

广元市救助管理站 2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市救助管理站单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 广元市救助管理站 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市救助站 2025 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市救助管理站单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市救助管理站单位职能简介

广元市救助管理站负责为全市生活无着的流浪乞讨人员提供救助服务，承担我省对北方十省（市、区）跨省救助业务，为农村留守儿童和困境未成年人提供关爱、保护，为家庭暴力受害者提供临时庇护等。

（二）广元市救助管理站单位 2025 年重点工作

1. 着眼于筑牢思想基础，全面强化理论武装宣传教育。

持续深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述，牢牢把握新时代新征程民政工作的思想指引，以更加饱满的热情和责任担当，以“讲政治、重情怀、敢担当、争一流”的品质，按照工作项目化、项目清单化、清单责任化工作思路，全面推动各项工作落实。

2. 着眼于提升业务水平，打造一支高水平高素质队伍。

完善各项管理制度和服务规程，实现用制度管人管事。通过制定系统培训计划和鼓励干部参与外部学习和交流，拓宽视野，提升能力和思想。并积极争取局党组通过招考等方式对单位紧缺的专业人员进行优化配备。

3. 着眼于促进部门协同，开创群策群力新局面。

加强与公安、城管等有关部门联系，发挥网格全面覆盖、网格员巡查及时等优势，最大限度整合社工、志愿者团队，倡导市民群众参与，通过优势互补，为流浪乞讨人员“织密”快速发现、

主动救助网，提供即时温暖救助。

4. 着眼于推动重点工作，打造救助未保新名片。

全力推动区域中心站试点工作。配合社会救助科，对照试点工作进度安排表，进一步明确各工作责任单位及其负责人的职责范围、任务内容及完成时限，倒排工期、挂图作战，为试点工作的顺利推进做好支持与保障。对标全国优秀救助管理站，从入站接待、流程公示、服务跟踪、人文关怀等各方面进行优化，力争成为救助管理领域的示范标杆。深入推进未成年人救助保护机构建设。依据民政部《未成年人救助保护机构服务指南》以及省民政厅《未成年人救助保护中心建设等级划分评定指标体系》，查漏补缺，逐步完善服务内容，补齐工作业务开展的“空白区”，优化短板与不足，提升留守儿童、流动儿童、困境儿童等特殊困难儿童的关爱和保护。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市民政局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 1 个。

第二部分 广元市救助管理站 2025 年单位预算 情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市救助管理站单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市救助管理站单位 2025 年收支预算总数 927.82 万元，比 2024 年收支预算总数减少 12.45 万元，主要原因是项目支出预算减少，流浪乞讨人员救助工作经费及乡村振兴工作经费项目支出均有所减少。

（一）收入预算情况

广元市救助管理站单位 2025 年收入预算 927.82 万元，一般公共预算拨款收入 927.82 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市救助管理站单位 2025 年支出预算 927.82 万元，其中：基本支出 887.76 万元，占 95.68%；项目支出 40.06 万元，占 4.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市救助管理站单位 2025 年财政拨款收支预算总数 927.82 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 12.45 万元，主要原因是项目支出预算减少，流浪乞讨人员救助工作经费及乡村振兴工作经费项目支出均有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 927.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 837.32 万元、卫生健康支出 23.6 万

元、住房保障支出 66.9 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市救助管理站单位 2025 年一般公共预算当年拨款 927.82 万元，比 2024 年预算数减少 12.45 万元，主要原因是项目支出预算减少，流浪乞讨人员救助工作经费及乡村振兴工作经费项目支出均有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 837.32 万元，占 90.25%；卫生健康支出 23.6 万元，占 2.54%；住房保障支出 66.9 万元，占 7.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）2025 年预算数为 72.69 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2025 年预算数为 761.83 万元，主要用于：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，包括人员工资、公用经费及项目经费等。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 2.8 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数为 23.6 万元, 主要用于: 事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 66.9 万元, 主要用于: 部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市救助管理站单位 2025 年一般公共预算基本支出 887.76 万元, 其中:

人员经费 795.8 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费 91.97 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市救助管理站单位 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元, 其中: 公务接待费 2 万元, 公务用车购置及运行维护费 2 万元, 因公出国(境)经费 0 万元。

(一) 公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比下降 0.99 万元,主要原因是缩减单位开支,习惯过紧日子。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比下降 1.99 万元,主要原因是缩减单位开支,习惯过紧日子。

单位现有公务用车 5 辆,其中:轿车 1 辆,旅行车(含商务车) 4 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 2 万元,用于 5 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障我站救助业务、未成年人社会保护及乡村振兴工作用车。

(三) 因公出国(境)经费

因公出国(境)经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市救助管理站单位 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市救助管理站单位 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市救助管理站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，广元市救助管理站安排政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市救助管理站共有车辆5辆，其中，定向保障用车5辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市救助管理站单位开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算927.82万元。其中：人员类项目7个，涉及预算795.8万元；运转类项目4个，涉及预算91.96万元；特定目标类项目2个，涉及预算40.06万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）：指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。

（三）社会保障和就业（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）：指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。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

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

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 广元市救助站 2025 年单位预算表

附表 1

部门收支总表

单位：广元市救助管理站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	927.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	837.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.60

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	66.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	927.82	本年支出合计	927.82
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	927.82	支出总计	927.82

部门收入总表

单位：广元市救助管理站

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	927.82		927.82								
		927.82		927.82								
343905	广元市救助管理站	927.82		927.82								

