

附件 2

麟游县社会救助站
2024 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：一是负责对流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物，提供符合基本条件的住处；对在站内突发急病的，及时送医院救治；帮助与其亲属或者所在单位联系；对没有缴纳交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。二是负责婚姻登记工作，认真贯彻执行有关婚姻登记工作的法律、法规和规章，保障当事人的合法权益，依法办理婚姻登记；补发婚姻登记证；出具婚姻登记记录证明；受理、上报撤销受胁迫的婚姻。宣传婚姻法律、倡导文明婚俗、倡导自愿婚前检查。做好婚姻登记档案的立卷管理和移交工作；做好婚姻登记的统计工作。

机构设置：麟游县救助站

麟游县民政局婚姻登记处

二、工作任务

麟游县社会救助站于 2015 年建成并投入使用，建筑面积为 553 平方米，拥有 5 张救助床位，主要职责包括：主要承担全市城市流浪乞讨人员救助管理工作。二是负责婚姻登记工作，职责是：贯彻落实《中华人民共和国婚姻法》和《国务院婚姻登记条例》，依法办理婚姻登记；倡导文明婚俗；负责婚姻登记的档案管理和统计工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 5 人，事业人员 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。

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 678590 元，其中一般公共预算拨款收入 678590 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 15750 元，主要原因是人员工资增资；本单位当年预算支出 678590 元，其中一般公共预算拨款支出 678590 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 15750 元，主要原因是人员工资增资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 678590 元，其中一般公共预算拨款收入 678590 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 15750 元，主要原因是人员工资增资；本单位当年财政拨款支出 678590 元，其中一般公共预算拨款支出 678590 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 15750 元，主要原因是人员工资增资。

（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 678590 元，较上年增加 15750 元，主要原因是人员工资增资。

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为 678590 元，其中：

（1）社会福利事业单位（2081005）472170 元，较上年增加 10405 元，原因是人员工资增资；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）25000 元，同上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59650 元，较上年增加 1450 元，原因是人员保险增加

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29830 元，较上年增加 730 元，原因是人员工资增长，年金相应增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）780 元，较上年增加 150 元，原因是人员工资增长，社会保障也增加；

（6）事业单位医疗（2101102）29030 元，较上年增加 1760 元，原因是人员工资增长，社会保障也增加；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）10320 元，较上年持平。没有变动；

（8）住房公积金（2210201）51810 元，较上年增加 1250 元，原因是人员工资增长，住房公积金也增加；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出为 678590 元，其中：

工资福利支出（301）621770 元，较上年增加 15750 元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出（302）46500 元，较上年没有变动，持平；

对个人和家庭的补助（303）10320 元，较上年没有变动，持平；

本单位当年一般公共预算支出为 678590 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）668270 元，较上年增加 15750 元，原因是人员工资增长。

对个人和家庭的补助（509）10320 元，较上年没有变动，持平；

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年及当年无“三公”经费及会议费、培训费预算和支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 678590 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 21500 元，较上年没有变动，持平。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县社会救助站

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	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
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	否	

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。

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	678590.00	一、财政拨款	678590.00	一、财政拨款	678590.00	一、财政拨款	678590.00
1、一般公共预算拨款	678590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	653590.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	621770.00	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	21500.00	3、机关资本性支出	
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	10320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	668270.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25000.00	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	587430.00	(2)商品和服务支出	25000.00	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	10320.00
		10、卫生健康支出	39350.00	(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			
		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	51810.00				
		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	678590.00	本年支出合计	678590.00	本年支出合计	678590.00	本年支出合计	678590.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	678590.00	支出总计	678590.00	支出总计	678590.00	支出总计	678590.00

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	678,590.00	632,090.00	21,500.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	587,430.00	540,930.00	21,500.00	25,000.00	
20802	民政管理事务	25,000.00			25,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	25,000.00			25,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	89,480.00	89,480.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,650.00	59,650.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,830.00	29,830.00			
20810	社会福利	472,170.00	450,670.00	21,500.00		
2081005	社会福利事业单位	472,170.00	450,670.00	21,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	780.00	780.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	780.00	780.00			
210	卫生健康支出	39,350.00	39,350.00			
21011	行政事业单位医疗	39,350.00	39,350.00			
2101102	事业单位医疗	29,030.00	29,030.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,320.00	10,320.00			
221	住房保障支出	51,810.00	51,810.00			
22102	住房改革支出	51,810.00	51,810.00			
2210201	住房公积金	51,810.00	51,810.00			

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			678,590.00	632,090.00	21,500.00	25,000.00	
301	工资福利支出			621,770.00	621,770.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	450,670.00	450,670.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,650.00	59,650.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,830.00	29,830.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,030.00	29,030.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	780.00	780.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,810.00	51,810.00			
302	商品和服务支出			46,500.00		21,500.00	25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		20,000.00	25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
303	对个人和家庭的补助			10,320.00	10,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,320.00	10,320.00			

