

宣城市流浪乞讨人员救助站
2023 年单位预算公开

2023 年 01 月

目 录

第一部分 宣城市流浪乞讨人员救助站单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年收支总表
2. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年收入总表
3. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年支出总表
4. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年财政拨款收支总表
5. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年一般公共预算支出表
6. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年基本支出表
10. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年项目支出表
11. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年政府采购支出表
12. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明

3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市流浪乞讨人员救助站单位概况

一、主要职责

宣城市流浪乞讨人员救助站是隶属于宣城市民政局管理的正科级财政全额拨款事业单位，也是目前市、区两级唯一一家救助管理机构。主要负责流浪乞讨人员救助、未成年人救助保护、反家庭暴力庇护等工作，按政策提供生活救助、返乡救助、医疗救治、寻亲服务、落户安置、主动救助、源头预防与回归稳固及未成年人救助保护等服务，并按规定执行流浪乞讨人员的接收、护送任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市流浪乞讨人员救助站	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，宣城市流浪乞讨人员救助站始终秉持以“自愿求助，无偿救助”为原则，以“群众满意，救助对象满意”为目标，紧紧围绕有效维护流浪乞讨人员及陷入临时生活困境困难群众的合法权益，坚持依法救助与关爱救助相结合，本着一切以人民为中心的发展思想，践行民政工作兜底性、基础性职责，严格按照《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》及救助工作“六必须，六不得”要求开展各项救助服务，求助接待、安检登记、站内服务、离站服务等环节，切实做到流程规范，救助及时，保障到位。

（一）加强党建引领，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

（二）强化安全管理，压实安全责任，加强安全教育、安全检查、防火巡查等安全工作，保障受助对象生命安全。

（三）做好受助对象站内照料，保障受助对象衣、食、住等基本生活。

（四）持续做好患危重病、精神病的流浪乞讨人员的医疗救治工作，保障受助对象生命权益。

（五）积极开展寻亲服务，拓展寻亲渠道，帮助身份信息不详的受助对象寻找家人，助力其早日回归家庭。

（六）做好离站服务，为自身无力返乡的受助对象提供返乡车票；对未成年人、老年人及其他行动不便人员，安排护送返乡或相关救助站。

（七）继续做好站外主动救助，扎实开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项行动和日常应急救助，做到“发现一例、救助一例”。

（八）加强与公安、城管等部门协作，形成工作合力，共同做好街面流浪乞讨人员救助。

（九）加强源头预防，动态完善易走失人员信息库，持续做好返乡流浪乞讨人员的回访探视和精准帮扶。

（十）做好困境儿童和农村留守儿童走访摸排、关爱服务、政策宣传、业务培训等未成年关爱保护工作。

（十一）加强救助队伍能力建设，提高救助管理工作水平。

（十二）加大工作宣传，引导社会力量共同关注关爱流浪乞讨人员。

（十三）开展“6.19”救助管理机构开放日活动。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表一：

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年收支总表

编制单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	264.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	265.41
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	3.8
		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	17.52
		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	
本年收入小计	264.08	本年支出小计	286.72
上年结转	22.64	结转下年	
一般公共预算	22.64	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	286.72	支出总计	286.72

单位公开表二：

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年收入总表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

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	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	其 他 资金
							小计	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						
合计	286.72	264.08	264.08									22.64	22.64				
宣城市民政局	286.72	264.08	264.08									22.64	22.64				
宣城市流浪乞 讨人员救助站	286.72	264.08	264.08									22.64	22.64				

单位公开表三：

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年支出总表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	286.72	158.08	128.64
208	社会保障和就业支出	265.41	136.77	128.64
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49	
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
20820	临时救助	244.53	115.89	128.64
2082002	流浪乞讨人员救助支出	244.53	115.89	128.64
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	3.8	3.8	
21011	行政事业单位医疗	3.8	3.8	
2101102	事业单位医疗	3.8	3.8	
221	住房保障支出	17.52	17.52	
22102	住房改革支出	17.52	17.52	
2210201	住房公积金	15.94	15.94	
2210202	提租补贴	1.57	1.57	

单位公开表四：

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年财政拨款收支总表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

