

2022 年深圳市救助管理站 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）深圳市救助管理站整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 对离家在外、自身无力解决食宿，正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员（不含未成年人）实施救助。
2. 对因寒流、台风等自然灾害导致无家可归的人员提供临时性庇护救助。
3. 对因家庭暴力导致身体受到严重伤害、面临人身安全威胁或者处于无人照料等危险状态下的人员（不含未成年人）提供临时性庇护救助。
4. 对特殊困难受助人员提供寻亲和返乡服务。
5. 承担市民政局委托的长期滞留救助人员安置工作。
6. 协助对区流浪乞讨人员救助管理工作开展业务指导和检查。
7. 协助开展全市流浪乞讨人员救助管理工作队伍培训。
8. 完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市救助管理站无下属单位，部门预算为站本级预算。下设综合部、救助管理部、医务部、护送外联部、安置部、应急救援与庇护部、后勤服务部，共 7 个部门。事业编制数 25 人，员额 50 人，实有在编人数 61 人；离休 1 人，退休 84 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市救助管理站 2022 年主要工作目标包括：

1. 做好流浪乞讨人员生活照料工作，巩固救助管理服务质量

大提升成果；

2. 做好新型冠状病毒疫情防控工作，完善新冠疫情防控相关制度；

3. 加强内控管理，积极推动解决当前救助工作中的不足之处。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市救助管理站 部门预算收入 10,156 万元，比 2021 年减少 2,157 万元，下降 18%。2022 年部门预算支出 10,156 万元，比 2021 年减少 2,157 万元，下降 18%。

预算收支减少 主要原因：一是单位改革，机构分设，经费规模缩小；二是高度重视寻亲工作，2021 年我站共为 134 人成功寻亲，长期滞留人员寻亲效果显著，滞留人员相关费用减少；三是进一步完善内控制度，加强资金使用效率。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市救助管理站

深圳市救助管理站预算 10,156 万元，包括人员支出 2,402 万元、公用支出 269 万元、对个人和家庭的补助支出 516 万元、项目支出 6,969 万元。

（一）人员支出 2,402 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。

（二）公用支出 269 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公费、差旅费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 516 万元，主要包括：退休费、奖励金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助。

（四）项目支出 6,969 万元，具体包括：

1. 救助服务项目预算 4,337 万元，主要包括：救助管理服务 1,225 万元，用于为流浪乞讨人员提供站内救助服务所必需的食材、衣被、桌椅、床具等物品购置、返乡车船票购买、食宿等方面的开支；医疗救治 2,964 万元，用于流浪乞讨人员的疾病救治等；困境儿童关爱服务及社会保护 50 万元，用于困境儿童关爱服务及社会保护开支；教育矫治 98 万元，用于社工服务，帮助服务对象链接救助资源、缓解困难、协助寻亲返乡等服务，帮助受助人员回归家庭和社会；较 2021 年预算减少 2,182 万元，下降 33%，主要原因是一是国家开展精准扶贫，预计 2022 年全年救助人次有所下降；二是机构分设，部分职能划转至市未保中心；三是加大寻亲力度，长期滞留人员减少，费用相应减少。

2. 民政综合业务管理预算 2,632 万元，主要包括：日常救助人力保障 1,499 万元，用于员额人员工资、站内及在院受助人员

护理服务；物业及保安 634 万元，用于站内安全生产等；改造修缮 338 万元，用于站内零星修缮和消防安全改造；其他业务费用 161 万元，用于其他业务保障管理。较 2021 年预算增加 387 万元，增长 17%，主要原因是一是疫情防控需要，增加保安人数；二是机构分设，受助人员宿舍、工作人员办公区域搬迁至 7 号楼需增加部分设备设施等相关费用；三是站内建筑消防安全改造。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市救助管理站 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,079 万元，其中货物采购 54 万元、工程采购 243 万元、服务采购 782 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 24 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我站严守中央及上级精神，厉行节约，严控三公经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配

使用，因此本单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 4 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是公务接待费预计与上年持平。公务接待费主要用于接待异地救助管理机构来我站接领受助人员或调研交流。我站严守中央及上级精神，厉行节约，严控公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 20 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是根据财政“过紧日子”相关要求严格购置公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 20 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车运行维护费预计与上年持平。我站实有车辆 9 辆。公务用车运行维护费主要用于车辆保险维修、保养保管及路桥费等方面支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市救助管理站实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市救助管理站所有项目支出预算纳入部门预算

