

渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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。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，以源头治理为底板，精准打出甄别寻亲组合拳，先后为60余名受助人员寻亲成功。2013年，渭南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，培育孵化渭南市爱幼社会工作服务中心，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，目前累计救助保护22140人次，认定评估，并成功向儿童福利机构转介事实无人抚养儿童14名。近年来，先后被民政部评定为“国家一级救助管理机构”；被共青团中央、民政部授予“青少年维权

岗”单位；被中共渭南市委宣传部命名为“学雷锋示范点”；被共青团渭南市委命名为“青年文明号”；被市直机关工委评为“五星级党支部”；被中共渭南市委文明委命名为“市级文明单位”；被共青团渭南市委、渭南市青联评为第五届“渭南青年五四奖章集体”称号；被市委党的建设工作领导小组办公室授予全市“渭好办”星级党组织荣誉称号；被中共渭南市委党的建设工作领导小组办公室评为“市级基层党建示范党支部”称号；荣获2022-2023年度陕西省“维护青少年权益岗”称号；连续多年被市民政局评为“先进单位”等荣誉称号。亮点做法、先进事迹先后被中省市媒体报刊杂志网络刊登报道658篇。

（二）内设机构。我单位下设办公室、救助管理科、未成年人保护科、信息宣传科、总务科及计划财务科，各科室具体职能职责如下：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“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。6、计划财务科。负责编制并严格执行财务计划、部门预算；按照国家财务制度的规定记账、算账、报账；负责现金收付和银行结算业务，保管现金、财务印章、空白支票；严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，合理使用货币资金；及时整理、妥善保管会计凭证、账

簿、报表等档案资料；负责管理单位资产系统，落实本单位国有资产管理制度并组织实施；负责管理单位政府采购平台，配合各科室完成其政府采购工作。

二、工作任务

（一）聚焦提质增效，在专项行动上展现新作为。扎实开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动，严格落实24小时值班制，实行班子成员带班和值班巡查制度，如遇到极端天气及重要节假日，采取“白+黑”“5+2”巡查模式，增加巡查频次、延长巡查时限、扩大巡查范围。对辖区内重点区域开展全面排查，继续发挥市区挂牌60家福彩投注站救助咨询点发现报告和临时救助作用。引导鼓励社会力量做好发现报告、街面劝导和应急救助服务。主动配合公安、城市管理等部门优化简化流程，打造便捷高效的救助绿色通道。对流浪街头的未成年人、残疾人、老年人，采取“先救助、后甄别”的保护性救助措施。

（二）聚焦精准实效，在未保工作上创造新成绩。持续救助流浪未成年人，走访慰问困境儿童，照料好站内临时监护儿童；开展社会融入性活动、手工活动、团体心理辅导、文化课辅导等，开展预防校园欺凌、安全教育、心理讲座、女童保护、考前减压、禁毒课程等，开展爱心捐赠活动，举办夏令营，开展儿童督导员、儿童主任业务培训。通过“12345”政务服务热线，继续为有需要的未成年人提供政策咨询、心理疏导、个案帮扶等服务。继续在全市构建未成年人救助保护体系，搭建未成年人救助保护工作的“四梁八柱”，形成市级抓总、区县统筹、部门协同、镇村监管的未成年人保护工作体系，建立未成年人综合动态

监测、发现、报告、评估、救助、帮扶“一体化”监管系统。

（三）聚焦规范高效，在甄别寻亲上探索新方法。以探救助管理区域中心站试点为抓手，通过“强统筹、强服务、强资源”，不断提升全市专业照护、医疗救治和甄别寻亲服务水平，实现市、县、镇、村“四级联动”，形成救助管理工作合力。针对甄别寻亲工作，继续运用“四化融合”（身份查询精准化、救助方式多样化、程序执行规范化、队伍建设专业化）救助寻亲模式，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，精准打出寻亲组合拳，形成卓有成效的“531”寻亲工作机制和“1+2+3”寻亲工作模式。

