

武汉市黄陂区救助管理站 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区救助管理站 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区救助管理站 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第一部分 武汉市黄陂区救助管理站 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能：黄陂区救助管理站主要承担对城市生活无着的流浪乞讨人员和其他临时生活无着的救助人员的救助管理、教育和安置，接收护送我区流出和外省流入的流浪乞讨人员；留守儿童和困难儿童的救助保护；受家庭暴力的妇女儿童的庇救保护；便民寻人服务与受突发性自然灾害灾民的紧急避险接待的职能。

(二) 部门预算单位构成

武汉市黄陂区救助管理站系黄陂区民政局下属正科级二级事业单位。

(三) 部门人员构成

武汉市黄陂区救助管理站总编制人数 6 人，事业编制 6 人。在职实有人数 6 人，均为事业编制。

离退休人员 3 人，离休 0 人，退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、认真配合完成各项中心工作。

2、积极做好上级交办的其他工作任务。

3、做好城市生活无着的流浪乞讨人员和其他临时生活无着的救助人员的救助管理、教育和安置，接收护送我区流出和外省流入的流浪乞讨人员。

4、留守儿童和困难儿童的救助保护，受家庭暴力的妇女儿童的庇救保护。

5、便民寻人服务与受突发性自然灾害灾民的紧急避险接待的职能。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入 442.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 442.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二) 2022 年部门预算总支出 442.81 万元。其中：基本支出 207.81 万元，项目支出 235 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 424.27 万元；卫生健康支出 8.38 万元；住房保障支出 10.16 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 442.81 万元，其中：当年预算 442.81 万元，比 2021 年预算增加 14.51 万元，增长 3.38%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 207.81 万元，比 2021 年预算增加 14.51 万元，增长 7.5%，主要原因：人员工资自然晋级。

(1) 工资福利支出 194.8 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 9.26 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费运转类项目支出 3.75 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 235 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。工作项目没有变化。其中：

其他运转类项目 235 万元。主要安排为：人员工资的发放、政策宣传、单位运转费用 95 万元，未成年人保护救助支出 20 万元，流浪乞讨人员救助支出 120 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区救助管理站 2022 年度本单位没有“三公”经费支出安排

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算万元，比 2021 年预算减少 5 万元，下降 100%。

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：2022 年单位没有预算因公出国费用。

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算减少 5 万元，主要原因：2022 年单位没有购置公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

2.公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：2022 年单位没有预算接待费用。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区救助管理站 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区救助管理站 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市黄陂区救助管理站为事业单位，无机关运行经费支出

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 235 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区大南街 98 号

联系人：王锋

联系电话：85903003

第二部分 武汉市黄陂区救助管理站 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：

单位：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	4,428,100.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4242720.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	83809.04
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	101586.72
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00

		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,428,100.00	本年支出合计	4428116.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	-16.09
收 入 总 计	4,428,100.00	支 出 总 计	4428100.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

收入总表

部门/单位:

单位: 元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	4428116.09	4428100.00	4428100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084	武汉市黄陂区民政局(武汉市黄陂区老龄工作委员会办公室)	4428116.09	4428100.00	4428100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
084007	武汉市黄陂区救助管理站	4428116.09	4428100.00	4428100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表

部门/单位:

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4428116.09	207'8116.09	2350000.00			
208	社会保障:和就业支出	4: 242720.33	1892720.33	2350000.00			
20802	民政管理事务	2853265.46	1703265.46	1150000.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2853265.46	1703265.46	1150000.00			
20805	行政事业单位养老:支出	189454.87	189454.87	0.00			
2080502	事业单位离退休	92641.28	92641.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96813.59	96813.59	0.00			
20820	临时救助	1200000.00	0.00	1200000.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1200000.00	0.00	1200000.00			
210	卫生健康支出	83809.04	83809.04	0.00			
21.011	行政事业单位医疗	83809.04	83809.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	83809.04	83809.04	0.00			
221	住房保障支出	101586.72	101586.72	0.00			
22102	住房改:革支出	101586.72	101586.72	0.00			
2210201	住房公积金	101586.72	101586.72	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4428100.00	一、本年支出	4428116.09
(一) 一般公共预算拨款	4428100.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	4242720.33
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	83809.04
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	101586.72
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	-16.09
收 入 总 计	4428100.00	支 出 总 计	4428116.09

