

渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）是渭南市民政局下属公益一类正科级事业单位，属于一个机构两块牌子合署办公，是财政二级预算单位，执行政府会计制度，收入和支出均纳入部门预算管理。主要职责包括：主要负责为符合条件的生活无着的流浪乞讨人员及临时遇困人员24小时提供求助接待、安检登记、街面救助、照料服务、甄别寻亲、医疗救治、紧急救助、落户安置、源头预防、跨省送返接回、社会调查、健康监测、就业指导等救助服务；负责对站内受助人员开展心理疏导、行为矫治工作；负责对渭南地区易走失人员进行定期回访，确保回得去、留得住；负责为受家庭暴力无家可归或有家难归的受害人提供临时庇护救助服务；同时，承担全国救助管理区域性中心试点工作任务。市级未成年人救助保护机构承担省、市协作救助保护工作，负责对县（市、区）未成年人救助保护机构的业务指导。同时，负责对全市生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任，为其提供临时照料、心理疏导、学业辅导、文化教育、行为矫治、入户走访、法律援助、监护指导、零距离探监、家庭关系修复、接领护送返乡等服务。负责定期分析评估本地区农村留

守儿童关爱保护和困境儿童保障工作情况，有针对性地制定工作计划和工作方案；负责为乡镇人民政府（街道办事处）、村（居）民委员会开展的监护监督等工作提供政策指导和技术支持，为乡镇人民政府（街道办事处）推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作提供政策支持；负责指导开展农村留守儿童和困境儿童基本信息摸底排查、登记建档和动态更新；负责协调开通未成年人保护专线，协调推进监护评估、个案会商、服务转介、技术指导、精神关怀等线上线下服务，针对重点个案组织开展部门会商和帮扶救助；负责组织或指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训；负责支持引进和培育儿童类社会组织、招募志愿者或发动其他社会力量参与农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作，并为其开展工作提供便利；负责组织开展农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等未成年人保护政策宣传；负责对流浪儿童、流动儿童、困境儿童、事实无人抚养儿童、农村留守儿童等未成年人依法申请、获得法律援助提供支持；负责协助司法部门打击拐卖儿童、对儿童实施家暴以及胁迫、诱骗或利用儿童乞讨等违法犯罪行为；负责建立监测、预防、报告、转介、处置等未成年人救助保护体系，对未成年人实施个案管理和专业服务。

（二）机构设置

我单位内设办公室、计划财务科、救助管理科、未成年人保护科、信息宣传科、总务科等6个科室，各科室具体职能职责如下：1. 办公室。配合站领导做好行政、党务工作，协

助站领导处理好日常工作和综合事务，协助站领导开展决策咨询和调研，对内综合协调、对外沟通联络，当好领导的参谋和助手；负责通知参会人员及会务保障工作，做好会议记录，做好会议议定事项的催办落实工作，保证政令畅通；负责人事劳资、财务的运行管理及行政档案管理，及时做好文件收集、整理、立卷、归档、保管等工作，负责印章管理，按制度使用印章；

2. 计划财务科。负责编制并严格执行财务计划、部门预算；按照国家财务制度的规定记账、算账、报账；负责现金收付和银行结算业务，保管现金、财务印章、空白支票；严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，合理使用货币资金；及时整理、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料；负责管理单位资产系统，落实本单位国有资产管理制并组织实施；负责管理单位政府采购平台，配合各科室完成其政府采购工作；

3. 救助管理科。认真做好进站求助人员的询问、甄别、登记工作，属于救助对象的及时予以救助，不属于救助对象的，说明不予救助的理由，并做好相关备案工作；负责外站来人的接站、送站和外单位来站指导、学习交流的接待工作及做好常规性街面巡查及街面临时救助处置工作；负责流浪乞讨人员在站临时照料工作及安置人员的寻亲工作，源头治理易走失人员实地走访及电话回访工作，负责“一站两院”流浪乞讨人员救助管理及费用结算工作；