绩效管理，涉及预算资金 6,969 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
救助服务	4,337	提供救助服务，弘扬救助精神，1. 对离家在外、自身无力解决食宿，正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员（不含未成年人）实施救助；2. 对因寒流、台风等自然灾害导致无家可归的人员提供临时性庇护救助；3. 对因家庭暴力导致身体受到严重伤害、面临人身安全威胁或者处于无人照料等危险状态下的人员（不含未成年人）提供临时性庇护救助；4. 对特殊困难受助人员提供寻亲和返乡服务；5. 承担市民政局委托的长期滞留救助人员安置工作等。
民政综合业务管理	2,632	保障机构正常运行。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市救助管理站机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要是深圳市救助管理站是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市救助管理站 共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

深圳市救助管理站 2022 年上级专项转移支付支出预算 50 万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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、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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	9,958	一、社会保障和就业支出	9,443
1. 一般公共预算拨款	9,958	行政事业单位养老支出	728
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	450
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	93
三、单位资金	50	临时救助	8,715
1. 事业收入	0	临时救助支出	1,751
2. 事业单位经营收入	0	流浪乞讨人员救助支出	6,964
3. 上级补助收入	50	二、卫生健康支出	78
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	78
5. 其他收入	0	事业单位医疗	78

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、住房保障支出	635
		住房改革支出	635
		住房公积金	257
		购房补贴	378
本年收入合计	10,008	本年支出合计	10,156
上年结余、结转	148	结转下年	0
收入总计	10,156	支出总计	10,156

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市救助管理站

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市救助管理站	10,156	9,958	3,187	6,771	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	148

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市救助管理站

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市救助管理站	10,156	3,187	6,969	1,079	324	194

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市救助管理站

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	9,958	一、社会保障和就业支出	9,393
一般公共预算拨款	9,958	行政事业单位养老支出	728
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	450
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185
		机关事业单位职业年金缴费支出	93
		临时救助	8,665
		临时救助支出	1,751
		流浪乞讨人员救助支出	6,914
		二、卫生健康支出	78
		行政事业单位医疗	78
		事业单位医疗	78
		三、住房保障支出	635
		住房改革支出	635
		住房公积金	257
		购房补贴	378
本年收入合计	9,958	本年支出合计	10,106

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市救助管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	148	结转下年	0
收入总计	10,106	支出总计	10,106

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市救助管理站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市救助管理站			10,106	3,187	6,919
	208	社会保障和就业支出	728	728	0
	20805	行政事业单位养老支出	728	728	0
	2080502	事业单位离退休	450	450	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185	185	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93	93	0
	20820	临时救助	8,665	1,746	6,919
	2082001	临时救助支出	1,751	0	1,751
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,914	1,746	5,168
	210	卫生健康支出	78	78	0
	21011	行政事业单位医疗	78	78	0
	2101102	事业单位医疗	78	78	0
	221	住房保障支出	635	635	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市救助管理站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	635	635	0
	2210201	住房公积金	257	257	0
	2210203	购房补贴	378	378	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市救助管理站

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市救助管理站	2021 年	24	0	4	20	0	20
	2022 年	24	0	4	20	0	20
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市救助管理站

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市救助管理站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市救助管理站

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市救助管理站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 14-5

深圳市救助管理站整体支出绩效目标表

2022 年度					单位：万元
部门（单位）名称		深圳市救助管理站	主管部门	深圳市民政局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,187	3,187	
	救助服务项目	主要用于受助人员救助管理服务、医疗救治、教育矫治等。	4,337	4,337	
	民政综合业务管理	主要用于日常救助人力资源保障、物业及保安、站内零星修缮、消防安全改造。	2,632	2,632	
	金额合计		10,156	10,156	
年度总体目标	提供救助服务，弘扬救助精神，对离家在外、自身无力解决食宿，正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员（不含未成年人）实施救助；对因寒流、台风等自然灾害导致无家可归的人员提供临时性庇护救助；对因家庭暴力导致身体受到严重伤害、面临人身安全威胁或者处于无人照料等危险状态下的人员（不含未成年人）提供临时性庇护救助；对特殊困难受助人员提供寻亲和返乡服务；承担市民政局委托的长期滞留救助人员安置工作；协助对区流浪乞讨人员救助管理工作开展业务指导和检查；协助开展全市流浪乞讨人员救助管理工作队伍培训；完成市民政局交办的其他任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	救助政策宣传活动场次		8 场次
			应救助人员覆盖率		100%
		质量指标	提供符合食品卫生要求的食物		符合
			提供符合基本条件的住处		符合

		时效指标	救助及时性	及时
		成本指标	预算成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障受助对象基本生存权益（无安全责任事故；无非正常死亡事件、无查实侵害服务对象权益投诉。）	未发生列举事项
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥85%