部门支出总表

单位：广元市救助管理站

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	对附属单位补助 支出
类	款	项							
				合 计	927.82	887.76	40.06		
					927.82	887.76	40.06		
				广元市救助管理站	927.82	887.76	40.06		
208	05	05	343905	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.69	72.69			
208	20	02	343905	流浪乞讨人员救助支出	761.83	721.77	40.06		
208	99	99	343905	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80			
210	11	02	343905	事业单位医疗	23.60	23.60			
221	02	01	343905	住房公积金	66.90	66.90			

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：广元市救助管理站

金额单位：万元

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	927.82	一、本年支出	927.82	927.82		
一般公共预算拨款收入	927.82	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	837.32	837.32		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.60	23.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	66.90	66.90		
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市救助管理站

项 目		市级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等										
科目编 码		单位 代码	单位名称（科 目）	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	927.8 2	927.8 2	927.82	887.7 6	40.06															
				927.8 2	927.8 2	927.82	887.7 6	40.06															
			广元市救助管理站	927.8 2	927.8 2	927.82	887.7 6	40.06															
			工资福利支出	698.9 1	698.9 1	698.91	698.9 1																
30	01	3439 05	基本工资	190.3 7	190.3 7	190.37	190.3 7																
301	01	3439 05	晋级工资	2.43	2.43	2.43	2.43																
301	01	3439	基本工资	187.9	187.9	187.94	187.9																

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市救助管理站

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													

附表 6

一般公共预算支出预算表

单位：广元市救助管理站

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				927.82	927.82	
			合 计	927.82	927.82	
			广元市民政局部门	927.82	927.82	
208	05	05	343	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69
208	20	02	343	流浪乞讨人员救助支出	761.83	761.83
208	99	99	343	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80
210	11	02	343	事业单位医疗	23.60	23.60
221	02	01	343	住房公积金	66.90	66.90

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市救助管理站

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	887.76	795.80	91.97
				887.76	795.80	91.97
		343905	广元市救助管理站	887.76	795.80	91.97
		301	工资福利支出	698.91	698.91	
301	01	30101	基本工资	190.37	190.37	
301	01	3010101	晋级工资	2.43	2.43	
301	01	3010102	基本工资	187.94	187.94	
301	02	30102	津贴补贴	44.52	44.52	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.92	0.92	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	42.87	42.87	

301	03	30103	奖金	175.61	175.61	
301	03	3010303	基础绩效奖	139.61	139.61	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	36.00	36.00	
301	07	30107	绩效工资	122.41	122.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.69	72.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	23.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	12	3011201	失业保险	1.89	1.89	
301	12	3011202	工伤保险	0.91	0.91	
301	13	30113	住房公积金	66.90	66.90	
		302	商品和服务支出	91.97		91.97
302	01	30201	办公费	17.47		17.47
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	6.93		6.93
302	09	30209	物业管理费	6.75		6.75
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00

302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	3.85		3.85
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.78		3.78
302	29	30229	福利费	21.61		21.61
302	29	3022901	福利费	5.77		5.77
302	29	3022902	食堂补助经费	15.84		15.84
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.58		12.58
302	99	3029901	党建经费	10.85		10.85
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.73		1.73
		303	对个人和家庭的补助	96.89	96.89	
303	01	30301	离休费	4.14	4.14	303
303	05	30305	生活补助	92.75	92.75	303
303	05	3030501	退休人员绩效补助	85.68	85.68	303
303	05	3030504	遗属生活补助	7.07	7.07	303

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市救助管理站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	40.06
					40.06
				广元市救助管理站	40.06
				流浪乞讨人员救助支出	40.06
208	20	02	343905	乡村振兴工作经费	3.64
208	20	02	343905	流浪乞讨人员救助工作经费	36.42

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市救助管理站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计	4.00		2.00		2.00	2.00
		4.00		2.00		2.00	2.00
343905	广元市救助管理站	4.00		2.00		2.00	2.00

附表 10

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市救助管理站

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市救助管理站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计						

本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市救助管理站

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343905-广元市救助管理站	乡村振兴工作经费	3.64	广元市救助管理站乡村振兴重点帮扶 100 户，人均年纯收入超过 6000 元。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥	1	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	开展贫困户帮扶率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作办公费和生活补贴	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	村集体经济收入	≥	2	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	清平村帮扶对象	≥	90	%	10	正向指标
343905-广	流浪乞讨	36.42	市救助管理站负责为全	产出指标	数量指标	救助人数	≥	1100	人次	20	正向指标

元市救助管理站	人员救助工作经费	市生活无着的流浪乞讨人员提供生活救助、返乡救助、医疗救助等服务，并承担全省对天津、内蒙古等十个省市的跨省救助业务，常年救助量大，救助业务十分繁重，年均救助 3000 余人次。同时还承担全市未成年人社会保护中心的职责，为遭受监护侵害、暂时无人监护、困境儿童、农村留守儿童等未成年人提供临时监护、帮扶救助、政策宣传等工作。	产出指标	质量指标	生活救助、医疗救助、主动救助、教育矫治、临时安置等工作的有效开展率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	救助医疗费结算及时性	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	差旅等综合成本控制数	≤	8	万元	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	办公费成本控制数	≤	28.42	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	救助服务效果稳步提升	定性	优	级	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥	90	%	10	正向指标