

沈阳市救助管理站
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市救助管理站概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳救助管理站 2024 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市救助管理站 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市救助管理站概况

一、主要职责

沈阳市救助管理站贯彻落实国务院 381 号令《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及省市的相关业务文件规定，负责对全市生活无着的流浪乞讨人员的救助、管理和无家可归人员的安置及对沈阳市以外地区受助人员的中转、接收工作。负责流浪街头无人监护的精神病人、危重病患者的救治、救助工作。负责为公安、妇联、民政等相关部门护送或主动寻求庇护救助的家庭暴力受害人提供食宿等临时救助服务，并做好隐私保护工作。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市救助管理站为纳入沈阳市民政局 2024 年部门预算。内设 7 个部，包括：

1. 办公室
2. 接待部
3. 救助照料部
4. 救助保障部

5. 寻亲护送部
6. 病残救助部
7. 巡查救助部

第二部分 沈阳市救助管理站 2024 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1800.88	一、一般公共服务支出	1955.02
二、政府性基金预算拨款收入	686.6	二、社会保障和就业支出	40.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	115.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1045.47
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2487.48	本年支出合计	3155.51
上年结转结余	668.03	年终结转结余	
收 入 总 计	3155.51	支 出 总 计	3155.51

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	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	合计	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
合计	3,155.51	2,487.48	1,800.88	686.60				668.03	309.16	358.87			
546008 沈阳市救助管理站	3,155.51	2,487.48	1,800.88	686.60				668.03	309.16	358.87			

支出预算总表

表 3

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	
	合计	3,155.51	1,675.57	1,537.23	138.34	1,479.94
546008	沈阳市救助管理站	3,155.51	1,675.57	1,537.23	138.34	1,479.94
208	社会保障和就业支出	1,955.02	1,520.55	1,382.21	138.34	434.47
20805	行政事业单位养老支出	649.16	649.16	638.33	10.83	
2080502	事业单位离退休	546.58	546.58	535.75	10.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.58	102.58	102.58		
20808	抚恤	4.78	4.78	4.78		
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	4.78		
20810	社会福利	1,013.49	866.61	739.10	127.51	146.88
2081005	社会福利事业单位	1,013.49	866.61	739.10	127.51	146.88
20820	临时救助	287.59				287.59
2082002	流浪乞讨人员救助支出	287.59				287.59
210	卫生健康支出	40.02	40.02	40.02		
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02	40.02		

2101102	事业单位医疗	40.02	40.02	40.02		
221	住房保障支出	115.00	115.00	115.00		
22102	住房改革支出	115.00	115.00	115.00		
2210201	住房公积金	115.00	115.00	115.00		
229	其他支出	1,045.47				1,045.47
22960	彩票公益金安排的支出	1,045.47				1,045.47
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,045.47				1,045.47

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,487.48	一、本年支出	3,155.51
（一）一般公共预算拨款收入	1,800.88	（一）社会保障和就业支出	1,955.02
（二）政府性基金预算拨款收入	686.60	（二）卫生健康支出	40.02
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	115.00
二、上年结转	668.03	（四）其他支出	1,045.47
（一）一般公共预算拨款收入	309.16		
（二）政府性基金预算拨款收入	358.87		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,155.51	支 出 总 计	3,155.51

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,800.88	1,675.57	1,537.23	138.34	125.31
546008	沈阳市救助管理站	1,800.88	1,675.57	1,537.23	138.34	125.31
208	社会保障和就业支出	1,645.86	1,520.55	1,382.21	138.34	125.31
20805	行政事业单位养老支出	649.16	649.16	638.33	10.83	
2080502	事业单位离退休	546.58	546.58	535.75	10.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.58	102.58	102.58		
20808	抚恤	4.78	4.78	4.78		
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	4.78		
20810	社会福利	991.92	866.61	739.10	127.51	125.31
2081005	社会福利事业单位	991.92	866.61	739.10	127.51	125.31
210	卫生健康支出	40.02	40.02	40.02		
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02	40.02		

2101102	事业单位医疗	40.02	40.02	40.02		
221	住房保障支出	115.00	115.00	115.00		
22102	住房改革支出	115.00	115.00	115.00		
2210201	住房公积金	115.00	115.00	115.00		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1,675.57	1,537.23	138.34
546008	沈阳市救助管理站	1,675.57	1,537.23	138.34
301	工资福利支出	923.54	923.54	
30101	基本工资	264.02	264.02	
30102	津贴补贴	187.85	187.85	
30107	绩效工资	203.98	203.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.58	102.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.30	41.30	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	115.00	115.00	
30199	其他工资福利支出	6.16	6.16	
302	商品和服务支出	185.06	46.72	138.34

