

附件 2

绥德县社会救助服务中心 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 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

绥德县社会救助服务中心，副科建制事业单位，主要职责是根据国务院发布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》的规定，对符合救助要求的受助人员无偿提供饮食、住宿、返乡、寻亲等服务工作。

二、工作任务

2022年我中心将继续对符合救助条件的对象按照需求开展救助工作，完成“6.19”开放日宣传工作及“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”特色亮点工作，保障救助对象合法权益。圆满的完成全年预定工作计划和上级交办的其它任务，确保不发生重大责任事故和安全事故。

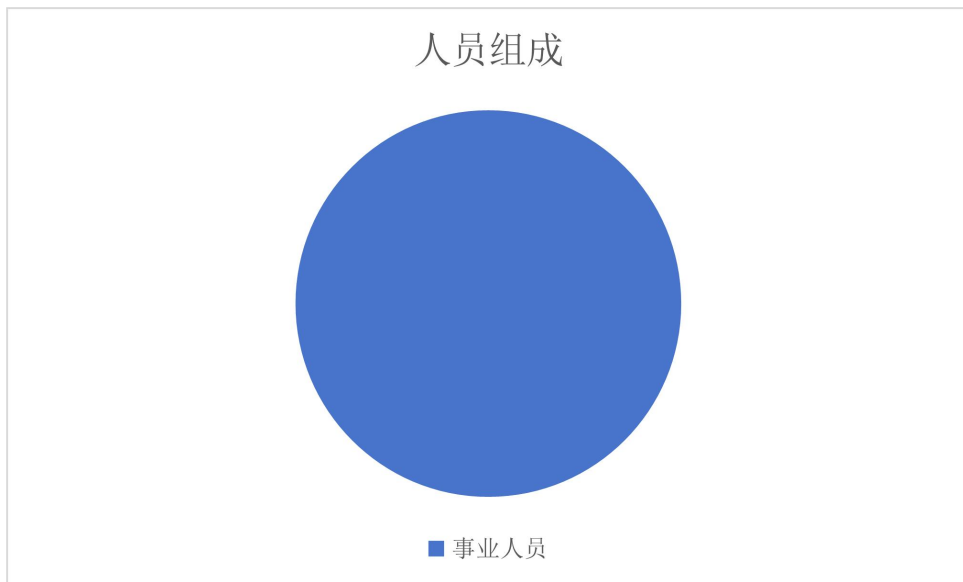
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算只包括本级机关预算。纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，为全额预算事业单位，单位经费按全县单位预算标准统一预算。全单位人员情况和2021年相比无人员增长变化。

	单位名称	拟变动情况
1	绥德县社会救助服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员事业编制 6 人；实有事业人员 21 人。无离退休人员（移交社保中心）。



第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。本单位当年预算收入 220.95 万元，其中工资福利

217.95 万元，商品和服务 3 万元。2022 年较上年减少了 43.5 万元，主要原因是压缩了项目支出。

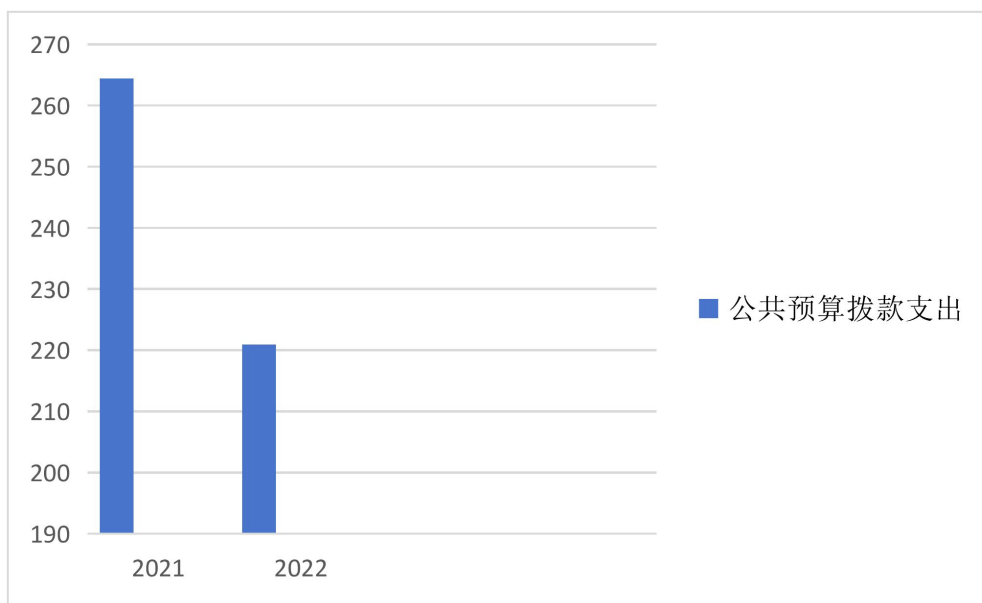
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 220.95 万元，其中一般共预算拨款收入 220.95 万元，较上年减少了 43.5 万元，主要原因是压缩了项目支出；本单位当年财政拨款支出 220.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.95，较上年减少了 43.5 万元，主要原因是压缩了项目支出。

