

**乐山市救助管理站 2022 年
单位预算公开**

目录

第一部分 乐山市救助管理站概况

- 一、基本职能及主要工作..... 3
- 二、部门预算单位构成..... 3-6

第二部分 乐山市救助管理站预算表

- 一、单位收支总表..... 7-8
- 二、单位收入总表..... 9
- 三、单位支出总表..... 9
- 四、财政拨款收支预算总表..... 10-11
- 五、财政拨款支出预算表(单位经济分类科目)..... 11-13
- 六、一般公共预算支出预算表..... 13-14
- 七、一般公共预算基本支出预算表..... 14-16
- 八、一般公共预算项目支出预算表..... 16
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... 17
- 十、政府性基金预算支出表..... 17
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表..... 17
- 十二、国有资本经营预算支出表..... 17-18
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表..... 19-20
- 十四、部门整体支出绩效目标表..... 20
- 十五、政府采购预算表..... 20

第三部分 2022 年单位预算情况说明..... 21-25

第四部分 名词解释..... 26-27

第一部分 乐山市救助管理站概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市救助管理站职能简介

为社会安定和促进社会主义精神文明建设服务提供保障，社会流浪人员救助管理等。

（二）乐山市救助管理站 2022 年重点工作

1. 抓实理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神。以党支部“三会一课”、“主题党日”、学习强国等形式，组织广大党员干部全面系统学、深入细致学，推进学习教育常态化、制度化。提高学习实用性和实效性，真正学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。

2. 加强党员管理。加强对党员的日常教育和监督，不断增强党员的党性观念。中国共产党以打造政治意识强、改革意识强、服务意识强的党员队伍为目标，深入开展“党员先锋岗”、“党员示范岗”等活动，不断加强党员队伍建设。严格党员管理、强化党员教育，在工作中锻炼党员、培养党员，促进党员干部强化担当意识、真正担当作为，充分发挥先锋模范带头作用。

3. 强化党风廉政教育。学习贯彻并自觉遵守《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，层层签订廉政建设责任书。完善廉政风险预警机制，坚持对

重要岗位、重要环节和规章制度抓细抓实。开展党员领导班子成员带头上廉政党课、组织党员观看廉政警示教育片等活动，营造浓厚的廉政文化氛围，引导党员干部受警醒、知敬畏、明底线。

4. 加强主动救助。坚持将疫情防控与“寒冬送温暖，夏季送清凉”专项救助活动相结合，与公安、城管、卫健等部门密切配合，加强重点区域巡查力度，劝导、引导流浪乞讨人员到救助管理站接受救助。对特殊救助对象开展实地回访、电话回访，从源头预防，避免再次流浪。继续推进救助进车站、进社区、进福彩站点工作，发挥社区网格化管理和志愿者作用，做好救助宣传工作。

5. 加强滞站人员寻亲工作。运用实地查询、电话查询、全国寻亲网、“今日头条”、微信公众号推送等多种手段，切实做好滞站人员的寻亲工作。加强与公安部门联动，利用DNA比对、人脸识别等高科技手段，提升查询核实工作实效。积极发挥“乐山救助寻亲联盟”作用，引导社会各界力量主动参与寻人寻亲工作。

6. 加快推进“标采室”建设进程。进一步深化与公安部门的合作，在全省率先建立“信息化标准采集系统”。使用智能化基础信息采集设备，对无身份信息人员进行指掌纹、人脸、DNA信息采集，把采集到的数据及时上传，通过公安部门数据资源中心进行数据的整合、交换、共享等利用，对无身份信息人员进行快速甄别，提高寻人寻亲效率。同时，为公安抓逃、追捕、反恐、侦查办案、治安管控等方面提供

智能化利器，有效维护社会稳定。

7. 加快站内硬件改造。对站内监控设备和存储设备进行升级改造，对站内公共区域进行无死角 24 小时视频监控和 3 个月视频回看，同时满足省、市民政部门智能远程视频监控调度、移动端远程监控，进一步加强监管，降低机构运行风险。

