

附件 1

黄陂区救助管理站2023年预算编制说明

目 录

第一部分黄陂区救助管理站2023年预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区救助管理站2023年预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区救助管理站2023 年预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

黄陂区救助管理站主要承担对城市生活无着的流浪乞讨人员和其他临时生活无着的救助人员的救助管理、教育和安置，接收护送我区流出和外省流入的流浪乞讨人员；留守儿童和困难儿童的救助保护；受家庭暴力的妇女儿童的庇救保护；便民寻人服务与受突发性自然灾害灾民的紧急避险接待的职能。

（二）部门预算单位构成

武汉市黄陂区救助管理站系黄陂区民政局下属正科级二级事业单位。

（三）部门人员构成

武汉市黄陂区救助管理站总编制人数6人，在职实有人数6人，均为事业编制。

离退休人员3人，离休0人，退休3人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、认真配合完成各项中心工作。
- 2、积极做好上级交办的其他工作任务。
- 3、做好城市生活无着的流浪乞讨人员和其他临时生活无着的救助人员的救助管理、教育和安置，接收护送我区流出和外省

流入的流浪乞讨人员。

4、留守儿童和困难儿童的救助保护，受家庭暴力的妇女儿童的庇救保护。

5、便民寻人服务与受突发性自然灾害灾民的紧急避险接待的职能。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 443.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 443.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 443.49 万元。其中：基本支出 243.49 万元，项目支出 200 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 224.86 万元；卫生健康支出 7.87 万元；住房保障支出 10.76 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 443.49 万元，其中：当年预算 443.49 万元，比 2022 年预算增加 0.68 万元，增长 0.15 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 239.6 万元，比 2022 年预算增加 35.54 万元，增长 17.4 %，主要原因在职及退休人员的增减

变化。

(1) 工资福利支出 230.6 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 9 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费运转类项目支出 3.89 万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 200 万元，比 2022 年预算减少 35 万元，下降 14.89 %，主要原因是根据财政要求，压减了项目支出。其中：

1. 其他运转类项目 60 万元。主要安排为站内日常工作的正常运转。

2. 特定目标类项目 140 万元。主要安排为：未成年人保护救助支出 20 万元，流浪乞讨人员救助支出 120 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

黄陂区救助管理站安排“三公”经费的单位由黄陂区救助管理站（本级）组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.5万元，比2022年预算增加0.5万元，其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。其中：

（1）公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

3.公务接待费预算0.5万元，比2022年预算增加0.5万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

黄陂区救助管理站2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2023年国有资本经营预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

黄陂区救助管理站2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年部门运行经费60万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款443.49万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区大南街98号

联系人：王锋 联系电话：85932522

第二部分 黄陂区救助管理站2023年预算公开表

一、2023年部门预算公开表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位:			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	443.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	424.86
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.87
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	10.76
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	443.49	本年支出合计	443.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	443.49	支 出 总 计	443.49
备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。			

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	443.49	443.49	443.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084	武汉市黄陂区民政局(武汉市)	443.49	443.49	443.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084007	武汉市黄陂区救助管理站	443.49	443.49	443.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	443.49	243.49	200.00			
208	社会保障和就业支出	424.86	224.86	200.00			
20802	民政管理事务	284.97	204.97	80.00			
2080299	其他民政管理事务支出	284.97	204.97	80.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	10.89	10.89	0.00			
20820	临时救助	120.00	0.00	120.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	120.00	0.00	120.00			
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00			
221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00			
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00			
2210201	住房公积金	10.76	10.76	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	443.49	一、本年支出	443.49
（一）一般公共预算拨款	443.49	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	424.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7.87
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	10.76
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	443.49	支 出 总 计	443.49

