

呼和浩特市救助站 2023 年度 预算公开报告

批复时间： 2023 年 1 月 29 日

公开时间： 2023 年 2 月 2 日

（注：公开时间不能晚于外网公开时间）

（注：部门本级公开名称要+后缀“本级”，否则视同为部门汇总预算）

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、XX 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效目标设置情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 XX 年度部门（单位）预算表

- 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、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

呼和浩特市救助站与呼和浩特市流浪未成年人救助保护中心隶属呼市民政局，两块牌子，是一个单位。是我市唯一专门救助流浪乞讨及未成年人保护中心的社会事务福利机构。

（二）单位主要职责

1、未成年人保护、相关调查、心里辅导、生活救助等各项服务。

2、对被救助人员临时的生活、住宿、返乡等各项帮助，未成年人的心理咨询及学习、生活等救助工作。

3、承担对城市生活无着的流浪、乞讨人员和遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的不持有当地居住证的非本地户籍人员，直接提供或转介落实临时食宿、急病救治、协助返乡等救助服务，协助公安机关对无法查明身份信息的受助人员采集 DNA 数据。

4、承担对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。

5、承担为解救拐卖和绑架的妇女及本市遭受家庭暴力的妇女提供临时紧急避救，为受害妇女提供救助。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括党建办、办公室、人事科、计财科、安置科、管理科、未保科、受害妇女避救科、伙食科、司机班。本单位无下属单位。

1. 机构及人员基本情况

呼和浩特市救助站为参照公务员法管理的事业单位。单位内部设 10 个内设机构，分别为党建办、办公室、人事科、计财科、安置科、管理科、未保科、受害妇女避救科、伙食科、司机班。

参照公务员法管理的事业编制 44 人，实有人数 67 人，其中：参公在职人员 38 人，事业编人员 1 人，离休人员 0 人、退休人员 28 人，较上年在职人员减少 4 人，主要原因为在职转退休两人、去世 1 人、调出 1 人。

2. 单位设置

纳入本单位 XX 年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

纳入 2023 年部门预算编制范围的单位情况：

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市救助站	财政拨款的参公事业单位

本单位无下属单位

三、2023 年单位主要工作任务及目标

做好无着的流浪乞讨人员的救助工作，对符合条件的人员及时提供救助，本着自愿求助，无偿救助的原则对救助人员进行救助，24 小时接待服务，向求助的流浪乞讨人员告知救助政策及入站须知，向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物，对不满 16 周岁的未成年人、行动不便的残疾人和其他特殊困难流浪乞讨对象，实施主动救助和帮教，对突发急病的求助流浪乞讨人员及时送医院救治，对需返乡的受助人员进行交通费用救济，无法自行返乡人员由单位派工作人员护送返乡，确保每一名受助人员自身安全。

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

单位 2023 年度收入总计 921.8 万元、支出预算总计 921.8 万元，与上年相比收入减少 20.16 万元、支出预算总计减少 105.59 万元，收入减少 0.02%，支出减少 10%。

（一）收入预算总计 921.8 万元。包括：

1. 本年收入合计 921.8 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 921.8 万元，与上年相比减少 20.16 万元，减少 0.02%。主要原因是人员变动及社保缴费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是：无政府性基金预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是：无国有资本经营预算。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是：无财政专户管理资金预算。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是：无事业收入预算。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是：无事业单位经营收入预算。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0

万元，增长（减少）0%。主要原因是：无上级补助收入预算。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是：无附属单位上缴收入预算。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是：无其他收入预算。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是：无结转。

（二）支出预算总计 921.8 万元。包括：

1. 本年支出合计 921.8 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 854.33 万元，主要用于人员工资、社保缴费、业务和机构运转、公用方面支出。

（业务支出主要有受助人员返乡、生活、伙食、住宿、未成年人教育、心理辅导、生活用品等）。与上年相比减少 29.09 万元，减少 0.03%。主要原因是：人员变动及社保缴费减少。

