

附件 1:

南昌市救助管理站 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市救助管理站概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市救助管理站 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市救助管理站 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市救助管理站概况

一、单位主要职责

南昌市救助管理站是民政部门所属预算单位，主要职责：

（一）贯彻执行国家关于城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的方针、政策；

（二）承担对全市生活无着的流浪乞讨人员的救助、寻亲和全市未成年人、长期滞留的受助人员及家庭暴力受害人的救助保护工作；

（三）协助做好综合治理及街面救助管理和打击解救工作；

（四）负责为因突发公共事件滞留南昌的生活无着人员提供临时性生活照料；

（五）负责各县（区）救助管理站的业务指导工作。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市救助管理站内设科室6个，包括：2024年南昌市救助管理站内设科室6个，包括办公室、财务科、救助科、社会工作科、未成年保护科、教育管理科。

编制人数小计49人，其中：参照公务员管理的事业编制49人。实有人数64人，其中：在职人数小计36人，包括参照公务员管理的事业编制36人；退休人员小计28人。遗属人数1人。

第二部分 南昌市救助管理站 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市救助管理站 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年南昌市救助管理站收入预算总额为 1211.49 万元，

较上年增加 217.96 万元，增长 21.9%，主要原因是 2024 年年初预算含上年结转（结余）资金。其中：财政拨款收入 1021.75 万元，较上年预算安排增加 28.22 万元，主要原因是单位人员增加；上年结转（结余）189.74 万元，较上年预算安排增加 189.74 万元，主要原因是 2023 年年初预算不含上年结转结余数。

（二）支出预算情况

2024 年南昌市救助管理站支出预算总额为 1211.49 万元，较上年增加 217.96 万元，增长 21.9%，主要原因是 2024 年年初预算含上年结余资金。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 976.19 万元，较上年预算安排增加 28.22 万元，主要原因是单位人员增加；其中：工资福利支出 872.25 万元、商品和服务支出 100.71 万元、对个人和家庭的补助 3.23 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 235.30 万元，较上年预算安排增加 189.74 万元，主要原因是 2024 年年初预算含上年结余资金；其中：商品和服务支出 189.74 万元、对个人和家庭的补助 45.56 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1115.22 万元，较上年预算安排增加 195.09 万元，主要原因是 2024 年年初预算包含上年结转资金；住房保障支出 77.02 万元，较上年预算安排增加 3.63 万元，主要原因是单位人员增加；其他支出 19.25 万元，较上年预算安排增加 19.25 万元，主要原因是 2024 年年初预算包含上年结转资金。

按支出经济分类划分：工资福利支出 872.25 万元，较上年预算安排增加 44.35 万元，主要原因是单位人员增加；商品和服务支出 290.45 万元，较上年预算安排增加 172.43 万元，主要原因是 2024 年初预算包括上年结转资金；对个人和家庭的补助 48.79 万元，较上年预算安排增加 1.18 万元，主要原因是退休人员增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市救助管理站财政拨款支出预算 1021.75 万元，较上年增加 28.22 万元，增长 2.8%，主要原因是单位人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 944.73 万元，较上年预算安排增加 24.6 万元，主要原因是单位人员增加；住房保障支出 77.02 万元，较上年预算安排增加 3.63 万元，主要原因是单位人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出 976.19 万元，较上年预算安排增加 28.22 万元，主要原因是单位人员增加；其中：工资福利支出 872.25 万元、商品和服务支出 100.71 万元、对个人和家庭的补助 3.23 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 45.56 万元，与上年保持一致；其中：对个人和家庭的补助 45.56 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年单位机关运行经费为 100.71 万元，比上年预算减少 17.31 万元，下降 14.7%，主要原因是节约开支。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 26.24 万元。其中，政府采购货物预算 13.44 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，采购服务预算 7.80 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车实有数 4 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）南昌市救助管理站项目情况说明

1) 项目概述：一是提高流浪乞讨人员救助管理服务能力，加大“互联网 救助寻亲”力度，持续推进落户安置、源头治理等工作。二是完善南昌市未成年人保护工作体系，切实维护好未成年人合法权益。

2) 立项依据：南昌市救助管理站的流浪乞讨人员救助支出项目是依据财政相关要求立项实施的，该项目立项依据充分，符合救助站日常职责所需，本次项目资金由南昌市财政局下拨，文件依据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院(第 381 号令)。

3) 实施主体：南昌市救助管理站

4) 实施方案：按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》国务院（第 381 号令）救助原则，对来站救助人员提供符合食品卫生要求的食物、提供符合基本条件的住处、对在站内突发急病的及时送医院救治、帮助与其亲属或者所在单位联系、对没有交通费返回其住所地或者所在单位的提供乘车凭证。

5) 实施周期：2024.1.1-2024.12.31

6) 年度预算安排：45.56 万元

7) 绩效目标和指标：（见附件）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南昌市救助管理站“三公”经费财政拨款安排 12.40 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年保持一致。

