

监督索引号 53040000531400100000

玉溪市救助管理站 2023 年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市救助管理站 2023 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、市对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 玉溪市救助管理站 2023 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表
- 八、项目支出预算表

- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、市对下转移支付预算表
- 十四、市对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市救助管理站 2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发<玉溪市民政局所属事业单位机构编制方案>的通知》（玉编办〔2019〕5号）文件，玉溪市救助管理站是玉溪市民政局所属二级事业单位，主要职责是向受助人员提供符合食品卫生的食物和符合基本条件的住处；帮助受助人员与其亲属或所在单位联系；对受助的残疾人、未成年人、老年人提供照顾、护送返乡等服务；对在站内突发急病的受助人员及时送医院救治；对没有交通费返回其住

所在地的救助对象提供乘车凭证；保障受助人员在站内的人身安全和随身物品的安全；监督、指导各县区救助工作。

（二）机构设置情况

玉溪市救助管理站共设置 0 个内设机构。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

玉溪市救助管理站在市委、市政府的正确领导下，在上级业务主管部门的正确指导下，认真学习贯彻中央、省、市相关救助管理工作方针、政策和法规，本着“自愿求助，无偿救助”的原则，严格落实执行《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员的实施意见》等文件精神，持续部署开展救助管理服务质量大提升专项行动，定期进行街面巡视，实施主动救助；加强与公安、医院等部门协调，充分利用新媒体、人脸识别技术、DNA 检测等手段强化寻亲救助；探索开展源头治理工作，尽全力减少易流浪走失人员外出流浪；组织开展“寒冬送温暖”、“机构开放日”等活动，兜牢保障底线，引导社会力量积极参与救助；建立特邀监督员制度，规范机构管理，抓实抓细救助服务工作，有效保障了流浪乞讨人员基本权益。

二、预算单位基本情况

玉溪市救助管理站编制 2023 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个、差额供给单位 0 个、定额补助单位 0 个、自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个、参公单

位 0 个、事业单位 1 个。截止 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 7 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 7 人。在职实有 7 人，其中：财政全额保障 7 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023 年部门财务总收入 152.24 万元，其中：一般公共预算 152.24 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比增加 2.44 万元，增长 1.63%，主要原因是工资保险等人员经费正常增加。

（二）财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入 152.24 万元，其中：本年收入 152.24 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 152.24 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比增加 2.44 万元，增长 1.63%，主要原因是工资保

险等人员经费正常增加。

四、预算单位支出情况

2023 年部门预算总支出 152.24 万元。财政拨款安排支出 152.24 万元，其中：基本支出 152.24 万元，与上年对比增加 2.44 万元，增长 1.63%，主要原因是工资保险等人员经费正常增加；项目支出 0.00 万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502 事业单位离退休 13.50 万元，主要用于事业单位离退休人员经费、公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.42 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2082002 流浪乞讨人员救助支出 107.54 万元，主要用于流浪乞讨救助管理机构的正常运转支出，包括人员工资、公用经费等。

2101102 事业单位医疗 4.89 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助 4.75 万元，主要用于公务员医疗补助经费支持。

2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.63 万元，主要用于单位工伤保险及大病补充保险经费支出。

2210201 住房公积金 10.45 万元，主要用于反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203 购房补贴 1.06 万元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，政府采购预算总额 0.15 万元，其中：政府采购货物预算 0.15 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。主要为纸、纸制品等办公消耗用品采购 0.15 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市救助管理站 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 4.17 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 1.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市救助管理站 2023 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。因公出国（境）预算数在合理可控的范围内编制，管理模式为市财政集中编制、总额控制、集中管理，由市财政统一编制预算，单位不再细化到年初预算中。

（二）公务接待费

玉溪市救助管理站 2023 年公务接待费预算为 1.55 万元，较

上年减少 0.05 万元，下降 3.13%，国内公务接待批次为 40 次，共计接待 194 人次。

与上年相比预算减少的原因主要是按照 2022 年的支出数测算及执行相关规定继续压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市救助管理站 2023 年公务用车购置及运行维护费为 2.62 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 2.62 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

预算无增减变化的原因主要是车辆使用时间长，日常维修保养费用较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资

源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市救助管理站 2023 年机关运行经费安排 0.00 万元，与上年对比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玉溪市救助管理站属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，玉溪市救助管理站资产总额 32.33 万元，其中，流动资产 0.00 万元，固定资产 32.33 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 10.58 万元，其中固定资产减少 10.58 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2022 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 12 月（2023 年 1 月上报）资产月报数据。

监督索引号 53040000531400100111