

# 重庆市江津区救助管理站 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

1. 负责全区生活无着的流浪乞讨救助对象的生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置工作。
2. 负责全区未成年人救助保护工作。
3. 负责指导镇（街）生活无着的流浪乞讨救助工作及困境未成年人救助保护工作。
4. 承办行政主管部门交办的其它任务。

### （二）单位构成。

重庆市江津区救助管理站（挂“重庆市江津区未成年人救助保护中心”牌子）为重庆市江津区民政局所属正科级全额拨款事业单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 634.07 万元，其中：一般公共预算拨款 634.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。收入较去年减少 3.24 万元，主要是全面落实政府过紧日子要求，从严从

紧编制预算，非急需、非刚性支出可压尽压，精简会议、差旅、培训等活动，降低运行成本。

（二）支出预算：2023年年初预算数634.07万元，其中：教育支出1.33万元，社会保障和就业支出597.66万元，卫生健康支出16.41万元，住房保障支出18.67万元。支出较去年减少3.24万元，主要是基本支出减少10.26万元，项目支出增加7.02万元。原因是全面落实政府过紧日子要求，从严从紧编制预算。

### 三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入634.07万元，一般公共预算财政拨款支出634.07万元，比2022年减少3.24万元。其中：基本支出316.23万元，比2022年减少10.26万元，主要原因是全面落实政府过紧日子要求，主要用于保障区救助管理站在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出317.84万元，比2022年增加7.02万元，主要原因是全面落实政府过紧日子要求，非急需、非刚性支出可压尽压，主要用于流浪乞讨人员生活、医疗、返乡救助等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.70万元，比2022年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年无增减变化，主要原因是2022年和本年均未安排因公出国（境）；公务接待费0.70万

元，比 2022 年增加 0.20 万元，主要原因是区救助管理站和区未成年人救助保护中心建设（中央预算内投资），接待市局等单位检查指导，公务接待费会稍有增加；公务用车运行维护费 5.00 万元，与 2022 年无增减变化，主要原因是上年与本年公务用车保有量均为 1 辆；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年无增减变化；主要原因是 2022 年和本年年初均未安排公务用车购置。

## 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 57.03 万元，比上年减少 13.92 万元，主要原因是全面落实政府过紧日子要求，精简会议、差旅、培训等活动，降低运行成本。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 317.84 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

(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。

(五) “三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：周建军

联系方式：023-47555632