

长春市九台区救助管理站 2025 年度 部门预算

2025 年 1 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

第二部分 2025 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效目标申报表

十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、2025 年财政拨款收支情况

二、2025 年一般公共预算支出情况

三、2025 年一般公共预算基本支出情况

四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

五、2025 年政府性基金预算支出表情况

六、2025 年部门收支总表情况

七、2025 年部门收入总表情况

八、2025 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

长春市九台区救助管理站 2025 年度部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

稳定社会治安，净化社会环境。对流入社会的痴、呆、傻、精神病及弃学儿童和无家可归的流浪乞讨人员进行收容遣送、安置工作。

二、机构设置

长春市九台区救助管理站隶属于长春市九台区民政局，本单位设 6 个科室，即后勤保障科、救助管理科、网络信息科、办公室、儿保中心、财会科。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市九台区救助管理站 2025 年度部门预算公开的单位包括：

1 长春市九台区救助管理站

(二) 预算单位人员构成情况

长春市九台区救助管理站现有人员 71 人，其中，在职人员 49 人，退休人员 22 人。

第二部分 2025 年度部门预算表

一、2025 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表						
部门(单位)名称: 长春市九台区救助管理站				单位: 万元		
收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	628.84	一、社会保障和就 业支出	546.34	546.34		
(一) 一般公共预 算财政拨款	628.84	二、卫生健康支出	41.5	41.5		
(二) 政府性基金 预算财政拨款	0	三、住房保障支出	41	41		
(三) 国有资本经 营预算财政拨款	0					
二、上年结转						
(一) 一般公共预 算财政拨款						
(二) 政府性基金 预算财政拨款						
(三) 国有资本经 营预算财政拨款						
收入总计	628.84	支出总计	628.84	628.84		

二、2025 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2	
一般公共预算支出表	
部门（单位）名称：长春市九台区救助管理站	单位：万元
功能分类科目（类款项）	预算数
一、社会保障和就业支出（208）	546.34
民政管理事务（20802）	422.22
其他民政管理事务支出（2080299）	422.22
行政事业单位养老支出（20805）	114.12
事业单位离退休（2080502）	51.12
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	59
其他行政事业单位养老支出（2080599）	4
临时救助（20820）	10
流浪乞讨人员救助支出（2082002）	10
二、卫生健康支出（210）	41.5
行政事业单位医疗（21011）	41.5
事业单位医疗（2101102）	41.5
三、住房保障支出（221）	41
住房改革支出（22102）	41
住房公积金（2210201）	41
合计	628.84

三、2025 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3				
一般公共预算基本支出表				
部门（单位）名称：长春市九台区救助管理站		单位：万元		
经济分类		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	502.97	502.97	
30101	基本工资	340.22	340.22	
30102	津贴补贴	0.25	0.25	
30103	奖金	17	17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59	59	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	41.5	41.5	
30112	其他社会保障缴费	4	4	
30113	住房公积金	41	41	
303	对个人和家庭的补助	51.12	51.12	
30302	退休费	51.12	51.12	
302	二、商品和服务支出	44.75		44.75
30201	办公费	4.9		4.9
30208	取暖费	29.9		29.9
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.4		6.4
30229	福利费	3.55		3.55
合计		598.84	554.09	44.75

四. 2025 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4			
一般公共预算“三公”经费支出表			
部门（单位）名称：长春市九台区救助管理站			单位：万元
项 目	2025年预算数	比2024年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			
说明：本单位不涉及此项业务			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 <u>1</u> 个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员 <u>71</u> 人，其中：在职人员 <u>49</u> 人，离退休人员 <u>22</u> 人。			

六. 2025 年预算部门收支总表

部门预算公开表6			
部门收支总表			
部门（单位）名称：长春市九台区救助管理站			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	598.84	一、社会保障和就业支出	546.34
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	41.5
三、事业收入	0	三、住房保障支出	41
四、经营收入	0		
五、其他收入			
		
本年收入合计	628.84	本年支出合计	628.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	628.84	支出总计	628.84

八. 2025 部门支出总表

部门预算公开表8							
部门支出总表							
部门(单位)名称: 长春市九台区救助管理站							单位: 万元
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营 支出	对下级补助支 出
208	社会保障和就业支出	546.34	516.34	30			
20802	民政管理事务	422.22	402.22	20			
2080299	其他民政管理事务支出	422.22	402.22	20			
20805	行政事业单位养老支出	114.12	114.12				
2080502	事业单位离退休	51.12	51.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4	4				
20820	临时救助	10		10			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10		10			
210	卫生健康支出	41.5	41.5				
21011	行政事业单位医疗	41.5	41.5				
2101102	事业单位医疗	41.5	41.5				
221	住房保障支出	41	41				
22102	住房改革支出	41	41				
2210201	住房公积金	41	41				
	合计	628.84	598.84	30			