（四）聚焦反复流浪，在源头治理上总结新经验。为让生活无着的流浪乞讨人员回得去、留得住、过得好，紧盯反复救助问题下狠功、使长劲、抓源头，全力推进源头治理工作。建立常态化走访探视工作机制，强化监护人责任。在走访探视中发现应享受未享受的和政策落实不到位的情况，工作人员及时协助落实。进行重点帮扶，面对低温极端天气，及时为易流浪走失的重点人员提供必要的生活保障，努力从源头上预防和减少困难群体外出流浪。通过持续摸底排查，工作人员对易流浪走失人员开展入户走访评估，深入了解流浪乞讨人员返乡后的健康状况、家庭状况、照料状况、邻里关系以及各项帮扶政策的落实情况。

（五）聚焦风险隐患，在安全生产上迈上新台阶。始终把安全工作当作重大政治任务和民生工程，贯穿各项工作始终，建立日、周、月、季常态化自主排查机制，用行动举措的“升格”防止安全生产的“出格”，拿出最坚决、最果断、最严格的措施，

抓好安全生产工作，坚决守牢安全生产底线。一要压实责任链条，完善制度机制；二要广泛宣传教育，系统排查整治；三要升级设施设备，严格考核制度。

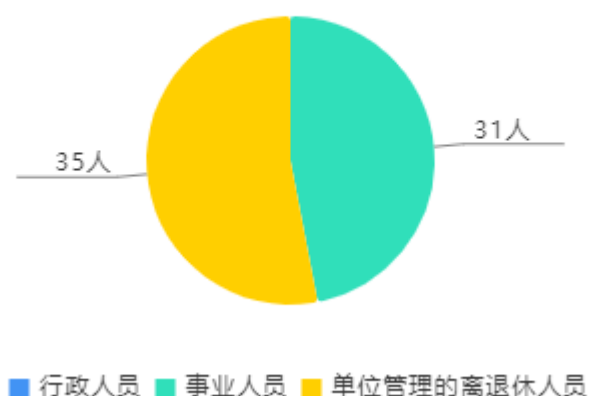
（六）聚焦项目建设，在工程进度上有新进展。市流浪乞讨救助保护中心建设项目已被渭南市发改委列为2023年度渭南市级社会发展类重点建设项目。该项目目前已完成土方开挖、基坑支护和基础桩基施工，目前正进行水泥石垫层施工，计划6月完成地下室结构工程，9月完成主体结构工程，12月中旬完成室内外装修工程，12月底完成全部工程，进行竣工验收，确保全年项目施工安全零事故。

（七）聚焦资金使用，让每一笔资金使用在“刀刃”上。本着“以收定支、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，在资金使用上，严格按照《困难群众救助补助资金管理办法》、《关于进一步规范流浪乞讨人员救助补助资金使用管理的通知》（渭民发〔2022〕129号）、《民政部彩票公益金使用管理办法》及其他各项资金管理办法的规定执行。一要坚持统筹规划，及时完成预算决算工作；二要坚持提质增效，提高核算工作质量；三要坚持严谨规范，切实规范采购工作；四要坚持建章立制，不断强化资产管理；五要坚持用心用情，做好公积金及个人所得税管理工作；六要坚持不断学习，发挥财务监督作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32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35人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,664.11万元，其中：一般公共预算拨款860.26万元、上年结转803.85万元，较上年增加797.87万元，增长92.11%，增长的主要原因是：上年结转资金纳入年初预算；本单位2024年预算支出1,664.11万元，其中：一般公共预算拨款860.26万元、上年结转803.85万元，较上年增加797.87万元，增长92.11%，增长的主要原因是：上年结转资金纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入860.26万元，其中：一般公共预算拨款收入860.26万元，较上年减少5.98万元，下降0.69%，下降的主要原因是：本年困难群众救助补助资金收入较上年减少；本单位2024年财政拨款支出1,664.11万元，其中：一般

公共预算拨款支出860.26万元，较上年增加797.87万元，增长92.11%，增长的主要原因是：上年结转资金纳入年初预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出860.26万元，较上年减少5.98万元，下降0.69%，下降的主要原因是：本年困难群众救助补助资金收入较上年减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出860.26万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）39.81万元，较上年减少10.45万元，下降20.79%，下降的主要原因是：离休人员较上年减少1人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.27万元，较上年增加3.65万元，增长9.97%，增长的主要原因是：在职人员较上年新增3人且养老保险缴费基数增加；

