

绥德县居民最低生活保障中心

2022 年部门综合预算

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

(绥德县居民最低生活保障中心 2022 年预算公开说明)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

贯彻国家、省、市、县民政工作的法律、法规和政策，负责全县城乡居民低保工作，组织落实低保工作的有关政策规定。推进基层业务骨干队伍建设工作，指导各个乡镇及居委城乡居民低保审核及发放等一系列工作。维护全县低保户以及低保边缘群体的最低生活保障、维系这些特殊群体的日常基本生活。

二、2022 年度单位工作任务

1. 负责制定城乡低保工作计划，组织落实城乡低保工作。
2. 编制城乡低保年度资金用款计划，对资金使用进行监管。
3. 指导、督促。检查乡镇与社区居委会（居民委员会）的城乡低保工作。
4. 组织实施乡镇与社区低保工作人员的业务培训。
5. 做好涉及城乡低保与其他社会救助工作的来信来访、政策咨询等工作，接受社会监督。
6. 做好城乡低保数据的统计汇总以及档案管理工作。

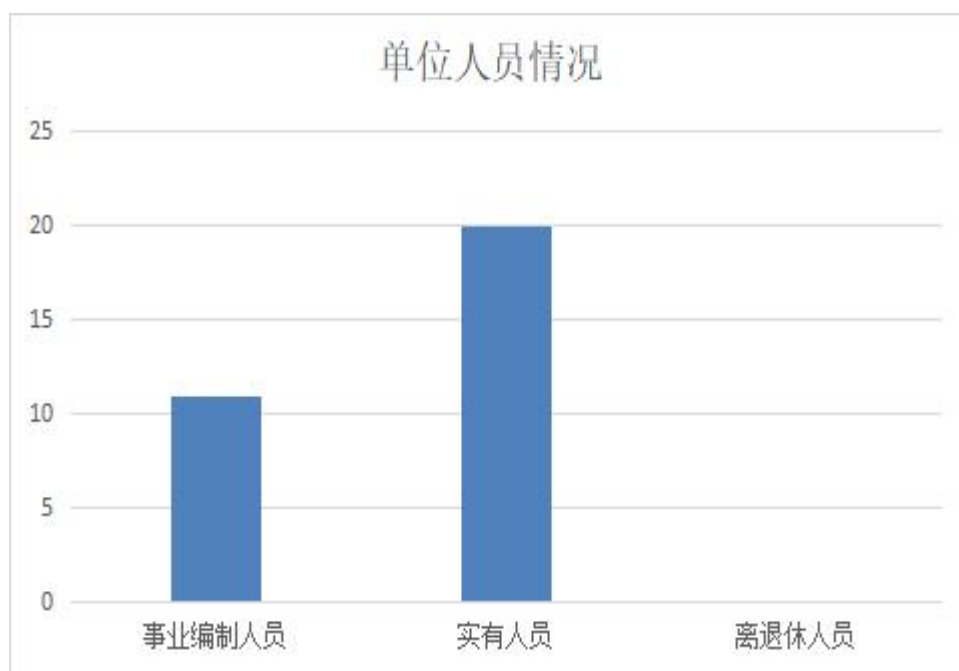
三、单位预算单位构成

本单位所属事业单位预算，属于纳入 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位，共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县居民最低生活保障中心	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位事业编制人员 11 人，实有人员 20 人，无单位管理的离退休人员。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入210.91万元，其中一般公共预算拨款收入210.91万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加14.83万元，主要原因是人员工资调整所致；2022年本单位预算支出210.91万元，其中一般公共预算拨款支出210.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加14.83万元，主要原因是人员工资上涨，养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险缴费等按比例均相对应的有所提高，导致本年度支出有所增加。