九. 项目支出绩效表

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位		
					财政资金	其他资金									
311002-长春市九台区救助管理站	2025年流浪乞讨人员救助支出	林柏生	13756611388	10	10		用于流浪乞讨人员、未成年人医疗、安置、交通、伙食等救助，年救助1000人次。	产出指标	数量指标	年救助人次	≥	1000	人次		
								产出指标	质量指标	救助效果	定性	优良中较差			
								产出指标	时效指标	救助及时性	=	100	%		
								产出指标	成本指标	救助经费	≤	10	万元		
								效益指标	社会效益指标	提高救助率	=	100	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	=	100	%									
	2025年救助用车运行维护	林柏生	13756611388		9	9		用于流浪乞讨人员、未成年人流浪乞讨业务用车	产出指标	数量指标	车数量	=	3	辆	
									产出指标	质量指标	救助效果	定性	优良中较差		
									产出指标	时效指标	救助及时性	=	100	%	
									产出指标	成本指标	救助经费	≤	9	万元	
									效益指标	社会效益指标	提高救助率	=	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	=	100	%									
2025年流浪乞讨服务人员工资	林柏生	13756611388		7.64	7.64		流浪乞讨服务人员	产出指标	数量指标	服务人员数	=	3	人		
								产出指标	质量指标	救助效果	定性	优良中较差			
								产出指标	时效指标	救助及时性	=	100	%		
								产出指标	成本指标	救助经费	≤	7.64	万元		
								效益指标	社会效益指标	提高救助率	=	100	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	=	100	%										
2025年流浪乞讨机构运行费用	林柏生	13756611388		3.36	3.36		救助机构水电等费用	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项		
								产出指标	质量指标	救助效果	定性	优良中较差			
								产出指标	时效指标	救助及时性	=	100	%		
								产出指标	成本指标	救助经费	≤	3.36	万元		
								效益指标	社会效益指标	提高救助率	=	100	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	=	100	%										

十. 部门整体支出绩效目标申报表

部门预算公开表10

部门整体支出绩效目标申报表
(2025年度)

部门(单位)名称		长春市九台区救助管理站					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		628.84	628.84	598.84	30.00	0.00	
整体绩效目标	整体绩效目标	在区民政局的领导下，救助管理站继续贯彻主管局的各项工作部署。稳定社会治安，净化社会环境。对流入社会的痴、呆、傻、精神病及弃学儿童和无家可归的流浪乞讨人员进行收容遣送、安置工作。					
	其他说明						

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、2025 年财政拨款收支说明

2025 年财政拨款 628.84 万元,全部是财政预算收入.

2025 年财政预算支出 628.84 万元,其中,基本支出 598.84 万元,项目支出 30 万元。

二、一般公共预算支出表说明

社会保障和就业支出 546.34 元,卫生健康支出 41.5 万元,住房保障支出 41 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 502.97 万元

2. 商品和服务支出 44.75 万元

3. 对个人和家庭补助支出 51.12 万元

共计基本支出 598.84 万元。

四、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费预算数 0 万元

按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

五、政府性基金预算说明

本单位部门预算不涉及此项业务

六、部门收支表说明

救助管理站2025总收入628.84万元，全部是财政拨款收入，社会保障和就业支出546.34万元，卫生健康支出41.5万元，住房保障支出41万元。

七、部门收入总表情况

救助管理站2025总收入628.84万元，全部是财政拨款收入。

八、部门支出总表情况

按功能分类：社会保障和就业支出628.84万元，卫生健康支出41.5万元，住房保障支出41万元。

科目分类：基本支出598.84万元，项目支出30万元。

九、机关运行经费支出情况

长春市九台区救助管理站是事业单位不涉及机关运行经费

十、政府采购支出情况

长春市九台区救助管理站本年度无政府采购项目

十一、国有资产占用情况

2025年长春市九台区救助管理站共有车辆3辆。

十二、预算绩效情况

1. 2025年长春市九台区救助管理站列入部门预算项目是流浪乞讨人员、未成年人救助保护支出10万元，对流浪乞讨人员进行救助，绩效目标是对这类人员医疗、安置、交通、伙食等救助，维护社会稳定。

2. 2025年长春市九台区救助管理站列入部门预算项目是救助车辆运行维护费用9万元，主要适用于巡逻、流浪乞讨人员就医接送、护送回家等。

3. 2025年长春市九台区救助管理站列入部门预算项目是流浪乞讨人员服务员工资7.64万元，为流浪乞讨救助人员做饭、保洁等。

4. 2025年长春市九台区救助管理站列入部门预算项目是救助机构水电等运行费用3.36万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

六、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。

七、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。

八、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。