

重庆市渝北区救助管理站 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

渝北区救助管理站的宗旨是为城市生活无着流浪乞讨人员提供救助服务。主要职责任务一是流浪乞讨人员救助管理。主要包括对本辖区内城市生活无着落的流浪乞讨人员进行求助登记、核查、甄别；为流浪乞讨人员提供食物、住宿和送医救治；帮助流浪乞讨人员联系亲属或单位；为没有交通费返回住所的流浪乞讨人员提供乘车凭证；长期滞留无身份信息流浪乞讨人员落户安置工作。二是残疾人和流浪未成年人救助管理。主要包括联系亲属、单位或流出地民政部门接收安置受助残疾人、未成年人；按规定上报安置无认知行为能力，无法查明亲属或单位，无法查明户籍地或住所的受助对象；配合公安机关做好被拐卖、拐骗、胁迫、诱骗、利用乞讨的残疾人、未成年人的调查、取证和解救工作；接收代养托管公安机关解救、护送来站的未成年人。

（二）单位构成

本单位是参照公务员制度管理的事业单位，执行的是政府会计准则制度，是财政二级预算单位。现有在编职工 7 名，聘用职工 15 名，退休人员 4 名，内设财务室、办公室、业务室。在

渝北区两路街道汉渝路和两江新区火车北站各设立了 1 个救助站点，目前承担着渝北区和两江新区的流浪乞讨人员救助管理工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 5,489,371.3 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,189,371.3 元占 58.1%、政府性基金预算财政拨款收入 500,000 元占 9.1%、其他收入 1,800,000 元占 32.8%。收入较 2023 年增加 507,639 元，主要是增加了未成年人救助保护中心文化氛围打造项目资金。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 5,489,371.3 元，其中：社会保障和就业支出 4,769,487.7 元占 86.9%、卫生健康支出 101,638 元占 1.9%、住房保障支出 118,245.6 元占 2.2%、其他支出 500,000 元占 9.1%。支出较 2023 年增加 507,639 元，主要是基本支出预算增加 11,639 元，项目支出预算增加 496,000 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3,189,371.3 元，一般公共预算财政拨款支出 3,189,371.3 元，较 2023 年增加 7,639 元。其中：基本支出 1,919,371.3 元，较 2023 年增加 11,639 元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等；项目支出 1,270,000 元，较 2023 年减少 4,000 元，主要原因是本年度救助人员费用预算有所下降，主要用于城市生活无着流浪乞讨人员救助等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 500,000 元，政府性基金预算支出 500,000 元，较 2023 年增加 500,000 元，主要原因是增加了未成年人救助保护中心文化氛围打造项目资金，主要用于未成年人救助保护中心文化氛围打造。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 82,000 元，较 2023 年增加 35,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 2,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 80,000 元，较 2023 年增加 35,000 元，主要原因是为满足救助业务工作的需要，本单位新购公务用车 1 辆，所以公务用车运行维护费预算有所增加；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 407,383.36 元，比上年增加 279.36 元，主要原因是保障单位救助业务工作的正常开展，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物

预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,270,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

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

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：夏洋 联系电话：023-67824051

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区救助管理站

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,489,371.30	合计	5,489,371.30
一、本年收入合计	5,489,371.30	一、本年支出合计	5,489,371.30
一般公共预算资金	3,189,371.30	社会保障和就业支出	4,769,487.70
政府性基金预算资金	500,000.00	卫生健康支出	101,638.00
国有资本经营预算资金		住房保障支出	118,245.60
财政专户管理资金		其他支出	500,000.00
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	1,800,000.00		
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区救助管理站

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,489,371.30	1,919,371.30	3,570,000.00
208	社会保障和就业支出	4,769,487.70	1,699,487.70	3,070,000.00
20802	民政管理事务	3,332,506.50	1,387,506.50	1,945,000.00
2080201	行政运行	1,387,506.50	1,387,506.50	
2080299	其他民政管理事务支出	1,945,000.00		1,945,000.00
20805	行政事业单位养老支出	311,981.20	311,981.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,900.80	131,900.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,950.40	65,950.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114,130.00	114,130.00	
20820	临时救助	1,125,000.00		1,125,000.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,125,000.00		1,125,000.00
210	卫生健康支出	101,638.00	101,638.00	
21011	行政事业单位医疗	101,638.00	101,638.00	
2101101	行政单位医疗	101,638.00	101,638.00	
221	住房保障支出	118,245.60	118,245.60	
22102	住房改革支出	118,245.60	118,245.60	
2210201	住房公积金	118,245.60	118,245.60	
229	其他支出	500,000.00		500,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	500,000.00		500,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500,000.00		500,000.00