8. 抓好安全生产工作。每周定期对站内电器、电线线路、电梯、厨房燃气等设施设备进行安全隐患排查，对救助区域、卫生间、楼道、大仓库等卫生死角进行重点检查。与消防维保单位和特种设备维保单位合作，对超期、过期的设备设施即时维修更换。在今年 5 月和 11 月举办两次消防安全知识、安全技能的教育培训及演练。做好站内消防安全和食堂卫生日常检查，保障受助人员站内及返家途中安全工作，确保全年零事故。

9. 做好受助人员医疗救治。加强与定点医院的合作，做好站内人员日常巡诊，随时了解在站受助人员的身体情况，对突发疾病的受助人员及时转诊治疗，并做好无身份信息受助人员的进站体检工作。

10. 抓好站内疫情防控。做好入站人员体温检测、求助人员身份、流浪轨迹甄别，二码联查（健康码、行程码）工作。对受助人员房间、公共环境及服务区每日多次通风消杀工作，切断病毒传播途径。抓好食品、饮水、药品等应急物资的储备和废弃物的处置工作。同时，实行封闭式管理，不

允许家属到集中居住区探望，从源头上预防输入型病毒感染。

11. 切实改进工作作风。强化作风养成，努力查找工作作风上的“慢性病”，自觉遵守八项规定和党风廉政制度，杜绝上班时间迟到早退、赌博、打游戏、炒股、聊天等现象，进一步改进工作作风，提升工作效能。

12. 开展“6.19 全国救助宣传日”活动。谋划好“6.19”全国救助管理机构开放日活动暨夏季送清凉启动仪式工作，丰富活动形式和内涵，使救助管理政策家喻户晓，树立救助管理机构的良好社会形象。协助办好乐山市救助管理工作领导小组联席会。充分发挥好市救助管理工作领导小组的组织领导作用，争取部门的支持配合，确保全市救助管理工作统筹协调推进。

二、预算单位构成

乐山市救助管理站无下属二级预算单位。

主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市救助管理站（本级）

第二部分 乐山市救助管理站 2022 年部门预算表

一、单位收支总表

表 1

单位收支总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	259.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	241.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	259.82	本年支出合计	259.82
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	259.82	支出总计	259.82

二、单位收入总表

单位收入总表

单位：

项 目		合计	一般公共预算拨款收入
单位代码	单位名称（科目）		
	合 计	259.82	259.82
371304	乐山市救助管理站	259.82	259.82

三、部门支出总表

表 1-2

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	259.82	219.17	40.65
208	05	05	371304 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	
208	05	06	371304 机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	
208	20	02	371304 流浪乞讨人员救助支出	220.68	180.03	40.65
208	99	99	371304 其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
210	11	02	371304 事业单位医疗	5.29	5.29	
221	02	01	371304 住房公积金	12.67	12.67	

四、财政拨款收支预算总表

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、本年收入	259.82	一、本年支出	259.82	259.82
一般公共预算拨款收入	259.82	一般公共服务支出		
政府性基金预算拨款收入		外交支出		
国有资本经营预算拨款收入		国防支出		
一、上年结转		公共安全支出		
一般公共预算拨款收入		教育支出		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出		
		社会保障和就业支出	241.87	241.87
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	5.29	5.29
		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出		
		交通运输支出		
		资源勘探工业信息等支出		
		商业服务业等支出		
		金融支出		
		援助其他地区支出		
		自然资源海洋气象等支出		
		住房保障支出	12.67	12.67
		粮油物资储备支出		
		国有资本经营预算支出		

