汉中市救助管理站
2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市救助管理站（汉中市未成年人保护中心）是汉中市民政局直属的全额财政拨款正科级事业单位，实行两块牌子、一套人员的管理体制,无内设机构。全站编制 27 人，实际在职 26 人。主要职能是负责全市生活无着流浪乞讨人员的临时性救助和为我市生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等困境未成年人提供生活照料、心理疏导、教育矫治、监护指导、帮扶转介等救助服务，承担其临时监护责任；推进全市困境儿童和农村留守儿童关爱服务等工作。担负云、贵、川、重庆，广西西南五省市和本省、市各县区的流浪乞讨人员中转护送任务。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,要认真学习党的二十届一中、二中全会精神，紧紧围绕市委、市政府总体部署，落实全国全省全市民政工作会议精神及全市救助管理工作会议要求，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进总基调，以“工作创一流、目标争第一”的奋斗姿态，聚焦救助管理和未成年人保护工作职能，攻克瓶颈问题，补齐弱项短板，健全长效机制，推动市域救助管理服务协同发展和完善市县未成年人关爱保护服务体系建

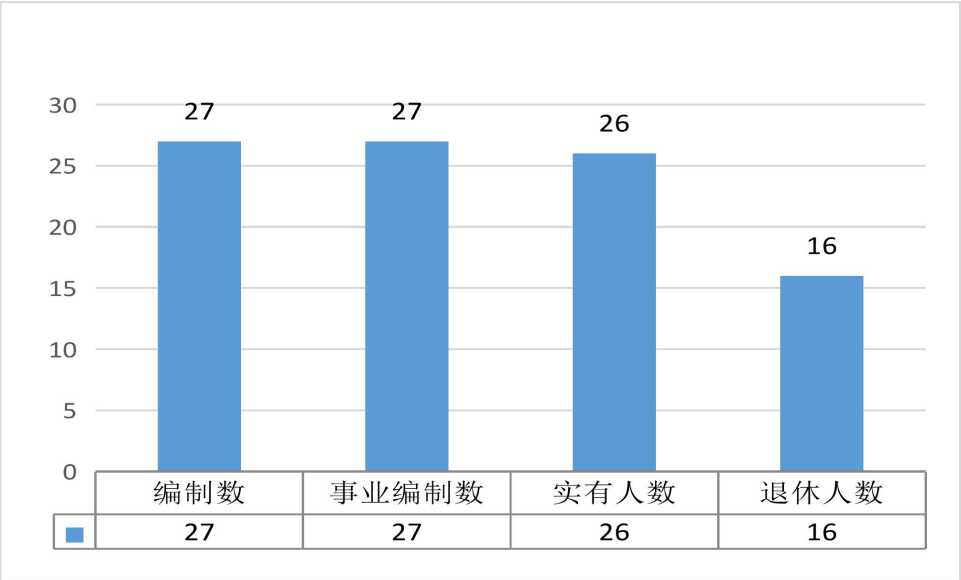
设，奋力谱写新时代汉中救助管理和未成年人保护工作高质量发展新篇章。

（一）健全救助管理工作体系。进一步做好疫情防控工作，不断提升照料服务水平，全面规范使用流浪乞讨人员救助管理信息系统，进一步健全部门协同的街面巡查和转介处置机制，全力推进流浪乞讨人员源头治理工作。

（二）加强未成年人保护工作。做好中心内流浪未成年人综合救助服务；开展监护缺失未成年人替代抚养，做好困境儿童早期干预、源头预防；开展重点个案指导帮扶服务；做好基层儿童福利与未成年人保护工作者队伍建设；举办关爱农村留守儿童公益活动；加强未成年人保护政策宣传。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 352.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 352.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 84.16 万元，主要原因是人员经费、救助人员专项补助经费、困难群众救助工作及机构运转经费增加；本单位当年预算支出 352.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 352.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 84.16 万元，主要原因是人员经费、救助人员专项补助经费、困难群众救助工作及机构运转经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 352.32 万元，其中一般共预算拨款收入 352.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 84.16 万元，主要原因是人员经费、救助人员专项补助经费、困难群众救助工作及机构运转经费增加；本单位当年财政拨款支出 352.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 352.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 84.16 万元，主要原因是人员经费、救助人员专项补助经费、困难群众救助工作及机构运转经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 352.32 万元，较上年增加 84.16 万元，主要原因是人员经费、救助人员专项补助经费、困难群众救助工作及机构运转经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 352.32 万元，其中:

（1）事业单位离退休（2080502）1.33 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是退休人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.86 万元，较上年增加 6.67 万元，原因是人员增加缴费基数调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.11 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是人员增加缴费基数调整。

（4）流浪乞讨人员救助支出（2082002）271.47 万元，较上年增加 71.53 万元，原因是人员经费及救助人员专项补助经费增加。

（5）事业单位医疗（2101102）10.65 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员增加缴费基数调整。

（6）住房公积金（2210201）23.9 万元，较上年增加 5.01 万元，原因是人员增加缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 352.32 万元，其中:

工资福利支出（301）289.23 万元，较上年增加 54.46 万元，原因是人员增加缴费基数调整。

商品和服务支出（302）26.70 万元，较上年增加 17.1 万元，原因是困难群众救助工作及机构运转经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）33.79 万元，较上年增加 10.01 万元，原因是救助人员专项补助经费增加。

资本性支出（310）2.60 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是本年度需购买困难群众救助工作开展所需相关设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 352.32 万元，其中:

工资福利支出（50501）289.23 万元，较上年增加 54.46 万元，原因是人员增加缴费基数调整。

商品和服务支出（50502）26.70 万元，较上年增加 17.1 万元，原因是困难群众救助工作及机构运转经费增加。

离退休费（50905）1.33 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员增加缴费基数调整。

社会福利和救助（50901）32.46 万元，较上年增加 10 万元，原因是救助人员专项补助经费增加。

资本性支出（一）（50601）2.60 万元，较上年增加 2.6

万元，原因是本年度需购买困难群众救助工作开展所需相关设备。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.1 万元，较上年减少 1.07 万元（-25.66%），减少的主要原因是车辆减少 1 辆，落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费费 0.1 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 1.07 万元（-26.29%），减少的主要原因是救助专用车辆减少一辆，落实政府过紧日子要求，压减公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支

出 0 万元，较上年减少 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 352.32 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.3 万元,较上年减少 0.3 万元，主要原因是按要求压减公用经费。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

4.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

6.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市救助管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,523,173.00	一、部门预算	3,523,173.00	一、部门预算	3,523,173.00	一、部门预算	3,523,173.00
1、财政拨款	3,523,173.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,023,173.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,523,173.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,892,277.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	37,896.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,159,277.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	26,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,177,696.00	(2)商品和服务支出	174,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	337,896.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106,501.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	26,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	238,976.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,523,173.00	**本年支出合计**	3,523,173.00	**本年支出合计**	3,523,173.00	**本年支出合计**	3,523,173.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,523,173.00	**支出总计**	3,523,173.00	**支出总计**	3,523,173.00	**支出总计**	3,523,173.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
503003	汉中市救助管理站	3,523,173.00	3,523,173.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
503003	汉中市救助管理站	3,523,173.00	3,523,173.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,523,173.00	一、财政拨款	3,523,173.00	一、财政拨款	3,523,173.00	一、财政拨款	3,523,173.00
1、一般公共预算拨款	3,523,173.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,023,173.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,892,277.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	37,896.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,159,277.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	26,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,177,696.00	(2)商品和服务支出	174,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	337,896.00
		10、卫生健康支出	106,501.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	26,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	238,976.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,523,173.00	**本年支出合计**	3,523,173.00	**本年支出合计**	3,523,173.00	**本年支出合计**	3,523,173.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,523,173.00	**支出总计**	3,523,173.00	**支出总计**	3,523,173.00	**支出总计**	3,523,173.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,523,173.00	2,930,173.00	93,000.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,177,696.00	2,584,696.00	93,000.00	500,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	463,009.00	463,009.00			
2080502	事业单位离退休	13,296.00	13,296.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,635.00	318,635.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,078.00	131,078.00			
20820	临时救助	2,714,687.00	2,121,687.00	93,000.00	500,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,714,687.00	2,121,687.00	93,000.00	500,000.00	
210	卫生健康支出	106,501.00	106,501.00			
21011	行政事业单位医疗	106,501.00	106,501.00			
2101102	事业单位医疗	106,501.00	106,501.00			
221	住房保障支出	238,976.00	238,976.00			
22102	住房改革支出	238,976.00	238,976.00			
2210201	住房公积金	238,976.00	238,976.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,523,173.00	2,930,173.00	93,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2,892,277.00	2,892,277.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	897,309.00	897,309.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,600.00	87,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,094,154.00	1,094,154.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	318,635.00	318,635.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,078.00	131,078.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,501.00	106,501.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,024.00	18,024.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238,976.00	238,976.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	267,000.00		93,000.00	174,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		9,000.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	37,000.00			37,000.00	
30217	公务接待费	50502	社会福利和救助	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		15,000.00	15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,523,173.00	2,930,173.00	93,000.00	500,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	337,896.00	37,896.00		300,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,296.00	13,296.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	300,000.00			300,000.00	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	26,000.00			26,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	26,000.00			26,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,023,173.00	2,930,173.00	93,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,677,696.00	2,584,696.00	93,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	463,009.00	463,009.00		
2080502	事业单位离退休	13,296.00	13,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,635.00	318,635.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,078.00	131,078.00		
20820	临时救助	2,214,687.00	2,121,687.00	93,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,214,687.00	2,121,687.00	93,000.00	
210	卫生健康支出	106,501.00	106,501.00		
21011	行政事业单位医疗	106,501.00	106,501.00		
2101102	事业单位医疗	106,501.00	106,501.00		
221	住房保障支出	238,976.00	238,976.00		
22102	住房改革支出	238,976.00	238,976.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,023,173.00	2,930,173.00	93,000.00	
2210201	住房公积金	238,976.00	238,976.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,023,173.00	2,930,173.00	93,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2,892,277.00	2,892,277.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	897,309.00	897,309.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,600.00	87,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,094,154.00	1,094,154.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	318,635.00	318,635.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,078.00	131,078.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,501.00	106,501.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,024.00	18,024.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238,976.00	238,976.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	93,000.00		93,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
9	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30217	公务接待费	50502	社会福利和救助	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,023,173.00	2,930,173.00	93,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	37,896.00	37,896.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,296.00	13,296.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		**本年支出合计**		**本年支出合计**		**本年支出合计**	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
503003	汉中市救助管理站	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	救助人员专项补助经费	300,000.00	为生活无着的流浪乞讨人员提供临时救助，保障其基本生存权益。协助流浪乞讨人员及时返乡并做好回归稳固工作，针对存在外出流浪风险人群做好源头预防工作。
	困难群众救助工作及机构运转经费	200,000.00	为受助人员提供各项生活救助、返乡救助、后勤保障；房屋、水电、消防、空调、监控等基础设施设备购置、维修改造及劳务费，机构及工作人员卫生防疫；救助人员物资仓库租赁；跨省市站际沟通协作，陕川甘救助管理工作联席会议开支；救助管理及未成年人保护政策宣传，全国救助管理信息系统，全市未成年人救助保护热线平台运行保障及未成年人保护有关信息的调查、统计、分析，信息发布；全市儿童督导员、儿童主任业务培训