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区救助管理站

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,689,371.30	一、本年支出	3,689,371.30	3,189,371.30	500,000.00	
一般公共预算财政拨款	3,189,371.30	社会保障和就业支出	2,969,487.70	2,969,487.70		
政府性基金预算财政拨款	500,000.00	卫生健康支出	101,638.00	101,638.00		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	118,245.60	118,245.60		
		其他支出	500,000.00		500,000.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	3,689,371.30	支出合计	3,689,371.30	3,189,371.30	500,000.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区救助管理站

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		3,181,732.30	3,189,371.30	1,919,371.30	1,270,000.00	0%
208	社会保障和就业支出	2,963,890.30	2,969,487.70	1,699,487.70	1,270,000.00	0%
20802	民政管理事务	2,101,919.30	2,232,506.50	1,387,506.50	845,000.00	6%
2080201	行政运行	1,377,919.30	1,387,506.50	1,387,506.50		1%
2080299	其他民政管理事务支出	724,000.00	845,000.00		845,000.00	17%
20805	行政事业单位养老支出	311,971.00	311,981.20	311,981.20		0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,416.00	131,900.80	131,900.80		1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,208.00	65,950.40	65,950.40		1%
2080599	其他行政事业单位养老支出	116,347.00	114,130.00	114,130.00		-2%
20820	临时救助	550,000.00	425,000.00		425,000.00	-23%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	550,000.00	425,000.00		425,000.00	-23%
210	卫生健康支出	100,710.00	101,638.00	101,638.00		1%
21011	行政事业单位医疗	100,710.00	101,638.00	101,638.00		1%
2101101	行政单位医疗	100,710.00	101,638.00	101,638.00		1%
221	住房保障支出	117,132.00	118,245.60	118,245.60		1%
22102	住房改革支出	117,132.00	118,245.60	118,245.60		1%
2210201	住房公积金	117,132.00	118,245.60	118,245.60		1%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区救助管理站

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,919,371.30	1,511,987.94	407,383.36
301	工资福利支出	1,397,587.94	1,397,587.94	
30101	基本工资	298,416.00	298,416.00	
30102	津贴补贴	221,496.00	221,496.00	
30103	奖金	465,468.00	465,468.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131,900.80	131,900.80	
30109	职业年金缴费	65,950.40	65,950.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	70,072.30	70,072.30	
30112	其他社会保障缴费	14,838.84	14,838.84	
30113	住房公积金	118,245.60	118,245.60	
30114	医疗费	11,200.00	11,200.00	
302	商品和服务支出	407,383.36		407,383.36
30201	办公费	50,000.00		50,000.00
30202	印刷费	5,000.00		5,000.00
30205	水费	10,000.00		10,000.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	31,840.00		31,840.00
30209	物业管理费	30,000.00		30,000.00
30213	维修(护)费	25,000.00		25,000.00
30216	培训费	4,476.24		4,476.24
30217	公务接待费	2,000.00		2,000.00
30227	委托业务费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	9,892.56		9,892.56
30229	福利费	10,444.56		10,444.56
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	54,600.00		54,600.00
30299	其他商品和服务支出	79,130.00		79,130.00
303	对个人和家庭的补助	114,400.00	114,400.00	
30305	生活补助	106,400.00	106,400.00	
30307	医疗费补助	8,000.00	8,000.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区救助管理站

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,270,000.00
302	商品和服务支出	845,000.00
30201	办公费	144,000.00
30209	物业管理费	426,000.00
30226	劳务费	250,000.00
30239	其他交通费用	15,000.00
30299	其他商品和服务支出	10,000.00
303	对个人和家庭的补助	425,000.00
30306	救济费	425,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区救助管理站

单位：元

2024年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
82,000.00		80,000.00		80,000.00	2,000.00	47,000.00		45,000.00		45,000.00	2,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区救助管理站

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	500,000.00		500,000.00
229	其他支出	500,000.00		500,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	500,000.00		500,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500,000.00		500,000.00

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区救助管理站

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区救助管理站

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。