		灾害防治及应急管理支出		
		其他支出		
		债务付息支出		
		债务发行费用支出		
		抗疫特别国债安排的支出		

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排			
	科目编 码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
	类	款				小计	基本支出	项目支出
			合 计	259.82	259.82	259.82	219.17	40.65
301		301	工资福利支出	157.00	157.00	157.00	157.00	
30101	301	01 371304	基本工资	44.98	44.98	44.98	44.98	
30102	301	02 371304	津贴补贴	8.45	8.45	8.45	8.45	
3010201	301	02 371304	地方津贴补贴	8.45	8.45	8.45	8.45	
30107	301	07 371304	绩效工资	33.23	33.23	33.23	33.23	
30108	301	08 371304	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	12.79	12.79	12.79	
30109	301	09 371304	职业年金缴费	6.39	6.39	6.39	6.39	
30110	301	10 371304	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	5.29	5.29	
30112	301	12 371304	其他社会保障缴费	2.01	2.01	2.01	2.01	
3011201	301	12 371304	工伤保险	0.60	0.60	0.60	0.60	
3011202	301	12 371304	失业保险	0.45	0.45	0.45	0.45	
3011203	301	12 371304	残疾人就业保障金	0.96	0.96	0.96	0.96	
30113	301	13 371304	住房公积金	12.67	12.67	12.67	12.67	

30199	301	99	371304	其他工资福利支出	31.20	31.20	31.20	31.20	
3019901	301	99	371304	直接聘用人员经费	31.20	31.20	31.20	31.20	
302		30 2		商品和服务支出	101.94	101.94	101.94	61.29	40.65
30201	302	01	371304	办公费	5.40	5.40	5.40	5.40	
3020101	302	01	371304	日常办公用品	5.00	5.00	5.00	5.00	
3020102	302	01	371304	书报杂志	0.40	0.40	0.40	0.40	
30205	302	05	371304	水费	1.70	1.70	1.70	1.70	
3020501	302	05	371304	办公卫生用水	0.20	0.20	0.20	0.20	
3020502	302	05	371304	饮用水	1.50	1.50	1.50	1.50	
30206	302	06	371304	电费	1.50	1.50	1.50	1.50	
3020601	302	06	371304	办公用电费	1.50	1.50	1.50	1.50	
30207	302	07	371304	邮电费	2.45	2.45	2.45	2.45	
3020701	302	07	371304	邮寄费	0.05	0.05	0.05	0.05	
3020702	302	07	371304	电话费	2.40	2.40	2.40	2.40	
30209	302	09	371304	物业管理费	36.23	36.23	36.23		36.23
3020999	302	09	371304	其他物业管理费	36.23	36.23	36.23		36.23
30211	302	11	371304	差旅费	3.90	3.90	3.90	3.90	
3021101	302	11	371304	差旅城市间交通费	0.90	0.90	0.90	0.90	
3021102	302	11	371304	差旅住宿费	0.90	0.90	0.90	0.90	
3021103	302	11	371304	差旅伙食补助费	1.50	1.50	1.50	1.50	
3021104	302	11	371304	差旅公杂费	0.60	0.60	0.60	0.60	
30213	302	13	371304	维修（护）费	6.42	6.42	6.42	2.00	4.42
3021312	302	13	371304	零星维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00	
3021321	302	13	371304	网络信息系统运行和维护费用	4.42	4.42	4.42		4.42
30217	302	17	371304	公务接待费	3.50	3.50	3.50	3.50	
3021701	302	17	371304	公务接待费	3.50	3.50	3.50	3.50	
30226	302	26	371304	劳务费	10.45	10.45	10.45	10.45	
3022602	302	26	371304	食堂服务经费	10.00	10.00	10.00	10.00	
3022699	302	26	371304	其他劳务费	0.45	0.45	0.45	0.45	
30227	302	27	371304	委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.50	
3022701	302	27	371304	零星委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.50	

