

濮阳市救助管理站
2022 年度单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市救助管理站概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市救助管理站 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市救助管理站 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况：濮阳市救助管理站（挂濮阳市流浪未成年人救助保护中心牌子），成立于2004年5月，事业性质，机构规格相当于正科级，隶属于市民政局，共有编制20个，截至2021年12月31日，年末实有人数20人。其中：事业在职20人；退休人员1人。

(二) 单位职能：负责流入本市的生活无着流浪乞讨人员的救助工作和流浪儿童救助保护工作；负责赴外省、市接送并安置本市在外地的流浪乞讨人员；负责救助工作中的生活、物资、医疗、卫生、车辆、后勤保障工作等。

二、单位机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市救助站内设机构5个，包括办公室、财务科、业务科、后勤科、档案室。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市救助管理站本级预算。

第二部分

濮阳市救助管理站 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市救助管理站 2022 年收入 365.80 万元，支出总计 365.80 万元。与 2021 年相比，收入增加 36.60 万元，增长 11.12%，主要原因：2022 年末实有人数增加 1 人，另外项目资金较上年有所增加。支出增加 36.60 万元，增长 11.12%，主要原因：2022 年末实有人数增加 1 人，另外项目资金较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市救助管理站 2022 年收入合计 365.80 万元，其中：一般公共预算收入 365.80 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市救助管理站 2022 年支出合计 365.80 万元，其中：基本支出 301.00 万元，占 82.29%；项目支出 64.80 万元，占 17.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市救助管理站 2022 年一般公共预算收支预算 343.00 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 38.17 万元，增长 12.52%，主要原因：我单位 2022 年末实有人数增加 1 人，另外项目资金较上年有所增加；

政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市救助管理站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 343.00 万元。主要用于以下方面：事业单位离退休 3.00 万元，占 0.87%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.60 万元，占 6.29%；流浪乞讨人员救助支出 292.90 万元，占 85.39%；其他社会保障和就业支出 1.20 万元，占 0.34%；事业单位医疗支出 8.60 万元，占 2.50%；住房保障支出 15.80 万元，占 4.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市救助管理站 2022 年一般公共预算基本支出 301.00 万元，其中：人员经费 292.90 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位公用经费支出 8.10 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市救助管理站 2022 年“三公”经费预算为 3.80 万元。比 2021 年预算数增加 1.90 万元，增长 50.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费3.80万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.80万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加2.00万元，主要原因：2022年公用经费中的公务用车运行维护费1.80万元，主要用于后勤保障车辆运行费，一般业务经费中的公务用车运行维护费2.00万元，主要用于业务用车。一般业务经费中的2.00万元在2021年未列入公务用车运行维护费中。

（三）公务接待费0.00万元，比2021年预算数减少0.10万元。主要原因：我单位厉行节约。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购车辆预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩

效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 365.80 万元，其中人员经费 292.90 万元，公用经费支出 8.10 万元，项目支出 64.80 万元（含其他运转类和特定目标类项目）。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 15.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，濮阳市救助管理站固定资产总额228.62万元，其中，房屋建筑物6.49万元，车辆87.9万元。共有车辆4辆，其中：后勤保障用车1辆，救助业务专用车3辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：濮阳市救助管理站 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

部门名称：濮阳市救助管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	343.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	343.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	341.40
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	343.00	本年支出合计	365.80
上年结转结余	22.80	年终结转结余	
收入总计	365.80	支出总计	365.80

2022 年单位收入预算表

部门名称：濮阳市救助管理站

单位：万元

部门(单位) 代码	部门 (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	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	合计	一般公 共预算	政 府 性 基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	365.80	343.00	343.00	343.00									22.80	13.40				9.40
502	濮阳市 民政局	365.80	343.00	343.00	343.00									22.80	13.40				9.40
502003	濮阳 市救助 管理站	365.80	343.00	343.00	343.00									22.80	13.40				9.40

2022 年单位支出预算表

部门名称：濮阳市救助管理站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	365.80	301.00	64.80	37.40	27.40
			502003	濮阳市救助管理站	365.80	301.00	64.80	37.40	27.40
208	05	02		事业单位离退休	3.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60				
208	20	01		临时救助支出	9.40		9.40	9.40	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	306.30		55.40	28.00	27.40
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.20				
210	11	02		事业单位医疗	8.60				
221	02	01		住房公积金	15.80				

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市救助管理站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	343.0	一、本年支出	343.00	343.00	343.00		
（一）一般公共预算拨款	343.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	343.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	318.60	318.60	318.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.60	8.60	8.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	15.80	15.80	15.80		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	343.0	支出合计	343.00	343.00	343.00		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：

濮阳市救助管理站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	343.00	301.00	42.00	27.00	15.00
			502003	濮阳市救助管理站	343.00	301.00	42.00	27.00	15.00
208	05	02		事业单位离退休	3.00	3.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60			
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	292.90	250.90	42.00	27.00	15.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20			
210	11	02		事业单位医疗	8.60	8.60			
221	02	01		住房公积金	15.80	15.80			

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				301.00	292.90	8.10
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	1.00	1.00	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	1.20	1.20	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.20	0.20	
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	0.50	0.50	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.60	21.60	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	24.00	24.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	5.20	5.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.90	83.90	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	30.00	30.00	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	16.00	16.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	28.80	28.80	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	35.50	35.50	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	16.00	16.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.60	8.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.80	15.80	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳市救助管理站

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市救助管理站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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			
				合计									

注：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2022 年单位项目支出预算表

部门名称： 濮阳市救助管理站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			64.80	42.00			13.40				9.40
	502	濮阳市民政局	64.80	42.00			13.40				9.40
其他运转类	结转资金（自有资金）	濮阳市救助管理站	9.40								9.40
其他运转类	一般业务费	濮阳市救助管理站	27.00	27.00							
其他运转类	结转资金（绩效工资）	濮阳市救助管理站	1.00				1.00				
特定目标类	街头巡查救助	濮阳市救助管理站	15.00	15.00							
特定目标类	结转资金（困难群众救助资金）	濮阳市救助管理站	12.40				12.40				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市救助管理站

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502		55.40	55.40										
502003	濮阳市救助管理站	55.40	55.40										
4109002200000000350 33	一般业务费	27.00	27.00					各项工作	≥99%	救助服务楼正常运转	各项工作正常运转	救助对象满意	≥95%
								机构正常运转	正常运转				
								各项工作按时运行	按时运行完成				
41090022000000001260 43	结转资金（绩效工资）	1.00	1.00					全部金额	全部支出	保证职工权益	保证职工权益		
								使用质量	保证质量				
								及时使用	2022 年底支出完毕				
4109002200000000332 39	街头巡查救助	15.00	15.00					救助数量	应救尽救	促进救助事业发展	大幅促进	救助对象满意	≥95%
								救助质量	保质保量				
								救助时效	确保及时救助				
41090022000000001252 25	结转资金（困难群众救助资金）	12.40	12.40					救助数量	应救尽救	促进救助事业发展	稳步促进	救助对象满意度	≥95%
								救助标准	较上年提高				
								救助时效	确保及时救助				