

附件 1

靖边县城乡居民最低生活保障中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 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、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家关于低保工作的法律法规，拟订全县低保事业发展规划和相关政策。
2. 依法对各镇、便民服务中心低保工作进行管理和监督检查。
3. 负责城乡居民最低生活保障。
4. 完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构。

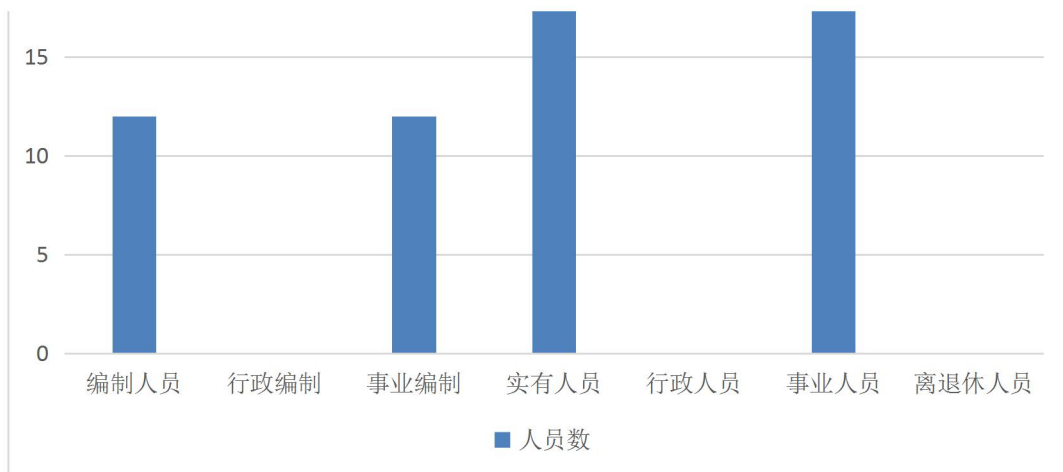
靖边县城乡居民最低生活保障中心属靖边县民政局下属事业单位，副科建制，设主任1名。

二、2022 年度单位工作任务

保障全县城乡低保对象基本生活。

三、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

(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。2022年本单位预算收入256.86万元，其中一般公共预算拨款收入256.86万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少2484.95万元，主要原因是低保资金由民政局发放；2022年本单位预算支出256.86万元，其中一般公共预算拨款支出256.86万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少2484.95万元，主要原因是低保资金由民政局发放。

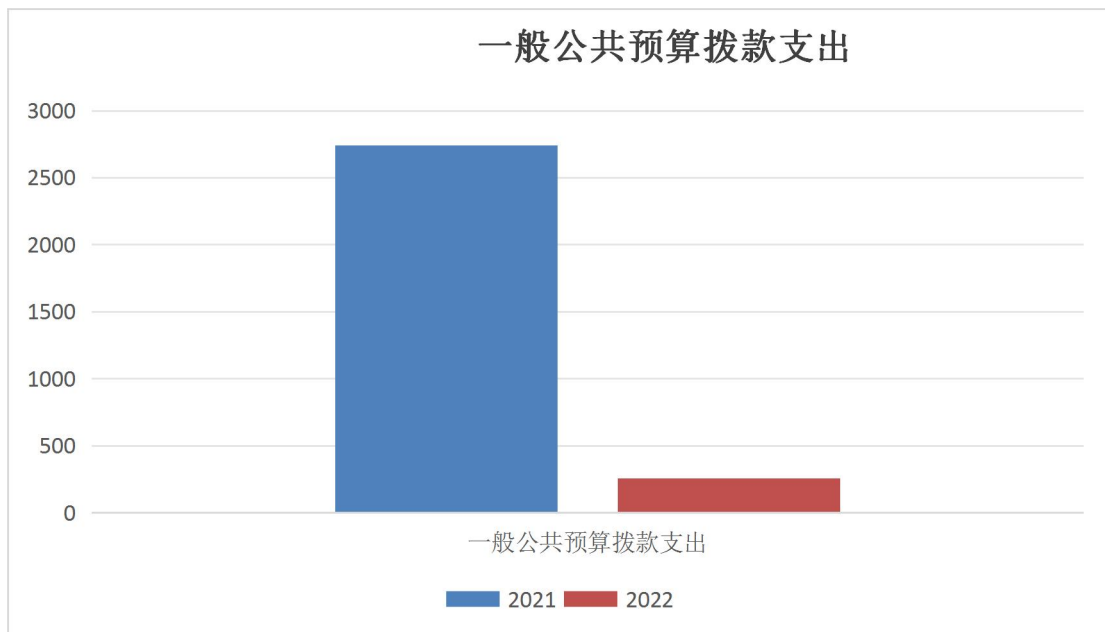
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 256.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 2484.95 万元，主要原因是低保资金由民政局发放；2022 年本单位财政拨款支出 256.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 2484.95 万元，主要原因是低保资金由民政局发放。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 256.86 万元，较上年减少 2484.95 万元，主要原因是低保资金由民政局发放。