30201	办公费	4.71		4.71
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	4.78		4.78
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	35.24		35.24
30208	取暖费	15.85		15.85
30209	物业管理费	17.05		17.05
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	8.06		8.06
30229	福利费	0.67		0.67
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	46.72	46.72	
30299	其他商品和服务支出	25.68		25.68
303	对个人和家庭的补助	566.97	566.97	
30301	离休费	43.36	43.36	

30302	退休费	342.39	342.39	
30304	抚恤金	160.87	160.87	
30305	生活补助	7.28	7.28	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.07	13.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数					2024 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
12.2		12.2		12	0.2	12.2		12.2		12	0.2

政府性基金预算支出表

表 8

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
	合计	686.60		686.60
546008	沈阳市救助管理站	686.60		686.60
229	其他支出	686.60		686.60
22960	彩票公益金安排的支出	686.60		686.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	686.60		686.60

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计		1,479.94	811.91	125.31	686.60				668.03	309.16	358.87			
沈阳市救助管理站		1,479.94	811.91	125.31	686.60				668.03	309.16	358.87			
	物业管理费	86.46	86.46	86.46										
	流浪乞讨人员救助	668.69	668.69		668.69									
	购买服务岗位补充经费	38.85	38.85	38.85										
	救助管理站整体改造工程尾款	17.91	17.91		17.91									
	物业管理费（本级结转）	21.57							21.57	21.57				
	救助站消防整体改造（本级结转）	235.87							235.87		235.87			
	流浪乞讨人员救助（本级结转）	287.59							287.59	287.59				
	救助管理机构消防设施维修改造（结转）	123.00							123.00		123.00			

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	3,155.51	2,487.48	1,800.88	686.60				668.03	309.16	358.87			
		3,155.51	2,487.48	1,800.88	686.60				668.03	309.16	358.87			
208	社会保障和就业支出	1,955.02	1,645.86	1,645.86					309.16	309.16				
20805	行政事业单位养老支出	649.16	649.16	649.16										
2080502	事业单位离退休	546.58	546.58	546.58										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.58	102.58	102.58										
20808	抚恤	4.78	4.78	4.78										
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	4.78										
20810	社会福利	1,013.49	991.92	991.92					21.57	21.57				

2081005	社会福利事业单位	1,013.49	991.92	991.92					21.57	21.57				
20820	临时救助	287.59							287.59	287.59				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	287.59							287.59	287.59				
210	卫生健康支出	40.02	40.02	40.02										
21011	行政事业单位医疗	40.02	40.02	40.02										
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02	40.02										
221	住房保障支出	115.00	115.00	115.00										
22102	住房改革支出	115.00	115.00	115.00										
2210201	住房公积金	115.00	115.00	115.00										
229	其他支出	1,045.47	686.60		686.60				358.87		358.87			
22960	彩票公益金安排的支出	1,045.47	686.60		686.60				358.87		358.87			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,045.47	686.60		686.60				358.87		358.87			

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	3,155.51	2,487.48	1,800.88	686.60				668.03	309.16	358.87			
546008	沈阳市救助管理站	3,155.51	2,487.48	1,800.88	686.60				668.03	309.16	358.87			
505	对事业单位经常性补助	1,919.85	1,251.82	1,233.91	17.91				668.03	309.16	358.87			
50501	工资福利支出	923.54	923.54	923.54										
50502	商品和服务支出	996.31	328.28	310.37	17.91				668.03	309.16	358.87			
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	1,235.66	1,235.66	566.97	668.69									
50901	社会福利和救助	836.84	836.84	168.15	668.69									
50905	离退休费	385.75	385.75	385.75										
50999	其他对个人和家庭的补助	13.07	13.07	13.07										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编 码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
	合计	3,155.51	2,487.48	1,800.88	686.60				668.03	309.16	358.87			
546008	沈阳市救助管理 站	3,155.51	2,487.48	1,800.88	686.60				668.03	309.16	358.87			
301	工资福利支出	923.54	923.54	923.54										
30101	基本工资	264.02	264.02	264.02										
30102	津贴补贴	187.85	187.85	187.85										
30107	绩效工资	203.98	203.98	203.98										
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	102.58	102.58	102.58										
30109	职业年金缴费													

30110	职工基本医疗保险缴费	41.30	41.30	41.30										
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	2.65										
30113	住房公积金	115.00	115.00	115.00										
30199	其他工资福利支出	6.16	6.16	6.16										
302	商品和服务支出	996.31	328.28	310.37	17.91				668.03	309.16	358.87			
30201	办公费	4.71	4.71	4.71										
30202	印刷费	0.10	0.10	0.10										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	4.78	4.78	4.78										
30206	电费	8.00	8.00	8.00										
30207	邮电费	35.24	35.24	35.24										
30208	取暖费	15.85	15.85	15.85										
30209	物业管理费	125.08	103.51	103.51					21.57	21.57				
30211	差旅费	0.50	0.50	0.50										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	258.78	22.91	5.00	17.91				235.87		235.87			

