

渭南市救助管理站
(渭南市未成年人保护中心)
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) 主要职能

渭南市救助管理站成立于1959年，渭南市未成年人救助保护中心成立于2011年，隶属于渭南市民政局下属正科级事业单位，主要为生活无着的流浪乞讨人员及临时遇困人员提供衣、食、住、行以及医疗救治、甄别寻亲、接送返乡等救助服务，承担全市流浪未成年人、困境儿童、留守儿童及事实无人抚养儿童救助保护工作，同时，肩负着全国跨省接领护送救助任务。

近三年来，先后救助6000余人次（其中医疗救治520余人次），甄别寻亲是救助管理站一项常态化工作，不断开拓寻亲新方法，逐步形成卓有成效的“531”寻亲工作机制和“1+2+3”寻亲工作模式，以“望闻问切”为基础，以公安部门科学技术为助力，以新闻媒体为渠道，以跨省协作为桥梁，以医疗救治为手段，以沟通交流为载体，以实地走访为突破，精准打出甄别寻亲组合拳，先后为30余名长期滞留人员寻亲成功。

2013年，市未成年人救助保护中心率先在全省乃至全国，通过政府购买服务的方式，培育孵化渭南新星困境儿童援助中心，引进机构专业社会力量，持续为全市流浪未成年人、困境儿童、留守儿童、事实无人抚养儿童提供临时救助、心理疏导、学业辅导、文化教育、行为矫治、入户走访、法

律援助、监护指导、零距离探监、家庭关系修复、接领护送返乡等服务，目前累计帮扶 8868 人次。

（二）内设机构

1、**办公室**。配合站领导做好行政、党务工作，协助站领导处理好日常工作和综合事务，协助站领导开展决策咨询和调研，对内综合协调、对外沟通联络，当好领导的参谋和助手；负责通知参会人员及会务保障工作，做好会议记录，做好会议议定事项的催办落实工作，保证政令畅通；负责人事劳资、财务的运行管理及行政档案管理，及时做好文件收集、整理、立卷、归档、保管等工作，负责印章管理，按制度使用印章。

2、**救助管理科**。认真做好进站求助人员的询问、甄别、登记工作，属于救助对象的及时予以救助，不属于救助对象的，说明不予救助的理由，并做好相关备案工作；负责外站来人的接站、送站和外单位来站指导、学习交流的接待工作及做好常规性街面巡查及街面临时救助处置工作；负责流浪乞讨人员在站临时照料工作及安置人员的寻亲工作，源头治理易走失人员实地走访及电话回访工作，负责“一站两院”流浪乞讨人员救助管理及费用结算工作。

3、**未成年人保护科**。负责接收公安机关等有关部门护送来的因家庭监护缺失或监护不当导致人身安全受到威胁或侵害且暂时无人照料的未成年人，负责接收公安机关护送来的打拐被解救未成年人；负责对临时监护或代为监护的未满 6 周岁婴幼儿，将其及时安置在儿童福利机构代为养育；

负责对重点未成年人及其家庭进行走访和评估，协调推进监护评估，个案会商、服务转介、技术指导、精神关怀等线上线下服务；负责为乡镇人民政府（街道办事处）儿童督导员、村（居）儿童主任的政策指导和业务培训，指导儿童督导员制定本乡镇人民政府（街道办事处）困境儿童保障工作计划并督导落实。

4、信息宣传科。负责救助管理和未成年人救助保护重大活动的宣传报道，做好全站图片资料的存档工作；负责起草领导交办的报告、汇报、总结、实施方案、交流讲话等材料；负责互联网+（微信、网站）平台的维护、管理及信息的采集筛选、推送回复等工作；做好各类会议、活动的信息收集工作。

5、总务科。负责全站后勤保障工作，对所属行政管理 人员、门卫、保安、保洁、厨师、水电工和驾驶员等工种按岗位职责要求，进行制度化、规范化管理；负责保证全站供水、供电、供气、供暖、网络监控等标准化管理；负责公务车辆调度使用、维护保养、油料供应工作；负责“陕西省政府采购管理平台”“832 扶贫平台”的维护与使用；负责救助管理站职工食堂的管理运营工作。