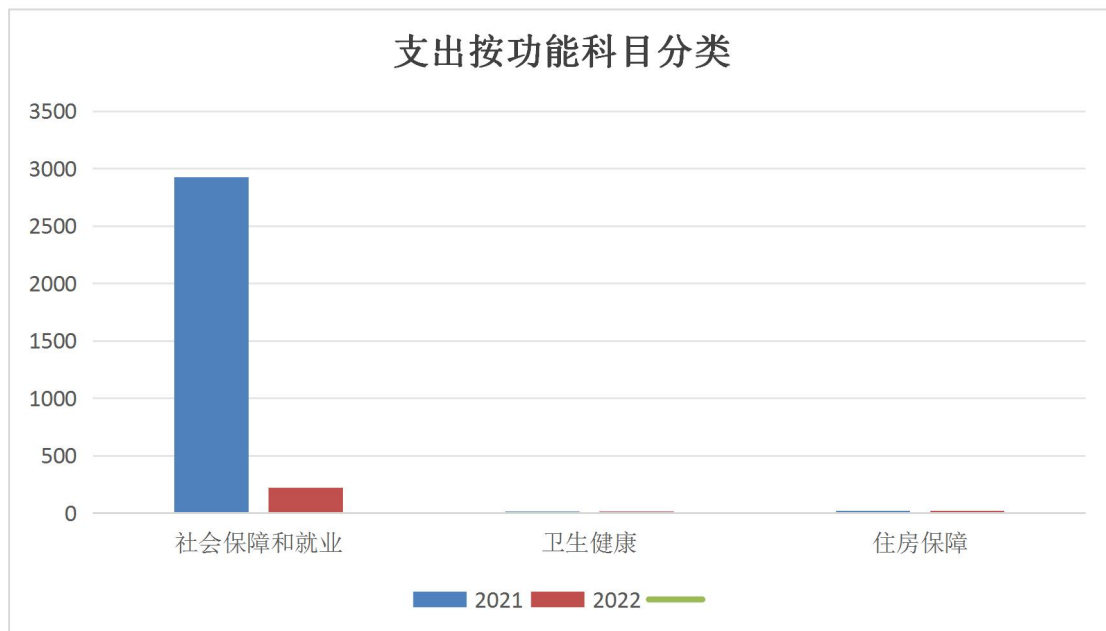
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 256.86 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）219.90 万元，较上年减少2484.95万元，原因低保资金由民政局发放。

(2) 卫生健康支出（210）行政事业部门医疗（21011）事业部门医疗（2101102）16.24 万元，较上年增加 0.14 万元原因是人员调资；

(3) 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）20.7万元，较上年增加0.38 万元，原因是人员调资。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 256.86 万元，其中：

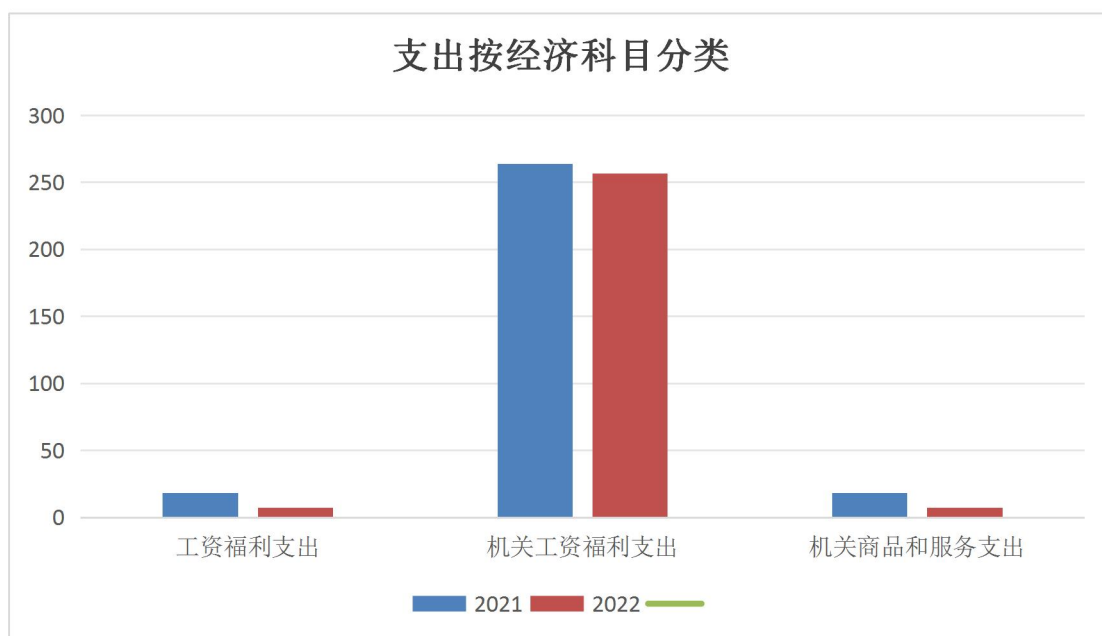
工资福利支出(301)249.76 万元，较上年增加 37.65 万元，原因是人员调资；商品和服务支出(302)7.1万元，较上年减少 11万元，原因是经费配备不足。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 256.86 万元，其中：