2. 公务接待费 4.60 万元，比上年减少 0.40 万元。主要原因是根据厉行节约坚持过紧日子政策要求，严格“三公”经费管理，“三公”经费财政拨款预算在上年基础上按 3% 的标准进行压减。

3. 公务用车运行维护费 7.80 万元，与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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支出。

(三)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：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。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出类（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件2:

收支预算总表

填报单位:[602002]南昌市救助管理站

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,021.75	社会保障和就业支出	1,115.22
(一) 一般公共预算收入	1,021.75	住房保障支出	77.02
(二) 政府性基金预算收入		其他支出	19.25
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,021.75	本年支出合计	1,211.49
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	189.74		
收入总计	1,211.49	支出总计	1,211.49

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

单位支出总表

填报单位:[602002]南昌市救助管理站

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,211.49	976.19	235.30
208	社会保障和就业支出	1,115.22	899.17	216.05
05	行政事业单位养老支出	71.58	71.58	
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44	
20	临时救助	1,043.64	827.59	216.05
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,043.64	827.59	216.05
221	住房保障支出	77.02	77.02	
02	住房改革支出	77.02	77.02	
2210201	住房公积金	64.55	64.55	
2210203	购房补贴	12.47	12.47	
229	其他支出	19.25		19.25
60	彩票公益金安排的支出	19.25		19.25
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.25		19.25

财政拨款收支总表

填报单位: [602002]南昌市救助管理站

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,021.75	一、本年支出	1,021.75	1,021.75		
一般公共预算拨款收入	1,021.75	社会保障和就业支出	944.73	944.73		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	77.02	77.02		
国有资本经营预算收入						
收入总计	1,021.75	支出总计	1,021.75	1,021.75		

一般公共预算支出表

填报单位:[602002]南昌市救助管理站

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,021.75	976.19	45.56
208	社会保障和就业支出	944.73	899.17	45.56
05	行政事业单位养老支出	71.58	71.58	
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44	
20	临时救助	873.15	827.59	45.56
2082002	流浪乞讨人员救助支出	873.15	827.59	45.56
221	住房保障支出	77.02	77.02	
02	住房改革支出	77.02	77.02	
2210201	住房公积金	64.55	64.55	
2210203	购房补贴	12.47	12.47	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [602002] 南昌市救助管理站

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	976.19	875.48	100.7142
301	工资福利支出	872.25	872.25	
30101	基本工资	145.09	145.09	
30102	津贴补贴	105.64	105.64	
30103	奖金	422.78	422.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.44	69.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.85	63.85	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	64.55	64.55	
30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	
302	商品和服务支出	100.71		100.7142
30201	办公费	15.60		15.6
30205	水费	1.00		1
30206	电费	8.00		8
30207	邮电费	0.50		0.5
30209	物业管理费	2.45		2.45
30211	差旅费	3.00		3
30213	维修(护)费	5.00		5
30217	公务接待费	4.60		4.6
30228	工会经费	17.00		17.0042
30229	福利费	12.00		12
30231	公务用车运行维护费	7.80		7.8
30239	其他交通费用	23.76		23.76
303	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	
30302	退休费	2.14	2.14	
30305	生活补助	1.09	1.09	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[602002]南昌市救助管理站

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
602002	南昌市救助管理站	12.40		4.60	7.80	

政府性基金预算支出表

填报单位:[602002]南昌市救助管理站

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位:[602002]南昌市救助管理站

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		救助管理工作经费	
主管部门及代码		602-南昌市民政局(部门)	实施单位 南昌市救助管理站
项目资金 (万元)		年度资金总额	45.56
		其中:财政拨款	45.56
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
一是提高流浪乞讨人员救助管理服务能力,加大“互联网 救助寻亲”力度,持续推进落户安置、源头治理等工作。二是完善南昌市未成年人保护工作体系,切实维护好未成年人合法权益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作人员体检标准	=1600元/人
		全市救助工作培训标准	≤40000元/次
		工作档案数字管理标准	≤100000元/次
		救助院内零星维修标准	≤31600元/批
		固定资产清查标准	≤82800元/批
		流浪乞讨人员救助标准	=142元/人
产出指标	数量指标	工作人员体检人数	=37人
		全市救助工作培训数量	=1次
		工作档案数字管理数量	=1批
		救助院内零星维修数量	=1批
		固定资产清查数量	=1批
		流浪乞讨人员救助数量	=1000人次
	质量指标	救助院内零星维修合格率	≥95%
时效指标	所有项目完成及时率	按时完成	
效益指标	社会效益指标	全市救助工作培训覆盖率	≥95%
		工作档案数字管理覆盖率	≥95%
		救助院内居住条件改善率	≥95%
		流浪乞讨人员应救尽救率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	流浪乞讨人员满意度	≥95%