

# 西安市阎良区救助管理站 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

1. 主要职能：负责全区流浪乞讨人员救助管理工作；提供救助服务，弘扬救助精神。保障和维护城市生活无着流浪乞讨人员基本生活权益，提供救助措施；组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策；健全农村留守儿童关爱保护体系和困境儿童保障制度，组织实施负责全区孤儿生活费发放；负责街道儿童督导员和村（社区）儿童主任日常管理工作，承办领导交办的其他事项。

2. 机构情况：本单位为西安市阎良区民政局所属事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制6人，其中：站长1名，工作人员5名。

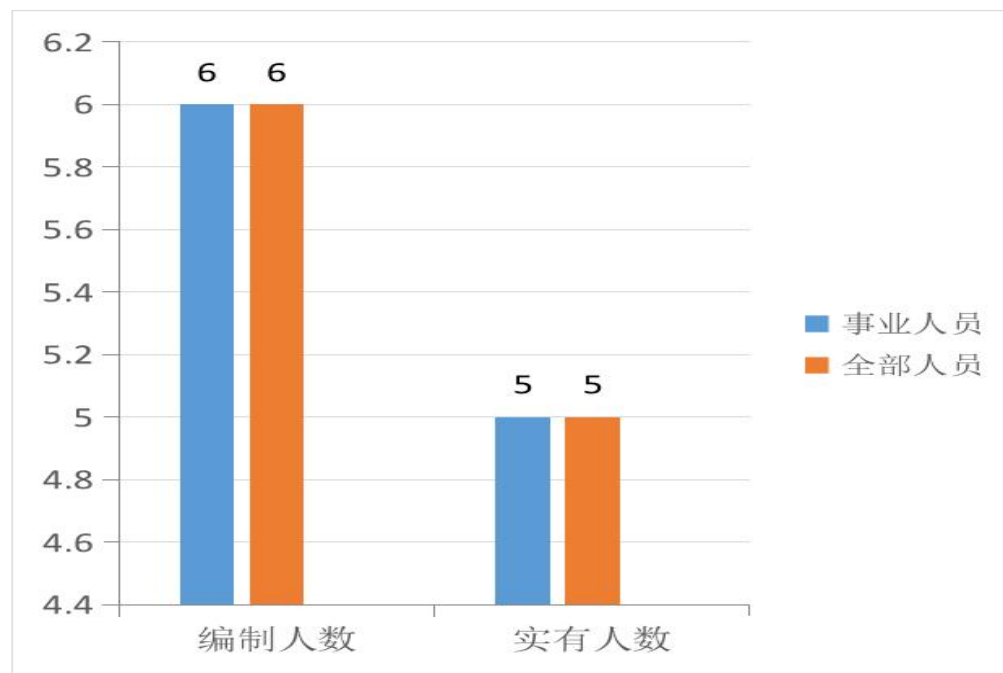
### 二、2022 年单位工作任务

持续做好日常流浪乞讨人员24小时救助工作，积极开展“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”等专项救助活动，强化流浪乞讨人员源头治理，减少街面流浪乞讨人员，最终实现街面无流浪乞讨现象。做好留守儿童、困境儿童关爱保护工作，开展丰富多彩的课外实践活动，

为困境儿童、留守儿童营造更好的生活环境等。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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 87.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.72 万元，主要原因是人员经费收入及专项业务经费收入增加；本单位当年预算支出 87.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.20 万元，较上年增加 2.72 万元，主要原因是人员经费支出及专项业务经费支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 87.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.72 万元，主要原因是人员经费收入及专项业务经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 87.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.72 万元，主要原因是人员经费支出及专项业务经费支出增加。

#### （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 87.20 万元，较上年增加 2.72 万元，主要原因是人员经费支出及专项业务经费支出增加。

### 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 87.20 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）64.85 万元，较上年减少 8.45 元，原因是减少 1 名工作人员。

（2）机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）7.99 万元，较上年减少 1.11 万元，原因是减少 1 名工作人员，缴费基数减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.33 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是减少 1 名工作人员，缴费基数减少。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加。

（5）事业单位医疗（2101102）3.21 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加。

(6) 住房公积金(2210201) 9.78 万元, 较上年增加 0.69 万元, 原因是人员工资增加, 缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 87.20 万元, 其中:

工资福利支出(301) 63.53 万元, 较上年增加 1.03 万元, 原因是人员工资结构调整, 工资增加。

商品和服务支出(302) 10.29 万元, 较上年增加 1.89 万元, 原因是专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 13.08 万元, 较上年增 0.3 万元, 原因是增加儿童主任数量。

办公设备购置(310) 0.30 万元, 较上年减少 0.5 万元, 原因是减少办公设备购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 87.2 万元, 其中:

工资福利支出(501) 0 万元, 不涉及。

机关商品和服务支出(502) 0 万元, 不涉及。

机关资本性支出(503) 0 万元, 不涉及。

对事业单位经常性补助（506）74.12 万元，较上年增加 2.42 万元，原因是人员经费支出及专项业务经费支出增加。

对个人和家庭的补助（509）13.08 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是增加儿童主任数量。

#### 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。

### 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 2.13 万元，较上年减少 2.01 万元，减少的主要原因是压缩公务用车运行费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2.10 万元，较上年减少 2.01 万元，减少的主要原因是压缩公务用车运行费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

#### 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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

当年本单位政府采购预算共 0.30 万元，其中政府采购货物类预算 0.30 万元。

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 87.20 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 4.29 万元，较上年减少 4.11 万元，主要原因是压缩经费开支。

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. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表