

长春市救助管理站2023年部门预算

2023年3月2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 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

第三部分 情况说明

- 一、2023年收支预算总体情况
- 二、2023年收入预算情况
- 三、2023年支出预算情况
- 四、2023年财政拨款收支预算情况

- 五、2023年一般公共预算支出情况
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况
- 七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2023年政府性基金预算
- 九、2023年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的说明情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据中共长春市委机构编制委员会《关于印发长春市民政局所属部分事业单位主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（长编[2017]166号）、中共长春市委机构编制委员会办公室文件《关于调整长春市民政局所属部分事业单位机构编制的通知》（长委编办[2019]51号）文件精神我单位的主要职责是：

负责流浪乞讨人员救助管理等工作；负责建立健全未成年人社会保护网络，指导社区开展未成年人家庭监护服务，开展对困境未成年人的保护和救助帮扶，保护未成年人权益等。

按照文件精神，我单位下设内部机构有办公室、总务科、财务科、救助管理科、救助接收科、人事劳资科、社会工作和未成年人教育科、医务室八个科室。

二、机构设置

（一）办公室

负责协助站党总支、站领导班子处理日常工作及对外的联系、接待和信访等工作；负责各项管理制度的起草并组织实施；负责文件制发、会务组织、秘书事务、文书档

案、公章管理、保密、安全等工作；负责救助专用车辆的使用、调度和维护；负责网络平台信息审核、发布以及站内互联网、局域网的管理工作。

（二）总务科

负责对全站所属房产及房产使用情况进行登记造册及日常管理工作；负责对全站所属房屋及基础设施进行日常维修维护管理工作；负责综合物业服务公司招标、合同签订及日常服务管理工作；负责全站固定资产管理工作；负责站内日常用品采购、储备及日常管理工作；负责原福企办直属福利企业职工信访相关工作，原福企办直属福利企业盲人职工安置及安置相关费用拨付报批工作。

（三）财务科

负责本单位的财务核算，编制年度财政预算、决算工作；负责审查对外提供的财务会计资料，接待上级及相关部门的财务工作检查，承担税务申报、上缴工作，监督审核各科室资金使用，指导和规范财经行为；负责单位经济业务的监督，对财务票据进行审核，组织和管理财务收支核算、装订会计凭证、编写财务分析；负责资金筹措、使用；负责现金、银行存款的核算、现金(转账)支票管理、原始票据的审核、款项的支付和票据管理；负责控制资金支出，严肃大额支出项目的评估论证、立项审查，严格履行资金使用的审批、报销手续，及时提供详实准确的财务

报告和建设性建议、意见；负责基本建设、维修改造资金管理、职工住房公积金管理和职工住房货币补贴、本单位的相关财务票据及印章管理工作；负责本单位固定资产的清查工作；负责对会计档案进行整理、立卷、归档及保管工作；负责财务政策文件、制度的普及、培训工作。

（四）救助管理科

负责进站求助人员的询问登记、安全检查、物品保管、身份核查、提供食宿、护送返乡、公费起票、离站手续等服务工作；负责受理救助电话咨询、求助等业务工作；负责与定点医院的协调对接工作；负责对流浪乞讨危重病人、精神病人和传染病人进行甄别及送定点医院治疗和相关费用处理结算工作；负责救助业务数据资料的收集、统计、分析、立卷和档案归档工作；负责协助公安机关、城市执法等单位开展城市执法、处理与外地救助站的业务对接、受助人员送返等相关工作；负责街面主动救助以及救助政策法规的宣传工作。

（五）救助接收科

负责落实对新接收入站的受助人员二次安检工作；负责受助人员的看护照料、卫生清洁、身体监测、心理疏导、情绪安抚及政策宣讲工作；负责对受助人员开展需求问询调查工作；负责受助区安全管理工作，定期组织所属人

员进行突发事件应急预案演练；负责救助区消毒清洁、巡视巡察、24小时安全监管工作。

（六）人事劳资科

负责编制、人事、劳资管理和各种手续的承办工作；负责职工教育培训、职称评聘和职级晋升工作；负责人事档案管理及人事相关保密工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责全站劳动纪律和职工考勤考核及奖惩工作；负责职工医疗保险、养老保险等工作。

