唐山市丰润区救助管理站

预算公开文本

(2025)

2025 年单位预算信息公开目录

第一部分 2025 年单位预算公开表

1、单位预算收支总表.....	1
2、单位预算收入总表.....	3
3、单位预算支出总表.....	4
4、单位预算财政拨款收支总表.....	5
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	10
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

第二部分 2025 年单位预算公开情况说明

1、单位职责、机构设置等基本情况.....	14
2、单位预算安排总体情况.....	15
3、机关运行经费安排情况.....	16
4、财政拨款“三公”经费预算情况.....	16
5、绩效预算信息情况.....	17
6、政府采购预算情况.....	18
7、国有资产信息情况.....	19
8、专业名词解释.....	20
9、其他需要说明的事项.....	22

第一部分 单位预算

唐山市丰润区救助管理站收支预算

单位预算收支总表

314005 唐山市丰润区救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	114.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	103.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

314005 唐山市丰润区救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.12
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	114.43	本年支出合计	114.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	114.43	支出总计	114.43

单位预算收入总表

314005 唐山市丰润区救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	114.43	114.43	114.43							
2	208	社会保障和就业支出	103.07	103.07	103.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94	3.94							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	3.94							
5	20820	临时救助	99.12	99.12	99.12							
6	2082002	流浪乞讨人员救助支出	99.12	99.12	99.12							
7	210	卫生健康支出	8.25	8.25	8.25							
8	21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	8.25							
9	2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	1.92							
10	2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	6.33							
11	221	住房保障支出	3.12	3.12	3.12							
12	22102	住房改革支出	3.12	3.12	3.12							
13	2210201	住房公积金	3.12	3.12	3.12							

单位预算支出总表

314005 唐山市丰润区救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	114.43	66.67	47.75			
2	208	社会保障和就业支出	103.07	55.31	47.75			
3	20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94				
5	20820	临时救助	99.12	51.37	47.75			
6	2082002	流浪乞讨人员救助支出	99.12	51.37	47.75			
7	210	卫生健康支出	8.25	8.25				
8	21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25				
9	2101102	事业单位医疗	1.92	1.92				
10	2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33				
11	221	住房保障支出	3.12	3.12				
12	22102	住房改革支出	3.12	3.12				
13	2210201	住房公积金	3.12	3.12				

单位预算财政拨款收支总表

314005 唐山市丰润区救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	114.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	103.07	103.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.25	8.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

314005 唐山市丰润区救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.12	3.12		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	114.43	本年支出合计	114.43	114.43		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

314005 唐山市丰润区救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	114.43	支出总计	114.43	114.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314005 唐山市丰润区救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	114.43	66.67	47.75
2	208	社会保障和就业支出	103.07	55.31	47.75
3	20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	
5	20820	临时救助	99.12	51.37	47.75
6	2082002	流浪乞讨人员救助支出	99.12	51.37	47.75
7	210	卫生健康支出	8.25	8.25	
8	21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	
9	2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	
10	2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	
11	221	住房保障支出	3.12	3.12	
12	22102	住房改革支出	3.12	3.12	
13	2210201	住房公积金	3.12	3.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314005 唐山市丰润区救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	66.67	60.70	5.97
2	301	工资福利支出	43.78	43.78	
3	30101	基本工资	11.45	11.45	
4	30102	津贴补贴	2.21	2.21	
5	30107	绩效工资	14.52	14.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.94	3.94	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	1.92	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.33	6.33	
9	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
10	30113	住房公积金	3.12	3.12	
11	302	商品和服务支出	5.97		5.97
12	30201	办公费	0.75		0.75
13	30226	劳务费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	0.09		0.09
15	30229	福利费	0.13		0.13
16	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
17	303	对个人和家庭的补助	16.93	16.93	
18	30302	退休费	16.93	16.93	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314005 唐山市丰润区救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314005 唐山市丰润区救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314005 唐山市丰润区救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

314005 唐山市丰润区救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

第二部分 单位预算公开情况说明

唐山市丰润区救助管理站 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区救助管理站 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

救助站是以救助流浪乞讨人员为目的的事业单位，其职能如下：

- （一）参与社会治安综合治理，维护社会稳定，保护弱势群体的合法权益，确保其生存权。
- （二）对在我区所辖区境内露宿街头，沿街流浪乞讨人员依法予以救助。
- （三）对外省市来我区的流动人口，遇有暂时困难人员给予必要救助。
- （四）对离家出走，逃学等流浪儿童予以救助，并护送回原籍。
- （五）对流浪在街头的残疾人、老年人、痴呆傻、精神病人员给予特殊救助，并结合其所在地政府给予妥善安置。
- （六）对在我区境内街头流浪的危重病人，及时送往卫生部门指定的医疗单位进行治疗，治愈后护送回原籍。
- （七）对我区流入其它省市的流浪乞讨人员，做好接领工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区救助管理站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入**114.43**万元，其中：一般公共预算收入**114.43**万元，基金预算收入**0.00**万元，国有资本经营预算收入**0.00**万元，财政专户核拨收入**0.00**万元，单位资金收入**0.00**万元，上年结转结余**0.00**万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰润区救助管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算**114.43**万元，其中基本支出**66.67**万元，包括人员经费**60.70**万元和日常公用经费**5.97**万元；项目支出**47.75**万元，主要为2025年救助站项目支出包含劳务派遣人员经费及专项业务费

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排**114.43**万元，较2024年预算减少**9.26**万元，其中：基本支出减少**11.60**万元，主要为基本支出减少因为：**1、2024**年度已退休人员**1**人去世

2、2025年在职人员加班费由基本支出（其他工资福利）转入劳务派遣人员经费项目支出增加**2.35**万元，主要为项目支出增加是因为**2025**年在职人员加班费由基本支出（其他工资福利）转入劳务派遣人员经费

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排**5.97**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**3.00**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**3.00**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**3.00**万元）；公务接待费**0.00**万元。与2024年相比增加**0.00**万元，增减变化的主要原因是2025年救助站三公经费是公务用车维护费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、救助专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000786100019		项目名称	救助专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	救助专项业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.25		8.50	12.75	17.00	
绩效目标	1.提升站内照料水平，提升救助对象满意率 2.完善流浪乞讨人员救助设施、设备齐全，满足日常需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助人数	流浪乞讨人员被救助的人数	≥60人	年初计划	
	质量指标	救助流浪乞讨人员救助率	被救助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	实际情况	
	时效指标	救助求助信息响应时间	接到流浪乞讨人员响应时间	≤30分钟	历史标准	
	成本指标	总成本控制率	受助人员自主乘车返乡费用	≤30元/次	实际情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率	≥95%	拨款表	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	对救助服务的可持续影响期限	≥1年	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	救助对象的满意度	≥95%	调查问卷	

2、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000785100027		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.75	其中：财政资金	30.75	其他资金	
	劳务派遣人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	7.68		15.36	23.04	30.75	
绩效目标	1.保障站内工作正常运转。 2.按时发放临时人员的工资，及时缴纳各种保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人员数量	≥95人	实际人数	
	质量指标	资金支付率	实际支出占总支出的比率	≥95%	拨款表	
	时效指标	发放及时率	劳务派遣人员工资是否及时拨付	≥95%	拨款表	
	成本指标	人员工资	人员月工资	≤2200元/人.月	文件要求	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用的效率	≥95%	拨款表	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	对救助服务的可持续影响期限	≥1年	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314005 唐山市丰润区救助管理站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区救助管理站上年末固定资产金额为 **61.99** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314005 唐山市丰润区救助管理站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		61.99
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	40.04
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	70	21.95

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。