

长春市救助管理站2025年部门预算

2025年2月28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
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款收支预算情况

- 五、2025年一般公共预算支出情况
- 六、2025年一般公共预算基本支出情况
- 七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2025年政府性基金预算
- 九、2025年国有资本经营预算支出情况
- 十、项目支出情况说明
- 十一、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询问调查工作；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性工作；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122人，其中，在职人员62人员，离退休人员60人。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表							
预算单位：长春市救助管理站							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1809.14	1709.14	100.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1709.14	1709.14	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	100.00	0.00	100.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
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
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
三、单位资金收入	382.11	43.37	338.74	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
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
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	1968.51	1968.51	0.00
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
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	29.90	29.90	0.00
其他收入	382.11	43.37	338.74	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	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
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	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
				二十、住房保障支出	92.84	92.84	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	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
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	100.00	0.00	100.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2191.25	1752.51	438.74	本年支出合计	2191.25	2091.25	100.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	2191.25	1752.51	438.74	支出总计	2191.25	2091.25	100.00

二、收入总表

收入总表																			
预算单位：长春市救助管理站																		单位：万元	
部门(单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	编制预算										上年结转						
			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	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	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	
303	长春市民政局	2191.25	1752.51	1709.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.37	438.74	0.00	100.00	0.00	0.00	338.74
303005	长春市救 助管理站	2191.25	1752.51	1709.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.37	438.74	0.00	100.00	0.00	0.00	338.74

三、支出总表

支出总表										
预算单位: 长春市救助管理站										单位: 万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	1968.51	1968.51	1054.35	532.05	382.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.79	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.21	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.58	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	43.37	43.37	0.00	0.00	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	43.37	43.37	0.00	0.00	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	36.50	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	36.50	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1753.85	1753.85	919.56	495.55	338.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1753.85	1753.85	919.56	495.55	338.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.84	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.84	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.84	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表							
预算单位：长春市救助管理站							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1809.14	1709.14	100.00	一、本年支出	1809.14	1709.14	100.00
一般公共预算拨款	1709.14	1709.14	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	100.00	0.00	100.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
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
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	1586.40	1586.40	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	29.90	29.90	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	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
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	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
				二十、住房保障支出	92.84	92.84	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	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
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	100.00	0.00	100.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	1809.14	1709.14	100.00	支出总计	1809.14	1709.14	100.00

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表												
预算单位：长春市救助管理站											单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1586.40	1586.40	1054.35	888.36	165.99	532.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	134.79	134.79	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	32.21	32.21	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.58	102.58	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005	社会福利事业单位	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	1415.11	1415.11	919.56	753.57	165.99	495.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1415.11	1415.11	919.56	753.57	165.99	495.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29.90	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	92.84	92.84	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	92.84	92.84	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	92.84	92.84	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表								
预算单位：长春市救助管理站								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	880.81	880.81	880.81	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	253.61	253.61	253.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	173.59	173.59	173.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	213.99	213.99	213.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.58	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	92.84	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	164.79	164.79	0.00	164.79	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	12.48	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.87	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	7.56	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.41	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.82	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	13.95	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	21.60	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	48.61	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.03	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.29	130.29	130.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	106.36	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表																
预算单位：长春市救助管理站																单位：万元
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）	科研因公出国（境）	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）	科研因公出国（境）	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	21.60	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表							
预算单位：长春市救助管理站							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

九、项目支出表

项目支出表												
预算单位：长春市救助管理站											单位：万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	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		
部门特定目标类项目				834.16	452.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.11
	2025年基本社会福利与救助保障管理			834.16	452.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.11
		公益岗补足部分	长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公益性岗位工资及社保	长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.37
		净水设备	长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
		原福企办盲残职工生活补助	长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		救助服装更新	长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
		救助管理区域性中心实训基地建设	长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.21
		救助管理区域性中心救助阵地建设	长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)	213.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.83
		救助管理区域维修维护	长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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)	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		智慧消防服务费	长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
		长春市救助管理站物业服务外包	长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		餐饮保障	长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50
一般性转移支付				80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	彩票公益金支持社会福利事业专项资金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2023年省级困难群众救助补助资金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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)	长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023年中央困难群众救助补助资金(提前下达)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023年中央困难群众救助补助资金(提前下达)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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年中央省级困难群众补助资金			80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年省级困难群众补助资金	长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	2023年结转福彩公益金分成收入预算			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		救助站部分基础设施维修	长春市救助管理站(长春市未成年人社会保护中心)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标表

项目名称		公益岗补足部分			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	7.05			
	其中：财政拨款	7.05			
	其他资金	7.05			
年度绩效目标	按月为公益岗人员发放工资、缴纳社保。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	公益岗工资补足部分	<=8万元	20
	产出指标	数量指标	社保缴纳份数	>=11人	20
		质量指标	工资发放及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	公益岗人员就业稳定性	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	>=90%	20

