

周至县救助管理站
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要工作职责。

救助管理站主要负责流浪乞讨人员救助管理工作，对生活无着的流浪乞讨人员，离家自身在外无力解决食宿的人员提供救助，2022年我站在坚持常态化的基础上开展人性化、亲情化服务，完善站内基础设施建设，同时积极开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项救助活动，最大限度保障流浪乞讨人员在寒冷、炎热极端天气下的生命安全和基本权益。

（二）内设机构。

1. 办公室
2. 财务室
3. 业务科室

二、2022年单位工作任务

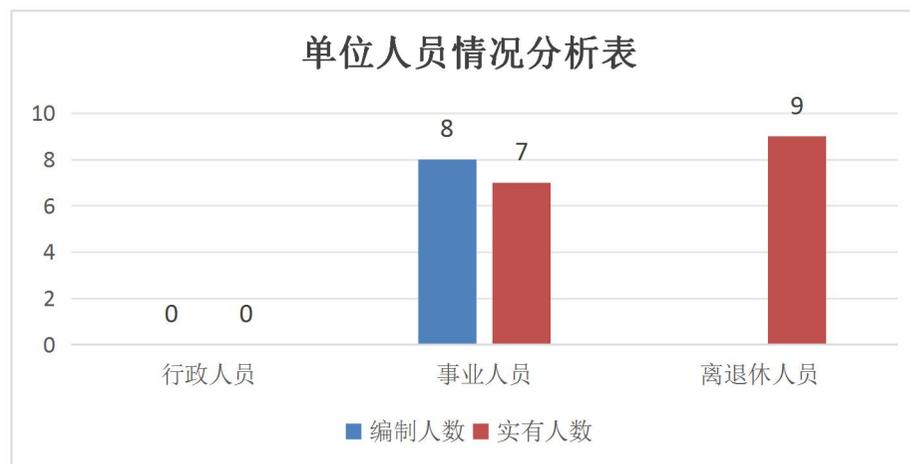
本年度主要工作有：1. 加强日常救助工作。以救助站为中心，急难救助点、救助专用车

为依托，积极开展街头主动救助，维护重大节假日及各镇古会期间，旅游市场的安全稳定。

2. 加强疫情防控工作。我站根据省、市上级部门及县联防联控指挥部相关要求，按照“应救尽救”的工作原则，严格管控流浪乞讨人员和工作人员的进出，有序开展街头救助、护送返乡、医疗救治和内部管理等救助服务。

3. 推进回归安置工作。为无法查明身份信息的人员报请公安部门采集 DNA 数据并办理了户口补登手续，为因长期流浪户籍缺失的我县流浪人员补登了户籍，从源头上杜绝了经常性外出流浪。

三、单位人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，

其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 9 人。

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 66.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.17 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 66.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.17 万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 66.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.17 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 66.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上

年减少 16.17 万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 66.67 万元，较上年减少 16.17 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 66.67 万元，其中：

（1）流浪乞讨人员救助支出（2082002）66.67 万元，较上年减少 16.17 万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况：

本单位当年一般公共预算支出 66.67 万元，其中：

工资福利支出（301）58.80 万元，较上年减少 20.87 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）2.45 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.42 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是增加救济费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 66.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.45 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县救助管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 14	单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	单位整体支出绩效目标表		
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县救助管理站

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	66.67	一、部门预算	66.67	一、部门预算	66.67	一、部门预算	66.67
2	1、财政拨款	66.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	61.67	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	66.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	58.80	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	61.25
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	66.67	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	66.67	本年支出合计	66.67	本年支出合计	66.67	本年支出合计	66.67
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	66.67	支出总计	66.67	支出总计	66.67	支出总计	66.67

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县救助管理站

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	66.67	一、财政拨款	66.67	一、财政拨款	66.67	一、财政拨款	66.67
2	1、一般公共预算拨款	66.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	61.67	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	58.80	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	61.25
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	66.67	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.42
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	66.67	本年支出合计	66.67	本年支出合计	66.67	本年支出合计	66.67
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	66.67	支出总计	66.67	支出总计	66.67	支出总计	66.67

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县救助管理站

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	66.67	59.22	2.45	5	
2	208	社会保障和就业支出	66.67	59.22	2.45	5	
3	20820	临时救助	66.67	59.22	2.45	5	
4	2082002	流浪乞讨人员救助支出	66.67	59.22	2.45	5	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：周至县救助管理站

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			66.67	59.22	2.45	5	
2	301	工资福利支出			58.8	58.8	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.65	24.65	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.24	2.24	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.56	19.56	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.95	6.95	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0	0	
9	302	商品和服务支出			2.45	0	2.45	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.91	0	0.91	0	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.34	0	0.34	0	
14	303	对个人和家庭的补助			5.42	0.42	0	5	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
16	30306	救济费	50901	社会福利和救助	5	0	0	5	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县救助管理站

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	61.67	59.22	2.45	
2	208	社会保障和就业支出	61.67	59.22	2.45	
3	20810	社会福利	0	0	0	
4	2081005	社会福利事业单位	0	0	0	
5	20820	临时救助	61.67	59.22	2.45	
6	2082002	流浪乞讨人员救助支出	61.67	59.22	2.45	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

编制单位：周至县救助管理站

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			61.67	59.22	2.45	
2	301	工资福利支出			58.8	58.8	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.65	24.65	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.24	2.24	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.56	19.56	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.95	6.95	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0	
9	302	商品和服务支出			2.45	0	2.45	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.91	0	0.91	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.34	0	0.34	
14	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县救助管理站

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县救助管理站

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5	
2	203	周至县民政局	5	
3	203004	周至县救助管理站	5	
4		专用项目	5	
5		其他履职专项业务费	5	
6		流浪乞讨人员救助经费	5	保障流浪未成年人享有衣、食、住、行的权利，基本满足了流浪未成年人的需求。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县救助管理站			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2022年救助工作, 确保救助工作顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 救助人数	按实际救助情况确认	
		质量指标	指标1: 保证单位正常运转	100%	
		时效指标	指标1: 2022年1月1日-2022年12月31日	一年	
		成本指标	指标1: 年度总额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保救助工作顺利开展	100%	
		社会效益指标	指标1: 政策落实到位率	100%	
		生态效益指标	指标1: 水电气节约	100%	
		可持续影响指标	指标1: 提升社会救助公信力	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众及社会救助的满意度	97%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县救助管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费及办公经费支出	61.67	61.67	
	任务2	流浪乞讨人员救助经费	5.00	5.00	
金额合计			66.67	66.67	
年度总体目标	目标1：确保工作人员工资及社保及时缴纳。 目标2：确保2022年救助工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：救助工作在编人数		7人
			指标2：救助人数		按实际救助量统计
		质量指标	指标1：人员经费发放准确率		100%
			指标2：办公经费使用率		100%
		时效指标	指标1：人员经费支出及办公经费完成时限		2022年
			指标2：救助工作经费完成时限		2022年
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费支出		61.76万元
			指标2：救助工作经费支出		5.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：缓解职工经济压力		100%
		社会效益指标	指标1：救助工作政策落实到位		100%
		生态效益指标	指标1：水电器节约		100%
		可持续影响指标	指标1：持续保障救助工作的顺利开展		持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被救助人员的满意度		98%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		