4. 未成年人保护科。负责接收公安机关等有关部门护送来的因家庭监护缺失或监护不当导致人身安全受到威胁或侵害且暂时无人照料的未成年人，负责接收公安

机关护送来的打拐被解救未成年人；负责对临时监护或代为监护的未满6周岁婴幼儿，将其及时安置在儿童福利机构代为养育；负责对重点未成年人及其家庭进行走访和评估，协调推进监护评估，个案会商、服务转介、技术指导、精神关怀等线上线下服务；负责为乡镇人民政府（街道办事处）儿童督导员、村（居）儿童主任的政策指导和业务培训，指导儿童督导员制定本乡镇人民政府（街道办事处）困境儿童保障工作计划并督导落实；5. 信息宣传科。负责救助管理和未成年人救助保护重大活动的宣传报道，做好全站图片资料的存档工作；负责起草领导交办的报告、汇报、总结、实施方案、交流讲话等材料；负责互联网+（微信、网站）平台的维护、管理及信息的采集筛选、推送回复等工作；做好各类会议、活动的信息收集工作；6. 总务科。负责全站后勤保障工作，对所属行政管理人员、门卫、保安、保洁、厨师、水电工和驾驶员等工种按岗位职责要求，进行制度化、规范化管理；负责保证全站供水、供电、供气、供暖、网络监控等标准化管理；负责公务车辆调度使用、维护保养、油料供应工作；负责“832扶贫平台”的维护与使用；负责救助管理站职工食堂的管理运营工作。

二、工作任务

（一）坚持党建引领，思想上率先。一是继续把党的政治建设摆在首位，强化党建引领作用，严格落实党风廉政主体责任责任制，推动党建与业务深度融合。二是持续深化“三个

年”活动，结合2025年全省民政工作要点和市民政局党组工作要求，对标全国民政工作会上交流经验的省份，凡是全省有评比的工作，都要争当先进；凡是地市横向能对比的工作，都要争先在第一方阵。三是继续开展领导班子能力大提升和中层干部业务技能提升培训活动，持续开展“抓学风、提文风、强作风、树新风”主题活动，让廉政教育更加深入、让党建工作更加规范、让理论学习更加有力。

（二）提升服务水平，业务上领先。一是强化临时救助“救急难”功能，落实急难发生地直接实施临时救助等措施；扎实开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助行动和“6·19”救助管理机构开放日活动，做好极端天气下临时遇困人员救助服务。二是发挥区域性中心引领带动作用，打造救助档案先进示范站和全省救助管理培训基地，持续推进救助管理区域性中心试点工作再上新台阶。三是全力推进源头治理工作，对求助人员进行社会调查，有针对性地提供救助服务；同时，定期对返乡受助人员进行回访，努力从源头上预防和减少困难群体外出流浪。四是加大与全国各地救助管理机构协作力度，扩大跨省接送对口区域，积极为务工不着等各类临时遇困人员提供临时救助服务。五是建立市县（区）救助管理机构联席会议，加强业务交流指导，破解救助管理服务供给发展不平衡、不充分的问题；六是加快未保机构建设，健全未成年人救助保护体系，积极实施《加强流动儿童关爱保护行动实施方案》，开展留守、困境儿童关爱服务质量提升三年行动，推动完善留守、流动、困境儿童等群

