

2023 年度  
信阳市流浪乞讨人员救助站 部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分：信阳市流浪乞讨人员救助站概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分：信阳市流浪乞讨人员救助站 2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分：名词解释

## 附件：信阳市流浪乞讨人员救助站 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：信阳市流浪乞讨人员救助站概况

## 一、主要职责

（一）做好流浪乞讨人员救助工作，维护受助人员的合法权益。

（二）落实流浪乞讨人员救助措施，流浪乞讨人员救助保障，流浪乞讨人员接送安置。

## 二、内设机构设置情况

信阳市流浪乞讨人员救助站内设：后勤财务股、救助管理股、综合业务股、信息档案股、办公室和大别山寻亲工作室。

## 三、预算单位构成情况

信阳市流浪乞讨人员救助站预算包括本级预算。

信阳市流浪乞讨人员救助站本级

## 第二部分：信阳市流浪乞讨人员救助站 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市流浪乞讨人员救助站 2023 年收入总计 278.01 万元，支出总计 278.01 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 39.90 万元，下降 14.35%，主要原因：2022 年退休 2 人，退休人员死亡 2 人，人员经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市流浪乞讨人员救助站 2023 年收入合计 278.01 万元，其中：一般公共预算 278.01 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳市流浪乞讨人员救助站 2023 年支出合计 278.01 万元，其中：基本支出 219.52 万元，占 78.96%；项目支出 58.49 万元，占 21.04%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市流浪乞讨人员救助站 2023 年一般公共预算收支预算 278.01 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本

经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 39.90 万元，下降 14.35%，主要原因：具体增减变动的原因是 2022 年在职人员退休 2 人，退休人员死亡 2 人，人员经费减少。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

信阳市流浪乞讨人员救助站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 278.01 万元。主要用于以下方面：基本支出 219.52 万元，占 78.96%；项目支出 58.49 万元，占 21.04%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

信阳市流浪乞讨人员救助站 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 219.52 万元，其中：

人员经费支出 185.04 万元，占 84.29%；公用经费支出 34.49 万元，占 15.71%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

信阳市流浪乞讨人员救助站 2023 年“三公”经费预算为 14.50 万元，比 2022 年预算持平。主要原因：缩减经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国费用，与 2022 年预算增一致。主要原因：2022 年、2023 年均无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 12.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置，与 2022 年预算一致，主要原因：2023 年公务用车编制无变动。公务用车运行维护费 12.00 万元，主要用于车辆维修改造、加油

、ETC充值等，与2022年预算持平主要原因：2023年公务用车编制无变动。

（三）公务接待费 2.50 万元，主要用于公务接待，与2022 年预算一致，主要原因：缩减经费开支。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市流浪乞讨人员救助站 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

信阳市流浪乞讨人员救助站 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）34.49 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 1.43%，主要原因：人员减少，公用经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

信阳市流浪乞讨人员救助站 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务

对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计278.01万元，其中项目共3个，金额为58.49万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要原因：救助专用车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：困难群众救助资金项目100万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支



出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

# 附件：信阳市流浪乞讨人员救助站 2023 年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	278.01	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	278.01	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	251.81
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	12.10
		十一、节能环保	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	14.10
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	278.01	本年支出合计	278.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	278.01	支出总计	278.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：信阳市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	278.01	278.01	278.01	278.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	信阳市民政局	278.01	278.01	278.01	278.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072002	信阳市流浪乞讨人员救助站	278.01	278.01	278.01	278.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 部门支出总体情况表

部门名称：信阳市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2210201		住房公积金	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	278.01	一、本年支出	278.01	278.01	278.01	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	278.01	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	278.01	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	251.81	251.81	251.81	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	278.01	支出合计	278.01	278.01	278.01	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2101102		事业单位医疗	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	219.52	185.04	34.49
30301	离休费	50905	离退休费	9.74	9.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.80	18.80	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.44	79.44	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.01	39.01	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.06	10.06	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.94	0.00	2.94
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.35	0.00	2.35
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.10	12.10	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.10	14.10	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。









## 支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.50	0.00	12.00	0.00	12.00	2.50

注： 1.注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出表

部门名称：信阳市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

类型	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	单位资金
				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	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	072	信阳市民政局	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	站警务安保项目	信阳市流浪乞讨人员救助站	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	救助管理资金	信阳市流浪乞讨人员救助站	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府购买服务项目	信阳市流浪乞讨人员救助站	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市流浪乞讨人员救助站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
072		58.49	58.49										
072002	信阳市流浪乞讨人员救助站	58.49	58.49										
41150023000000013663	救助管理资金	15.09	15.09		成本控制率	≤100%	用于维护及其他商品服务支出	100%	求助人员救助率	100%	满意度	100%	
					质量达标率	100%							
41150023000000013689	政府购买服务项目	36.40	36.40		预算执行率	100%	聘用人员数量	10 人	工资发放人员覆盖率	100%	工作人员满意度	100%	

								工资发放准确率	100%					
4115002300000 00013729	站警务安保项目	7.0	7.0			预算执行率	100%	人员数量	2人	工资发放人员覆盖率	100%	工作人员满意度	100%	
								工资发放准确率	100%					
								工资发放及时率	100%					