

# 广德市救助站 2022 年单位预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 广德市救助管理站 2022 年收支总表
2. 广德市救助管理站 2022 年收入总表
3. 广德市救助管理站 2022 年支出总表
4. 广德市救助管理站 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市救助管理站 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市救助管理站 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市救助管理站 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市救助管理站 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市救助管理站 2022 年项目支出表
10. 广德市救助管理站 2022 年政府采购支出表
11. 广德市救助管理站 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
  10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
  11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
  12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责**

- （一）负责城市流浪、乞讨人员的救助管理工作，对符合条件的求助人员及时提供救助。
- （二）本着自愿求助，无偿救助的原则对求助人员进行救助。
- （三）向求助的流浪、乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容。
- （四）向求助的流浪、乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助。原则上不提供现金救助。
- （五）帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系；对没有交通费返回其住所地的，向其提供乘车凭证。
- （六）对无家可归或无法查明个人情况的救助对象，24 小时内及时向社会发布寻亲公告；对疑似走失、被遗弃或被拐卖的，及时向公安机关报案；对个人信息确实无法查明、公告寻亲无果或无认知、表达能力，且

无法联系亲属、住址的救助对象,进行妥善安置。

(七)对在站内突发急病的求助流浪乞讨人员及时送医院救治。

(八)对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象实施主动救助、教育矫治。

(九)对突发疾病的生活无着落人员,先救治后救助。

## **二、单位预算构成**

广德市救助管理站 2022 年度单位预算仅包括单位级预算,无其他下属单位预算。

## **三、2022 年度主要工作任务**

(一)街面主动救助常态化。

(二)对公安 110 护送、群众热线求助的各类流浪、乞讨、临时遇困人员无偿救助。

(三)大力开展“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”、“6.19 开放日”、“服务质量大提升等专项行动”,为安置的流浪乞讨人员送去食品和日常生活用品等物资。

(四)每日开展街面巡查主动救助,并在极端天气全员上岗,同时加大夜间巡查力度,发现一例,救助一例,实现了应救尽救,尽快救助的目的,切实做好了救助对象的接收和服务保障工作。

(五)建立求助通道,开展救助寻亲。在街面巡查中,对身份信息明确的外乡流浪乞讨人员,及时帮助其购买

车票或利用救助车护送返乡。对身份信息不明确的流浪乞讨人员，及时对其进行登记，通过公安机关采集信息，同时，利用全国寻亲网、头条寻亲平台、微信公众号等多渠道开展全方位寻亲服务，帮助其与家人尽快团聚，传递城市温度，传播文明新风，为文明城市创建助力。

## 第二部分 2022 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

### 广德市救助管理站 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	57.00	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	52.00
		九、卫生健康支出	1.61
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	57.00	本 年 支 出 小 计	57.00
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	57.00	支 出 总 计	57.00

广德市救助管理站 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
广德市救助管理站	57.00	57.00	57.00															

## 广德市救助管理站 2022 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	52.00	33.00	19.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23				
20820	临时救助	48.21	29.21	19.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	48.21	29.21	19.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	1.61	1.61				
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61				
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61				
221	住房保障支出	3.39	3.39				
22102	住房改革支出	3.39	3.39				
2210201	住房公积金	2.92	2.92				
2210202	提租补贴	0.47	0.47				
	合 计	57.00	38.00	19.00			



## 广德市救助管理站 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	57.00	一、本年支出	57.00
(一) 一般公共预算拨款	57.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	52.00
		(九) 卫生健康支出	1.61
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	3.39
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	57.00	支 出 总 计	57.00

## 广德市救助管理站 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	52.00	33.00	19.00
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	
20820	临时救助	48.21	29.21	19.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	48.21	29.21	19.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	1.61	1.61	
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	
221	住房保障支出	3.39	3.39	
22102	住房改革支出	3.39	3.39	
2210201	住房公积金	2.92	2.92	
2210202	提租补贴	0.47	0.47	
	合 计	57.00	38.00	19.00

## 广德市救助管理站 2022 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	34.14		
30101	基本工资	8.06		
30102	津贴补贴	0.47		
30103	奖金	8.05		
30107	绩效工资	8.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.46		
30109	职业年金缴费	1.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.12		
30111	公务员医疗补助缴费	0.49		
30112	其他社会保障缴费	1.09		
30113	住房公积金	2.92		
302	商品和服务支出	3.86		
30201	办公费	1.00		
30205	水费	0.20		
30206	电费	0.80		
30207	邮电费	0.20		
30216	培训费	0.23		
30217	公务接待费	0.30		
30228	工会经费	0.19		
30229	福利费	0.23		
30231	公务用车运行维护费	0.70		
	合 计	38.00		



## 广德市救助管理站 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：广德市救助管理站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 广德市救助管理站 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
运转类	救助管理站运行经费	广德市救助管理站	15.00	15.00							
运转类	流浪乞讨人员救助	广德市救助管理站	4.00	4.00							
合 计			19.00	19.00							

## 广德市救助管理站 2022 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	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
广德市救助管理站	广德市救助管理站-综合定额(事业)	0.57	0.57				
广德市救助管理站	救助管理站运行经费	6.65	6.65				
广德市救助管理站	流浪乞讨人员救助	1.50	1.50				
合 计		8.72	8.72				