（3）流浪乞讨人员救助支出（2082002）353.86万元，较上年增加0.69万元，增长0.20%，增长的主要原因是：在职人员较上年新增3人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）389.80万元，较上年减少36.40万元，下降8.54%，下降的主要原因是：本年困难群众救助补助资金收入较上年减少；

（5）事业单位医疗（2101102）13.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金(2210201) 23.47万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年规范预算编制,将住房公积金缴费编列至此科目。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

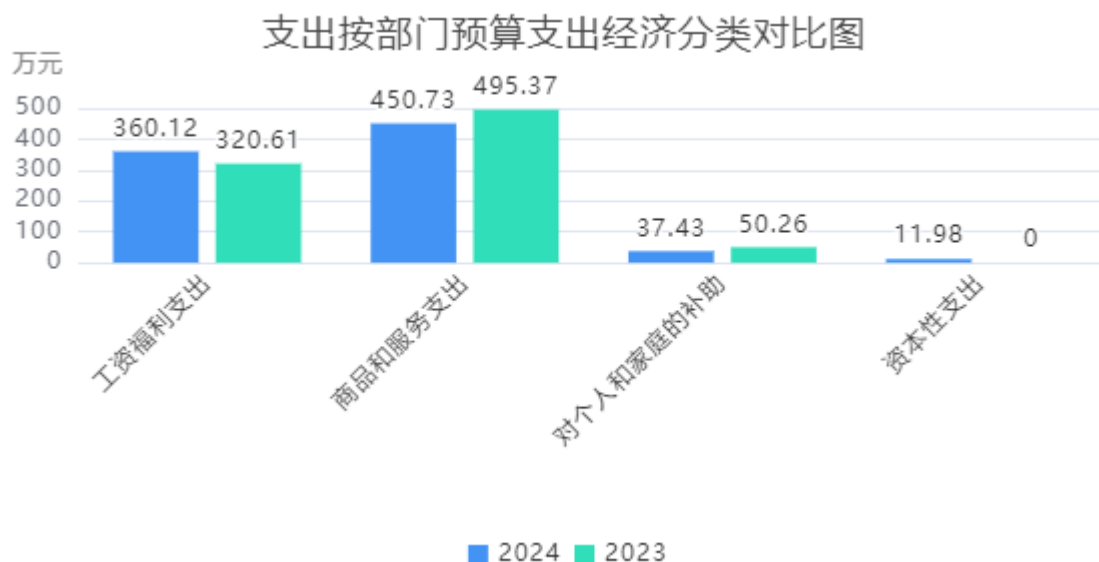
2024年,本单位当年一般公共预算支出860.26万元,其中:

工资福利支出(301) 360.12万元,较上年增加39.51万元,增长12.32%,增长的主要原因是:在职人员较上年新增3人;

商品和服务支出(302) 450.73万元,较上年减少44.64万元,下降9.01%,下降的主要原因是:本年困难群众救助补助资金收入较上年减少;

对个人和家庭的补助(303) 37.43万元,较上年减少12.83万元,下降25.53%,下降的主要原因是:离休人员较上年减少1人;

资本性支出(310) 11.98万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年无该项预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