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,428,116.09	2,078,116.09	2,040,610.53	37,505.56	2,350,000.00
208	社会保障和就业支出	4,242,720.33	1,892,720.33	1,855,214.77	37,505.56	2,350,000.00
20802	民政管理事务	2,853,265.46	1,703,265.46	1,665,759.90	37,505.56	1,150,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,853,265.46	1,703,265.46	1,665,759.90	37,505.56	1,150,000.00
20805	行政事业单位养老支出	189,454.87	189,454.87	189,454.87	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92,641.28	92,641.28	92,641.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,813.59	96,813.59	96,813.59	0.00	0.00
20820	临时救助	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
210	卫生健康支出	83,809.04	83,809.04	83,809.04	0.00	0.00
21.011	行政事业单位医疗	83,809.04	83,809.04	83,809.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83,809.04	83,809.04	83,809.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	101,586.72	101,586.72	101,586.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101,586.72	101,586.72	101,586.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101,586.72	101,586.72	101,586.72	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,078,116.09	2,040,610.53	37,505.56
301	工资福利支出	1,947,969.25	1,947,969.25	0.00
30101	基本工资	191,004.00	191,004.00	0.00
30102	津贴补贴	53,995.90	53,995.90	0.00
30103	奖金	466,900.00	466,900.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	178,860.00	178,860.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96,813.59	96,813.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73,650.37	73,650.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,158.67	10,158.67	0.00
30113	住房公积金	101,586.72	101,586.72	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	775,000.00	775,000.00	0.00
302	商品和服务支出	37,505.56	0.00	37,505.56
30201	办公费	18,000.00	0.00	18,000.00
30205	水费	1,000.00	0.00	1,000.00
30206	电费	12,000.00	0.00	12,000.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6,505.56	0.00	6,505.56
303	对个人和家庭的补助	92,641.28	92,641.28	0.00
30302	退休费	92,641.28	92,641.28	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:元

"三公"经费合计	因公出国(境)费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位:

单位:
元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4,428,116.09	4,428,116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084	武汉市黄陂区民政局(武汉市黄陂区老龄工作委员会: 办公室)		4,428,116.09	4,428,116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084007	武汉市黄陂区救助管理站		4,428,116.09	4,428,116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		191,004.00	191,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R000000406	基本工资	武汉市黄陂区救助管理站	191,004.00	191,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R000000409	保留津贴	武汉市黄陂区救助管理站	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R000000411	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区救助管理站	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		21,163.90	21,163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R000000412	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区救助管理站	21,163.90	21,163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R000000413	交通补贴	武汉市黄陂区救助管理站	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		171,660.00	171,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R000000416	绩效工资	武汉市黄陂区救助管理站	171,660.00	171,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		4: 66,900.00	4: 66,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R000000418	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区救助管理站	466,900.00	466,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		96,813.59	96,813.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R000000419	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区救助管理站	96,813.59	96,813.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1116	基本医疗保险缴费		73,650.37	73,650.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R000000421	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区救助管理站	73,650.37	73,650.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		5,925.89	5,925.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R000000423	失业保险缴费	武汉市黄陂区救助管理站	5,925.89	5,925.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		4,232.78	4,232.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R000000424	工伤保险缴费	武汉市黄陂区救助管理站	4,232.78	4,232.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		101,586.72	101,586.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R000000427	住房公积金	武汉市黄陂区救助管理站	101,586.72	101,586.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	长期聘用人员支出		775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R000000429	长期聘用人员支出	武汉市黄陂区救助管理站	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R000000430	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区救助管理站	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		92,641.28	92,641.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084R000000451	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区救助管理站	92,641.28	92,641.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		37,505.56	37,505.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084Y000000157	在职人员公用	武汉市黄陂区救助管理站	37,505.56	37,505.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084Y000000119	流浪乞讨人员救助资金	武汉市黄陂区救助管理站	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084Y000000120	未成年人保护经费	武汉市黄陂区救助管理站	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622084Y000000121	救助工作经费	武汉市黄陂区救助管理站	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
预算单位代码	预算单位名称	二级项目名称	采购品目编码名称	支出功能科目编码名称	部门经济科目编码名称	资金来源名称	资金性质名称	采购数量	单价	计量单位	采购金额(合计)	其中面向中小企业	其中面向小微企业

十一、政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位:元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
预算单位代码	预算单位名称	是否包含政府采购	二级项目名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源名称	资金性质名称	支出功能科目编码名称	部门经济科目编码名称	类名称	款名称	项名称

