

2021年单位收支预算表

单位名称： 开封市救助管理站

单位：万元

收入		支出																							
项目	金额	项目	合计	本年支出小计																政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理资金收 入	其他收入		
				一般公共预算												政府性基金 收入	捐赠收入	国有资本经 营收入	上级转移支 付收入					一般债券 资金	其他收入
				小计	其中：财政拨 款	行政事业性收 费	专项收入	罚没收入	国有资产资 源有偿使用 收入	财政拨款结 转	政府住房基 金收入														
小计	300.18	一、基本支出	253.54	253.54	253.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
财政拨款	300.18	1、工资福利支出	203.93	203.93	203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	44.17	44.17	44.17	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
罚没收入	0.00	4、资本性支出																							
政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	46.64	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
财政拨款结转	0.00	(一)运转类经费(专项业 务)	46.64	46.64	46.64	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(二)特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
一般债券资金	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00																					
捐赠收入		2、事业发展专项支出	0.00	0.00																					
国有资本经营收入		3、经济发展支出	0.00	0.00																					
上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00																					
其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00																					
政府性基金预算	0.00																								
国有资本经营预算	0.00																								
财政专户管理资金收入	0.00																								
其他收入	0.00																								
本年收入小计	300.18																								
收入合计	300.18	支出合计	300.18	300.18	300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			

2021年单位支出预算表

单位名称： 开封市救助管理站

单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）
				合计	300.18	253.54	203.93	44.17	5.44		46.64	46.64
			301005	开封市救助管理站	300.18	253.54	203.93	44.17	5.44		46.64	46.64
208	05	02		事业单位离退休	42.83	42.83	0.00	42.83	0.00		0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00		0.00	0.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	215.14	168.50	161.71	1.35	5.44		46.64	46.64
210	11	02		事业单位医疗	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00		0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00		0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00		0.00	0.00

2021年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市救助管理站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	300.18	253.54	203.93	44.17	5.44		46.64	46.64	0.00
			301005	开封市救助管理站	300.18	253.54	203.93	44.17	5.44		46.64	46.64	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	42.83	42.83	0.00	42.83	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	215.14	168.50	161.71	1.35	5.44		46.64	46.64	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：

开封市救助管理站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	253.54
301005		开封市救助管理站				253.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.84
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.26
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.50
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.53
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.97
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.44
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.58
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.70
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.46
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.09
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.29
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.64
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.89
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.96
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.23
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.88

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市救助管理站

单位：万

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.60
3、公务用车费	0.50
其中：（1）公务用车运行维护费	0.50
（2）公务用车购置	0.00
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。	

2021年度单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301005	开封市救助管理站	46.64	46.64							
4102002100000Y3010025	流浪乞讨人员生活费	29.64	29.64		生活救助水平	100%	救助对象生活基本保障制度	100%	政策知晓度	≥90%
					生活救助率	100%	救助人员生活水平提升情况	≥95%	投诉率为	70%
					救助执行当地标准	29.64万元			工作满意度	≥95%
					完成工作任务时间	1年				
4102002100000Y3010026	交通和其它劳务费	7.00	7.00		救助服务率	100%	帮助查明身份救助对象返乡情况	100%	工作满意度	≥95%
					护送返乡及时率	100%			政策知晓度	≥95%
					完成此项工作的成本	7万元				
					救助人员安全送达率	100%				
4102002100000Y3010028	流浪乞讨人员医疗费	5.00	5.00		完成工作任务成本	≤50000救助人员	保障生存权益	100救助人员	工作满意度	≥95%
					救助保障标准	100救助人员	促进社会和谐	≥95救助人员	投诉率为	70%
					求助流浪乞讨人员救助率	100救助人员	提供救助服务率	≥95救助人员	政策知晓度	≥90%
					医疗救助及时率	100救助人员	救助人员医疗保障水平	≥95救助人员		
4102002100000Y3010029	运行及修经费	5.00	5.00		救助管理机构	11	流浪乞讨现象	≤0人	受助人员	≥95%
					保障机构运行	5万元				
					提升救助工作环境	≥1个				
					救助工作正常开展	≥1年				