收入		支出				
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预 算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款
一、一般公共预算 拨款收入	264.08	一、一般公共服务支 出				
其中：国库管理非 税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预 算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营 预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	265.41	265.41		
		九、社会保险基金支 出				
		十、卫生健康支出	3.8	3.8		
		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	17.52	17.52		
		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				
本年收入小计	264.08	本年支出小计	286.72	286.72		
上年结转	22.64	结转下年				
一般公共预算	22.64	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	286.72	本年支出小计	286.72	286.72		

单位公开表五：

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年一般公共预算支出表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

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	286.72	158.08	141.82	16.26	128.64
208	社会保障和就业支出	265.41	136.77	120.51	16.26	128.64
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49	20.49		
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	2.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	12.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	6.01		
20820	临时救助	244.53	115.89	99.63	16.26	128.64
2082002	流浪乞讨人员救助支出	244.53	115.89	99.63	16.26	128.64
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39		
210	卫生健康支出	3.8	3.8	3.8		
21011	行政事业单位医疗	3.8	3.8	3.8		
2101102	事业单位医疗	3.8	3.8	3.8		
221	住房保障支出	17.52	17.52	17.52		
22102	住房改革支出	17.52	17.52	17.52		
2210201	住房公积金	15.94	15.94	15.94		
2210202	提租补贴	1.57	1.57	1.57		

单位公开表六：

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	158.08	141.82	16.26
301	工资福利支出	139.35	139.35	
30101	基本工资	31.28	31.28	
30102	津贴补贴	1.57	1.57	
30103	奖金	36.57	36.57	
30107	绩效工资	21.17	21.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	12.03	
30109	职业年金缴费	6.01	6.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	15.94	15.94	
30199	其他工资福利支出	10.59	10.59	
302	商品和服务支出	16.45	0.19	16.26
30201	办公费	1.5		1.5
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.3		0.3
30207	邮电费	0.15		0.15
30209	物业管理费	2		2
30211	差旅费	0.3		0.3
30213	维修（护）费	3.3		3.3
30216	培训费	0.79		0.79
30217	公务接待费	0.77		0.77
30226	劳务费	0.2		0.2
30228	工会经费	1.68		1.68
30229	福利费	0.79		0.79
30231	公务用车运行维护费	4		4
30299	其他商品和服务支出	0.62	0.19	0.43
303	对个人和家庭的补助	2.28	2.28	
30302	退休费	2.26	2.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

单位公开表七：

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市流浪乞讨人员救助站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表八：

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

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

宣城市流浪乞讨人员救助站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表九：

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年基本支出表

编制单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	158.08	158.08
301	工资福利支出	139.35	139.35
30101	基本工资	31.28	31.28
30102	津贴补贴	1.57	1.57
30103	奖金	36.57	36.57
30107	绩效工资	21.17	21.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	12.03
30109	职业年金缴费	6.01	6.01
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61
30113	住房公积金	15.94	15.94
30199	其他工资福利支出	10.59	10.59
302	商品和服务支出	16.45	16.45
30201	办公费	1.5	1.5
30205	水费	0.05	0.05
30206	电费	0.3	0.3
30207	邮电费	0.15	0.15
30209	物业管理费	2	2
30211	差旅费	0.3	0.3
30213	维修（护）费	3.3	3.3
30216	培训费	0.79	0.79
30217	公务接待费	0.77	0.77
30226	劳务费	0.2	0.2
30228	工会经费	1.68	1.68
30229	福利费	0.79	0.79
30231	公务用车运行维护费	4	4
30299	其他商品和服务支出	0.62	0.62
303	对个人和家庭的补助	2.28	2.28
30302	退休费	2.26	2.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

单位公开表十：

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年项目支出表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	其他资 金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	128.64	106			22.64				
	宣城市民政局	128.64	106			22.64				
流浪乞讨人员救助	宣城市流浪乞讨人 员救助站	80.17	80			0.17				
救助服务辅助	宣城市流浪乞讨人 员救助站	26	26							
流浪乞讨人员救助及未成年 人救助保护	宣城市流浪乞讨人 员救助站	22.47				22.47				

单位公开表十一：

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年政府采购支出表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他收入

宣城市流浪乞讨人员救助站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表十二：

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年政府购买服务支出表

单位：宣城市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市流浪乞讨人员救助站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市流浪乞讨人员救助站所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年收支总预算 286.72 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年收入预算 286.72 万元，其中，本年收入 264.08 万元，上年结转结余 22.64 万元。

（一）本年收入 264.08 万元。全部为一般公共预算拨款收入 264.08 万元，占 100.00%，比 2022 年预算减少 20.07 万元，下降 7.06%，下降原因主要是财政实行零基预算后，根据实际进行了预算调整，减少了预算项目金额。