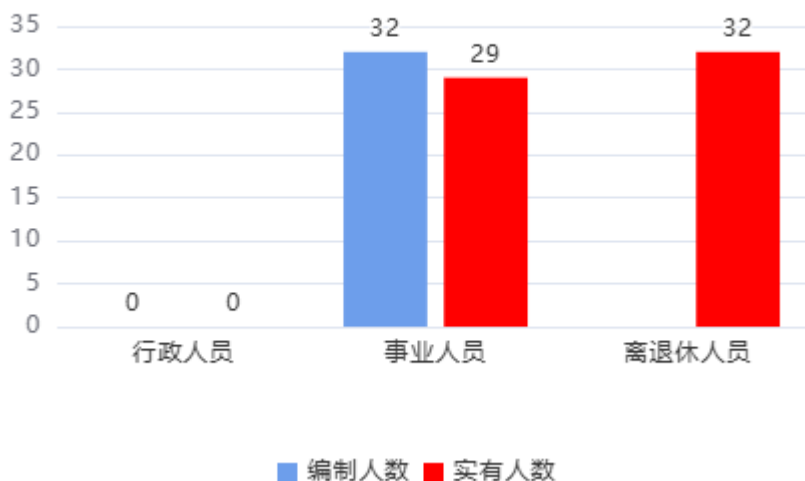
体关爱保护机制。七是采取“社工+心理咨询师+教师+护理员”监护队伍，为全市流浪、留守、流动、困境、事实无人抚养等儿童提供临时照料、心理疏导、学业辅导、行为矫治、监护指导、侵害庇护、家庭关系修复、零距离探监等多元化服务。八是对流浪未成年人涉案的，协助司法机关调查取证，维护其合法权益，帮助其回归家庭；针对辖区流浪未成年人及建档儿童，加大与相关部门沟通协调力度，及时解决其实际问题。

（三）促进规范管理，落实上争先。一是渭南市流浪乞讨救助保护中心建设项目，目前已完成总工程量的75%，我们将继续加快施工进度，力争今年12月完成并投入使用。二是继续完善财务管理制度，强化内部审计和监督机制，严格按照中省市资金使用管理办法执行，确保资金的高效使用和透明管理。三是继续把安全工作当作重大政治任务，贯穿各项工作始终，拿出最坚决、最果断、最严格的措施，持续抓好安全生产工作，坚决守牢安全生产底线。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员32人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,197.84万元，其中：一般公共预算拨款1,117.86万元、上年结转79.99万元，较上年减少466.26万元，下降28.02%，下降的主要原因是：本年度结转资金较上年减少；本单位当年预算支出1,197.84万元，其中：一般公共预算拨款1,117.86万元、上年结转79.99万元，较上年减少466.26万元，下降28.02%，下降的主要原因是：本年度结转资金较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,117.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,117.86万元，较上年增加257.60万元，增长29.94%，增长的主要原因是：本年度困难群众救助补助资

金收入较上年增加；本单位当年财政拨款支出1,197.84万元，其中：一般公共预算拨款支出1,117.86万元，较上年减少466.26万元，下降28.02%，下降的主要原因是：本年度结转资金较上年减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,117.86万元，较上年增加257.60万元，增长29.94%，增长的主要原因是：本年度困难群众救助补助资金收入较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,117.86万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）12.09万元，较上年减少27.72万元，下降69.63%，下降的主要原因是：本年度离休人员较上年度减少2人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.14万元，较上年减少2.13万元，下降5.29%，下降的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少1人；

3. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）345.61万元，较上年减少8.25万元，下降2.33%，下降的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少1人；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）675.00万元，较上年增加285.20万元，增长73.17%，增长的主要原因是：本年度困难群众救助补助资金收入较上年增加；

5. 事业单位医疗（2101102）15.43万元，较上年增加2.39万元，增长18.33%，增长的主要原因是：本年度医疗保险缴费基数较上年增加；

6. 住房公积金（2210201）31.58万元，较上年增加8.11万元，增长34.55%，增长的主要原因是：本年度住房公积金缴费基数较上年增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,117.86万元，其中：