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
503003	汉中市救助管理站	41688.37	41688.37		1000	40688.37		40688.37			31000	31000		1000	30000		30000			-10688.37	-10688.37			-10688.37		-10688.37		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	救助人员专项补助经费	
主管部门	汉中市民政局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30
	其中：财政拨款	30
	其他资金	

总体目标	目标1：为生活无着的流浪乞讨人员提供临时救助，保障其基本生存权益。 目标2：协助流浪乞讨人员及时返乡并做好回归稳固工作，针对存在外出流浪风险人群做好源头预防工作。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1： 指标1：求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：救助补助率	≥95%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	≤5分钟	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：项目总投资	30万元	
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目资金使用率	≥90%	
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：流浪乞讨人员救助和未成年人保护工作	稳步提升	
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：完善救助站设施设备、健全救助功能	完善、健全	
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：提升救助管理水平，提升救助效果，增强救助能力	提升、增强	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥85%	
			指标2：		
			……		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	困难群众救助工作及机构运转经费	
主管部门	汉中市民政局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20
	其中：财政拨款	20
	其他资金	

总体目标	目标1：为受助人员提供各项生活救助、返乡救助、后勤保障； 目标2：房屋、水电、消防、空调、监控等基础设施设备购置、维修改造及劳务费，机构及工作人员卫生防疫；救助人员物资仓库租赁； 目标3：跨省市站际沟通协作，陕川甘救助管理工作联席会议开支；救助管理及未成年人保护政策宣传，全国救助管理信息系统，全市未成年人救助保护热线平台运行保障及未成年人保护有关信息的调查、统计、分析，信息发布；全市儿童督导员、儿童主任业务培训

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：救助补助率	≥95%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	≤5分钟	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：项目总投资	20万元	
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目资金使用率	≥90%	
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：流浪乞讨人员生存权益得到基本保障	100%	
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：完善救助站设施设备、健全救助功能	完善、健全	
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：提升救助管理水平，提升救助效果，增强救助能力	提升、增强	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务满意度	≥85%	
			指标2：		
			……		

注：1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市救助管理站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位在职人员工资及公用经费	302.32	302.32	
	任务2	负责生活无着的流浪乞讨人员生活救助，对有疾病的求助对象及时送医院救治；帮助受助人员与其亲属或流出地民政部门联系，护送求助人员返乡。对困境未成年人实施主动救助和帮教。	30	30	
	任务3	为受助人员提供各项生活救助、返乡救助、后勤保障；	20	20	
	……				
	金额合计		352.32	352.32	
年度总体目标	目标1：保障单位正常的人员工资及公用经费 目标2：保障救助管理机构运转所需的水、电、通讯等费用，负责生活无着的流浪乞讨人员生活救助，对有疾病的求助对象及时送医院救治；帮助受助人员与其亲属或流出地民政部门联系，护送求助人员返乡。对困境未成年人实施主动救助和帮教。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：救助补助率	≥95%
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	≤5分钟
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：项目总投资	352.32万元
			指标2：	
			……	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目资金使用率	≥90%
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：流浪乞讨人员救助和未成年人保护工作	稳步提升
			指标2：	
			……	
		生态效益指标	指标1：完善救助站设施设备、健全救助功能	完善、健全
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：提升救助管理水平，提升救助效果，增强救助能力	提升、增强
			指标2：	
			……	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务满意度	≥85%
			指标2：	
			……	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：</td><td colspan="2">目标1：</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。