二、工作任务

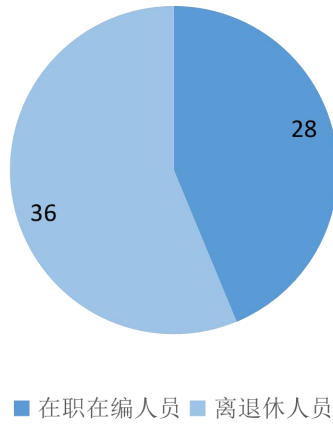
2023 年，渭南市救助管理站（渭南市未成年人救助保护中心）在市民政局党组的坚强领导和精心指导下，计划以全市暖心民政“2+2+22”行动为抓手，结合救助管理和未成年

人救助保护工作实际，深入拓展党史学习教育成果，扎实开展“我为群众办实事”和“文明城市创建”活动，突破救助管理事业高质量发展的堵点和障碍，使未成年人救助保护工作在高质量发展道路上取得新成效：1、紧盯新任务，做实精准服务这个“要事”：（1）街面巡查更加高效，形成“救助圈”；（2）未保工作更加温馨，打下“好基础”；（3）甄别寻亲更加精准，探索“好方法”；（4）源头治理更加深入，交出“满意卷”；（5）安全生产更加规范，筑牢“安全线”。2、把握新形势，谋划党建引领这个“大事”：（1）在“领”字上下功夫，扛好主体责任，让“干部队伍”强起来；（2）在“深”字上求突破，激发党建活力，让“党员教育”活起来；（3）在“活”字上做文章，建强战斗堡垒，让“宣传氛围”浓起来。3、锚定新定位，狠抓队伍建设这个“实事”：（1）站位上“高”起来，政治立场更加坚定；（2）落实上“动”起来，目标方向更加明确；（3）机制上“活”起来，工作作风更加务实。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中事业编制 32 人；实有人员 28 人，其中事业 28 人。单位管理的离退休人员 36 人。

人员构成



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 866.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 866.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 501.14 万元，主要原因一是本年度提前下达的困难群众救助中央补助资金 426.20 万元纳入年初预算，二是人员变动造成的人员经费增长；本单位当年预算支出 866.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 866.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 501.14 万元，主要原因一是本年度提前下达的困难群众救助中央补助资金 426.20 万元纳入年初预算，二是人员变动造成的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 866.24 万元，其中一般共预算拨款收入 866.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 501.14 万元，主要原因一是本年度提前下达的困难群众救助中央补助资金 426.20 万元纳入年初预算，二是人员变动造成的人员经费增长；本单位当年财政拨款支出 866.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 866.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 501.14 万元，主要原因一是本年度提前下达的困难群众救助中央补助资金 426.20 万元纳入年初预算，二是人员变动造成的人员经费增长。

（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 866.24 万元，较上年增加 501.14 万元，主要原因一是本年度提前下达的困难群众救助中央补助资金 426.20 万元纳入年初预算，二是人员变动造成的人员经费增长。

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 866.24 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）50.26 万元，较上年增加 5.48 万元，原因是离休人员离休费调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

36.62 万元，较上年增加 9.07 万元，原因是本年养老保险缴费基数较上年增加；

(3) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）353.16 万元，较上年增加 60.40 万元，原因是人员变动；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）426.20 万元，较上年增加 426.20 万元，原因是本年度提前下达的困难群众救助中央补助资金 426.20 万元纳入年初预算。

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 866.24 万元，其中：工资福利支出（301）320.61 万元，较上年增加 69.31 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）495.37 万元，较上年增加 426.35 万元，原因是本年度提前下达的困难群众救助中央补助资金 426.20 万元纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）50.26 万元，较上年增加 5.48 万元，原因是离休人员离休费调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 866.24 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）815.98 万元，较上年增加 495.65 万元，原因是人员变动及本年度提前下达的困难群众救助中央补助资金 426.20 万元纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）50.26 万元，较上年增加 5.48 万元，原因是离退休人员各项补贴调整。

（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 3.16 万元，较上年减少 1.84 万元（36.84%），减少的主要原因是缩减公务接待费用。其中：公务接待费 1.16 万元，较上年减少 1.84 万元（61.33%），减少的主要原因是缩减公务接待；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年无变动。上年及本年度，本单位无会议费及培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 94.40 万元，其中政府采购服务类预算 94.40 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 866.24 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 17.95 万元,较上年增加 0.15 万元,主要原因是人员变动导致公用经费分配增加。

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、困难群众救助中央补助资金:指《渭南市财政局关于提前下达 2023 年困难群众救助中央补助资金的通知》(渭财办预〔2022〕1148 号)文件下达我单位的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市救助管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	按规定公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	按规定公开