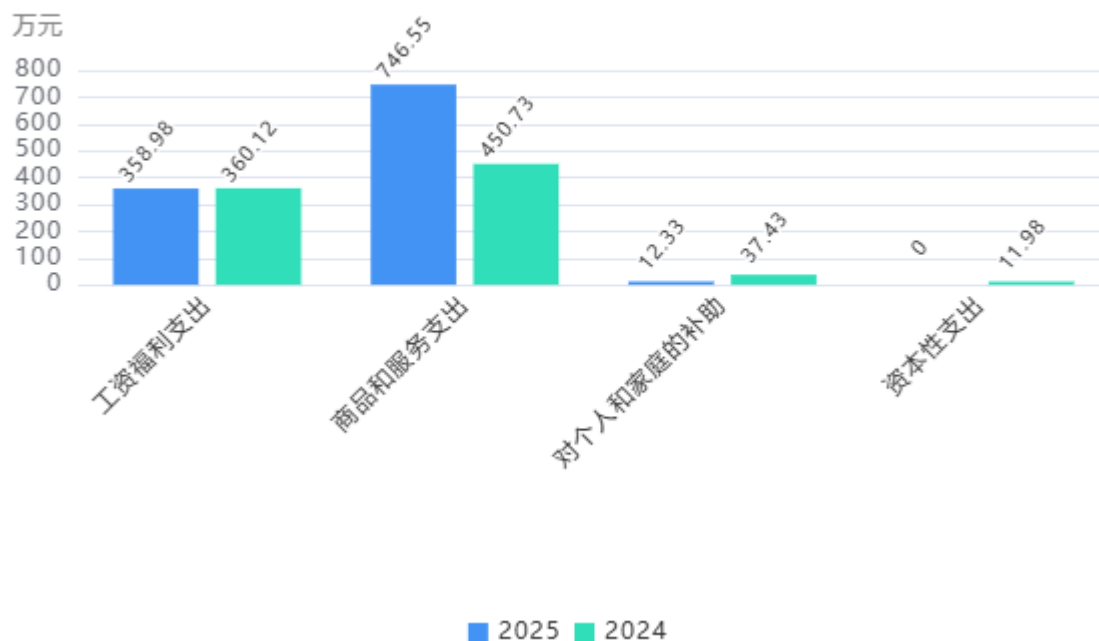
（1）工资福利支出（301）358.98万元，较上年减少1.14万元，下降0.32%，下降的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少1人；

（2）商品和服务支出（302）746.55万元，较上年增加295.82万元，增长65.63%，增长的主要原因是：本年度困难群众救助补助资金收入较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.33万元，较上年减少25.10万元，下降67.06%，下降的主要原因是：本年度离休人员较上年度减少2人；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少11.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度较上年度减少公务用车购置支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



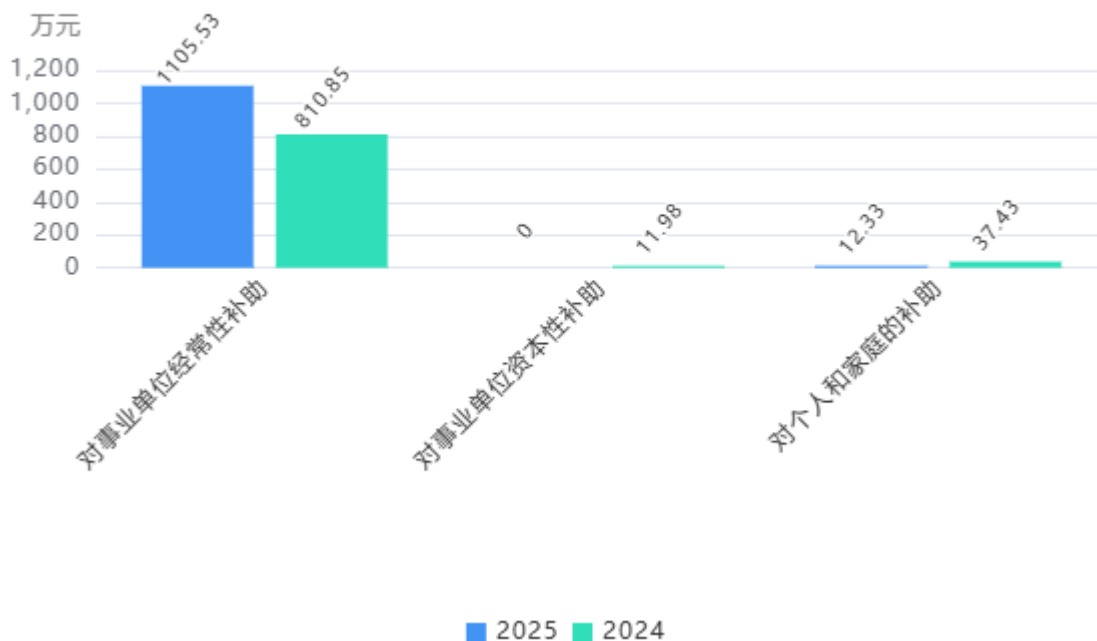
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,117.86万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,105.53万元，较上年增加294.68万元，增长36.34%，增长的主要原因是：本年度困难群众救助补助资金收入较上年增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少11.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度较上年度减少公务用车购置支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）12.33万元，较上年减少25.10万元，下降67.06%，下降的主要原因是：本年度离休人员较上年度减少2人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.16万元，较上年减少11.98万元，下降91.17%，下降的主要原因是：本年度较上年度减少公务用车购置支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.16万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少11.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共171.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算171.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,117.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排17.87万元，较上年减少1.36万元，下降7.07%，下降的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少1人。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	按规定公开
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	按规定公开