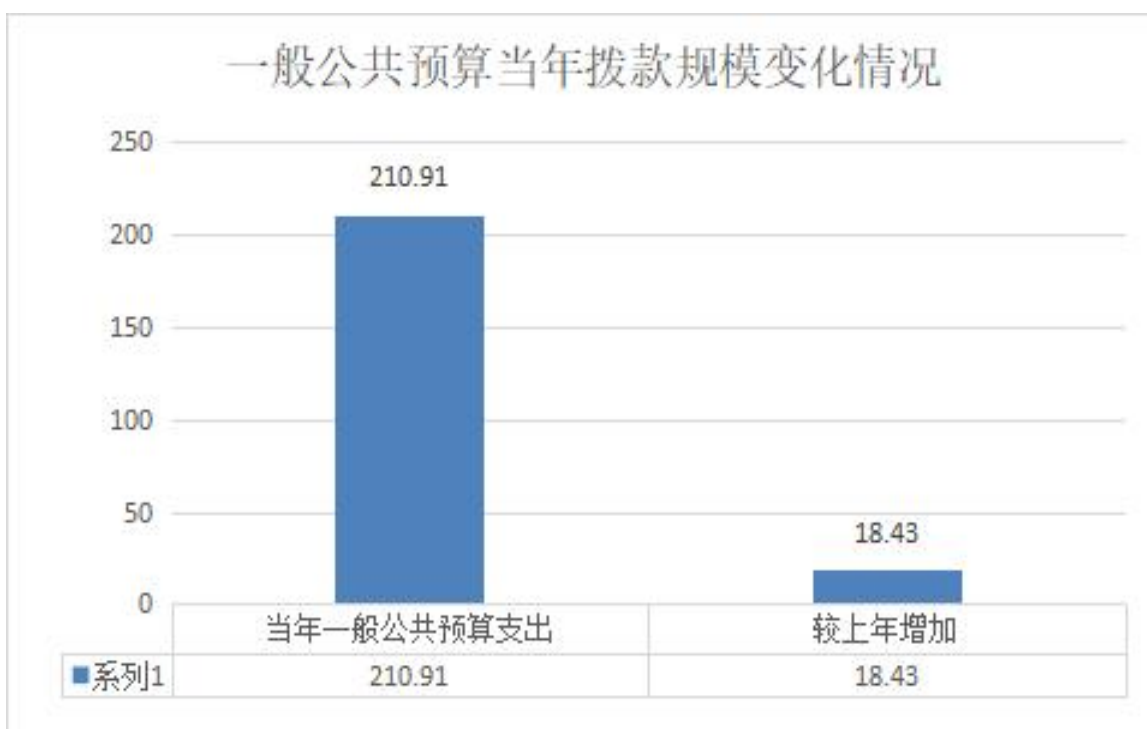
（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入210.91万元，其中一般公共预算拨款收入210.91万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加14.83万元，主要原因是人员工资调整所致；2022年本单位财政拨款支出210.91万元，其中一般公共预算拨款支出210.91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增加14.83万元，主要原因是人员工资上涨，养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险缴费等按比例均相对应的有所提高，导致本年度支出有所增加。

（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 210.91 万元，较上年增加 18.43 万元，主要原因是人员工资上涨，养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险缴费等按比例均相对应的有所提高，导致本年度支出有所增加。（附图表）



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 210.91 万元，其中：

（1）行政运行(2010601) 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无行政运行支出；

(2) 事业运行(2010650)210.91 万元，较上年增加(减少)0 万元，原因是人员工资上涨，养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险缴费等按比例均相对应的有所提高，导致本年度支出有所增加；

(3) 机构运行(2130601)0 万元，较上年增加(减少)0 万元，原因是无机构运行支出；

(4) 一般行政管理事务(2010602)0 万元，较上年增加(减少)0 万元，原因是无行政管理事务支出。

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 210.91 万元，其中：

工资福利支出(301)207.91 万元，较上年增加 14.83 万元，原因是人员工资上涨；

商品和服务支出(302)3 万元，较上年无增减变化；

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元，较上年增加(减少)0 万元，原因是无专项业务经费支出。(附图表)



(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 210.91 万元，其中：

单位工资福利支出(501)207.91 万元，较上年增加 18.43 万元，原因是职工人员工资上涨所致；

单位商品和服务支出(502)3 万元，较上年无增减变化，原因是本年度单位无新增的商品和服务，办公经费均衡支出；

单位资本性支出（一）(503)0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本年度无资本性支出；

单位资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本年度无资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本年度无事业单位经常性补助支出；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本年度无事业单位资本性补助支出。（附图表）



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

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位均无“三公”经费预算。

本单位 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位无车辆及单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

九、部门预算绩效目标情况说明

本单位无 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

本单位无机关运行经费安排，无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、“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。

3、一般公共预算拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、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。

5、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。

6、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年人按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

（详见 2022 年绥德县居民最低生活保障中心预算公开报表）