## 广德市救助管理站 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：广德市救助管理站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市救助管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市救助管理站 2022 年收支总预算 57.00 万元，收入全部是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。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市救助管理站 2022 年收入预算 57.00 万元，全部为本年收入 57.00 万元。

（一）本年收入 57.00 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 57.00 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 11.30 万元，增长 24.7%，增长原因主要是人员经费增加；

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市救助管理站 2022 年支出预算 57.00 万元，比 2021 年预算增加 11.30 万元，增长 24.7%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 38.00 万元，占 66.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 19.00 万元，占 33.3%，主要用于救助管理站运行经费、流浪乞讨人员救助；

### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市救助管理站 2022 年财政拨款收支预算 57.00 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 57.00 万元。

按资金年度分全部为本年财政拨款收入 57.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 52.00 万元，占 91.2%；卫生健康支出 1.61 万元，占 2.8%；住房保障支出 3.39 万元，占 6.0%。

## **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

广德市救助管理站 2022 年一般公共预算支出 57.00 万元，比 2021 年预算增加 11.30 万元，增长 24.7%，主要原因：一是人员经费增加；二是流浪乞讨人员救助支出增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 52.00 万元，占 91.2%；卫生健康支出 1.61 万元，占 2.8%；住房保障支出 3.39 万元，占 6.0%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

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 2.46 万元，与 2021 年预算比无变化；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 1.23 万元，比 2021 年预算减少 1.23 万元，下降 100%，下降原因主要是养老支出经费减少。临时救助（款）流浪乞讨救助支出（项）2022 年预算 48.21 万元，比 2021 年预算增加 8.53 万元，增长 21.5%，增长原因主要是单位运行经费增加。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 0.09 万元，2021 年预算无此项目，为 2022 年新增项目。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 1.61 万元，比 2021 年预算增加 0.53 万元，增长 49.1%，增长原因主要是基数调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 2.92 万元，比 2021 年预算增加 0.91 万元，增长 45.3%，增长原因主要是缴费基数增加；提租补贴（项）2022 年预算 0.47 万元，与 2021 年预算比无变化。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市救助管理站 2022 年一般公共预算基本支出 38.00 万元，其中，人员经费 34.14 万元，公用经费 3.86 万元。

（一）人员经费 34.14 万元，主要包括：基本工资 8.06 万元、津贴补贴 0.47 万元、奖金 8.05 万元、绩效工资 8.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.46 万元、职业年金缴费 1.23 万元、职工基本医疗保险缴费 1.12 万元、公务员医疗补助缴费 0.49 万元、其他社会保障缴费 1.09 万元、住房公积金 2.92 万元。

（二）公用经费 3.86 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 0.20 万元、电费 0.80 万元、邮电费 0.20 万元、培训费 0.23 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 0.19 万元、福利费 0.23 万元、公务用车运行维护费 0.70 万元。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市救助管理站 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市救助管理站 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

广德市救助管理站 2022 年预算共安排项目支出 19.00 万元，与 2021 年预算无变化。本年财政拨款安排 19.00 万元全部为一般公共预算拨款安排。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

广德市救助管理站 2022 年预算安排政府采购支出 8.72 万元，2021 年预算未做政府采购支出。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

广德市救助管理站 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “救助管理站运行经费”项目。

(1) 项目概述: 救助管理站开展对流浪乞讨人员各项救助工作。

(2) 立项依据: 上级文件规定。

(3) 实施主体: 广德市救助管理站。

(4) 起止时间: 2022-2024。

(5) 项目内容: 救助管理站开展对流浪乞讨人员各项救助工作。

(6) 年度预算安排: 15 万元。

(7) 绩效目标和指标: 救助管理站开展对流浪乞讨人员进行生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置、主动救助, 未成年人保护等工作。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		救助管理站运行经费								
实施单位		广德市救助管理站								
项目属性		延续项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：		45		年度资金总额：		15	
			其中：财政拨款		45		其中：财政拨款		15	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标				
	救助管理站开展对流浪乞讨人员各项救助工作					救助管理站开展对流浪乞讨人员各项救助工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	救助人次	130	计划标准	数量指标	救助人次	130	计划标准	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	计划标准	
		时效指标	经费支出时效性	经费支出及时	计划标准	时效指标	经费支出时效性	经费支出及时	计划标准	
		成本指标	救助站运行经费	15 万元	计划标准	成本指标	救助站运行经费	15 万元	计划标准	
		社会效益指标	救助管理站与关爱保护	救助管理站与关爱保护	计划标准	社会效益指标	救助管理站与关爱保护	救助管理站与关爱保护	计划标准	
		生态效益指标	合理人为调控	合理人为调控	计划标准	生态效益指标	合理人为调控	合理人为调控	计划标准	
		可持续影响指标	维护救助站运行	维护救助站运行	计划标准	可持续影响指标	维护救助站运行	维护救助站运行	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	100%	计划标准	服务对象满意度指标	救助对象满意度	100%	计划标准	

## （二）事业运行经费。

广德市救助管理站 2022 年事业运行经费财政拨款预算 15 万元，与 2021 年预算无变化。

## （三）政府采购情况。

广德市救助管理站 2022 年未安排政府采购预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市救助管理站共有车辆 1 辆，为上级部门捐赠，用于开展流浪乞讨救助工作，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年广德市救助站预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市救助管理站 2 个项目实行了绩效目标管

理，涉及一般公共预算当年财政拨款 19 万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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



**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。