（七）社会工作和未成年人教育科

负责在全市范围内开展未成年人保护与宣传工作；负责组织实施全市未成年人保护情况的调研工作，推动建设与开展适合未成年人的服务与活动；负责站内受助的未成年人日常照护和人身安全，开展有针对性思想道德、文化知识、法律知识等替代性教育；负责为受助未成年人提供心理咨询、心理辅导、心理干预和行为矫正等拓展性救助服务；负责开展受助未成年人技能培训，组织有利于未成年人成长、符合未成年人特点的活动；负责对回归家庭的受助未成年人定期回访，提供后续跟进及服务工作；负责对困境未成年人提供临时性监护，为受到家庭暴力的未成年人提供庇护保护工作；负责协助对受助未成年人护送和接返工作。

（八）医务室

负责组织对入站的受助人员进行健康检测；负责组织对站内患病受助人员的常规治疗和初步诊断，按规定处置在站内发现传染病或疑似传染病的受助人员；负责定点医院及站内受助人员送医过程的监管工作；负责定点医院死亡受助人员死亡信息核实的相关事宜；负责医疗信息录入、上报和资料归档；负责药品管理及防疫物资登记发放工作；负责协助受助人员护送返乡、参与救助接待值班工作。

三、部门预算基本情况

(一) 预算单位人员构成情况

长春市救助管理站现有人员120人，其中，在职人员61人，离退休人员59人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位: 万元

序号	收入				支出			
	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2472.04	2068.28	403.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	2442.04	2038.28	403.75	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	30.00	30.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	2296.16	1892.4	403.75
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00

10	附属单位 上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支 出	55.09	55.09	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保 支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区 支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支 出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输 支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探 工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务 业等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他 地区支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源 海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障 支出	90.79	90.79	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物 资储备支出	0.00	0.00	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资 本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防 治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支 出	30.00	30.00	0.00

25	本年收入合计	2472.04	2068.28	403.75	本年支出合计	2472.04	2068.28	403.75
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	2472.04	2068.28	403.75	支出总计	2472.04	2068.28	403.75

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	当年预算									上年结转结余						
		小计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
合计	2472.04	2068.28	2038.28	30.00							403.75	403.75					
长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)	2472.04	2068.28	2038.28	30.00							403.75	403.75					

支出总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
1		合计	2,472.04	1,120.53	1,351.51			
2	208	社会保障和就业支出	2,296.16	974.65	1,321.51			
3	20805	行政事业单位养老支出	119.69	119.69	0.00			
4	2080501	行政单位离退休	24.04	24.04	0.00			
5	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	95.66	95.66	0.00			
6	20810	社会福利	35.00	0.00	35.00			
7	2081005	社会福利事业单位	35.00	0.00	35.00			
8	20820	临时救助	2,141.46	854.95	1,286.51			

9	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,141.46	854.95	1,286.51			
10	210	卫生健康支出	55.09	55.09	0.00			
11	21011	行政事业单位医疗	55.09	55.09	0.00			
12	2101101	行政单位医疗	30.24	30.24	0.00			
13	2101103	公务员医疗补助	24.84	24.84	0.00			
14	221	住房保障支出	90.79	90.79	0.00			
15	22102	住房改革支出	90.79	90.79	0.00			
16	2210201	住房公积金	90.79	90.79	0.00			
17	229	其他支出	30.00	0.00	30.00			
18	22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00			
19	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收入			支出				
	项目	2023年 预算数	当年预算	上年结转	项目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、本年 收入	2472.04	2068.28	403.75	一、本年支出	2472.04	2068.28	403.75
2	一般公共 预算拨款	2,442.04	2,038.28	403.75	一、一般公共 服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基 金预算拨 款	30.00	30.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本 经营预算 拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	四、公共安全 支出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7		0.00	0.00	0.00	六、科学技术 支出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游 体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障 和就业支出	2,296.16	1,892.40	403.75
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险 基金支出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康 支出	55.09	55.09	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环 保支出	0.00	0.00	0.00