项目支出绩效目标表

项目名称		公益性岗位工资及社保			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	43.37			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	43.37			
年度绩效目标	按时为公益性岗位人员发放工资、缴纳社保等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	工资及社保发放金额	<=28.08万元	20
	产出指标	数量指标	大额医保缴纳份数	=7份	20
		质量指标	工资发放及时率	>=90%	20
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员就业稳定率	>=90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意率	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		净水设备				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市民政局-303				
项目资金(万元)	年度资金总额	8.00				
	其中：财政拨款	0.00				
	其他资金	8.00				
年度绩效目标	采购净水设备，提高受助人员生活质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	净水设备采购费用	<=8万元	20	
			产出指标	数量指标	安装净水设备数量	=4台
			质量指标	净水设备质量	合格	20
	效益指标	社会效益指标	受助人员生活水平	提高	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=90%	20	

项目支出绩效目标表

项目名称		原福企办盲残职工生活补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	36.50			
	其中：财政拨款	36.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	妥善处理原长春市社会福利企业管理办公室直属福利企业改制遗留问题，维护盲残职工的基本权益，保障他们的基本生活，使盲残职工满意度上升，极大的维护社会的和谐与稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	单人社保缴纳标准	>=1076.78元/人	10
			单人大病医疗缴纳标准	>=100元/年	10
	产出指标	数量指标	大病医保缴纳份数	=7人	10
			社保缴纳份数	=7份	10
		质量指标	缴纳对象信息符合度	=100%	10
		时效指标	工资发放及时性	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	20

项目支出绩效目标表

项目名称		救助服装更新			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	18.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	18.00			
年度绩效目标	采购救助管理工作服装，提高救助管理服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	采购服装费用	<=18万元	20
			数量指标	采购服装套数	>=60套
	产出指标	质量指标	服装合格率	合格	10
			时效指标	采购及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	救助管理规范化水平	提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		救助管理区域性中心实训基地建设			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	47.21			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	47.21			
年度绩效目标	建立教育实训基地，统筹开展区域内业务指导、培训学习、政策研究、标准制定等工作，创新救助管理人才培养方式方法，推进队伍能力素质均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	大屏幕等设备费用	<=19.76万元	10
			音响系统费用	<=17.69万元	5
			桌椅汇报台等费用	<=9.76万元	5
	产出指标	数量指标	实训基地建设面积	>=130平方米	20
			实训基地容纳人数	>=30人	10
	效益指标	质量指标	施工质量	合格	10
社会效益指标			区域中心实训效果	提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	实训对象满意度	>=90%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		救助管理区域性中心救助阵地建设			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	213.83			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	213.83			
年度绩效目标	充分利用现有资源补齐设施短板，满足救助管理区域性中心试点站建设需要，提高受助人员生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	受助区房间维修费用	<=88.5万元	5
			路面维修费用	<=23.33万元	5
			窗户更换费用	<=51万元	5
			防水维修费用	<=51万元	5
	产出指标	数量指标	防水维修面积	>=3000平方米	10
			更换窗户数量	=200个	10
			维修房间区域个数	>=6个	10
		质量指标	施工质量合格率	合格	10
	效益指标	社会效益指标	救助服务质量水平	提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=90%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		救助管理区域维修维护			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	16.00			
	其中：财政拨款	16.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	根据需要维修救助人员及未成年人宿舍、功能区、设备、基础设施等，保证救助管理服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	受助区房间场所维修费用	≤9.5万元	5
			受助区监控设备维修费用	≤3万元	5
			街面巡查专线费用	≤3万元	5
			消防设施维修费用	≤0.5万元	5
	产出指标	数量指标	维修房间场所个数	≥5个	10
			维修监控设备数量	≥3个	10
		质量指标	街面巡查专线运行质量	合格	10
			消防设施运行质量	合格	10
	效益指标	社会效益指标	受助人员居住质量	提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		救助管理相关经费（流浪乞讨人员救助费）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市民政局-303				
项目资金(万元)	年度资金总额	217.5				
	其中：财政拨款	217.5				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	目标1：为城市生活无着的流浪乞讨人员提供生活、心理疏导、街头救助、临时医疗救治等活动，保障受助人员合法权益。 目标2：保障受助区日常卫生消毒及防疫工作。 目标3：保障托养人员日常生活及护理。 目标4：提供临时性救助服务，特殊困难受助人员接送返回。 目标5：履行好未保法中规定的基本动作，履行好民政职责，在全市范围内开展各类未成年人保护，开展各类关爱活动，完成回访慰问。做好基层儿童督导员、儿童主任的业务知识培训，联合第三方机构开展各类未保活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	生活救助支出	<=58.3万元	20	
	产出指标	数量指标	儿童关爱活动次数	>=10次	20	
			质量指标	受助人员信息整合规范性	=100%	10
			时效指标	补助发放及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐率	=100%	10	
部门正常运转率			=100%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=90%	20		