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,178,581.00	一、部门预算	11,978,435.05	一、部门预算	11,978,435.05	一、部门预算	11,978,435.05
1、财政拨款	11,178,581.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,891,781.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,178,581.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,589,756.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,750,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	178,701.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	123,324.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,805,932.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,086,654.05	6、对事业单位资本性补助	49,178.06
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11,459,115.99	(2)商品和服务支出	8,037,475.99	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	123,324.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154,311.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	49,178.06		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	315,830.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	49,178.06				
本年收入合计	11,178,581.00	本年支出合计	11,978,435.05	本年支出合计	11,978,435.05	本年支出合计	11,978,435.05
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	799,854.05						
其中：财政拨款资金结转	799,854.05						
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,978,435.05	支出总计	11,978,435.05	支出总计	11,978,435.05	支出总计	11,978,435.05

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	11,978,435.05	11,178,581.00	6,750,000.00							799,854.05		
601	渭南市民政局	11,978,435.05	11,178,581.00	6,750,000.00							799,854.05		
601002	渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）	11,978,435.05	11,178,581.00	6,750,000.00							799,854.05		

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,978,435.05	11,178,581.00	6,750,000.00							799,854.05
601	渭南市民政局	11,978,435.05	11,178,581.00	6,750,000.00							799,854.05
601002	渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）	11,978,435.05	11,178,581.00	6,750,000.00							799,854.05

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,178,581.00	一、财政拨款	11,978,435.05	一、财政拨款	11,978,435.05	一、财政拨款	11,978,435.05
1、一般公共预算拨款	11,178,581.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,891,781.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,750,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,589,756.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	178,701.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	123,324.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,805,932.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,086,654.05	6、对事业单位资本性补助	49,178.06
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,459,115.99	(2)商品和服务支出	8,037,475.99	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	123,324.00
		10、卫生健康支出	154,311.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	49,178.06		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	315,830.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	49,178.06				
本年收入合计	11,178,581.00	本年支出合计	11,978,435.05	本年支出合计	11,978,435.05	本年支出合计	11,978,435.05
上年结转	799,854.05	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,978,435.05	支出总计	11,978,435.05	支出总计	11,978,435.05	支出总计	11,978,435.05