（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

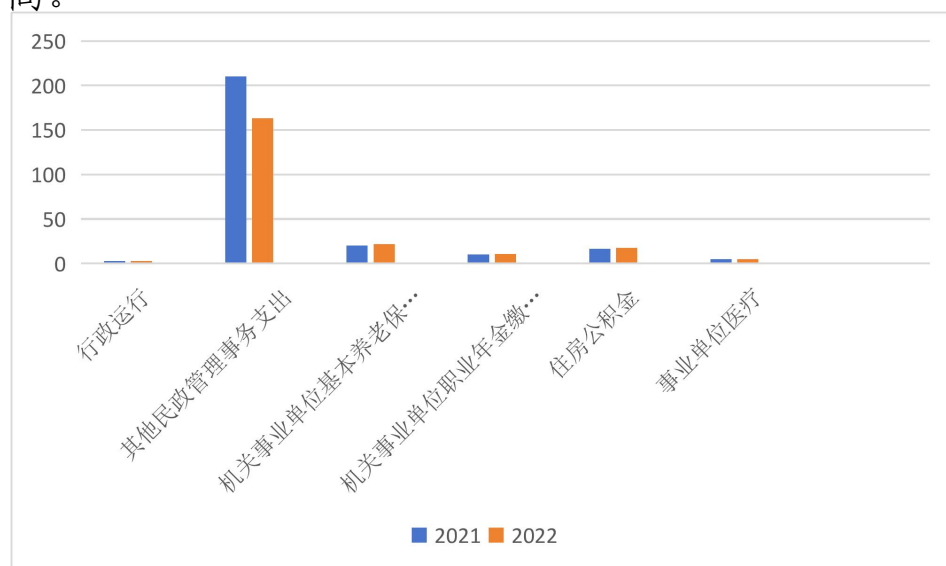
本单位当年一般公共预算拨款支出 220.95 万元，较上年减少了 43.5 万元，主要原因是压缩了项目支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况

支出按功能分类的明细情况 2023 年当年一般公共预算支出 220.95 万元，其中：（1）行政运行（2080201）3 万元，较上年无变化。（2）其他民政管理事务支出（2080299）163.32 万元，较上年减少 46.9 万元，主要原因是压缩了项目支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.49 万元，较上年增加 1.39 万元，主要原因是缴费基数变高。（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.75 万元，较上年增加 0.70 万元，较上年主要原因是缴费基数变高。（5）住房公积金（2210201）17.29 万元，较上年增加 1.05 万元，较上年主要原因是缴费基数变高。（6）事业单位医疗（2101102）5.1 万元，较上年增加 0.26 万元，较上年主要原因是缴费基数变高。