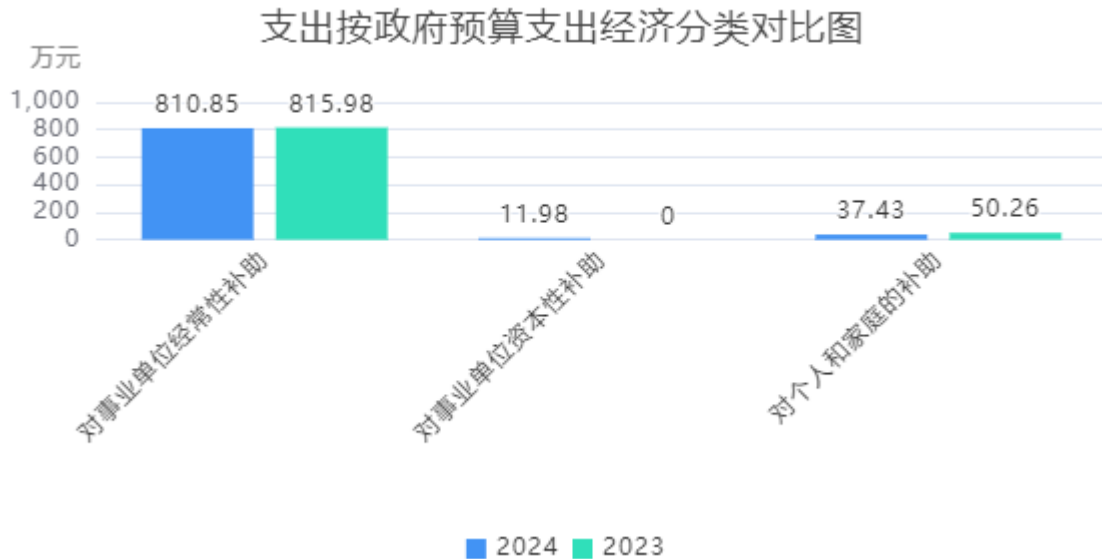
2024年,本单位当年一般公共预算支出860.26万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 810.85万元,较上年减少5.13

万元，下降0.63%，下降的主要原因是：本年困难群众救助补助资金收入较上年减少；

对事业单位资本性补助（506）11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无该项预算；

对个人和家庭的补助（509）37.43万元，较上年减少12.83万元，下降25.53%，下降的主要原因是：离休人员较上年减少1人。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.14万元，较上年增加9.99万元，增长316.48%，增长的主要原因是：本年度我单位计划更新业务用车一辆，公务用车购置费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.16万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位无公务用车，均为业务用车；

公务用车购置费11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度我单位计划更新业务用车一辆，上年无该项预算。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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2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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共145.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算145.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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1,664.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排19.23万元，较上年增加1.29万元，增长7.17%，增长的主要原因是：在职人员较上年新增3人。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、困难群众救助补助资金：指《渭南市财政局关于提前下达2024年中央困难群众救助补助资金的通知》（渭财办预〔2023〕1092号）文件下达我单位的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	按规定公开
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）

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	8,602,605.00	一、部门预算	16,641,081.18	一、部门预算	16,641,081.18	一、部门预算	16,641,081.18
1、财政拨款	8,602,605.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,167,805.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,602,605.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,601,212.00	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	3,898,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	192,299.00	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	374,294.00	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	9,638,072.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,473,276.18	6、对事业单位资本性补助	6,628,714.53
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	16,275,942.18	(2)商品和服务支出	5,844,561.65	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	374,294.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,424.00	(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	6,628,714.53		
		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	234,715.00				
		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	8,602,605.00	本年支出合计	16,641,081.18	本年支出合计	16,641,081.18	本年支出合计	16,641,081.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	8,038,476.18						
收入总计	16,641,081.18	支出总计	16,641,081.18	支出总计	16,641,081.18	支出总计	16,641,081.18

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,641,081.18	8,602,605.00	3,898,000.00							8,038,476.18		
601	渭南市民政局	16,641,081.18	8,602,605.00	3,898,000.00							8,038,476.18		
601002	渭南市救助管理站	8,038,476.18									8,038,476.18		
601002	渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）	8,602,605.00	8,602,605.00	3,898,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,641,081.18	8,602,605.00	3,898,000.00							8,038,476.18
601	渭南市民政局	16,641,081.18	8,602,605.00	3,898,000.00							8,038,476.18
601002	渭南市救助管理站	8,038,476.18									8,038,476.18
601002	渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）	8,602,605.00	8,602,605.00	3,898,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）

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	8,602,605.00	一、财政拨款	16,641,081.18	一、财政拨款	16,641,081.18	一、财政拨款	16,641,081.18
1、一般公共预算拨款	8,602,605.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,167,805.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,898,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,601,212.00	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	192,299.00	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	374,294.00	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	9,638,072.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,473,276.18	6、对事业单位资本性补助	6,628,714.53
		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	16,275,942.18	(2)商品和服务支出	5,844,561.65	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	374,294.00
		10、卫生健康支出	130,424.00	(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	6,628,714.53		
		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	234,715.00				
		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	8,602,605.00	本年支出合计	16,641,081.18	本年支出合计	16,641,081.18	本年支出合计	16,641,081.18
上年结转	8,038,476.18	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,641,081.18	支出总计	16,641,081.18	支出总计	16,641,081.18	支出总计	16,641,081.18

