广汉市救助站（广汉市未成年人救助保护中心）
2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	1
(一) 职能简介.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、收支预算情况说明.....	1
(一) 收入预算情况.....	2
(二) 支出预算情况.....	2
四、财政拨款收支预算情况说明.....	2
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	2
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	2
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	4
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	4
(一) 因公出国(境)经费为0,与2021年预算数持平。.....	4
(二) 公务接待费0.1万元,与2021年预算数持平。.....	4
(三) 公务用车运行维护费3万元,与2021年预算数持平。.....	4
八、政府性基金预算支出情况说明.....	4
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
(一) 机关运行经费.....	5
(二) 政府采购情况.....	5
(三) 绩效目标设置情况.....	5
十一、名词解释.....	5

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

为生活无着落流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助，保障其基本生活权益，并妥善安置返乡受助人员；对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等服务，确保其健康成长；为暂时查找不到户籍、无家可归的受助人员提供临时安置服务。定期开展主动巡回救助、寒冬送温暖、夏季送清凉等专项救助活动，实现应救尽救目标。

（二）2022 年重点工作

为受助人员提供生活、医疗、返乡救助，保障其基本生活权益。定期开展主动巡回救助、寒冬送温暖、夏季送清凉等专项救助活动，实现应救尽救目标。积极开展流浪未成年人社会保护工作，主动开展帮扶教育、心理矫治、源头预防、摸底排查等基础工作。

二、部门预算单位构成

我单位属广汉市民政局下属二级事业单位，属市财政全额拨款单位。2022 年编制 4 名，在职 3 人，退休 2 人。

三、收支预算情况说明

2022 年单位部门收入预算总额为 104.18 万元，其中：当年财政拨款收入 104.18 万元，事业收入 0 万元。相应安排支出预算 104.18 万元，其中：社会保障和就业 99.96 万元，医疗卫生 1.21 万元，住房保障支出 3.01 万元。比 2021 年收支

预算总数增加 57.78 万元，主要是流浪乞讨人员救助项目上年本级无预算，本年增加本级预算 60 万元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 104.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 104.18 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 104.18 万元，其中：基本支出 41.96 万元，占 40.28%；项目支出 62.21 万元，占 59.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 104.18 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 57.78 万元，主要是流浪乞讨人员救助项目上年本级无预算，本年增加本级预算 60 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 104.18 万元；支出包括：社会保障和就业 99.96 万元，医疗卫生 1.21 万元，住房保障支出 3.01 万元。

五、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

2022 年一般公共预算当年拨款 104.18 万元，比 2021 年预算数增加 57.78 万元，主要是流浪乞讨人员救助项目上年本级无预算，本年增加本级预算 60 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业 99.96 万元，占 95.95%，医疗卫生 1.21 万元，占 1.16%，住房保障支出 3.01 万，占 2.89%。

（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)事业单位离退休(项): 2022 年预算数为 0.09 万元，主要用于: 事业单位开支的退休经费。

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): 2022 年预算数为 2.57 万元，主要用于: 由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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): 2022 年预算数为 1.29 万元，主要用于: 由单位缴纳的职业年金支出。

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 96.02 万元，主要用于: 单位在职人员及公用经费基本支出，运转类项目支出以及流浪乞讨人员救助专项支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为 1.21 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 3.01 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积

金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 41.96 万元，其中：

人员经费 33.26 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、医疗费、住房公积金等。

公用经费 8.70 万元，主要包括：办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费为 0，与 2021 年预算数持平。

（二）公务接待费 0.1 万元，与 2021 年预算数持平。。

（三）公务用车运行维护费 3 万元，与 2021 年预算数持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：其他业务用车 1 辆。

2022 年预算安排公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、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，与 2021 年预算数持平。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

2022 年，单位安排政府采购预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年单位的所有项目均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；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指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)

事业单位离退休(项)指用于事业单位退休人员的经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于单位缴纳基本养老保险的经费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指用于单位缴纳职业年金的经费支出。

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)指广汉市救助站的基本支出和项目支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指用于事业单位医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指用于住房公积金缴费支出。

8. 基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

10. “三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门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;公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

- 附件：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”经费支出预算表
表 8. 政府性基金预算支出表
表 9. 国有资本经营预算支出表
表 10. 支出功能分类预算表
表 11. 支出经济分类预算表
表 12. 项目支出表
表 13. 项目支出预算明细表
表 14. 项目支出绩效表
表 15. 政府购买服务预算表
表 16. 政府采购预算表
表 17. 国有资产配置预算表
表 18. 部门绩效表