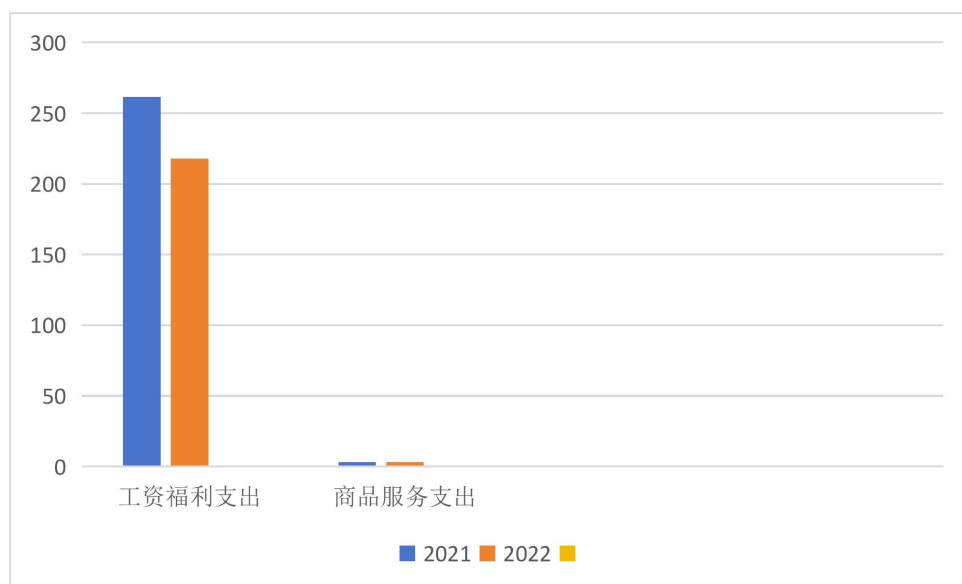


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 220.95 万元，其中：

工资福利支出（301）217.95 万元，较上年减少了 43.5 万元，主要原因是压缩了项目支出；

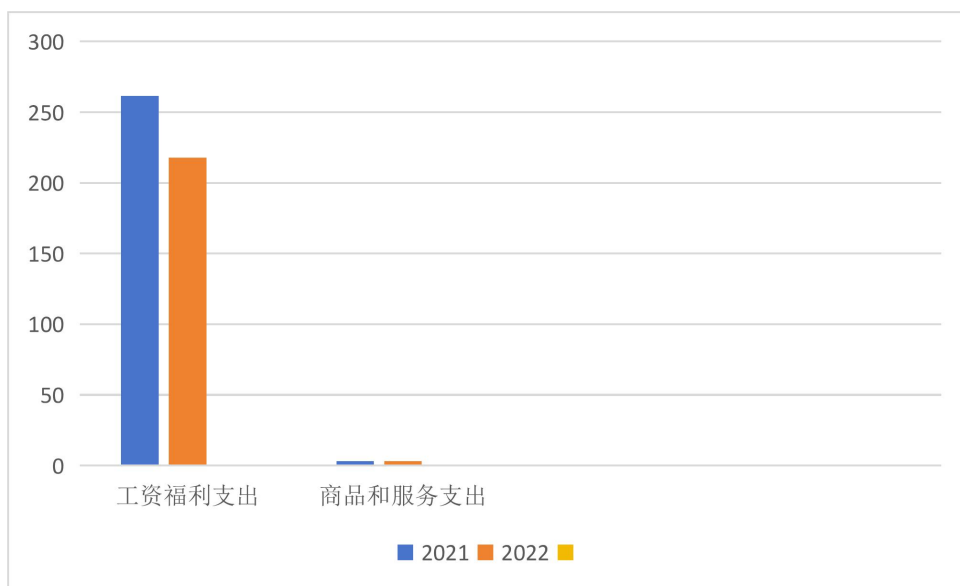
商品和服务支出（302）3 万元，较上年无变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 220.95 万元，其中：

工资福利支出（301）217.95 万元，较上年减少了 43.5 万元，主要原因是压缩了项目支出；

商品和服务支出（302）3 万元，较上年无变化。



（四）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。

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

示例：本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.7万元，较上年减少0.1万元，其中公务用车运行维护费0.7万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制车辆运行维护；本年度未预算也无其他资金来源安排公务接待、培训及会议费。

七、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 16.5 万元。当年单位预算未安排购置车辆及其他设备。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 220.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 220.95 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3 万元，无变化。

十一、专业名词解释

1、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“事业收入”、“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。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、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。

10、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。

11、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。

12、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费

是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

13、机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县社会救助服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项预算

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。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	220.95	217.95	3		
208	社会保障和就业支出	134.08	134.08			
20802	民政管理事务	134.08	134.08	3		
2080201	行政运行	3.00	3.00			
2080299	其他民政管理事务支出	131.08	131.08			
20805	行政事业单位离退休	32.24	32.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75			
210	卫生健康支出	5.10	5.10			
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10			
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10			
221	住房保障支出	17.29	17.29			
22102	住房改革支出	17.29	17.29			
2210201	住房公积金	17.29	17.29			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			220.95	217.95	3		
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.76	26.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.16	47.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.04	5.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.72	43.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.1	5.1			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.41	6.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.2	27.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.68	3.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.8	17.8			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.21	9.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.41	2.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.88	14.88			
302	商品和服务支出			3		3		
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30217	公务招待费	50201	商品和服务支出					
30217	公务招待费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50201	商品和服务支出	0.40		0.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

表3

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	220.95	217.95	3	
208	社会保障和就业支出	134.08	134.08		
20802	民政管理事务	134.08	134.08	3	
2080201	行政运行	3.00	3.00		
2080299	其他民政管理事务支	131.08	131.08		
20805	行政事业单位离退休	32.24	32.24		
2080505	机关事业单位基本养	21.49	21.49		
2080506	机关事业单位职业年	10.75	10.75		
210	卫生健康支出	5.10	5.10		
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10		
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10		
221	住房保障支出	17.29	17.29		
22102	住房改革支出	17.29	17.29		
2210201	住房公积金	17.29	17.29		

表4

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

单位：万元

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
	合计			220.95	217.95	3	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.76	26.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.16	47.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.04	5.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.72	43.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.1	5.1		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.41	6.41		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.2	27.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.68	3.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.8	17.8		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.21	9.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.41	2.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.88	14.88		
302	商品和服务支出			3		3	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30217	公务招待费	50201	商品和服务支出				
30217	公务招待费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50201	商品和服务支出	0.40		0.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表4

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

单位：万元

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
	合计			220.95	217.95	3	
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

