

## 附件 2

# 白水县救助管理站 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

（一）主要职责。依据三定方案白编发（2008）33号，《关于理顺白水县收容遣送站有关问题的通知》文件精神制定，白水县救助管理站职责：贯彻执行有关城市生活无着流浪乞讨人员救助管理的政策规定；为“自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养、正在城市流浪乞讨度日的人员”，提供食、宿、站内突发急病的救治、通讯及返乡救助。按照政策规定，根据受助流浪乞讨人员情况，选择自行离站、救济返乡、亲属（单位）接回、护送返乡、终止救助和放弃救助等方式离站。

（二）机构设置。白水县救助站属于二级事业单位，主管部门是民政局，法人代表是赵新城，该单位严格按照政府会计制度执行相关业务，单位职工31人，事业编制6人，为全额预算单位，内设综合办公室、救助股、未保股、财务股四个股室。

### 二、工作任务

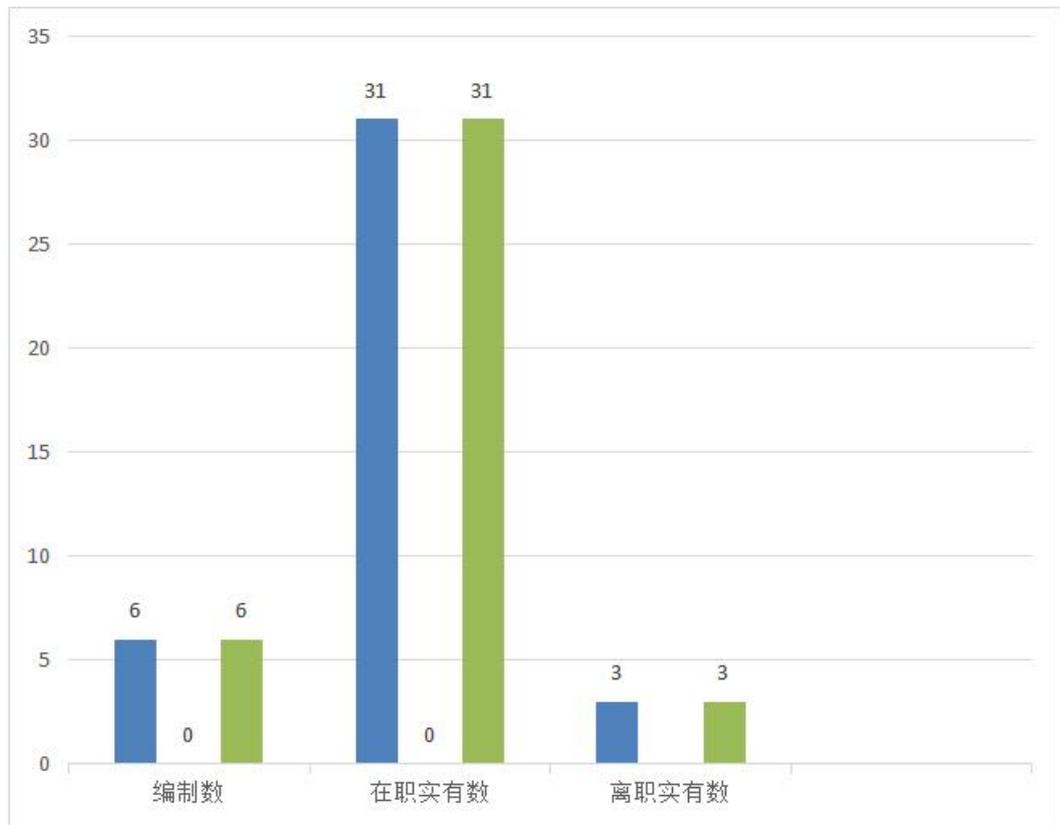
一是认真做好他们的思想工作，使他们树立正确的人生观和价值观。二是对健全的乞讨人员进行耐心的说服教育。三是对精神病人及时送往精神病医院治疗，待病情稳定后送其返籍。四是对危急重症的求助人员及时送往医院治疗。要以热情周到的服务，使每一位来站求助的人员都能感受到党

和政府的温暖。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。

单位管理的离退休人员 3 人。附：人员情况柱状图



## 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 286.594239 万元，其中

一般公共预算拨款收入 286.594239 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.917326 万元，主要原因是人员工资标准和经费标准提高；本单位当年预算支出 286.594239 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.594239 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.917326 万元，主要原因是人员工资标准和经费标准提高。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 286.594239 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 286.594239 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.917326 万元，主要原因是人员工资标准和经费标准提高；本单位当年预算财政拨款支出 286.594239 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.594239 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.917326 万元，主要原因是人员工资标准和经费标准提高。

## （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 286.594239 万元，较上年增加 6.917326 万元，主要原因是人员工资标准和经费标准提高。

### 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 286.594239 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险（2080505）29.698944

万元，较上年减少 0.787392 万元，原因是 1 人退休养老经费减少；

(2) 社会福利事业单位 (2081005) 226.481535 万元，较上年增加 7.350358 万元，原因是人员工资标准和经费标准提高；

(4) 行政事业单位医疗 (21011) 11.85192 万元，较上年增加 0.84648 万元，原因是医保基数调整；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 11.85192 万元，较上年增加 0.84648 万元，原因是医保基数调整；

(6) 住房公积金 (2210201) 18.56184 万元，较上年减少 0.49212 万元，原因是 1 人退休，经费减少；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 286.594239 万元，其中：

工资福利支出 (301) 281.156839 万元，较上年增加 5.407126 万元，原因是人员标准。

商品和服务支出 (302) 5 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是救助管理站未成年人保护中心全面建成，整楼网络信息、监控全覆盖，经费增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.4374 万元，较上年增加 0.3102 万元，原因是代管退休人员退休费标准增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 286.594239 万元，

其中：

工资福利支出（501）281.156839万元，较上年增加5.407126万元，原因是人员工资标准和经费标准提高。

商品和服务支出（502）5万元，较上年增加1.2万元，原因是救助管理站未成年人保护中心全面建成，整楼网络信息、监控全覆盖，经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.4374万元，较上年增加0.3102万元，原因是代管退休人员退休费标准增加。

#### （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收支，并已公开空表”。

### 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2.17万元，较上年增加0.99万元，增加的主要原因是救助站救助流浪乞讨人员专用车辆运行维护费填报口径发生变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.17万元，较上年减少0.01万元，减少的主要原因是执行中央八项规定；公务用车运行维护费1万元，较上年增加1万元，

增加的主要原因是公务用车运行维护费预算口径发生变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化原因是上年及本年度无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	流浪乞讨和未成年人知识会议	2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日	50	1	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 286.594239 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 5 万元,较上年增加 1.2 万元(31.5%),主要原因是公用经费预算标准提高。

## 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. 预算绩效管理:是指根据绩效理念,制定明确的公共支出绩效目标,建立规范的绩效评价指标体系,对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判,并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）