重庆市九龙坡区救助管理站

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为辖区内流浪乞讨人员提供救助服务。受委托承办社会救助具体事务；开展未成年人社会保护工作；开展救助突发事件处置工作；开展家庭暴力临时救助工作。

（二）单位构成

本站设站长办公室、副站长办公司、业务室、内勤室、办公室、财务室、心理咨询室、图书室、值班室、保安室、食堂、厨房、成年男性救助区、成年女性救助区、未成年保护区、残疾障碍人士救助区、社工室。从预算单位构成看，本部门是2024年度预算编制的区民政局二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数378.12万元，其中：一般公共预算拨款378.12万元，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2024年减少88.57万元，主要是公用经费和项目经费减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数378.12万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算335.47万元，卫生健康支出预算18.92万元，城乡社区支出0万元，住房保障支出预算23.73万元，支出较2024年减少88.57万元，主要是公用经费和项目经费减少。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入378.12万元，一般公共预算财政拨款支出378.12万元，比2024年减少88.57万元。其中：基本支出358.12万元，比2024年减少42.57万元，主要原因是减人减资；项目支出20万元，比2024年减少46万元，主要原因是项目减少。

重庆市九龙坡区救助管理站2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4万元，比2024年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务接待费1万元，比2024年减少0万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待支出；公务用车运行维护费3万元，比2024年减少2万元，公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

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378.12万元，比上年减少88.57万元，主要是公用经费和项目经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，应急保障用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆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。

部门预算公开联系人：任民联系方式：023-68065132

附件：1.2025年九龙坡区救助管理站单位财政拨款收支总表

2.2025年九龙坡区救助管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年九龙坡区救助管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年九龙坡区救助管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年九龙坡区救助管理站一般公共预算三公经费支出表

6.2025年九龙坡区救助管理站政府性基金预算支出表

7.2025年九龙坡区救助管理站单位收支总表

8.2025年九龙坡区救助管理站单位收入总表

9.2025年九龙坡区救助管理站单位支出总表（功能科目分类到项）

10.2025年九龙坡区救助管理站一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2025年九龙坡区救助管理站一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12.2025年九龙坡区救助管理站政府采购明细表

13.2025年九龙坡区救助管理站项目绩效目标表

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡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 | 项目 | 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** | **378.12** | **一、本年支出** | **378.12** | **378.12** |  |  |
| 一般公共预算资金 | 378.12 | 社会保障和就业支出 | 335.47 | 335.47 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 卫生健康支出 | 18.92 | 18.92 |  |  |
| 国有资本经营预算资金 |  | 住房保障支出 | 23.73 | 23.73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转** |  | **二、结转下年** |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | **378.12** | **支出合计** | **378.12** | **378.12** |  |  |

附件2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区救助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 | | 2025年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | | **378.12** | **358.12** | **20.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 335.47 | 315.47 | 20.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 267.14 | 247.14 | 20.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 247.14 | 247.14 |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.33 | 68.33 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.07 | 24.07 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.03 | 12.03 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 32.22 | 32.22 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.92 | 18.92 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.92 | 18.92 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.79 | 12.79 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.88 | 3.88 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.26 | 2.26 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.73 | 23.73 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.75 | 27.75 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.76 | 20.76 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.97 | 2.97 |  |

附件3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区救助站  一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | | | | |
| （部门预算支出经济分类科目） | | | | |
|  |  |  |  | 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** | | **358.12** | **280.68** | **77.44** |
| 301 | 工资福利支出 | 269.94 | 254.94 | 15.00 |
| 30101 | 基本工资 | 55.56 | 55.56 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.12 | 44.12 |  |
| 30103 | 奖金 | 76.28 | 76.28 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.07 | 24.07 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.03 | 12.03 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.79 | 12.79 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.08 | 2.08 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.71 | 2.71 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 20.76 | 20.76 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.95 | 1.95 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.60 | 2.60 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 54.78 |  | 54.78 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 30206 | 电费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 30228 | 工会经费 | 10.03 |  | 10.03 |
| 30229 | 福利费 | 3.04 |  | 3.04 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.65 |  | 9.65 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.61 |  | 8.61 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.40 | 25.74 | 7.66 |
| 30305 | 生活补助 | 30.25 | 23.94 | 6.31 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.15 | 1.80 | 1.35 |