（2）卫生健康（类）支出 27.88 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少 3.04 万元，减少 10%。主要原因是：人员变动及社保缴费减少。

（3）住房保障（类）支出 39.59 万元，主要用于职工公积金及住房补贴。与上年相比减少 5.82 万元，减少 13%。主要原因是：人员变动及社保缴费减少。

2. 年终结转结余为 0 万元，与上年相比减少 85.44 万元，减少 100%。主要原因是本年无结转预算。

二、收入预算情况说明

（反映部门（单位）年度总体收入预算情况。填列数应与 01 表《收支总表》收入数一致。）

呼和浩特市救助站 2023 年收入预算合计 921.8 万元，包括本年收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 921.8 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0_%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》本年支出数一致。）

呼和浩特市救助站 2023 年支出预算合计 921.8 万元，

其中：

基本支出 565.24 万元，占 61.32%；

项目支出 289.09 万元，占 31.36%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。）

呼和浩特市救助站 2023 年度财政拨款收入总计 921.8 万元，与上年相比，财政拨款收入总计减少 105.59 万元，减少 10%。主要原因是：人员变动，无结转预算。财政拨款支出总预算 921.8 万元，财政拨款支出总计减少 105.59 万元，减少 10%。主要原因是人员变动及社保缴费减少，无结转预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况。）

呼和浩特市救助站 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 921.8 万元，与上年相比减少 37.95 万元，减少 0.04%。主要原因是人员变动及社保缴费减少。

（一）一般公共服务（类）

1. 一般公共服务（款）社会保障和就业（项）。年初预

算 854.33 万元，与上年相比减少 29.09 万元，减少 0.03%。
变动原因：人员变动养老金缴费减少。

2. 一般公共服务（款）卫生健康（项）。年初预算 27.88 万元，与上年相比减少 3.04 万元，减少 10%。变动原因：人员变动及社保缴费减少。

3. 一般公共服务（款）住房保障（项）。年初预算 39.59 万元，与上年相比减少 5.82 万元，减少 13%。变动原因：人员变动及公积金缴费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

呼和浩特市救助站 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 632.71 万元，与上年相比减少 18.63 万元，减少 0.03%，其中：

（一）人员经费 606.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 26.14 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件

购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市救助站 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，主要原因：本单位无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，主要原因：本单位无公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，主要原因：本单位无公务用车维护费。

3. 公务接待费预算支出:0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，主要原因：本单位无公务接待情况。

本单位无三公经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支总表》的政府性基金预算拨款收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

呼和浩特市救助站 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

（反映部门年度国有资本经营支出预算安排情况。国有资本经营支出安排数应与《收支总表》的国有资本经营预算拨款收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

呼和浩特市救助站 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，主要是用于：本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况。）

2023 年单位预算安排项目 6 个，项目预算总金额 289.09 万元。其中，财政本年拨款金额 289.09 万元，财政拨款结转

结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

（反映部门（单位）/事业单位年度一般公共预算机关/事业单运行经费支出预算安排情况。）

2023 年呼和浩特市救助站/参公事业单位一般公共预算机关运行经费预算支出 26.14 万元，与上年相比减少 0.94 万元，减少 0.03%。主要原因是：人员变动公用经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度政府采购支出预算安排情况。）

2023 年度政府采购支出预算总额 100 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 100 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 200 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单价 200 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 6 个，公开绩效目标 6 个，公开项目占全部预算项目的 100 %。公开填报绩效目

标的项目预算 289.09 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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、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。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、

“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。

九、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、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。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

（各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：计彬

联系电话：13394892708

第五部分 2023 年度部门（单位）预算表

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、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1. 预算公开表见附件

2. 如不涉及某个表格请上传空表并在表格下方备注注明，同时，在上传附件时，请将不涉及的表格以说明（有模版）的形式一并上传。（如多个表格不涉及，写在同一份说明中即可。）