

附件 1:

白山市浑江区板石退休人员管理中心
2022 年部门预算

二〇二二年一月六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、负责离退休人员养老金发放、医药费核销及各种津贴发放；

2、负责抚恤人员的抚恤金的发放，抚恤金的变更和审批；

3、主要业务归省社保局，每月向省社保局报表，及上级部门要求办理的其他事宜；

4、负责退养人员生活费的发放及到年龄办理退休事宜；

5、组织开展离退休人员文体娱乐活动及各类赛事；

6、做好离退休人员政治思想工作，做好稳定工作；

7、做好来信来访工作，掌握第一手资料，遇突发事件及时向上级汇报。

8、做好离退休人员管理工作，定期走访组织离退休人员信息采集。

二、机构设置

根据上述职责，下设 1 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	122.17	122.17		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	122.17	122.17		二、社会保障 和就业支出	118.27	118.27	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	1.76	1.76	
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保障 支出	2.14	2.14	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	122.17	122.17		本年支出 合计	122.17	122.17	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	122.17	122.17		支出总计	122.17	122.17	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
板石退休人员 管理中心	12 2. 17	12 2. 17	12 2. 17															
合计	12 2. 17	12 2. 17	12 2. 17															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、离退休人员管理机构	38.26	32.46	5.8			
二、事业单位离退休	0.61	0.61				
三、事业单位医疗	1.76	1.76				
四、住房公积金	2.14	2.14				
五、死亡抚恤	57.9		57.9			
六、其他城市生活救助	21.5		21.5			
合计	122.17	36.97	85.2			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上 年 结 转	当年 预算	上 年 结 转
一、本年收入	122.17	122.17							
一般公共预算 拨款	122.17	122.17		二、社会保障和就 业支出	118.27	118.27			
政府性基金预 算拨款				三、卫生健康支出	1.76	1.76			
国有资本经营 预算拨款				四、住房保障支出	2.14	2.14			
本年收入合计	122.17	122.17		本年支出合计	122.17	122.17			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	122.17	122.17		支出总计	122.17	122.17			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	38.26	32.46	31.86	0.6	5.8
离退休人员管理机构	33.99	28.19	27.59	0.6	5.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	4.27		
二、事业单位离退休	0.61	0.61	0.61		
三、事业单位医疗	1.76	1.76	1.76		
四、住房公积金	2.14	2.14	2.14		
五、死亡抚恤	57.9				57.9
六、其他城市生活救助	21.5				21.5
合计	122.17	122.17	121.57	0.6	85.20

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	35.76	35.76	
基本工资	14.64	14.64	
津贴补贴	0.95	0.95	
奖金	1.22	1.22	
住房公积金	2.14	2.14	
绩效工资	9.91	9.91	
其他工资福利支出	6.9	6.9	
二、商品和服务支出	0.6		0.6
办公费	0.6		0.6
三、对个人和家庭的补助支出	0.61	0.61	
退休职工采暖补贴	0.61	0.61	
合计	36.97	36.37	0.6

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 4 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 4 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
非基建项目支出			板石退休人员管理中心	85.20	85.20							
合计				85.20	85.20							

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 122.17 万元，其中：当年预算 122.17 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 65 万元，主要原因是工亡病亡及 60 年代精减人员减少。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 122.17 万元 其中 本年收入 122.17 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 122.17 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 122.17 万元，其中：基本支出 36.97 万元，占 30%；项目支出 85.2 万元，占 70%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 122.17 万元，其中：本年收入 122.17 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 118.27 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 1.76 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 2.14 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万

元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 122.17 万元，其中：基本支出 36.97 万元，占 30%；项目支出 85.20 万元，占 70%。基本支出中，人员经费 121.57 万元，占 98%；公用经费 0.6 万元，占 2%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

社会保障和就业（类）支出 118.27 万元，占 97%，主要用于两亡人员抚恤费和 60 年代精减人员救济费发放。

卫生健康出（类）支出 1.76 万元，占 1%，主要用于医保缴纳。

住房保障（类）支出 2.14 万元，占 2%，主要用于住房公积金缴纳。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 122.17 万元，其中：

人员经费 121.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.6 万元，比 2021 年预算增加（减少）0.15 万元，增长（下降）20%，主要原因是 2021 年退休一人。

（二）政府采购情况

本部门无

（三）国有资产占有使用情况

本部门无

（四）项目支出情况说明

本部门无

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无