（二）上年结转结余 22.64 万元。全部为一般公共预算拨款收入 22.64 万元，占 100.00%，主要包括流浪乞讨人员救助及未成年人救助保护项目结转结余 22.47 万元，流浪乞讨人员救助项目结转结余 0.17 万元。原因主要是一是流浪乞讨人员救助及未成年人救助保护项目为 2 年项目，截至目前，已按合同约定支付了部分进度款，还有 22.47 万元尾款需按照项目实施进度序时拨付；二是 2022 年市本级流浪乞讨人员救助项目，由于年底转账对方账号错误，导致 1700 元退回。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年支出预算 286.72 万元，比 2022 年预算增加 2.57 万元，增长 0.90%，增长原因主要是卫生健康支出、住房保障支出增加。其中，基本

支出 158.08 万元，占 55.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 128.64 万元，占 44.87%，主要用于流浪乞讨人员救助、救助服务辅助和流浪乞讨人员救助及未成年人救助保护项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年财政拨款收支预算 286.72 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 286.72 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 264.08 万元，上年结转 22.64 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 265.41 万元，占 92.57%；卫生健康支出 3.8 万元，占 1.33%；住房保障支出 17.52 万元，占 6.11%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 2.57 万元，增长 0.90%。主要原因：卫生健康支出、住房保障支出增加。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年一般公共预算支出 286.72 万元，比 2022 年预算增加 2.57 万元，增长 0.90%，主要原因：卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 265.41 万元，占 92.57%；卫生健康支出 3.8 万元，占 1.33%；住房保障支出 17.52 万元，占 6.11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 2.45 万元，比 2022 年预算增加 2.13 万元，增长 665.63%，增长原因主要是增加了退休人员增加补贴。

2. 社会保障和就业支出（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）2023年预算12.03万元，比2022年预算增加3.93万元，增长48.52%，增长原因主要是在职人员工资调整等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算6.01万元，比2022年预算增加1.96万元，增长48.40%，增长原因主要是在职人员职业年金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2023年预算244.53万元，比2022年预算减少10万元，下降3.93%，下降原因主要是流浪乞讨人员项目预算减少等。

5. 社会保障和就业支出（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）2023年预算0.39万元，比2022年预算减少0.06万元，下降13.33%，下降原因主要是社会保障和就业支出减少等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.8万元，比2022年预算增加0.31万元，增长8.88%，增长原因主要是在职人员工资调整等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算15.94万元，比2022年预算增加4.17万元，增长35.43%，增长原因主要是一是在职人员调整工资，二是公积金基数调整等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.57万元，比2022年预算增加0.12万元，增长8.28%，增长原因主要是在职人员工资调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站2023年一般公共预算基本支出158.08万元。其中，人员经费141.82万元，公用经费

16.26 万元。

(一) 人员经费 141.82 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 16.26 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、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年预算共安排基本支出 158.08 万元，比 2022 年预算增加 19.93 万元，增长 14.43%，增长原因主要是一是在职人员调整工资，二是增加了职业年金预算，三是增加了退休人员增加补贴等。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年预算共安排项目支出 128.64 万元，比 2022 年预算减少 17.36 万元，下降 11.89%，下降原因主要是财政实行零基预算后，根据实际进行了预算调整，减少了预算项目金额。主要包括：本年财政拨款安排 106 万元（其中，一般公共预算拨款安排 106 万

元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 22.64 万元（其中，一般公共预算拨款安排 22.64 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是本单位 2023 年没有安排政府采购预算。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位 2023 年没有安排政府购买服务预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 流浪乞讨人员救助

（1）项目概述。流浪乞讨人员救助主要负责对本辖区生活无着流浪乞讨人员、未成年人保护、反家庭暴力庇护等工作，按救助政策提供生活救助、返乡救助、寻亲服务、医疗救治、教育矫治、主动救助、源头预防、未成年人救助保护及反家庭暴力庇护等服务，并按规定执行跨省市流浪乞讨人员及特殊困难救助对象的接收、护送任务。

（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项：《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令 381 号）；《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》（省政府令 269 号）；《宣城市 2022 年度生活无着人员社会救助实施办法》（宣民事〔2022〕9 号）。