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,662,392.40	一、部门预算	8,662,392.40	一、部门预算	8,662,392.40	一、部门预算	8,662,392.40
1、财政拨款	8,662,392.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,888,092.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,662,392.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,206,109.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,262,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	179,427.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	502,556.40	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,159,836.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,774,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8,662,392.40	(2)商品和服务支出	4,774,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	502,556.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,662,392.40	本年支出合计	8,662,392.40	本年支出合计	8,662,392.40	本年支出合计	8,662,392.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	8,662,392.40	支出总计	8,662,392.40	支出总计	8,662,392.40	支出总计	8,662,392.40

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,662,392.40	一、财政拨款	8,662,392.40	一、财政拨款	8,662,392.40	一、财政拨款	8,662,392.40
1、一般公共预算拨款	8,662,392.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,888,092.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,262,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,206,109.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	179,427.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	502,556.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,159,836.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,774,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,662,392.40	(2)商品和服务支出	4,774,300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	502,556.40
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,662,392.40	本年支出合计	8,662,392.40	本年支出合计	8,662,392.40	本年支出合计	8,662,392.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,662,392.40	支出总计	8,662,392.40	支出总计	8,662,392.40	支出总计	8,662,392.40

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,662,392.40	3,708,665.40	179,427.00	4,774,300.00	
208	社会保障和就业支出	8,662,392.40	3,708,665.40	179,427.00	4,774,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	868,738.40	868,738.40			
2080502	事业单位离退休	502,556.40	502,556.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	366,182.00	366,182.00			
20820	临时救助	3,531,654.00	2,839,927.00	179,427.00	512,300.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,531,654.00	2,839,927.00	179,427.00	512,300.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,262,000.00			4,262,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,262,000.00			4,262,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8,662,392.40	3,708,665.40	179,427.00	4,774,300.00	
301	工资福利支出			3,206,109.00	3,206,109.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	970,824.00	970,824.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,400.00	64,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	709,802.00	709,802.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	720,012.00	720,012.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	366,182.00	366,182.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,051.00	107,051.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,907.00	38,907.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,891.00	202,891.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,040.00	26,040.00			
302	商品和服务支出			4,953,727.00		179,427.00	4,774,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,104.00		24,104.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,773.00		45,773.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,799,300.00		25,000.00	4,774,300.00	
303	对个人和家庭的补助			502,556.40	502,556.40			
30301	离休费	50905	离退休费	391,658.40	391,658.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	110,898.00	110,898.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,888,092.40	3,708,665.40	179,427.00	
208	社会保障和就业支出	3,888,092.40	3,708,665.40	179,427.00	
20805	行政事业单位养老支出	868,738.40	868,738.40		
2080502	事业单位离退休	502,556.40	502,556.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,182.00	366,182.00		
20820	临时救助	3,019,354.00	2,839,927.00	179,427.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,019,354.00	2,839,927.00	179,427.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,888,092.40	3,708,665.40	179,427.00	
301	工资福利支出			3,206,109.00	3,206,109.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	970,824.00	970,824.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,400.00	64,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	709,802.00	709,802.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	720,012.00	720,012.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	366,182.00	366,182.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,051.00	107,051.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,907.00	38,907.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,891.00	202,891.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,040.00	26,040.00		
302	商品和服务支出			179,427.00		179,427.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,104.00		24,104.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,773.00		45,773.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			502,556.40	502,556.40		
30301	离休费	50905	离退休费	391,658.40	391,658.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	110,898.00	110,898.00		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,774,300.00	
601	渭南市民政局	4,774,300.00	
601002	渭南市救助管理站	4,774,300.00	
	专用项目	4,774,300.00	
	部门预算专用项目	512,300.00	
	（资产）临聘人员工资	62,300.00	临聘人员工资
	救助医疗费	100,000.00	救助医疗费
	临时遇困人员救助保护经费	150,000.00	临时遇困人员救助保护经费
	未成年人救助保护业务专项经费	200,000.00	未成年人救助保护业务专项经费
	中央专款专用项目	4,262,000.00	
	困难群众救助中央补助资金（中省）	4,262,000.00	渭财办预〔2022〕1148号

