

# 绵竹市救助管理站 2022 年

## 单位预算编制说明

## 目录

<b>单位预算编制说明</b> .....	<b>3</b>
<b>一、基本职能及主要工作</b> .....	<b>3</b>
<b>二、收支预算情况说明</b> .....	<b>3</b>
(一) 收入预算情况 .....	4
(二) 支出预算情况 .....	4
<b>三、财政拨款收支预算情况说明</b> .....	<b>4</b>
<b>四、一般公共预算当年拨款情况说明</b> .....	<b>4</b>
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况 .....	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况 .....	5
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 .....	5
<b>五、一般公共预算基本支出情况说明</b> .....	<b>6</b>
<b>六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明</b> .....	<b>6</b>
<b>七、政府性基金预算支出情况说明</b> .....	<b>7</b>
<b>八、国有资本经营预算支出情况说明</b> .....	<b>7</b>
<b>九、其他重要事项的情况说明</b> .....	<b>7</b>
(一) 机关运行经费 .....	7
(二) 政府采购情况 .....	7
(三) 国有资产占有使用情况 .....	8
(四) 绩效目标设置情况 .....	8
<b>十、名词解释</b> .....	<b>8</b>

# 绵竹市救助管理站 2022 年 单位预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

（一）绵竹市救助管理站主要职能：弘扬救助精神，救助生活无助的需要救助的城乡居民。主要工作负责接收安置护送流浪乞讨人员、保护未成年人、关爱留守儿童及困境儿童。

（二）绵竹市救助管理站 2022 年重点工作主要包括流浪乞讨人员救助、调查，儿童之家打造运营，未成年人保护及情况调查摸底、走访，教育、帮扶等。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹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；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。绵竹市救助管理站 2022 年收支总预算 103.04 万元，比 2021 年收支预算总数增加 22.71 万元，主要原因是新增儿童之家打造及未成年人保护项目。

#### （一）收入预算情况

绵竹市救助管理站 2022 年收入预算 103.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 103.04 万元，占 100%。

#### （二）支出预算情况

绵竹市救助管理站 2022 年支出预算 103.04 万元，其中：基本支出 65.04 万元，占 63.12%；项目支出 38 万元，占 36.88%。

### 三、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市救助管理站 2022 年财政拨款收支总预算 103.04 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 22.71 万元，主要是因为新增儿童之家打造及未成年人保护项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 103.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 95.73 万元、医疗卫生支出 1.84 万元、住房保障支出 5.47 万元。

### 四、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市救助管理站 2022 年一般公共预算当年拨款 103.04 万元，比 2021 年预算数增加 22.71 万元。主要原因是：新增儿童

之家打造及未成年人保护项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 95.73 万元，占 92.91%；医疗卫生支出 1.84 万元，占 1.79%；住房保障支出 5.47 万元，占 5.3%；。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2022 年预算数为 4.09 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

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）：2022 年预算数为 2.04 万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

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）：2022 年预算数为 0.05 万元，主要用于单位其他养老支出。

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）：2022 年预算数为 89.35 万元，主要用于流浪乞讨人员救助、调查，儿童之家打造运营，未成年人保护及情况调查摸底、走访，教育、帮扶等。

4. 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）：2022 年预算数为 0.2 万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政事业单位医疗支出(项): 2022 年预算数为 1.84 万元,主要用于单位医疗缴费支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项): 2022 年预算数为 5.47 万元,主要用于单位住房公积金缴费支出。

#### 五、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市救助管理站 2022 年一般公共预算基本支出 65.04 万元,其中:

人员经费 51.46 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.58 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市救助管理站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6.3 万元,其中:公务接待费 0.3 万元,公务用车购置及运行维护费

6 万元。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。主要原因是例行节约。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。主要原因是厉行节约。

2022 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 3 辆公务用车租凭费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障流浪乞讨人员救助、调查，未成年人保护及情况调查摸底、走访，教育、帮扶等工作开展。

#### 七、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市救助管理站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市救助管理站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

2022 年，机关运行经费支出 0 万元。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## （二）政府采购情况

绵竹市救助管理站 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，绵竹市救助管理站共有车辆2辆，其中：定向保障用车2辆。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。

## （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年绵竹市救助管理站按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于单位基本养老保险缴费支出。
3. 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）指用于单位职业年金缴费支出。
4. 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）指用于单位其他养老支出。

5. 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）指用于流浪乞讨人员救助、调查，未成年人保护及情况调查摸底、走访，教育、帮扶等。

6. 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）指用于其他社会保障缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政事业单位医疗支出（项）指用于单位医疗缴费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于单位住房公积金缴费支出。