30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	0.50	0.50	0.50										
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	38.85	38.85	38.85										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	8.06	8.06	8.06										
30229	福利费	0.67	0.67	0.67										
30231	公务用车运行 维护费	12.00	12.00	12.00										
30239	其他交通费用	46.72	46.72	46.72										
30240	税金及附加费 用													
30299	其他商品和服 务支出	436.27	25.68	25.68				410.59	287.59	123.00				
303	对个人和家庭的 补助	1,235.66	1,235.66	566.97	668.69									
30301	离休费	43.36	43.36	43.36										

30302	退休费	342.39	342.39	342.39										
30304	抚恤金	160.87	160.87	160.87										
30305	生活补助	7.28	7.28	7.28										
30306	救济费	668.69	668.69		668.69									
30399	其他对个人和家庭的补助	13.07	13.07	13.07										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	合计	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
合计		86.46	86.46	86.46										
沈阳市救助管理站		86.46	86.46	86.46										
项目支出		86.46	86.46	86.46										
	物业管理费	86.46	86.46	86.46										

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	合计	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	546008 沈阳市救助管理站-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				813.85		
	基本支出人员经费（刚性）				723.38		
	基本支出公用经费（保运转）				138.34		
年度绩效目标	严格落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院 381 号令），为流浪乞讨人员提供护送、购买返乡车票、救治医疗、死亡火化公告、长期滞留人员安置工作等服务，确保救助工作顺利进行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力	管理规范		2024-12
		综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性	管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性	制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	民政工作社会效益		群众满意		2024-12
		服务对象满意度	流浪乞讨人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范管理		2024-12
			建立制度规范人事管理		规范管理		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	物业管理费							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市救助管理站			
预算资金情况	86.46							
总体目标	维持窗口工作形象，确保工作环境安全、办公场所整洁，工作有序。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			窗口形象		2024-12
	项目(政策)名称	流浪乞讨人员救助						

主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市救助管理站			
预算资金情况	668.69							
总体目标	严格落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院 381 号令），为流浪乞讨人员提供护送、购票返乡、救治医疗、死亡火化公告等服务，使其早日安全返乡，促进我市救助工作发展，营造良好市容营商环境，维护社会秩序和谐稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	>=	95	%	2024-12	
			临时救助覆盖面	=	100	%	2024-12	
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	2024-12	
			救助标准发放准确率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层社会救助经办服务能力			服务能力		2024-12
			临时救助水平				救助水平	
	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	救助对象对社会救助实施的满意度	>=	95	%	2024-12	
			救助对象满意度	>=	95	%	2024-12	
		社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市救助管理站			
预算资金情况	38.85							
总体目标	劳务派遣员工在工作人员不足情况下一人承担多项工作职责，积极完成工作任务，保障站内各项业务的正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	需求人数	=	8	人	2024-12	
			购买服务岗位补充经费	=	12	个月	2024-12	
		质量指标	补充单位工作人员缺口			缺口到位		2024-12
			保证中心业务工作正常运转			正常运转		2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			持续保障		2024-12

项目(政策)名称	救助管理站整体改造工程尾款							
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市救助管理站			
预算资金情况	17.91							
总体目标	对救助站四栋建筑及室外配套设施改造,改造建筑面积4672平方米,改造室外配套设施面积3592平方米。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			工程按期完成率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			完工验收通过率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			开展救助		2024-12
			为走失等临时遇困人员提供救助服务率	>=	100	%	2024-12	
		生态效益指标						
	可持续影响指标		保障水平			坚固耐用	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会组织服务对象满意度	>=	97	%	2024-12
		社会公众满意度指标						

第三部分 沈阳市救助管理站 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市救助管理站 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。沈阳市救助管理站 2024 年收支总预算 3155.51 万元，比 2023 年收支总预算 2170 万元增加 985.51 万元，主要是流浪乞讨救助经费列入 2024 年预算 668.69 万元及上年结转结余的流浪乞讨救助经费。

二、关于沈阳市救助管理站一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 12.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 12 万元；公务接待费 0.2 万元。2024 年预算数与 2023 年预算持平。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市救助管理站机关运行经费财政拨款预算 264 万元，比 2023 年预算减少 9 万元，下降 3.3%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年沈阳市救助管理站单位政府采购预算总额86.46万元，其中：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86.46万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，沈阳市救助管理站共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市救助管理站在2024年应编制单位整体绩效目标6个，实际编制6个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共3个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核

算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经

费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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）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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

19. 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。