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	653,590.00	632,090.00	21,500.00	
208	社会保障和就业支出	562,430.00	540,930.00	21,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	89,480.00	89,480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,650.00	59,650.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,830.00	29,830.00		
20810	社会福利	472,170.00	450,670.00	21,500.00	
2081005	社会福利事业单位	472,170.00	450,670.00	21,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	780.00	780.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	780.00	780.00		
210	卫生健康支出	39,350.00	39,350.00		
21011	行政事业单位医疗	39,350.00	39,350.00		
2101102	事业单位医疗	29,030.00	29,030.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,320.00	10,320.00		
221	住房保障支出	51,810.00	51,810.00		
22102	住房改革支出	51,810.00	51,810.00		

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			653,590.00	632,090.00	21,500.00	
301	工资福利支出			621,770.00	621,770.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	450,670.00	450,670.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,650.00	59,650.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,830.00	29,830.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,030.00	29,030.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	780.00	780.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,810.00	51,810.00		
302	商品和服务支出			21,500.00		21,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			10,320.00	10,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,320.00	10,320.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	25,000.00	
308	麟游县民政局	25,000.00	
308003	麟游县社会救助站	25,000.00	
	专用项目	25,000.00	
	婚姻登记证工本费及工作经费	20,000.00	
	婚姻登记证工本费及工作经费	20,000.00	婚姻登记工作经费主要用于全年婚姻登记工作中的办公费、工本费和婚姻登记各类表打印费、电话费等各项费用的支出，实行专款专用，确保资金使用规范合理，有效保证了婚姻登记工作的顺利开展，切实保证了婚姻登记工作的顺利开展。
	救助站专项经费	5,000.00	
	救助站专项经费	5,000.00	救助站专项经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记证工本费及工作经费			
主管部门		民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	
		其中:财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	婚姻登记工作经费主要用于全年婚姻工作中的办公费、工本费和婚姻登记各类表的打印费、电话费等各项费用的支出,实行专款专用,确保资金使用规范合理,有效保证了婚姻登记工作的顺利开展,切实保证了婚姻登记工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		质量指标	保证婚姻登记正常运行	100%	
		时效指标	及时性	100%	
		成本指标	节约成本	良好	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%	
		生态效益指标	对社会生态具有促进效应	显著	
		可持续影响指标	推动我县婚姻登记良好发展。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		救助站机构经费				
主管部门		民政局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5000		
		其中:财政拨款		5000		
		其他资金				
总体目标	通过预算救助专项经费, 解决了我县流浪乞讨人员的食、宿、医疗救助和管理问题, 维护了社会和谐稳定。					
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	保证流浪乞讨人员救助工作正常运行	100%		
		质量指标				
		时效指标	及时性	100%		
	成本指标	节约成本	良好			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	100%		
		生态效益指标	对社会生态具有促进效应	显著		
可持续影响指标		推动我县救助工作良好发展。	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县社会救助站				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	632090	632090		
	任务2	公用经费	21500	21500		
	任务3	专项经费	25000	25000		
金额合计			678590	678590		
年度总体目标	<p>目标1：婚姻登记工作经费主要用于全年婚姻工作中的办公费、工本费和婚姻登记各类表的打印费、电话费等各项费用的支出，实行专款专用，确保资金使用规范合理，有效保证了婚姻登记工作的顺利开展，切实保证了婚姻登记工作的顺利开展。</p> <p>目标2救助经费主要用于全年流浪乞讨人员的食宿、接送、返乡、办公经费等，确保了救助工作顺利开展。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		质量指标	保证婚姻登记工作正常运行		2000人/次	
		时效指标	资金下达 及时性		2024年	
		成本指标	办理电子化，节约纸张		显著	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		100%	
		生态效益指标	减少流浪人员，使生态更美好		100%	
		可持续影响指标	使群众婚姻登记合理合法，婚姻生活更幸福。减少流浪人员，保障了弱势群体权益。		100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		98%

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		婚姻登记证工本费及救助专项经费			
主管部门		民政局		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	25000	年度资金总额:	25000
		其中:财政拨款	25000	其中:财政拨款	25000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 负责婚姻登记工作, 认真贯彻执行有关婚姻登记工作的法律、法规和规章, 保障当事人的合法权益, 依法办理婚姻登记; 补发婚姻登记证; 出具婚姻登记记录证明; 受理、上报撤销受胁迫的婚姻。宣传婚姻法律、倡导文明婚俗、倡导自愿婚前检查。做好婚姻登记档案的立卷管理和移交工作; 做好婚姻登记的统计工作。</p> <p>目标2: 负责对流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物 提供符合基本条件的住处; 对在站内突发急病的, 及时送医院救治; 帮助与其亲属或者所在单位联系; 对没有交通费返回其住所地或者所在单位的, 提供乘车凭证。</p>			<p>目标1: 做好婚姻登记的办理和统计等工作。</p> <p>目标2: 做好流浪乞讨人员救助工作。</p>	
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	保证高质量完成工作任务	100%	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	群众需求得到及时保障	显著	
		成本指标	节约成本	显著	
	社会效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	效果显著	
		生态效益指标	减少流浪人员, 使生态更美好	100%	
		可持续影响指标	使群众婚姻登记合理合法, 婚姻生活更幸福。保障了弱势群体。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	98%	

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。