

**绍兴市上虞区社会救助中心 2024 年单位
预算**

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区社会救助中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区社会救助中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区社会救助中心2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区社会救助中心2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市上虞区社会救助中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市上虞区社会救助中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市上虞区社会救助中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市上虞区社会救助中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市上虞区社会救助中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市上虞区社会救助中心2024年一般公共预算

预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区社会救助中心单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 承担辖区范围内的生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。
2. 承担街头危重病人、精神病人救助工作，为中心内突发急病者提供医疗救助。
3. 负责全区特殊困难救助对象跨省返乡工作。
4. 完成绍兴市上虞区民政局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区社会救助中心预算包括局属单位绍兴市上虞区社会救助中心预算，内设办公室，其他业务跟民政局合署办公。

二、2024年绍兴市上虞区社会救助中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区社会救助中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区社会救助中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。绍兴市上虞区社会救助中心 2024 年收支总预算 378.54 万元。

(二) 关于绍兴市上虞区社会救助中心 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区社会救助中心 2024 年收入预算 378.54 万元，比上年执行数减少 28.57 万元，下降 7.0%，主要是基本

支出中的公用经费 2024 年预算数比 2023 年执行数减少。

其中：一般公共预算拨款收入 378.54 万元（上年结转 0 万元），占 100%。

（三）关于绍兴市上虞区社会救助中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区社会救助中心 2024 年支出预算 378.54 万元，比上年执行数减少 28.57 万元，下降 7.0%，主要是基本支出中的公用经费 2024 年预算数比 2023 年执行数减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 364.71 万元、卫生健康支出 13.83 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 261.11 万元，占 69.0%；日常公用支出 22.43 万元，占 5.9%；项目支出 95 万元，占 25.1%。

（四）关于绍兴市上虞区社会救助中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区社会救助中心 2024 年财政拨款收支总预算 378.54 万元。收入包括：一般公共预算 378.54 万元；支出包括：社会保障和就业支出 364.71 万元、卫生健康支出 13.83 万元。

（五）关于绍兴市上虞区社会救助中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况

绍兴市上虞区社会救助中心 2024 年一般公共预算拨款 378.54 万元，比上年执行数减少 28.57 万元，下降 7.0%，主要是基本支出中的公用经费 2024 年预算数比 2023 年执行

数减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 364.71 万元，占 96.3%；卫生健康（类）支出 13.83 万元，占 3.7%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.70 万元，主要用于机关事业单位人员养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.85 万元，主要用于机关事业单位人员职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.07 万元，主要用于事业单位退休人员活动经费。

（4）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）338.86 万元，主要用于流浪乞讨人员生活救助、返乡车旅费、医疗费及管理业务支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.23 万元，主要用于行政事业单位残保金、工伤保险及失业保险支出等。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.44 万元，主要用于事业单位医疗保险。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.39 万元，主要用于行政事业单位在职、离退休人员公务员医疗补助。

（六）关于绍兴市上虞区社会救助中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区社会救助中心 2024 年一般公共预算基本支出 283.54 万元，其中：

人员经费 261.11 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助；

公用经费 22.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区社会救助中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区社会救助中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区社会救助中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区社会救助中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区社会救助中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区社会救助中心 2024 年“三公”经费预算数为 2.24 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年

预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。与上年持平的主要原因是 2023 年和 2024 年本单位未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于接待：无。与上年持平的主要原因是 2023 年和 2024 年本单位未安排公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.24 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本单位未安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出 2.24 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是合理安排公务用车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年绍兴市上虞区社会救助中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年预算数持平，主要是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购情况

2024 年绍兴市上虞区社会救助中心政府采购预算总额 2.47 万元，其中：政府采购货物预算 0.87 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.60 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆，其他车辆 1 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)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 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)。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区社会救助中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，涉及当年资金 95 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预算决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运行支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2024年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	378.54	社会保障和就业支出	364.71
一般公共预算	378.54	行政事业单位养老支出	23.62
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.85
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	0.07
三、事业收入		临时救助	338.86
四、事业单位经营收入		流浪乞讨人员救助支出	338.86
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	2.23
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	2.23
七、其他收入		卫生健康支出	13.83
		行政事业单位医疗	13.83
		事业单位医疗	8.44
		公务员医疗补助	5.39
本年收入合计	378.54	本年支出合计	378.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	378.54	支 出 总 计	378.54

2024年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										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	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	378.54	378.54	378.54														
绍兴市上虞区民政局	378.54	378.54	378.54														
绍兴市上虞区社会救助中心	378.54	378.54	378.54														

2024年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	378.54	261.11	22.43	95.00			
208	社会保障和就业支出	364.71	247.28	22.43	95.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.55	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07		0.07				
20820	临时救助	338.86	221.50	22.36	95.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	338.86	221.50	22.36	95.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23					
210	卫生健康支出	13.83	13.83					
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83					
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44					
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39					

2024年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	378.54	社会保障和就业支出	364.71
一般公共预算	378.54	行政事业单位养老支出	23.62
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.85
		其他行政事业单位养老支出	0.07
		临时救助	338.86
		流浪乞讨人员救助支出	338.86
		其他社会保障和就业支出	2.23
		其他社会保障和就业支出	2.23
		卫生健康支出	13.83
		行政事业单位医疗	13.83
		事业单位医疗	8.44
		公务员医疗补助	5.39
收 入 总 计	378.54	支 出 总 计	378.54

2024年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	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	2	3	4	5
	合计	378.54	283.54	261.11	22.43	95.00
208	社会保障和就业支出	364.71	269.71	247.28	22.43	95.00
20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62	23.55	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	15.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	7.85		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07		0.07	
20820	临时救助	338.86	243.86	221.50	22.36	95.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	338.86	243.86	221.50	22.36	95.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23		
210	卫生健康支出	13.83	13.83	13.83		
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	13.83		
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	8.44		
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	5.39		

2024年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	283.54	261.11	22.43
301	工资福利支出	260.62	260.62	
30101	基本工资	43.77	43.77	
30107	绩效工资	54.34	54.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	15.70	
30109	职业年金缴费	7.85	7.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	8.44	
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	4.91	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	26.54	26.54	
30199	其他工资福利支出	96.85	96.85	
302	商品和服务支出	22.43		22.43
30201	办公费	0.60		0.60
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.10		0.10
30226	劳务费	2.80		2.80
30228	工会经费	3.02		3.02
30229	福利费	8.10		8.10
30231	公务用车运行维护费	2.24		2.24
30299	其他商品和服务支出	3.07		3.07
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30307	医疗费补助	0.48	0.48	

表07

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.24		2.24		2.24	
绍兴市上虞区社会救助中心	2.24		2.24		2.24	

2024年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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	2	3
	合计			

绍兴市上虞区社会救助中心2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2024年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区社会救助中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称（一级项目）	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	95.00	95.00				
绍兴市上虞区社会救助中心	流浪乞讨人员救助	50.00	50.00				
绍兴市上虞区社会救助中心	业务经费类	45.00	45.00				

2024年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称（二级项目）	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	95.00	95.00				
绍兴市上虞区社会救助中心	救助工作业务经费	45.00	45.00				
绍兴市上虞区社会救助中心	流浪乞讨人员救助经费	50.00	50.00				

2024 年单位项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
合计		95.00	
绍兴市上虞区社会救助中心	流浪乞讨人员救助	50.00	落实国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》，保障流浪乞讨人员基本生活，维护社会稳定，促进社会和谐。
绍兴市上虞区社会救助中心	业务经费类	45.00	体现以人为本的工作理念，增强救助管理工作成效，消除城市安全隐患；保证办公正常开展。