30228	302	28	371304	工会经费	4.39	4.39	4.39	4.39	
3022801	302	28	371304	工会经费（比例）	1.51	1.51	1.51	1.51	
3022802	302	28	371304	工会经费（补充）	2.88	2.88	2.88	2.88	
30229	302	29	371304	福利费	2.26	2.26	2.26	2.26	
30231	302	31	371304	公务用车运行维护费	11.20	11.20	11.20	11.20	
3023101	302	31	371304	燃料费	7.00	7.00	7.00	7.00	
3023102	302	31	371304	维修费	2.00	2.00	2.00	2.00	
3023104	302	31	371304	保险费	1.60	1.60	1.60	1.60	
3023199	302	31	371304	其他公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.60	0.60	
30239	302	39	371304	其他交通费用	0.20	0.20	0.20	0.20	
3023902	302	39	371304	事业单位出租车费用	0.20	0.20	0.20	0.20	
30299	302	99	371304	其他商品和服务支出	11.84	11.84	11.84	11.84	
3029901	302	99	371304	离退休人员活动费	0.20	0.20	0.20	0.20	
3029902	302	99	371304	午餐补助费	10.56	10.56	10.56	10.56	
3029998	302	99	371304	公用经费预留	1.08	1.08	1.08	1.08	
303		303		对个人和家庭的补助	0.89	0.89	0.89	0.89	
30305	303	05	371304	生活补助	0.89	0.89	0.89	0.89	

六、一般公共预算支出预算表

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	259.82	259.82	
			社会保障和就业支出	241.87	241.87	
			行政事业单位养老支出	19.18	19.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	

			临时救助	220.68	220.68
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	220.68	220.68
			其他社会保障和就业支出	2.01	2.01
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01
			卫生健康支出	5.29	5.29
			行政事业单位医疗	5.29	5.29
210	11	02	事业单位医疗	5.29	5.29
			住房保障支出	12.67	12.67
			住房改革支出	12.67	12.67
221	02	01	住房公积金	12.67	12.67

七、一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位:万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	219.17	157.88	61.29
		301	工资福利支出	157.00	157.00	
301	01	30101	基本工资	44.98	44.98	
301	02	30102	津贴补贴	8.45	8.45	
301	02	3010201	地方津贴补贴	8.45	8.45	
301	07	30107	绩效工资	33.23	33.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	12.79	
301	09	30109	职业年金缴费	6.39	6.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
301	12	3011201	工伤保险	0.60	0.60	
301	12	3011202	失业保险	0.45	0.45	

301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.96	0.96	
301	13	30113	住房公积金	12.67	12.67	
301	99	30199	其他工资福利支出	31.20	31.20	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	31.20	31.20	
		302	商品和服务支出	61.29		61.29
302	01	30201	办公费	5.40		5.40
302	01	3020101	日常办公用品	5.00		5.00
302	01	3020102	书报杂志	0.40		0.40
302	05	30205	水费	1.70		1.70
302	05	3020501	办公卫生用水	0.20		0.20
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	06	3020601	办公用电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	2.45		2.45
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	2.40		2.40
302	11	30211	差旅费	3.90		3.90
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.90		0.90
302	11	3021102	差旅住宿费	0.90		0.90
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.50		1.50
302	11	3021104	差旅公杂费	0.60		0.60
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	3.50		3.50
302	17	3021701	公务接待费	3.50		3.50
302	26	30226	劳务费	10.45		10.45
302	26	3022602	食堂服务经费	10.00		10.00
302	26	3022699	其他劳务费	0.45		0.45
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	27	3022701	零星委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	4.39		4.39
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.51		1.51

302	28	3022802	工会经费（补充）	2.88		2.88
302	29	30229	福利费	2.26		2.26
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	31	3023101	燃料费	7.00		7.00
302	31	3023102	维修费	2.00		2.00
302	31	3023104	保险费	1.60		1.60
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	39	30239	其他交通费用	0.20		0.20
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.84		11.84
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.20		0.20
302	99	3029902	午餐补助费	10.56		10.56
302	99	3029998	公用经费预留	1.08		1.08
		303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	

八、一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	40.65
				流浪乞讨人员救助支出	40.65
208	20	02	371304	智能救助管理系统运维项目	4.42
208	20	02	371304	物业管理费（乐山市救助管理站）	36.23

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	14.70		11.20		11.20	3.50
371304	乐山市救助管理站	14.70		11.20		11.20	3.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、单位预算项目支出绩效目标表