13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	90.79	90.79	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	30.00	30.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	2472.04	2068.28	403.75	支出总计	2,472.04	2,068.28	403.75

本年一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,442.04	1,120.53	942.23	178.30	1,321.51
2	208	社会保障和就业支出	2,296.16	974.65	796.35	178.30	1,321.51
3	20805	行政事业单位养老支出	119.69	119.69	119.69	0.00	0.00
4	2080501	行政单位离退休	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.66	95.66	95.66	0.00	0.00
6	20810	社会福利	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
7	2081005	社会福利事业单位	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
8	20820	临时救助	2,141.46	854.95	676.65	178.30	1,286.51
9	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,141.46	854.95	676.65	178.30	1,286.51
10	210	卫生健康支出	55.09	55.09	55.09	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	55.09	55.09	55.09	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00
13	2101103	公务员医疗补助	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	90.79	90.79	90.79	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	90.79	90.79	90.79	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	90.79	90.79	90.79	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,120.53	942.23	178.30
2	301	工资福利支出	870.20	870.20	0.00
3	30101	基本工资	420.38	420.38	0.00
4	30102	津贴补贴	167.05	167.05	0.00
5	30103	奖金	42.82	42.82	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.66	95.66	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	28.61	28.61	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.67	12.67	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	0.00
10	30113	住房公积金	90.79	90.79	0.00
11	30199	其他工资福利支出	9.78	9.78	0.00
12	302	商品和服务支出	177.30	0.00	177.30
13	30201	办公费	15.80	0.00	15.80
14	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
15	30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
16	30204	手续费	0.16	0.00	0.16
17	30205	水费	0.50	0.00	0.50

18	30206	电费	2.00	0.00	2.00
19	30207	邮电费	3.57	0.00	3.57
20	30208	取暖费	17.00	0.00	17.00
21	30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
22	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
23	30213	维修（护）费	17.20	0.00	17.20
24	30216	培训费	7.29	0.00	7.29
25	30217	公务接待费	2.20	0.00	2.20
26	30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
27	30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
28	30228	工会经费	9.72	0.00	9.72
29	30229	福利费	13.73	0.00	13.73
30	30231	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00
31	30239	其他交通费用	45.64	0.00	45.64
32	30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
33	303	对个人和家庭的补助	72.03	72.03	0.00
34	30301	离休费	36.51	36.51	0.00
35	30302	退休费	13.05	13.05	0.00
36	30305	生活补助	1.57	1.57	0.00
37	30307	医疗费补助	12.18	12.18	0.00
38	30399	其他对个人和家庭的补助	8.72	8.72	0.00
39	310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
40	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合计	26.20	26.20	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	2.20	2.20	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行费	24.00	24.00	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

说明：

1、“2023年预算数”的实有人员120人，其中：在职人员61人，离退休人员59人。

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目 名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1		合计	30.00	0.00	30.00
2	229	其他支出	30.00	0.00	30.00
3	22960	彩票公益金安 排的支出	30.00	0.00	30.00
4	2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	30.00	0.00	30.00
5		合计	30.00	0.00	30.00

本年国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

项目支出表

单位
：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
			一级项目	二级项目				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	
1		合计					1,351.51	970.00	30.00		351.51			
2							351.51				351.51			
3			2022年中央困难群众救助补助资金（长财社指[2021]2628号—本级）				130.88				130.88			
4				中央财政困难群众救助补助资金（长财社指[2021]2628号）	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）		130.88				130.88			
5			2022年省级困难群众救助补助资金（长财社指[2021]2627号—本级）				158.00				158.00			
6				省级财政困难群众救助补助资金（长财社指[2021]2627号）	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）		158.00				158.00			
7			2022绩效补充（社保处）				0.50				0.50			
8				2022年绩	长春市救		0.50				0.50			

