

附件 1:

白山市浑江区社会救助事业中心
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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

拟订全区社会救助政策规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭认定工作；推进城乡社会救助体系建设。

二、机构设置

根据上述职责，白山市浑江区社会救助中心内设1个机构。

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	1389.52	1389.52		一、一般公共 服务	1389.52	1389.52	
一般公共预算拨 款收入	1389.52	1389.52		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入							
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	1389.52	1389.52		本年支出 合计	1389.52	1389.52	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1389.52	1389.52		支出总计	1389.52	1389.52	

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
白山市浑江区社会救助事业中心	1389.52	1389.52	1389.52															
合计	1389.52	1389.52	1389.52															

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
2081001-儿童福利	80.52		80.52			
2081107-残疾人生活和护理补贴	576		576			
2081901-城市最低生活保障金支出	408		408			
2081902-城市最低生活保障金支出-	28		28			
2082101-城市特困人员救助供养支出	150		150			
2082102-农村特困人员救助供养支出	147		147			
合计	1389.52		1389.52			

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	1389.52	1389.52		一、一般公共服务	1389.52	1389.52			
一般公共预算 拨款	1389.52	1389.52		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				……					
本年收入合计	1389.52	1389.52		本年支出合计	1389.52	1389.52			
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	1389.52	1389.52		支出总计	1389.52	1389.52			

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	
2081001-儿童福利	80.52				80.52
2081107-残疾人生活和护理补贴	576				576
2081901-城市最低生活保障金支出	408				408
2081902-农村最低生活保障金支出-	28				28
2082101-城市特困人员救助供养支出	150				150
2082102-农村特困人员救助供养支出	147				147
合计	1389.52				1389.52

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			
基本工资			
津贴补贴			
奖金			
社会保障缴费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			
办公费			
.....			

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__个预算单位。

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

	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		
	孤儿生活保障区级配套补助	孤儿生活保障区级配套补助	白山市浑江区社会救助社会救助事业中心	31.68	31.68							
	孤儿生活保障区级配套补助	事实无人抚养儿童生活保障区级配套补助	白山市浑江区社会救助社会救助事业中心	48.84	48.84							
	城乡残疾人生活补贴区级配套补助	城乡残疾人生活补贴区级配套补助	白山市浑江区社会救助社会救助事业中心	576	576							
	城乡低保区级配套	城市低保区级配套	白山市浑江区社会救助社会救助事业中心	408	408							
	城乡低保区级配套	农村低保区级配套	白山市浑江区社会救助社会救助事业中心	28	28							
	城乡特困人员区级配套补助	城市特困人员区级配套补助	白山市浑江区社会救助社会救助事业中心	150	150							
	城乡特困人员区级配套补助	农村特困人员区级配套补助	白山市浑江区社会救助社会救助事业中心	147	147							
合计				1389.52	1389.52							

项目支出绩效目标表

项目名称			孤儿生活保障区级配套补助	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		80.52	
	其中：财政拨款		80.52	
	其他资金			
年度绩效 目标	保障全区孤儿及事实无人抚养生活补助资金足额发放			
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	孤儿及事实无人抚养保障人数	50人
		质量指标	孤儿事实无人抚养生活补助资金足额发放	
		成本指标	孤儿事实无人抚养生活补助发放标准	1100元
		时效指标	孤儿事实无人抚养生活补助资金及时发放	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障孤儿事实无人抚养基本生活	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	发放群众满意度	99%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡残疾人生活补贴区级配套补贴		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	576		
	其中：财政拨款	576		
	其他资金			
年度绩效 目标	保障全区城乡残疾人生活补贴资金足额发放			
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	城乡残疾人生活补贴保障人数	5141人
		质量指标	保障全区城乡残疾人生活补贴资金足额发放	
		成本指标	城乡残疾人生活补贴发放标准	80元
		时效指标	城乡残疾人生活补贴资金及时发放	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡残疾人基本生活	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	发放群众满意度	99%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡低保区级配套补助		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	408		
	其中：财政拨款	408		
	其他资金			
年度绩效 目标	保障全区城市最低生活保障资金足额发放			
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	城市最低生活保障人数	12,463人
		质量指标	城市最低生活保障资金足额发放	
		成本指标	城市最低生活保障发放标准	550元
		时效指标	城市最低生活保障资金及时发放	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区困难群众基本生活	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	发放群众满意度	99%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡低保区级配套补助		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		28	
	其中：财政拨款		28	
	其他资金			
年度绩效 目标	保障全区农村最低生活保障资金足额发放			
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	农村最低生活保障人数	3869人
		质量指标	农村最低生活保障资金足额发放	
		成本指标	农村最低生活保障发放标准	405元
		时效指标	农村最低生活保障资金及时发放	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区困难群众基本生活	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	发放群众满意度	99%

项目支出绩效目标表

项目名称			城乡特困人员区级配套补助	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		150	
	其中：财政拨款		150	
	其他资金			
年度绩效 目标	保障全区城市特困人员救助供养资金足额发放			
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	城市特困救助供养人员人数	173人
		质量指标	城市特困人员救助供养资金足额发放	
		成本指标	城市特困救助人员供养发放标准	1560元
		时效指标	城市特困人员救助供养资金足额发放	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区城市特困救助人员基本生活	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	发放群众满意度	99%

项目支出绩效目标表

项目名称			城乡特困人员区级配套补助	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		147	
	其中：财政拨款		147	
	其他资金			
年度绩效 目标	保障全区农村特困人员救助供养资金足额发放			
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	农村特困救助供养人员人数	328人
		质量指标	农村特困人员救助供养资金 足额发放	
		成本指标	农村特困救助人员供养发放 标准	922元
		时效指标	农村特困人员救助供养资金 足额发放	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区农村特困救助人员 基本生活	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	发放群众满意度	99%

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 1389.52 万元，其中：当年预算 1389.52 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加（减少）394.42 万元，主要原因是困难群众人数减少导致困难群众资金的发放减少。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1389.52 万元，其中：本年收入 1389.52 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 1389.52 万元，占 100%；

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1389.52 万元，其中：项目支出 1389.82 万元，占 100%；

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1389.52 万元，其中：本年收入 1389.52 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1389.52 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 1389.52 万元，其中：项目支出 1389.52 万元，占 100%。

社会保障和就业（类）支出 1389.52 万元，占 100%，主要用于困难群众的最低生活保障。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

本部门无一般公共预算基本支出拨款。

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）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 1389.52 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 1389.52 万元，财政拨款结转 0 万元。

（二）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1389.52 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴

的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

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

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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、安全奖励费用等支出；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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。