(3) 实施主体。宣城市流浪乞讨人员救助站。

(4) 起止时间。2023 年。

(5) 项目内容。根据近年来救助量及救助支出，结合流浪乞讨人员救助发展趋势，预计 2023 年救助量约 300 人次，项目预算总额 80.17 万元。该项目主要用于生活无着的流浪乞讨人员救助、未成年人救助保护、反家庭暴力庇护等工作，按救助政策提供生活救助、返乡救助、寻亲服务、医疗救治、站外托养、落户安置、主动救助、源头预防及未成年人救助保护等服务，并按规定执行跨省市流浪乞讨人员及特殊困难救助对象的接收、护送任务。

(6) 年度预算安排。80.17 万元。

(7) 绩效目标。

附件2-2:

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称		流浪乞讨人员救助					
主管部门及代码		宣城市民政局		实施单位		宣城市流浪乞讨人员救助站	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		240		年度资金总额:	80.17
		其中: 财政拨款		240		其中: 财政拨款	80.17
		其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	<p>目标1: 持续做好保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。</p> <p>目标2: 救助服务质量明显提升, 救助保障水平进一步提高。</p>				<p>目标1: 保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。</p> <p>目标2: 一是做好未成年人救助保护; 二是做好患病救助对象医疗救治工作; 三是做好寻亲服务工作; 四是开展专项主动救助及常态化救助工作; 五是做好返乡救助人员源头治理工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全年救助人次	≥900人次	数量指标	指标1: 全年救助人次	≥300人次
			指标2: 医疗机构救治人次	≥60人次		指标2: 医疗机构救治人次	≥20人次
			指标3: 开展街面主动救助次数	≥450次		指标3: 开展街面主动救助次数	≥150次
			指标4: 源头治理定期回访次数	≥150次		指标4: 源头治理定期回访次数	≥50次
		质量指标	指标1: 救助条件符合率	100%	质量指标	指标1: 救助条件符合率	100%
			指标2: 救助服务质量达标率	100%		指标2: 救助服务质量达标率	100%
		时效指标	指标1: 救助响应及时性	及时救助	时效指标	指标1: 救助响应及时性	及时救助
			指标2: 患病救助对象及时送医救治	及时救治		指标2: 患病救助对象及时送医救治	及时救治
	成本指标	指标1: 项目总成本	240万元	成本指标	指标1: 项目总成本	80.17万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 切实保障本市流浪乞讨人员基本生活权益	有效保障	社会效益指标	指标1: 切实保障本市流浪乞讨人员基本生活权益	有效保障
			指标2: 应救尽救率	100%		指标2: 应救尽救率	100%
可持续影响指标		指标1: 对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度	较高	可持续影响指标	指标1: 对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

备注: 1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项, 至少各填写一条指标和指标值。

2. 救助服务辅助

(1) 项目概述。6 名社会化用人工资保障。

(2) 立项依据。上级文件提出任务要求的事项：《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令第 381 号）；《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》（省政府令第 269 号）。其他事项：《宣城市机构编制委员会关于同意市流浪乞讨人员救助站社会化用人指标的批复》（宣编〔2018〕19 号）；《宣城市机构编制委员会、财政局、人力资源和社会保障局、审计局关于调整市直编外聘用人员工资标准的通知》（宣人社秘〔2021〕259 号）。

(3) 实施主体。宣城市流浪乞讨人员救助站。

(4) 起止时间。2023 年。

(5) 项目内容。6 名社会化用人工资保障。6 名社会化用人工作人员主要任务是为流浪乞讨人员提供救助服务，包括：求助接待、站内照料、护送返乡、街面巡查、源头预防等。

