

2024 年郑州市救助管理站预算公开

目 录

第一部分 郑州市救助管理站概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2024 年郑州市救助管理站预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年郑州市救助管理站预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市救助管理站概况

一、郑州市救助管理站主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理的政策法规。

(二) 负责对流入郑州市生活无着的流浪乞讨人员实施救助、教育、安置、帮助寻亲、护送返乡等救助管理工作。

(三) 负责接回并救助本市流入外地的流浪乞讨人员。

(四) 负责流浪乞讨人员救济审核、移交安置等手续报批工作；负责外地救助受助人员中转手续办理工作。

(五) 负责街面流浪乞讨人员现场救助服务、开展市区街头流浪乞讨人员情况调研，实施精准救助帮扶工作。

(六) 完成市委、市政府、市民政局交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

郑州市救助管理站预算为单位本级预算。郑州市救助管理站预算包括办公室、组织人事科、财务科、求助接待科、救助管理一科至三科、生活服务科、医务科、安保宣教科、流动救助服务大队的预算。

第二部分

2024年郑州市救助管理站预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市救助管理站2024年收入总计1673.9万元，支出总计1673.9万元，与2023年预算相比，收入增加16.2万元，增长1.0%。主要原因：项目资金一般公共预算收入增加；支出增加16.2万元，增长1.0%。主要原因：项目资金一般公共预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市救助管理站2024年收入合计1673.9万元，其中：一般公共预算1673.9万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市救助管理站2024年支出合计1673.9万元，其中：基本支出1513.9万元，占90.4%；项目支出160万元，占9.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市救助管理站2024年一般公共预算收支预算1673.9万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加16.2万元，增长1.0%，主要原因：项目资金增加；政府性基金收支预算与2023年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市救助管理站2024年一般公共预算支出年初预算

为 1673.9 万元。其中：基本支出 1513.9 万元，占 90.4%；项目支出 160 万元，占 9.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市救助管理站 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1513.9 万元。其中：人员经费支出 1220.7 万元，占 80.6%；公用经费支出 293.2 万元，占 19.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市救助管理站 2024 年“三公”经费支出预算为 15 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 14 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年预算持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 15 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 14 万元，主要原因：根据单位实际情况，对公务用车运行维护费进行调整。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市救助管理站 2024 年无使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市救助管理站 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市救助管理站 2024 年机构运转经费支出预算 273.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市救助管理站2024年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元、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

郑州市救助管理站2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款160万元,共1个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市救助管理站共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

郑州市救助管理站2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

2024年郑州市救助管理站预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市救助管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1673.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1673.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1454.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	55.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	163.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1673.9	本年支出合计	1673.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1673.9	支出总计	1673.9

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市救助管理站

单位：万元

单位代 码	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	1673.9	1673.9	1673.9	1673.9														
033018	郑州市救助管 理站	1673.9	1673.9	1673.9	1673.9														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市救助管理站

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
类	款	项	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	1673.9	1,513.9	1,131.1	89.6	273.2	20.0	160.0		160.0
			033018	郑州市救助管理站	1673.9	1,513.9	1,131.1	89.6	273.2	20.0	160.0		160.0
208	05	01		行政单位离退休	69.5	69.5		69.5					
208	05	02		事业单位离退休	10.9	10.9		10.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.1	104.1	104.1						
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	1,269.8	1,109.8	807.4	9.2	273.2	20.0	160.0		160.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	38.6	38.6	38.6						
210	11	02		事业单位医疗	16.6	16.6	16.6						
221	02	01		住房公积金	163.7	163.7	163.7						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市救助管理站

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	1673.9	一、本年支出	1673.9	1673.9	1673.9		
（一）一般公共预算拨款	1673.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1673.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1454.9	1454.9	1454.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.3	55.3	55.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	163.7	163.7	163.7		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1673.9	支出合计	1673.9	1673.9	1673.9		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市救助管理站

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
类	款	项	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	1673.9	1,513.9	1,131.1	89.6	273.2	20.0	160.0	160.0
			033018	郑州市救助管理站	1673.9	1,513.9	1,131.1	89.6	273.2	20.0	160.0	160.0
208	05	01		行政单位离退休	69.5	69.5		69.5				
208	05	02		事业单位离退休	10.9	10.9		10.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.1	104.1	104.1					
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	1,269.8	1,109.8	807.4	9.2	273.2	20.0	160.0	160.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7					
210	11	01		行政单位医疗	38.6	38.6	38.6					
210	11	02		事业单位医疗	16.6	16.6	16.6					
221	02	01		住房公积金	163.7	163.7	163.7					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市救助管理站

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				1,513.9	1,220.7	293.2
30302	退休费	50905	离退休费	65.5	65.5	
30301	离休费	50905	离退休费	14.9	14.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.7	72.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.3	31.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.9	5.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.4	21.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.1	15.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235.1	235.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	531.2	531.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.2	9.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	203.6		203.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.6		4.6

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20.0		20.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.4	36.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.7	15.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163.7	163.7	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市救助管理站

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,673.9	1,673.9	1,673.9										
033018		郑州市救助管理站				1,673.9	1,673.9	1,673.9										
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.9	14.9	14.9										
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.5	65.5	65.5										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.3	31.3	31.3										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.7	72.7	72.7										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.9	5.9	5.9										

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.4	21.4	21.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.1	15.1	15.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	235.1	235.1	235.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	531.2	531.2	531.2									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.2	9.2	9.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.5	2.5	2.5									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	203.6	203.6	203.6									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	20.0	20.0	20.0									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	50.0	50.0	50.0									

303	06	救济费	509	01	社会福利和 救助	110.0	110.0	110.0									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴 费	36.4	36.4	36.4									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支 出	15.7	15.7	15.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	163.7	163.7	163.7									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市救助管理站

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	
15.0		15.0		15.0	

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、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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市救助管理站

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
类	款	项					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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市救助管理站

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			
类	款	项				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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

单位名称：郑州市救助管理站

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		
			160.0	160.0							
	033018	郑州市救助管理站	160.0	160.0							
特定目标 类	流浪乞讨人员救 助资金	郑州市救助管理站	160.0	160.0							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市救助管理站

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
033		160.0	160.0										
033018	郑州市救助管理站	160.0	160.0										
410100240000000022481	流浪乞讨人员救助资金	160.0	160.0		救助经费	160 万元	救助人数	≥10000 人/天/次	社会和谐稳定	≥90%	受助人员满意度	≥90%	
							达标	≥90%					