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）

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	8,602,605.00	3,975,506.00	192,299.00	4,434,800.00	
208	社会保障和就业支出	8,237,466.00	3,610,367.00	192,299.00	4,434,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	800,817.00	777,017.00	23,800.00		
2080502	事业单位离退休	398,094.00	374,294.00	23,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,723.00	402,723.00			
20820	临时救助	3,538,649.00	2,833,350.00	168,499.00	536,800.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,538,649.00	2,833,350.00	168,499.00	536,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,898,000.00			3,898,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,898,000.00			3,898,000.00	
210	卫生健康支出	130,424.00	130,424.00			
21011	行政事业单位医疗	130,424.00	130,424.00			
2101102	事业单位医疗	130,424.00	130,424.00			
221	住房保障支出	234,715.00	234,715.00			
22102	住房改革支出	234,715.00	234,715.00			
2210201	住房公积金	234,715.00	234,715.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）

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	8,602,605.00	3,975,506.00	192,299.00	4,434,800.00	
301	工资福利支出			3,601,212.00	3,601,212.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,071,384.00	1,071,384.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,300.00	71,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	836,342.00	836,342.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	795,288.00	795,288.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402,723.00	402,723.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,424.00	130,424.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,206.00	30,206.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,715.00	234,715.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,830.00	28,830.00			
302	商品和服务支出			4,507,299.00		192,299.00	4,315,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	37,000.00		37,000.00		
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	50,341.00		50,341.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,346,358.00		31,358.00	4,315,000.00	
303	对个人和家庭的补助			374,294.00	374,294.00			
30301	离休费	50905	离退休费	266,396.00	266,396.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	107,898.00	107,898.00			
310	资本性支出			119,800.00			119,800.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	119,800.00			119,800.00	

单位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）

单位名称：渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）

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	4,167,805.00	3,975,506.00	192,299.00	
208	社会保障和就业支出	3,802,666.00	3,610,367.00	192,299.00	
20805	行政事业单位养老支出	800,817.00	777,017.00	23,800.00	
2080502	事业单位离退休	398,094.00	374,294.00	23,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,723.00	402,723.00		
20820	临时救助	3,001,849.00	2,833,350.00	168,499.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,001,849.00	2,833,350.00	168,499.00	
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	130,424.00	130,424.00		
21011	行政事业单位医疗	130,424.00	130,424.00		
2101102	事业单位医疗	130,424.00	130,424.00		
221	住房保障支出	234,715.00	234,715.00		
22102	住房改革支出	234,715.00	234,715.00		
2210201	住房公积金	234,715.00	234,715.00		

单位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）

单位名称：渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）

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	4,167,805.00	3,975,506.00	192,299.00	
301	工资福利支出			3,601,212.00	3,601,212.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,071,384.00	1,071,384.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,300.00	71,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	836,342.00	836,342.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	795,288.00	795,288.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402,723.00	402,723.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,424.00	130,424.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,206.00	30,206.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,715.00	234,715.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,830.00	28,830.00		
302	商品和服务支出			192,299.00		192,299.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	37,000.00		37,000.00	
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	50,341.00		50,341.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,358.00		31,358.00	
303	对个人和家庭的补助			374,294.00	374,294.00		
30301	离休费	50905	离退休费	266,396.00	266,396.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	107,898.00	107,898.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,434,800.00	
601	渭南市民政局	4,434,800.00	
601002	渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）	4,434,800.00	
	通用项目	119,800.00	
	公务用车配备更新项目	119,800.00	
	业务用车更新购置	119,800.00	更新我单位业务用车
	专用项目	4,315,000.00	
	部门预算专用项目	330,200.00	
	（市级）救助医疗费	100,000.00	救助医疗费
	（市级）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
	（市级）未成年人救助保护业务专项经费	80,200.00	未成年人救助保护业务专项经费
	部门预算专用项目（资）	86,800.00	
	（资产）临聘人员工资	86,800.00	临聘人员工资
	中央专款专用项目	3,898,000.00	
	中央困难群众救助补助资金（2024）	3,898,000.00	渭财办预（2023）1092号