(6) 年度预算安排。26 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

填报单位：盖章

单位：万元

项目名称		救助服务辅助							
主管部门及代码		宣城市民政局		实施单位		宣城市流浪乞讨人员救助站			
项目属性		延续项目		项目日期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		78		年度资金总额:		26	
		其中:财政拨款		78		其中:财政拨款		26	
		其他资金				其他资金			
总体	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	目标1: 持续做好社会化用人岗位工资保障。 目标2: 持续做好生活无着的流浪乞讨人员救助服务保障工作。				目标1: 社会化用人岗位工资保障。 目标2: 做好生活无着的流浪乞讨人员救助服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 社会化用人岗位数		6人	数量指标	指标1: 社会化用人岗位数		6人
			指标2: 开展街面主动救助次数		≥450次		指标2: 开展街面主动救助次数		≥150次
		质量指标	指标1: 社会化用人岗位考核合格率		≥95%	质量指标	指标1: 社会化用人岗位考核合格率		≥95%
		时效指标	指标1: 社会化用人岗位工资发放及时性		及时发放	时效指标	指标1: 社会化用人岗位工资发放及时性		及时发放
			指标2: 救助响应及时性		及时救助		指标2: 救助响应及时性		及时救助
	成本指标	指标1: 项目总成本		78万	成本指标	指标1: 项目总成本		26万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提供救助服务保障流浪乞讨人员基本生活权益		有效保障	社会效益指标	指标1: 提供救助服务保障流浪乞讨人员基本生活权益		有效保障
		可持续影响指标	指标1: 对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度		较高	可持续影响指标	指标1: 对流浪乞讨人员各项救助服务保障工作促进程度		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%
备注: 1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项, 至少各填写一条指标和指标值。									
2. 注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。									

3. 流浪乞讨人员救助及未成年人救助保护

(1) 项目概述。流浪乞讨人员救助主要负责对市区城乡生活无着的流浪乞讨人员救助、未成年人救助保护、反家庭暴力庇护等工作，按救助政策提供生活救助、返乡救助、寻亲服务、医疗救治、站外托养、落户安置、主动救助、源头预防及未成年人救助保护等服务，并按规定执行跨省市流浪乞讨人员及特殊困难救助对象的接收、护送任务。

(2) 立项依据。《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令第 381 号）、《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》（省政府令第 269 号）及《宣城市 2020 年度生活无着社会救助实施办法》（宣民事〔2020〕17 号）。

(3) 实施主体。宣城市流浪乞讨人员救助站。

(4) 起止时间。2022 年-2023 年。

(5) 项目内容。对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助保护，开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作。

(6) 年度预算安排。22.47 万元。

(7) 绩效目标。

附件2-2:

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称		流浪乞讨人员救助及未成年人救助保护					
主管部门及代码		宣城市民政局		实施单位		宣城市流浪乞讨人员救助站	
项目属性		延续项目		项目期		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		76.94	年度资金总额:		22.47
		其中: 财政拨款		76.94	其中: 财政拨款		22.47
		其他资金			其他资金		
总体	中期目标 (2022年—2023年)			年度目标			
目标1: 持续做好保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。 目标2: 一是进一步加强未成年人救助保护; 二是加大对医疗机构监督检查; 三是继续做好寻亲服务工作; 四是持续开展专项主动救助及常态化救助工作; 五是持续做好返乡受助人员源头治理工作。				目标1: 做好返乡受助人员源头治理工作 目标2: 做好农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 关爱帮扶重点儿童人数。	≥200人	数量指标	指标1: 关爱帮扶重点儿童人数。	≥200人
			指标2: 返乡易流浪走势人员源头预防人数。	≥25人		指标2: 未成年人关爱保护政策宣传人数	≥500人
			指标3: 走访摸排农村留守儿童和困境儿童人数。	≥2000人			
		质量指标	指标1: 建立健全农村留守儿童和困境儿童台账。	健全	质量指标	指标1: 农村留守儿童困境儿童走访覆盖率	≥90%
			时效指标	指标1: 重点儿童关爱帮扶及时性。		及时	时效指标
		指标2: 源头预防入户走访及时性。		及时	指标2: 源头预防入户走访及时性。	及时	
	成本指标	指标1: 项目总成本	76.94万	成本指标	指标1: 项目总成本	22.47万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 加强未成年人保护政策宣传提高社会知晓度。	明显提高	社会效益指标	指标1: 加强未成年人保护政策宣传提高社会知晓度。	明显提高
			指标2: 加大对重点儿童的关爱帮扶力度。	成效明显		指标2: 加大对重点儿童的关爱帮扶力度。	成效明显
可持续影响指标	指标1: 对未成年人保护工作促进程度。	明显	可持续影响指标	指标1: 对未成年人保护工作促进程度。	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	

备注: 1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项, 至少各填写一条指标和指标值。

（二）机关运行经费。

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是宣城市流浪乞讨人员救助站为公益一类事业单位，2023 年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宣城市流浪乞讨人员救助站 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本单位 2023 年没有安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宣城市流浪乞讨人员救助站固定资产总金额（原值）68.37 万元，较上年减少 0.66 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 68.37 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宣城市流浪乞讨人员救助站有 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 128.64 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。