## 怀化市救助站2022年度部门预算公开说明

**目  录**

1. **2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2022年部门预算表**

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、部门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。**

1. **2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

**（一）部门职责**

怀化市救助站在怀化市民政局的直接领导下，代表政府对流浪乞讨人员的合法权益提供保障，维护社会稳定，为政府分忧，为群众解愁；为自身无力解决食宿、无亲友可以投靠、正在城市流浪乞讨度日的对象提供临时救济；为城市生活无着落的流浪乞讨人员提供符合食品卫生标准的食物、符合基本条件的住处及社会救助；做好流浪儿童妇女的救助服务工作。

**（二）机构设置情况**

怀化市救助站作为怀化市民政局的二级部门预算单位，内设部室为：办公室、财务部、救助服务部、儿童妇女救助服务部、后勤保障部。

二、部门预算单位构成

纳入2022年怀化市救助站部门预算编制范围的包括：怀化市救助站本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

**（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年年初预算数297.11万元，其中，一般公共预算拨款297.11万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加53.21万元，增加21.82%，主要原因是2022年预算一体化系统将机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等纳入本年度预算，人员经费增加。

**（二）支出预算：**2022年年初预算数297.11万元，其中工资福利支出204.56万元，商品和服务支出91.72万元，对个人和家庭的补助支出0.83万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加53.21万元，增加21.82%，主要原因是2022年预算一体化系统将机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等纳入本年度预算，人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

   2022年一般公共预算拨款收入为297.11万元，其中，一般公共服务支出297.11万元，占100 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年年初预算数为261.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资84.01万元、津贴补贴55.78万元、奖金7.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.49万元、职工基本医疗保险缴费12.48万元、住房公积金17.60万元、其他工资福利支出4.20万元、工会经费2.80万元、生活补助0.83万元、其他商品和服务支出52.92万元等；

**（二）项目支出：**2022年年初预算数为36.00万元，是指单位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：流浪乞讨人员救助支出36.00万元，主要用于流浪乞讨人员心理矫正、物资采购等。

五、政府性基金支出情况

2022年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）“三公”经费预算**

2022年怀化市救助站安排“三公”经费预算数为9.00万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.00万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算数减少0.04万元，减少0.004%，基本与上年持平。持平原因为今年无重大事项。

**（二）机关运行经费**

2022年怀化市救助站机关运行经费52.92万元，压减公用经费后安排42.34万元，同口径对比，比上年预算数减少10.55万元，下降19.95%，主要因为2022年严格规范项目支出与基本支出的范围，主要用于：其他商品和服务支出42.34万元。

**（三）政府采购情况**

   2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（四）预算绩效管理情况**

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出297.11万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出261.11万元，项目支出36万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022 年项目支出绩效目标表。

**（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；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）一般性支出情况**

2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算0万元，拟召开0次培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。

七、专业名词解释

**1.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，用一般公共预算拨款安排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、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.“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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、食宿费等支出。

**第二部分 2022年部门预算表**

（详情见附件）