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				8						1,455,000.00	
208	99	99	1	全额				8						1,455,000.00	
208	99	99	601002	渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）				8						1,455,000.00	
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2024）	C05010900流浪乞讨人员救助管理服务			2	302	99	505	02		950,000.00	
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2024）	C18040102财产保险服务			1	302	99	505	02		10,000.00	
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2024）	C21040000物业管理服务			1	302	99	505	02		350,000.00	
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2024）	C23090199其他印刷服务			1	302	99	505	02		10,000.00	
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2024）	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	99	505	02		80,000.00	
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2024）	C23120301车辆维修和保养服务			1	302	99	505	02		25,000.00	
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2024）	C23120302车辆加油、添加燃料服务			1	302	99	505	02		30,000.00	

单位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

单位名称：渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
	合计	31,550.00	31,550.00		11,600.00	19,950.00		19,950.00			131,400.00	131,400.00		11,600.00	119,800.00	119,800.00				99,850.00	99,850.00				99,850.00	119,800.00	-19,950.00		
601	渭南市民政局	31,550.00	31,550.00		11,600.00	19,950.00		19,950.00			131,400.00	131,400.00		11,600.00	119,800.00	119,800.00				99,850.00	99,850.00				99,850.00	119,800.00	-19,950.00		
601002	渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）	31,550.00	31,550.00		11,600.00	19,950.00		19,950.00			131,400.00	131,400.00		11,600.00	119,800.00	119,800.00				99,850.00	99,850.00				99,850.00	119,800.00	-19,950.00		

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		渭南市民政局（601001）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		389.8	
		其中：财政拨款		389.8	
		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	救助安置率	≥90%	
			未成年人关爱率	≥90%	
		质量指标	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、临时救治率	100%	
		成本指标	生活无着流浪乞讨人员基本生活费标准	依相应标准执行	
		时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达省级财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	
	效益指标	社会效益指标	符合条件的困难群众救助率	100%	
			保障生活无着流浪乞讨人员合法权益	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市级) 未成年人救助保护业务专项经费			
主管部门		渭南市民政局(601001)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.02	
		其中:财政拨款		8.02	
		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	走访困境儿童人次	≥100人次	
			替代性养育困境儿童人次	9人	
		质量指标	救助范围	全市困境儿童	
		时效指标	项目实施期限	2024年全年	
			资金支付率	100%	
		成本指标	未成年人救助保护成本	8.02万	
	效益指标	社会效益指标	临时照料困境儿童安全与健康	有效保障	
			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%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市级)救助医疗费			
主管部门		渭南市民政局(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	≥25人次	
		质量指标	成功救治率	≥95%	
			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	项目实施期限	2024年全年	
			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%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市级)临时遇困人员救助保护经费			
主管部门		渭南市民政局(601001)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
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	≥200人次	
		质量指标	救助范围	我市境内临时遇困人员	
		时效指标	项目实施期限	2024年全年	
			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%	

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		渭南市民政局 (601001)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.68	
		其中: 财政拨款		8.68	
		其他资金			
总体目标	按时发放站内临聘人员工资并缴纳养老保险等。				
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	≥7万元	
	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%		

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务用车更新购置			
主管部门		渭南市民政局（601001）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11.98	
		其中：财政拨款		11.98	
		其他资金			
总体目标	更新我单位业务用车。				
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	购买数量	1台	
		质量指标	更新品牌及车型	国产品牌新能源小型客车	
		时效指标	购买时间	2024年	
		成本指标	购置车辆金额	≤11.98万元	
效益指标	社会效益指标	排气量	1.6升		

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2024年度 预算支出	按时发放2024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。	1664.11	1664.11	
	金额合计		1664.11	1664.11	
年度 总体 目标	按时发放2024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		≥200人次
			发放在职在编职工工资人数		31人
			走访困境儿童人次		≥100人次
			替代性养育困境儿童人次		9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	三公经费控制		只减不增	
		预算执行进度率		大于等于序时进度	
	效益指标	社会效益 指标	专项资金预算下达及时率		5月底前≥60%
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。