十二、资产配置预算表

资产配置预算表

单位:元

预算 12表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
预算单位代码	预算单位名称	二级项目名称	支出功能科目编码名称	资产大类编码名称	资产分类名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价	总金额	资产分类编码名称	配置分类标准名称	财政审核单价	财政审核数量	部门经济科目编码名称	资金来源名称	资金性质名称	财政审核金额

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年4月26日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市黄陂区救助管理站					
填报人	王锋	联系电话	85903003			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	442.81	100%	389.47	428.3
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	442.81	100%	389.47	428.3
	支出构成	人员类项目支出	204.06	46.08%		189.84
		运转类项目支出	3.75	0.8%		3.46
特定目标类项目支出		235	53.07%		235	
合计			100%			
部门职能概述	黄陂区救助管理站主要承担对城市生活无着的流浪乞讨人员和其他临时生活无着的救助人员的救助管理、教育和安置，接收护送我区流出和外省流入的流浪乞讨人员；					
	留守儿童和困难儿童的救助保护；					
	受家庭暴力的妇女儿童的保护；					
	便民寻人服务与受突发性自然灾害灾民的紧急避险接待的职能。					
年度工作任务	1、认真配合完成各项中心工作。					
	2、积极做好上级交办的其他工作任务。					
	3、流浪乞讨人员救助率达到 100%。					
	4、留守困难儿童得到庇护。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	流浪乞讨人员救助工作经费、办公经费、未成年人保护经费	本级支出项目	235	235	各项工作运转费用	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	流浪乞讨人员救助率达到 100%。		流浪乞讨人员救助率达到 100%。			

长期目标	流浪乞讨人员救助率达到 100%。						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标					
		数量指标					
		数量指标					
		数量指标					
	效益指标	社会效益	流浪乞讨人员救助完成		100%		
		社会效益					
		社会效益					
		社会效益					
	满意度指标	政策知晓率	救助对象政策知晓率		100%		
服务对象满意度		救助对象满意度		100%			
年度目标							
年度绩效 指标				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标					
		数量指标					
		数量指标					
		数量指标					
	效益指标	社会效益					
		社会效益					
	满意度指标	政策知晓率					
	服务对象满意度						

三、部门项目绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.04.26

单位：万元

项目名称	流浪乞讨人员救助资金		项目编码	42011622084Y000000119	
项目主管部门	武汉市黄陂区财政局社保科		项目执行单位	武汉市黄陂区救助管理站	
项目负责人	喷红星		联系电话	85903003	
单位地址	黄陂区大南街 98 号		邮政编码	430300	
项目属性					
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	参考以前年度该项目资金使用情况。				
项目实施方案	1.流浪乞讨人员救助。 2.安置的无法查明的流浪乞讨人员的托养生活费用。				
项目总预算	120 万元	项目当年预算	120 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：前两年预算安排每年 120 万元。 2.当年预算变动情况及理由：无变动。				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		120 万元		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		120 万元		
	其中： 申请当年预算拨款		120 万元		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.04.26

单位：万元

项目名称	未成年人保护经费		项目编码	42011622084Y000000120	
项目主管部门	武汉市黄陂区财政局社保科		项目执行单位	武汉市黄陂区救助管理站	
项目负责人	喷红星		联系电话	85903003	
单位地址	黄陂区大南街 98 号		邮政编码	430300	
项目属性					
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	参考以前年度该项目资金使用情况。				
项目实施方案	区内未成年人以及困境儿童的保护救助。				
项目总预算	20 万元	项目当年预算	20 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：前两年预算安排每年 20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		20 万元		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20 万元		
	其中： 申请当年预算拨款		20 万元		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.04.26

单位：万元

项目名称	救助工作经费		项目编码	42011622084Y000000121	
项目主管部门	武汉市黄陂区财政局社保科		项目执行单位	武汉市黄陂区救助管理站	
项目负责人	喷红星		联系电话	85903003	
单位地址	黄陂区大南街 98 号		邮政编码	430300	
项目属性					
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	参考以前年度该项目资金使用情况。				
项目实施方案	开展救助工作发生的各项支出。				
项目总预算	95 万元		项目当年预算	95 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：前两年预算安排每年 95 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			95 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			95 万元	
	其中： 申请当年预算拨款			95 万元	
项目支出明细测算					
项目活动	活动	支出	金额	测算依据及说明	备注

	内容表述	经济分类					
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	