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,178,581.00	3,713,080.00	178,701.00	7,286,800.00	
208	社会保障和就业支出	10,708,440.00	3,242,939.00	178,701.00	7,286,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	502,350.00	483,150.00	19,200.00		
2080502	事业单位离退休	120,924.00	101,724.00	19,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,426.00	381,426.00			
20820	临时救助	3,456,090.00	2,759,789.00	159,501.00	536,800.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,456,090.00	2,759,789.00	159,501.00	536,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,750,000.00			6,750,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,750,000.00			6,750,000.00	
210	卫生健康支出	154,311.00	154,311.00			
21011	行政事业单位医疗	154,311.00	154,311.00			
2101102	事业单位医疗	154,311.00	154,311.00			
221	住房保障支出	315,830.00	315,830.00			
22102	住房改革支出	315,830.00	315,830.00			
2210201	住房公积金	315,830.00	315,830.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				11,178,581.00	3,713,080.00	178,701.00	7,286,800.00	
301	工资福利支出			3,589,756.00	3,589,756.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,014,948.00	1,014,948.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,700.00	66,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	853,879.00	853,879.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	747,084.00	747,084.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	381,426.00	381,426.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,311.00	154,311.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,608.00	28,608.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315,830.00	315,830.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,970.00	26,970.00			
302	商品和服务支出			7,465,501.00		178,701.00	7,286,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,679.00		47,679.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,200.00		22,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,314,022.00		27,222.00	7,286,800.00	
303	对个人和家庭的补助			123,324.00	123,324.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	101,724.00	101,724.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,891,781.00	3,713,080.00	178,701.00	
208	社会保障和就业支出	3,421,640.00	3,242,939.00	178,701.00	
20805	行政事业单位养老支出	502,350.00	483,150.00	19,200.00	
2080502	事业单位离退休	120,924.00	101,724.00	19,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,426.00	381,426.00		
20820	临时救助	2,919,290.00	2,759,789.00	159,501.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,919,290.00	2,759,789.00	159,501.00	
210	卫生健康支出	154,311.00	154,311.00		
21011	行政事业单位医疗	154,311.00	154,311.00		
2101102	事业单位医疗	154,311.00	154,311.00		
221	住房保障支出	315,830.00	315,830.00		
22102	住房改革支出	315,830.00	315,830.00		
2210201	住房公积金	315,830.00	315,830.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,891,781.00	3,713,080.00	178,701.00	
301	工资福利支出			3,589,756.00	3,589,756.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,014,948.00	1,014,948.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,700.00	66,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	853,879.00	853,879.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	747,084.00	747,084.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	381,426.00	381,426.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,311.00	154,311.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,608.00	28,608.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315,830.00	315,830.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,970.00	26,970.00		
302	商品和服务支出			178,701.00		178,701.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,679.00		47,679.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,200.00		22,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,222.00		27,222.00	
303	对个人和家庭的补助			123,324.00	123,324.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	101,724.00	101,724.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,286,800.00	
601	渭南市民政局	7,286,800.00	
601002	渭南市救助管理站（渭南市未成年人 保护中心）	7,286,800.00	
	专用项目	7,286,800.00	
	部门预算专用项目	536,800.00	
	（市级）救助医疗费	100,000.00	救助医疗费
	（市级）临时遇困人员救助保护经费	150,000.00	临时遇困人员救助保护经费
	（市级）未成年人救助保护业务专项 经费	200,000.00	未成年人救助保护业务专项经费
	（资产）临聘人员工资	86,800.00	临聘人员工资
	中央专款专用项目	6,750,000.00	
	中央困难群众救助补助资金（2025）	6,750,000.00	2025年中央困难群众救助补助资金

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								8						1,710,000.00	
208	99	99	1	全额				8						1,710,000.00	
208	99	99	601002	渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）				8						1,710,000.00	
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2025）	C05010900流浪乞讨人员救助管理服务			1	302	99	505	02		700,000.00	
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2025）	C18040102财产保险服务			1	302	99	505	02		10,000.00	
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2025）	C21040000物业管理服务			2	302	99	505	02		880,000.00	
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2025）	C23090199其他印刷服务			1	302	99	505	02		20,000.00	
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2025）	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	99	505	02		50,000.00	
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2025）	C23120301车辆维修和保养服务			1	302	99	505	02		20,000.00	
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2025）	C23120302车辆加油、添加燃料服务			1	302	99	505	02		30,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	131,400.00	131,400.00		11,600.00	119,800.00	119,800.00			11,600.00	11,600.00		11,600.00					-119,800.00	-119,800.00				-119,800.00	-119,800.00				
601	渭南市民政局	131,400.00	131,400.00		11,600.00	119,800.00	119,800.00			11,600.00	11,600.00		11,600.00					-119,800.00	-119,800.00				-119,800.00	-119,800.00				
601002	渭南市救助管理站(渭南市未成年人保护中心)	131,400.00	131,400.00		11,600.00	119,800.00	119,800.00			11,600.00	11,600.00		11,600.00					-119,800.00	-119,800.00				-119,800.00	-119,800.00				