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						944000	
208	99	99	1	全额				6						944000	
208	99	99	601002	渭南市救助管理站				6						944000	
208	99	99		困难群众救助中央补助资金（中省）	C050301车辆维修和保养服务			1	302	99	505	02		20000	
208	99	99		困难群众救助中央补助资金（中省）	C050302车辆加油服务			1	302	99	505	02		30000	
208	99	99		困难群众救助中央补助资金（中省）	C081401印刷服务			1	302	99	505	02		15000	
208	99	99		困难群众救助中央补助资金（中省）	C15040201机动车保险服务			1	302	99	505	02		9000	
208	99	99		困难群众救助中央补助资金（中省）	C190202社会救济服务			2	302	99	505	02		870000	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助资金			
主管部门		市民政局（601001）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		426.2	
		其中：财政拨款		426.2	
		其他资金			
总体目标	<p>1、规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。</p> <p>2、为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、临时救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。</p> <p>3、开展未成年人保护工作，保障833859名未成年人合法权益。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经申请符合条件的低保、临时救助对象保障率	100%	
			求助的流浪乞讨人员救助率	100%	
			未成年人关爱数	833859人	
		质量指标	事实无人抚养儿童保障数	405人	
			临时救助次均水平	≥974元	
			资金拨付率	100%	
	时效指标	受助人员救助情况当日录入“全国流浪乞讨人员救助管理信息系统”率	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	经申请符合条件的困难群众救助率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	
事实无人抚养儿童满意度			≥90%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未成年人救助保护业务专项经费			
主管部门		市民政局（601001）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	维护救助机构良好运转，保障未成年人保护中心工作的正常开展，做好我市困境儿童救助保护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：走访困境儿童人次	≥100人次	
			指标2：替代性养育困境儿童人次	13人	
		质量指标	救助范围	全市困境儿童	
		时效指标	指标1：项目实施期限	2023年全年	
			指标2：资金支付率	100%	
		成本指标	未成年人救助保护成本	20万	
	效益指标	社会效益指标	指标1：临时照料困境儿童安全与健康	有效保障	
			指标2：留守儿童心理发展	健康向上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助未成年人满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		救助医疗费			
主管部门		市民政局（601001）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	充分履行职责，维护救助机构良好运转，做好流浪乞讨人员医疗救助工作，确保我市流浪乞讨人员人身安全与身体健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医疗救助人次	≥50人次	
		质量指标	指标1：成功救治率	≥95%	
			指标2：救助范围	全市流浪乞讨人员、临时遇困人员及中转救助人员	
		时效指标	指标1：项目实施期限	2023年全年	
			指标2：资金支付率	100%	
		成本指标	救助医疗成本	10万	
	效益指标	社会效益指标	被救助人员安全与健康	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时遇困人员救助保护经费			
主管部门		市民政局（601001）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨	15.00		
		其他资			
总体目标	维护救助机构良好运转，对我市临时遇困人员做到及时救助，保障临时遇困人员的安全与健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	救助临时遇困人次	≥150人次	
		质量指标	救助范围	我市境内临时遇困人员	
		时效指标	指标1：项目实施期限	2023年全年	
			指标2：资金支付率	100%	
		成本指标	临时遇困人员救助保护成本	15万	
	效益指标	社会效益指标	遇困人员安全与健康	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助临时遇困人员满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 临聘人员工资			
主管部门		市民政局 (601001)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.23		
		其中: 财政拨款	6.23		
		其他资金			
总体目标	按时发放站内临聘人员工资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放临聘人员工资人数	2人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
		时效指标	发放临聘人员工资月数	12个月	
		成本指标	发放工资总额	≥6万元	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员合法权益	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市救助管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	渭南市救助管理站2023年度 预算支出	按时发放2023年度各项工资收入，保障救助管理机构正常运转，做好流浪乞讨人员、临时遇困人员及未成年人的救助保护工作。	866.25	866.25	
	金额合计		866.25	866.25	
年度 总体 目标	按时发放2023年度各项工资收入，保障救助管理机构正常运转，做好流浪乞讨人员、临时遇困人员及未成年人的救助保护工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	救助临时遇困人次		≥150人次
			发放在职在编职工工资人数		28人
			走访困境儿童人次		≥100人次
			走访困境儿童人次		13人
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
	时效指标	预决算信息公开		100%	
		部门绩效自评率		100%	
		绩效自评、整改报告报送及时性		100%	
	成本指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
		专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%	
	效益指标	社会效益 指标	救助对象安全与健康		有效保障
满意度指标	服务对象 满意度指标	救助对象满意度		≥90%	
		工作人员满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。