益阳市救助管理站2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表（纵向）

9、一般公共预算基本支出表（横向）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、对全市生活无着的流浪乞讨人员的生活、医疗、返乡、安置、帮扶等救助管理工作。

2、对 18 周岁以下流浪未成年人的救助保护、思想教育、技能培训、护送返乡等工作。

3、负责与全国各地对口救助管理站查询联系特殊对象的跨省接送和省内转送业务。

（二）机构设置

益阳市救助管理站内设机构包括：本部门共有编制人数 17 人，实有人数 16 人。内设业务科、行政科，办公室，财务室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市救助管理站部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本部门收入预算 177.76 万元，其中，一般公共预算拨款 177.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。收入较去年增加 10.02 万元，主要原因是增加了公用经费收入。

（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 177.76 万元，其中：社会保障和就业支出 151.47 万元；卫生健康支出 15.63 万元；住房保障支出 10.65 万元。支出较去年增加

10.02 万元，主要原因是增加了公用经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 177.76 万元，其中：社会保障和就业支出 151.47 万元，占 85.21%；卫生健康支出 15.63 万元，占 8.79%；住房保障支出 10.65 万元，占 5.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算 173.66 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 4.1 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

行政运行支出 4.1 万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本部门机关运行经费 40.71 万元，比上年预算增加 12.26 万元，比上年预算上升 43.09%，主要原因是业务增加，增加了运转经费。

（二）“三公”经费预算：2022 年本部门“三公”经费预算数为 1.7 万元，其中，公务接待费 1.7 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，严格按预算来控制经费。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0

万元，我单位 2022 年度无会议费支出；培训费预算 0 万元，我单位 2022 年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 52 万元，其中，货物类采购预算 52 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 177.76 万元，基本支出 173.66 万元，单位项目支出 4.1 万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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

费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022 年部门预算表

部门预算公开表-益阳市救助管理站.xlsx