附件4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区救助站一般  公共预算财政拨款基本支出预算表 | | |
| （政府预算支出经济分类科目） | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | | 基本支出 |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | **358.12** |
| 501 | 机关工资福利支出 | 269.94 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 175.96 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 53.68 |
| 50103 | 住房公积金 | 20.76 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 19.55 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 54.78 |
| 50201 | 办公经费 | 33.44 |
| 50202 | 会议费 | 1.00 |
| 50203 | 培训费 | 1.52 |
| 50205 | 委托业务费 | 1.20 |
| 50206 | 公务接待费 | 1.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 5.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 8.61 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 33.40 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 33.40 |

附件5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区救助管理站一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2025年预算数 | | | | | |
| 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 |
| 4.00 |  | 3.00 |  | 3.00 | 1.00 |

附件6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡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7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡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 | 项目 | 预算数 |
| **合计** | 378.12 | **合计** | 378.12 |
| 一般公共预算资金 | 378.12 | 社会保障和就业支出 | 335.47 |
| 政府性基金预算资金 |  | 卫生健康支出 | 18.92 |
| 国有资本经营预算资金 |  | 住房保障支出 | 23.73 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |
| 事业收入资金 |  |  |  |
| 上级补助收入资金 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入资金 |  |  |  |
| 事业单位经营收入资金 |  |  |  |
| 其他收入资金 |  |  |  |

附件8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区救助站部门收入总表  单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 科目 | | 总计 | 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 |
| **合计** | | **378.12** | **378.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 335.47 | 335.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 267.14 | 267.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 247.14 | 247.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.33 | 68.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.07 | 24.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 32.22 | 32.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.79 | 12.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.73 | 23.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.73 | 23.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区救助站部门支出总表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | | **378.12** | **358.12** | **20.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 335.47 | 315.47 | 20.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 267.14 | 247.14 | 20.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 247.14 | 247.14 |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.33 | 68.33 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.07 | 24.07 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.03 | 12.03 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 32.22 | 32.22 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.92 | 18.92 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.92 | 18.92 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.79 | 12.79 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.88 | 3.88 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.26 | 2.26 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.73 | 23.73 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.73 | 23.73 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.76 | 20.76 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.97 | 2.97 |  |

附件10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区救助站  一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | | |
| （部门预算支出经济分类科目） | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** | | **20.00** |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.00 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 15.00 |

附件11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区救助站一般  公共预算财政拨款项目支出预算表 | | |
| （政府预算支出经济分类科目） | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** | | **20.00** |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 20.00 |
| 50201 | 办公经费 | 5.00 |
| 50205 | 委托业务费 | 15.00 |

附件12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市九龙坡区救助站政府采购明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门单位 | 项目编码 | 项目名称 | 功能科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 是否政府采购 | 项目状态 | 总计 | 一般公共预算 | | | | | 政府性基金预算 | | | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 小计 | 政府性基金预算 | 专项债券 | 小计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年重庆市九龙坡区救助站项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位信息：** | | 332004-重庆市九龙坡区救助管理站 | | **项目名称：** | 区未成年人保护中心运营经费 | | | | | **职能职责与活动：** | | 0604-其他民政管理事务/06-其他公益事业 | | | | |
| **主管部门：** | | 332-重庆市九龙坡区民政局 | | **项目经办人：** | 任民 | | | | | **项目总额：** | | 20.00 | | | | |
| **预算执行率权重(%)：** | | 10 | | **项目经办人电话：** | 68065132 | | | | | **其中：** | **财政资金：** | 20.00 | | | | |
| **整体目标：** | | 保障群众生活 | | | | | | | | **财政专户管理资金：** | | 0 | | | | |
| **单位资金：** | | 0 | | | | |
| **社会投入资金：** | | 0 | | | | |
| **银行贷款：** | | 0 | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **度量单位** | **权重（%）** | **备注** |  |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 儿童受益人数 | ≥ |  | 2 | 名 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 儿童督导员、儿童主任培训覆盖率jlp | ＝ |  | 100 | % | 30 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 效益指标 | | 社会效益 | 农村留守儿童、困境儿童纳入民政监测覆盖率jlp | ＝ |  | 100 | % | 20 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 民政服务对象满意度jlp | ≥ |  | 80 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  | |