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	权 重	指 标 方 向 性
371304-乐山 市救助管理站		101.94									
371304-乐山 市救助管理站	定额公用 经费	21.60	保障单位日常 运转，提高预 算编制质量， 严格执行预算	产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指 标	经济效 益指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数）× 100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指 标	质量指 标	预算编制准 确率(计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指 标	经济效 益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

非定额公用经费	28.49	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	\leq	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	智能系统全年识别救助人员人次	\geq	1500	人/次	20	正向指标
智能救助管理系统运维项目	4.42	人像+智能救助信息管理平台，包括人像采集单位、人像比对库、数据统计展板、信息系统统计发布平台和智能数据库终端管理设备等	产出指标	数量指标	视频存放时间	\geq	90	日	20	正向指标
			产出指标	数量指标	视频在本单位覆盖面积	=	5045	平方米	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	\geq	98	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	识别救助人员护送返乡人数	\geq	20	人	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	保障流浪乞讨人员救助工作稳步开展的情况下，节省财政开支	定性	高中低		10	正向指标
物业管理费(乐山市救助管理站)	36.23	保障流浪乞讨人员日常生活照料及生活服务	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员救助满意度	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	物业工作人员数量	\geq	10	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	物业维护房屋面积	=	5045	平方米	20	正向指标
			产出指标	数量指标	物业维护房屋面积	=	5045	平方米	20	正向指标

				产出指标	数量指标	物业服务流浪乞讨人次	\geq	1000	人/次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务年数	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务质量	\geq	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高单位服务质量,保障流浪乞讨人员救助工作持续开展	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	成本指标	物业管理费用	=	36.23	万元	5	正向指标
	公务用车运行维护费	11.20	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	\leq	5	%	22.5	反向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	\leq	10	次	22.5	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%]	\leq	100	%	22.5	反向指标	
效益指标				经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	

十四、部门预算项目支出绩效目标表

无。

十五、政府采购预算表

无。

第三部分 乐山市救助管理站 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。乐山市救助管理站 2022 年收支预算总数 259.82 万元，比 2021 年收支预算总数减少 12.94 万元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

乐山市救助管理站 2022 年收入预算 259.82 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 259.82 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；。

（二）支出预算情况

乐山市救助管理站 2022 年支出预算 259.82 万元，其中：基本支出 219.17 万元，占 84.35%；项目支出 40.65 万元，占 15.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市救助管理站 2022 年财政拨款收支预算总数 259.82 万元，比 2021 年收支预算总数减少 12.94 万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 259.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 241.87 万元、卫生健康支

出 5.29 万元、住房保障支出 12.67 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市救助管理站 2022 年财政拨款收支预算总数 259.82 万元，比 2021 年收支预算总数减少 12.94 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 241.87 万元，占 93.09%；卫生健康支出 5.29 万元，占 2.04%；住房保障支出 12.67 万元，占 4.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 年预算数为 12.79 万元，主要用于：单位人员养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 6.39 万元，主要用于：单位人员职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2022 年预算数为 220.68 万元，主要用于：单位定额公用经费、非定额公用经费、编外人员经费以及办公区域物业管理费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 2.01 万元，主要用于：单位人员工伤保险、失业保险、残疾人保障金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.29万元，主要用于：单位人员医疗保险支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.67万元，主要用于：单位人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市救助管理站2022年一般公共预算基本支出219.17万元，其中：

人员经费157.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资和福利支出、生活补助等。

公用经费61.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市救助管理站2022年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算与2021年预算持平，

2022 年公务接待费计划用于接待上级检查、外省市和省内市州救助管理站学习交流及护送往返、区县工作接洽。

(二)公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2021 年预算持平。单位现有公务用车 4 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 11.2 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保养、保险等方面支出，主要保障单位工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市救助管理站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市救助管理站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

乐山市救助管理站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

乐山市救助管理站 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，乐山市救助管理站车辆 4 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执

勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年乐山市救助管理站开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 40.65 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 40.65 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于

行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。