			效补充（长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心））	助管理站（长春市未成年人社会保护中心）											
9			工资调整（社保处）			0.19				0.19					
10				工资和绩效补充（长春市救助管理站）	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）	0.19				0.19					
11			长春市基本社会福利与救助保障管理			15.10				15.10					
12				救助站车辆购置（长财社指[2022]1367号）	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）	15.10				15.10					
13			长春市救助管理站专项资金			46.84				46.84					
14				流浪乞讨人员受助区维修及物业服务费（长财社指[2022]1218号）	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）	46.84				46.84					
15	311	专项业务支出				1,000.00	970.00	30.00							
16	311-专项业务支出		2023年中央困难群众救助补助资金(提前下达)			278.00	278.00								
17				2023年中央困难群众救助补	长春市救助管理站（长春市	278.00	278.00								

			助资金（提前下达）长春市救助管理站	未成年人社会保护中心													
18	311-专项业务支出		基本社会福利与救助保障管理			570.00	570.00										
19			物业服务及巡逻救助外包	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）		190.00	190.00										
20			长春市救助管理相关经费（流浪乞讨人员救助费）	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）		330.00	330.00										
21			长春市救助管理站疫情防控物资购置	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）		15.00	15.00										
22			长春市救助管理站长春市社会福利企业盲残职工生活补助	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）		35.00	35.00										
23	311-专项业务支出		彩票公益金支持社会福利事业专项资金			30.00		30.00									
24			彩票公益金支持社会福利事业专项资金（救助站）	长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）		30.00		30.00									
25	311-专项业务支出		提前下达2023年省级困难群众救助补助资金			122.00		122.00									

2 6			提前下达 2023年省 级财政困 难群众救 助补助资 金（长春 市救助管 理站）	长春市救 助管理站 （长春市 未成年人 社会保护 中心）		122.00	122.00								
--------	--	--	---	---	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 情况说明

一、2023年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2023年收支总预算 2472.04 万元，其中：当年预算 2068.28 万元；上年结转403.75万元。2023年当年预算比2022年预算增加859.87万元，主要原因是中央、省级困难群众救助补助资金及总预算资金纳入本级预算。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算 2472.04万元，其中：本年收入2068.28 万元，占83.67%；上年结转 403.75万元，占16.33%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2038.28 万元，占98.55%；政府性基金预算拨款收入30万元，占0.15%。上年结转中，一般公共预算拨款结转403.75万元，占100%。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算2472.04 万元，其中：基本支出1120.53 万元，占45.33%；项目支出 1351.51万元，占54.67%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算2472.04万元，其中：本年收入2068.28万元，上年结转 403.75万元。支出包括：社会保障和就业支出 2296.16万元，卫生健康支出55.09 万元，住房保障支出 90.79万元，其他支出 30 万元。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款 2442.04 万元，其中：基本支出 1120.53 万元，占 45.88%；项目支出1321.51 万元，占 54.12%。基本支出中，人员经费 942.23万元，占84.09%；公用经费 178.30 万元，占15.91%。

社会保障和就业（类）支出 2296.16 万元，占94.03%，主要用于社会救助支出。

卫生健康支出（类）支出 55.09万元，占2.25%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出90.79 万元，占3.72%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出1120.53万元，其中：人员经费942.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费178.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为26.20万元，其中：当年预算26.2万元；上年结转 0 万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加 0.2万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。

2.公务接待费 2.20万元，其中：当年预算2.20万元；上年结转 0 万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加0.2万元，主要原因是人员增多，核定基数增加。

3. 公务用车购置及运行费 24万元，其中：当年预算 24万元；上年结转 0 万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。公务用车运行维护费 24万元，其中：当年预算 24万元；上年结转 0 万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。

八、2023年政府性基金预算

2023年政府性基金支出预算 30万元，主要用于用于社会福利的彩票公益金支出。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算 177.30 万元，比2022年预算增加 9.44万元，增长6.00%，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额 190万元，其中：政府采购服务预算 190万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位共有房屋1.46万平方米，价值 1218.75万元，其中办公用房0.06万平方米，其他用房1.4万平方米；共有车辆8辆，为专业特种技术用车，用于街头巡逻和临时救助。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位

上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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支出和公用支出。

(十四) 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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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、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。