

**双鸭山市尖山区  
社会救助中心  
2022 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 双鸭山市尖山区社会救助中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 双鸭山市尖山区社会救助中心单位 2022 年 预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 双鸭山市尖山区社会救助中心单位 2022 年 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 双鸭山市尖山区社会救助中心单位概况

### 一、单位职责

双鸭山市尖山区社会救助中心单位隶属于双鸭山市尖山区民政局（部门），主要职责是负责尖山区 90 周岁以上高龄老人发放补贴。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 1 个，为低保中心。

### 三、单位人员构成

双鸭山市尖山区社会救助中心单位编制总数为 5 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 5 个。实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

## 第二部分 双鸭山市尖山区社会救助中心单位 2022 年预 算公开报表

### 一、收支总表

#### 收支总表

部门/单位：双鸭山市尖山区社会救助中心

单位：万元

| 收 入            |       | 支 出            |       |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 项目             | 预算数   | 项目             | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 72.00 | 一、社会保障和就业支出    | 72.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       |                |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       |                |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       |                |       |
| 五、上级补助收入       |       |                |       |
| 六、附属单位上缴收入     |       |                |       |
| 七、事业收入         |       |                |       |
| 八、事业单位经营收入     |       |                |       |
| 九、其他收入         |       |                |       |
| <b>本年收入合计</b>  | 72.00 | <b>本年支出合计</b>  | 72.00 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余         |       |
| <b>收 入 总 计</b> | 72.00 | <b>支 出 总 计</b> | 72.00 |

### 二、收入总表

#### 收入总表

部门/单位：双鸭山市尖山区社会救助中心

单位：万元

| 部门(单位)代码   | 部门(单位)名称      | 合计    | 本年收入  |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |
| 117        | 民政局           | 72.00 | 72.00 | 72.00  |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 117003     | 双鸭山市尖山区社会救助中心 | 72.00 | 72.00 | 72.00  |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| <b>合 计</b> |               | 72.00 | 72.00 | 72.00  |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

### 三、支出总表

#### 支出总表

部门/单位：双鸭山市尖山区社会救助中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称      | 合计    | 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 |
|---------|-----------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 208     | 社会保障和就业支出 | 72.00 | 72.00 |      |          |        |           |
| 20801   | 社会福利      | 72.00 | 72.00 |      |          |        |           |
| 2081002 | 老年福利      | 72.00 | 72.00 |      |          |        |           |
| 合 计     |           | 72.00 | 72.00 |      |          |        |           |

### 四、财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

部门/单位：双鸭山市尖山区社会救助中心

单位：万元

| 收 入            |       | 支 出           |       |
|----------------|-------|---------------|-------|
| 项目             | 预算数   | 项目            | 预算数   |
| 一、本年收入         | 72.00 | 一、本年支出        | 72.00 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 72.00 | (一) 社会保障和就业支出 | 72.00 |
| (二) 政府性基金预算拨款  |       |               |       |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |       |               |       |
| 二、上年结转         |       | 二、年终结转结余      |       |
| (一) 一般公共预算拨款   |       |               |       |
| (二) 政府性基金预算拨款  |       |               |       |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |       |               |       |
| 收 入 总 计        | 72.00 | 支 出 总 计       | 72.00 |

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：双鸭山市尖山区社会救助中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称      | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|---------|-----------|-------|-------|-------|------|------|
|         |           |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |      |      |
| 20801   | 社会福利      | 72.00 | 72.00 | 72.00 |      |      |
| 2081002 | 老年福利      | 72.00 | 72.00 | 72.00 |      |      |
| 合 计     |           | 72.00 | 72.00 | 72.00 |      |      |

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：双鸭山市尖山区社会救助中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|--------------|-----------|------------|--------|------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 301          | 工资福利支出    | 342.63     | 342.63 |      |
| 30101        | 基本工资      | 128.69     | 128.69 |      |
| 3010101      | 基本工资      | 128.69     | 128.69 |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 72.00      | 72.00  |      |
| 30305        | 生活补助      | 72.00      | 72.00  |      |
| 3030502      | 非编制人员补助   | 72.00      | 72.00  |      |
| 合 计          |           | 72.00      | 72.00  |      |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：双鸭山市尖山区社会救助中心

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称      | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|----------|---------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|          |               |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 117001   | 双鸭山市尖山区社会救助中心 | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |
| 合计       |               | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本单位没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：双鸭山市尖山区社会救助中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      | 0           | 0    | 0    |

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表为空表。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：双鸭山市尖山区社会救助中心

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位          | 合计   | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------|---------------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|    |      |               |      | 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 |          |      |
|    |      | 双鸭山市尖山区社会救助中心 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     |      |

注：本单位没有项目支出，故本表为空表。

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市尖山区社会救助中心

单位：万元

| 单位名称          | 项目名称 | 预算执行率 | 项目类别     | 预算数   | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标   | 绩效指标性质      | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|---------------|------|-------|----------|-------|----------------------------------------|------|------|--------|-------------|---------|--------|------|
| 双鸭山市尖山区社会救助中心 | 补助支出 | 10    | 各类人员补助支出 | 72.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率  | 等于          | 100     | %      | 22.5 |
|               |      |       |          |       |                                        |      |      | 科目调整次数 | 小于等于        | 10      | 次      | 22.5 |
|               |      |       |          |       |                                        |      | 时效指标 | 发放及时率  | 等于          | 100     | %      | 22.5 |
|               |      |       |          |       |                                        |      | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于    | 5      | %    |

## 十一、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：双鸭山市尖山区社会救助中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 双鸭山市尖山区社会救助中心单位 2022 年预算 情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市尖山区社会救助中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，双鸭山市尖山区社会救助中心收入总预算 72万元，包括：一般公共预算拨款收入72万元，比上年预算增加72万元，主要原因是发放90周岁高龄补贴资金。支出总预算72万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加72万元，主要原因是发放90周岁高龄补贴资金。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，双鸭山市尖山区社会救助中心收入预算 72 万元，其中：一般公共预算收 72 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，双鸭山市尖山区社会救助中心支出预算 72 万元，其中：基本支出 72 万元，占 100%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，双鸭山市尖山区社会救助中心财政拨款收入预算72万元，其中，一般公共预算拨款72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算72万元，其中，一般公共服务支出72万元，外交支出0万元，教育支出0万元。比上年预算增加72万元，主要原因是发放90周岁高龄补贴资金。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，双鸭山市尖山区社会救助中心单位一般公共预算支出72万元，其中：基本支出72万元，项目支出0万元。

1、社会保障和就业支出社会福利2022年预算数为72万元，比上年预算增加72万元，主要原因是发放90周岁高龄补贴资金。

#### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，双鸭山市尖山区社会救助中心单位一般公共预算基本支出72万元，其中：人员经费72万元，公用经费0万元。

1、对个人和家庭生活补助生活补助支出72万元，比上年预算增加72万元，主要原因是发放90周岁高龄补贴资金。

#### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，双鸭山市尖山区社会救助中心单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此类

业务。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此类业务。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此类业务。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此类业务；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此类业务。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，双鸭山市尖山区社会救助中心单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，双鸭山市尖山区社会救助中心单位共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，双鸭山市尖山区社会救助中心单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|------|------------|------|
|      |            |      |

注：本单位本年度无重点项目

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给行政事业部门的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。