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	救助医疗费				
主管部门	[601]渭南市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度目标	充分履行职责,维护救助机构良好运转,做好流浪乞讨人员医疗救助工作,确保我市流浪乞讨人员人身安全与身体健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	救助医疗成本	10万	15
	产出指标	数量指标	医疗救助人次	≥30人次	15
		质量指标	成功救治率	≥95%	15
		时效指标	项目实施期限	2025年全年	15
	效益指标	社会效益指标	被救助人员安全与健康	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	未成年人救助保护业务专项经费				
主管部门	[601]渭南市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度目标	维护救助机构良好运转,保障未成年人保护中心工作的正常开展,做好我市困境儿童救助保护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	未成年人救助保护成本	20万	12
	产出指标	数量指标	走访困境儿童人次	≥100人次	13
			替代性养育困境儿童人次	9人	13
		质量指标	救助范围	全市困境儿童	13
		时效指标	项目实施期限	2025年全年	13
	效益指标	社会效益指标	临时照料困境儿童安全与健康	有效保障	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助未成年人满意度	≥90%	13

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	临时遇困人员救助保护经费				
主管部门	[601]渭南市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度目标	维护救助机构良好运转, 对我市临时遇困人员做到及时救助, 保障临时遇困人员的安全与健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	临时遇困人员救助保护成本	15万	15
	产出指标	数量指标	救助临时遇困人次	≥300人次	15
		质量指标	救助范围	我市境内临时遇困人员	15
		时效指标	项目实施期限	2025年全年	15
	效益指标	社会效益指标	临时遇困人员安全与健康	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助临时遇困人员满意度	≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	(资产) 临聘人员工资					
主管部门	[601]渭南市民政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.68	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		8.68			
	其他资金					
年度目标	按时发放站内临聘人员工资并缴纳养老保险等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	发放工资总额	≥8万元	15	
	产出指标	数量指标	发放临聘人员工资人数		2人	15
		质量指标	工资发放及时率		100%	15
		时效指标	发放临聘人员工资月份数		12个月	15
	效益指标	社会效益指标	临聘人员合法权益		有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中央困难群众救助补助资金				
主管部门	[601]渭南市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		675.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		675.00		
	其他资金				
年度目标	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、临时救治、协助返回等救助, 并妥善安置返乡受助人员				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	质量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	18
			为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打怪解救人员、家暴受害者等提供救助服务率	≥95%	18
		时效指标	受助人员救助情况当日报入"全国流浪乞讨人员救助管理信息系统"率	≥95%	18
	效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡率	≥95%	18
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	18	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		渭南市救助管理站				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	渭南市救助管理站2025年度预算支出	按时发放2025年度各项工资收入,保障救助管理机构正常运转,做好流浪乞讨人员、临时遇困人员及流浪未成年人的救助保护工作。	1117.86	1117.86		执行率分值(10分)
	金额合计		1117.86	1117.86		
年度总体目标	按时发放2025年度各项工资收入,保障救助管理机构正常运转,做好流浪乞讨人员、临时遇困人员及流浪未成年人的救助保护工作。。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	三公经费控制		只减不增	5
			数量指标	发放在职在编职工工资人数		29人
	救助临时遇困人次			≥300人次	5	
	走访困境儿童人次			≥100人次	5	
	替代性养育困境儿童人次			9人	5	
	产出指标	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	5
			资金使用合规性		100%	5
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	5
			预算完成率		≥95%	5
			结转结余资金空控制率		≤5%	5
			政府采购预算执行率		≥95%	5
			预决算信息公开		100%	5
			部门绩效自评率		100%	5
			绩效自评、整改报告报送及时性		100%	5
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	5
效益指标	社会效益指标	救助对象安全与健康		有效保障	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度		≥90%	5	
		工作人员满意度		≥90%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。