机关工资福利支出(501)249.76 万元，较上年减少7.1万元，原因调资。

(3) 机关商品和服务支出(502)7.1 万元，较上年减少 11万元，原因是经费配备不足。



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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

“本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

“2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费、会议费、培训费经费预算”。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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、政府采购情况说明

“本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

八、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 256.86 万元，当年政府性基金预算拨款 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目标管理 ”。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位本年公用经费预算安排 4.1 万元，较上年增加 0 万，主要原因是人员没变。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

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、专用及一般设备购置费、办公水费、以及其他劳务费用。

2. 业务经费：包括宣传资料订制、印刷费，颁证大厅日常、特殊节日装扮费用，办公耗材维护费用等。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县城乡居民最低生活保障中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	256.86	一、部门预算	256.86	一、部门预算	256.86	一、部门预算	256.86
2	1、财政拨款	256.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	253.86	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	256.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	249.76	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	256.86
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	219.90	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	20.71				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	256.86	本年支出合计	256.86	本年支出合计	256.86	本年支出合计	256.86
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	256.86	支出总计	256.86	支出总计	256.86	支出总计	256.86

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	256.86	一、财政拨款	256.86	一、财政拨款	256.86	一、财政拨款	256.86
2	1、一般公共预算拨款	256.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	253.86	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	249.76	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	256.86
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	219.90	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	16.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	20.71				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	256.86	本年支出合计	256.86	本年支出合计	256.86	本年支出合计	256.86
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	256.86	支出总计	256.86	支出总计	256.86	支出总计	256.86

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	256.85	249.75	4.1	3	
2	208	社会保障和就业支出	219.9	212.8	4.1	3	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.6	25.6	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	25.6	25.6	0	0	
5	20808	抚恤	194.3	187.2	4.1	3	
6	2080899	其他优抚支出	194.3	187.2	4.1	3	
7	210	卫生健康支出	16.24	16.24	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	0	0	
10	221	住房保障支出	20.71	20.71	0	0	
11	22102	住房改革支出	20.71	20.71	0	0	
12	2210201	住房公积金	20.71	20.71	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			256.86	249.76	4.1	3	
2	301	工资福利支出			249.76	249.76	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	172.62	172.62	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.57	7.57	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.67	6.67	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	25.6	25.6	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.24	16.24	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.71	20.71	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.35	0.35	0	0	
10	302	商品和服务支出			7.1	0	4.1	3	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.1	0	2.1	0	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	253.85	249.75	4.1	
2	208	社会保障和就业支出	216.9	212.8	4.1	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.6	25.6	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	25.6	25.6	0	
5	20808	抚恤	191.3	187.2	4.1	
6	2080899	其他优抚支出	191.3	187.2	4.1	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
9	210	卫生健康支出	16.24	16.24	0	
10	21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	0	
11	2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	0	
12	221	住房保障支出	20.71	20.71	0	
13	22102	住房改革支出	20.71	20.71	0	
14	2210201	住房公积金	20.71	20.71	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			253.86	249.76	4.1	
2	301	工资福利支出			249.76	249.76	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	172.62	172.62	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.57	7.57	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.67	6.67	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.6	25.6	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.24	16.24	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.71	20.71	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.35	0.35	0	
11	302	商品和服务支出			4.1	0	4.1	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.1	0	2.1	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3	
2	406	靖边县民政局	3	
3	406003	靖边县城城乡居民最低生活保障中心	3	
4		专用项目	3	
5		县级专项业务经费	3	
6		低保工作业务经费	3	用于低保对象入户核查租车费和下乡伙食补助费

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编 码	采购 项目	采购目 录	购买服务 内容	规格型 号	数量	部门预算支 出经济科目		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县城乡居民最低生活保障中心			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	持续保障城乡居民最低生活保障工作正常运营。				
年度绩效指标	级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	低保专项业务经费	3万元	
		质量指标	资金使用符合相关政策规定率	100%	
		时效指标	2022年度	全年	
		成本指标	预算控制数	≥3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障低保工作正常运行	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县城乡居民最低生活保障中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	靖边县城乡居民最低生活保障中心经费	保障单位正常运营	256.86	256.86	
	金额合计		256.86	256.86	
年度 总体 目标	持续保障城乡居民最低生活保障中心正常运营.				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民最低生活保障中心人头经费		256.86万元
		质量指标	资金使用符合相关政策规定率		100%
		时效指标	2022年度		全年
		成本指标	预算控制数		不超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运行		长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				