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:		单位: 万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	443.49	243.49	239.60	3.89	200.00
208	社会保障和就业支出	424.86	224.86	220.97	3.89	200.00
20802	民政管理事务	284.97	204.97	201.08	3.89	80.00
2080299	其他民政管理事务支出	284.97	204.97	201.08	3.89	80.00
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00
20820	临时救助	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	243.49	239.60	3.89
301	工资福利支出	230.60	230.60	0.00
30101	基本工资	21.24	21.24	0.00
30102	津贴补贴	5.39	5.39	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	17.89	17.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	10.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
30113	住房公积金	10.76	10.76	0.00
30199	其他工资福利支出	107.48	107.48	0.00
302	商品和服务支出	3.89	0.00	3.89
30201	办公费	0.92	0.00	0.92
30205	水费	0.06	0.00	0.06
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.72	0.00	0.72
30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	0.00
30302	退休费	9.00	9.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		单位: 万元			
“三公”经费合计	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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年3月26日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区救助管理站					
填报人	王锋	联系电话	85932522			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	443.49	100%	428.3	442.81
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	443.49	100%	428.3	442.81
	支出构成	人员类项目支出	239.6	54.02%	189.84	204.06
		运转类项目支出	3.89	0.87%	3.46	3.75
特定目标类项目支出		200	45.09%	235	235	
合计			100%	100%	100%	
部门职能概述	<p>黄陂区救助管理站主要承担对城市生活无着的流浪乞讨人员和其他临时生活无着的救助人员的救助管理、教育和安置，接收护送我区流出和外省流入的流浪乞讨人员；</p> <p>留守儿童和困难儿童的救助保护；</p> <p>受家庭暴力的妇女儿童的底救保护；</p> <p>便民寻人服务与受突发性自然灾害灾民的紧急避险接待的职能。</p>					
年度工作任务	<p>1、认真配合完成各项中心工作。</p> <p>2、积极做好上级交办的其他工作任务。</p> <p>3、流浪乞讨人员救助率达到100%。</p> <p>4、留守困难儿童得到庇护。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	流浪乞讨人员救助工作经费、办公经费、未成年人保护经费	本级支出项目	200	200	各项工作运转费用	
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标			
	流浪乞讨人员救助率达到100%。		流浪乞讨人员救助率达到100%。			

长期目标	流浪乞讨人员救助率达到100%。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标					
		数量指标					
		数量指标					
		数量指标					
	效益指标	社会效益	流浪乞讨人员救助完成		100%		
		社会效益					
		社会效益					
		社会效益					
	满意度指标	政策知晓率	救助对象政策知晓率		100%		
服务对象满意度		救助对象满意度		100%			
年度目标	流浪乞讨人员救助率达到100%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标					
		数量指标					
		数量指标					
		数量指标					
	效益指标	社会效益	流浪乞讨人员救助完成	100%	100%	100%	
		社会效益					
	满意度指标	政策知晓率					
	服务对象满意度	救助对象满意度	100%	100%	100%		

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.03.26

单位：万元

项目名称	流浪乞讨人员救助资金		项目编码		
项目主管部门	武汉市黄陂区财政局社保科		项目执行单位	武汉市黄陂区救助管理站	
项目负责人	彭红星		联系电话	85932522	
单位地址	黄陂区大南街98号		邮政编码	430300	
项目属性					
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	参考以前年度该项目资金使用情况。				
项目实施方案	1、对城市生活无着的流浪乞讨人员和其他临时生活无着的救助人员的救助管理、教育和安置，接收护送我区流出和外省流入的流浪乞讨人员。2、留守儿童和困难儿童的救助保护；受家庭暴力的妇女儿童的底救保护。3、便民寻人服务与受突发性自然灾害灾民的紧急避险接待的职能。				
项目总预算	120万元	项目当年预算	120万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：前两年预算安排每年120万元。 2.当年预算变动情况及理由：无变动。				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		120万元		
	1.一般公共预算财政拨款收入		120万元		
	其中：申请当年预算拨款		120万元		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社会效益		流浪乞讨人员救助达成100%					
服务对象满意度		救助对象满意率100%					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.03.26

单位：万元

项目名称	未成年人保护经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区财政局社保科	项目执行单位	武汉市黄陂区救助管理站		
项目负责人	彭红星	联系电话	85932522		
单位地址	黄陂区大南街98号	邮政编码	430300		
项目属性					
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	参考以前年度该项目资金使用情况。				
项目实施方案	区内未成年人以及困境儿童的保护救助。				
项目总预算	20万元	项目当年预算	20万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：前两年预算安排每年20万元。 2.当年预算变动情况及理由：无变动。				
	来源项目	金额			
项目资金来源	合计		20万元		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20万元		
	其中：申请当年预算拨款		20万元		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标								
名称				目标说明				
长期绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表								
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.03.26

单位：万元

项目名称	救助工作经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市黄陂区财政局社保科	项目执行单位	武汉市黄陂区救助管理站		
项目负责人	彭红星	联系电话	85932522		
单位地址	黄陂区大南街98号	邮政编码	430300		
项目属性					
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	参考以前年度该项目资金使用情况。				
项目实施方案	开展救助工作发生的各项支出。				
项目总预算	60万元	项目当年预算	60万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：前两年预算安排每年95万元。 2.当年预算变动情况及理由：减少35万元。				
	来源项目	金额			
项目资金来源	合计		60万元		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		60万元		
	其中：申请当年预算拨款		60万元		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

四、政府采购预算表

政府采购预算表													
预算13表													单位: 元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

黄陂区救助管理站2023 年没有政府采购预算财政拨款安排的支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、各支出功能分类科目（到项级）

社会保障和就业支出-临时救助-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救助支出和救助管理机构的运转支出。