

重庆市潼南区救助管理站 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法》《未成年人保护法》，实施对生活无着落的流浪乞讨人员临时性社会救助的具体事务，指导各镇（街）开展生活无着落的流浪乞讨人员救助工作。

2、承担为生活无着落的流浪乞讨人员提供食宿、寻亲、返乡交通等救助服务，以及救助期间突发疾病的临时就医服务等救助事宜。

3、承担流浪乞讨等生活无着落的未成年人救助保护服务及临时监护责任人员。

4、完成上级部门交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位为重庆市潼南区民政局下属正科级参公事业单位，经费由财政全额拨款。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 270.97 万元，其中：一般公共预算拨款 270.97 万元，政府

性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。收入较去年增加 6.5 万元,主要是基本支出增加 6.5 万元。

(二)支出预算:2025 年年初预算数 270.97 万元,其中:社会保障和就业支出 236.73 万元,卫生健康支出 15.33 万元,住房保障支出 18.92 万元。主要是基本支出增加 6.5 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 270.97 万元,一般公共预算财政拨款支出 270.97 万元,比 2024 年增加 6.5 万元。其中:基本支出 270.97 万元,比 2024 年增加 6.5 万元,主要原因是人员工资福利支出调整。

2025 年政府性基金预算收入 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,比 2024 年减少 0 万元,主要原因是本年度无政府性基金预算安排。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元,比 2024 年减少 0 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与 2024 年持平;公务接待费 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费 0 万元,与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费46.06万元，比上年减少0.23万元，主要原因为减少公用经费支出。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含

车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人：胡杰

联系方式：023-44555492

附件 1

重庆市潼南区救助管理站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	270.97	一、本年支出	270.97	270.97		
(一) 一般公共预算拨款	270.97	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	236.73	236.73		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	15.33	15.33		
		(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				

重庆市潼南区救助管理站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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	18.92	18.92		
		(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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	270.97	支出合计	270.97	270.97		

附件 2

重庆市潼南区救助管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		230.31	270.97	270.97	
208	208-社会保障和就业支出	230.31	236.73	236.73	
20802	20802-民政管理事务	199.30	204.55	204.55	
2080201	2080201-行政运行	199.30	204.55	204.55	
20805	20805-行政事业单位养老支出	31.01	32.17	32.17	
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	21.45	21.45	
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.72	10.72	
210	210-卫生健康支出	15.88	15.33	15.33	
21011	21011-行政事业单位医疗	15.88	15.33	15.33	
2101101	2101101-行政单位医疗	13.96	13.41	13.41	
2101103	2101103-公务员医疗补助	1.92	1.92	1.92	
221	221-住房保障支出	18.28	18.92	18.92	
22102	22102-住房改革支出	18.28	18.92	18.92	
2210201	2210201-住房公积金	18.28	18.92	18.92	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区救助管理站 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	270.97	224.91	46.06
301	工资福利支出	224.91	224.91	
30101	基本工资	48.05	48.05	
30102	津贴补贴	36.05	36.05	
30103	奖金	73.99	73.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.45	21.45	
30109	职业年金缴费	10.72	10.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	13.41	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	18.92	18.92	
30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	46.06		46.06
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30216	培训费	0.66		0.66
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	1.06		1.06

重庆市潼南区救助管理站

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30229	福利费	2.64		2.64
30239	其他交通费用	5.70		5.70
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00

附件 4

重庆市潼南区救助管理站一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2024 年预算数						2025 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计												
424006	区救助管理站												

附件 5

重庆市潼南区救助管理站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 6

重庆市潼南区救助管理站单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	270.97	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	236.73
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.33
		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	

重庆市潼南区救助管理站单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	18.92
		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、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	270.97	本年支出合计	270.97
上年结转		结转下年	
收入总计	270.97	支出总计	270.97

附件 7

重庆市潼南区救助管理站单位收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	270.97		270.97								
208	社会保障和就业支出	236.73		236.73								
20802	民政管理事务	204.55		204.55								
2080201	行政运行	204.55		204.55								
20805	行政事业单位养老支出	32.17		32.17								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45		21.45								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72		10.72								
210	卫生健康支出	15.33		15.33								
21011	行政事业单位医疗	15.33		15.33								
2101101	行政单位医疗	13.41		13.41								
2101103	公务员医疗补助	1.92		1.92								
221	住房保障支出	18.92		18.92								
22102	住房改革支出	18.92		18.92								
2210201	住房公积金	18.92		18.92								

附件 8

重庆市潼南区救助管理站部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	270.97	270.97	
208	社会保障和就业支出	236.73	236.73	
20802	民政管理事务	204.55	204.55	
2080201	行政运行	204.55	204.55	
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	
210	卫生健康支出	15.33	15.33	
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33	
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
221	住房保障支出	18.92	18.92	
22102	住房改革支出	18.92	18.92	
2210201	住房公积金	18.92	18.92	

附件 9

重庆市潼南区救助管理站政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区救助管理站项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标			上级专项				
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计									
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													

附件 11

重庆市潼南区救助管理站整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区救助管理站		部门支出预算数	270.97	
当年整体绩效目标	<p>1、宣传贯彻流浪乞讨人员救助政策，实施流浪乞讨人员临时性社会救助的具体事务，指导各镇（街）开展流浪乞讨人救助工作。</p> <p>2、为生活无着落的流浪乞讨人员提供食宿、寻亲、返乡交通等救助服务，救助期间突发疾病的临时就医服务等救助事宜。</p> <p>3、做好未成年人救助保护服务及临时监护责任人员。</p> <p>4、联合相关部门开展街面巡逻救助，对易走失人员开展回访。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年站内救助人次	30	人	数量指标	300
	全年开展街面巡逻次数	20	人	数量指标	220
	开展易走失人员回访人次	20	人	数量指标	30
	社会救助政策知晓率	20	%	效益指标	80
	救助对象满意度	10	%	满意度指标	90

联系人：胡再勇

联系电话：023-44555744