项目支出绩效目标表

项目名称		智慧消防服务费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	5.20			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	5.20			
年度绩效目标	开展智慧消防建设，安装消防报警器。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	智慧消防服务费	<=2.6万元	10
			烟感报警器费用	<=2.6万元	10
	产出指标	数量指标	安装消防报警器个数	>=70个	10
			智慧消防服务时间	=12个月	10
	效益指标	社会效益指标	智慧消防服务质量	合格	20
消防安全水平			提升	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市救助管理站物业服务外包			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	175.00			
	其中：财政拨款	175.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成政府采购手续，签订物业服务合同，按月支付物业服务费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	物业费用	<=180万元	20
	产出指标	数量指标	物业服务时间	>=12月	10
			物业保障服务面积	=8377平方米	10
		时效指标	采购及时性	及时	20
	效益指标	经济效益指标	救助服务质量提升	提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=90%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		餐饮保障			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	46.50			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	46.50			
年度绩效目标	根据实际需要采购食堂食材、用品、燃气等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年费用支出	<=46.5万元	20
	产出指标	数量指标	服务人数	>=50人	20
			质量指标	餐饮保障质量	合格
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转	正常	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年省级困难群众补助资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	80.00			
	其中：财政拨款	80.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为做好困难群众救治工作，使用上级转移支付资金用于流浪人员救助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	社会繁荣发展率	推动	25
	产出指标	数量指标	保障供养人员数量	80	25
	效益指标	经济效益指标	部门运转率	正常	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	25

项目支出绩效目标表

项目名称		救助站部分基础设施维修			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	100.00			
	其中：财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	在彩票公益金的支持下开展救助管理区域性中心试点救助阵地建设，维修改善救助站部分基础设施，包括升级改造站内网络、线路等弱电设备，食堂“明厨亮灶”维修工程，受助人员洗衣间维修，二楼三楼四楼受助人员居住区隔断设施等，消除站内设施安全隐患，提高区域中心站救助服务保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	食堂改造面积	>=350平方米	5
			铺设网线	>=7500米	5
		质量指标	工程量完成率	=100%	10
			工程验收合格率	100%	10
			工程按期完工率	>=95%	5
		成本指标	工程建设成本	<=100万元	10
	时效指标	资金支付及时率	=100%	10	
		工程完工及时率	=100%	5	
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=95%	10
			设施完好率	>=95%	10
			服务保障能力	提高	5
			隐患消除情况	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=85%	5

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

2025年收支总预算2191.25万元，其中：当年预算1752.51万元；上年结转438.74万元。比2024年预算增加121.09万元，增加5.85%，主要原因是本年度盘活存量资金，增加单位资金预算项目。支出2191.25元，包括：社会保障和就业支出1968.51万元，卫生健康支出29.90元，住房保障支出92.84万元，其他支出100.00万元。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算2191.25万元，其中：本年收入1752.51万元，占79.98%；上年结转438.74万元，占20.02%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1709.14万元，占97.53%；其他收入43.37万元，占2.47%。上年结转中，政府性基金预算拨款结转100万元，占22.79%；单位资金收入结转338.74万元，占77.21%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算2191.25万元，其中：基本支出1177.09万元，占53.72%；项目支出632.05万元，占28.84%；事业单位经营支出382.11万元，占17.44%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算1809.14万元，其中：本年收入1709.14万元，上年结转100万元。支出包括：社会

保障和就业支出1586.4万元，卫生健康支出29.90万元，住房保障支出92.84万元，其他支出100.00万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款1709.14万元，其中：基本支出1177.09元，占68.87%；项目支出532.05万元，占31.13%。基本支出中，人员经费1011.10万元，占85.9%；公用经费165.99万元，占14.1%。

社会保障和就业（类）支出1586.40万元，占92.82%，主要用于社会救助支出。

卫生健康支出（类）支出29.90万元，占1.75%，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92.84万元，占5.43%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出1177.09万元，其中：人员经费1011.1万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费165.99万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为23.01万元，其中：当年预算23.01万元；上年结转 0 万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少0.03万元。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。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

2. 公务接待费1.41万元，其中：当年预算1.41万元；上年结转 0 万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少0.03万元，减少2.08%。

3. 公务用车购置及运行费21.6万元，其中：当年预算21.6万元；上年结转 0 万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。公务用车运行维护费21.60万元，其中：当年预算21.60万元；上年结转 0 万元。2025年当年预算数与2024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。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

八、2025年政府性基金预算

2025年政府性基金支出预算100万元，其中：当年预算0万元；上年结转100万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加78.4万元，主要用于救助站部分基础设施维修。

九、2025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、项目支出情况说明

2025年项目支出预算二级项目共计14个，总额1014.16万元。其中，本年财政拨款532.05万元，占52.46%；财政拨款结转100万元，占9.86%；单位资金382.11万元，占37.68%。本年财政拨款中，一般公共预算拨款532.05万元，占100%。财政拨款结转中，政府性基金预算拨款结转100万元，占100%。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年机关运行经费财政拨款预算165.99万元，比2024年预算减少2.93万元，减少1.73%，主要原因是落实国家和省“过紧日子”的要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况2025年政府采购预算项目3个，总额475.83万元。

（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1183.76万元，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。

（四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年14个二级项目的支出绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1014.16万元。

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）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。

（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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（九）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）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十一）“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。

（十二）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。