

双鸭山市尖山区采煤沉 陷区综合治理服务中心

2022 年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心单位 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 双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心概况

单位概况

一、单位职责

负责尖山区沉陷区受损项目治理工作的指导、协调、督促等工作；负责对国家有关采煤沉陷区治理政策的宣传、解释、负责沉陷区治理工程的动迁、建设、搬迁、沉陷区（回迁）居民安置工作、负责沉陷治理信访工作，及时调处工作中出现的各种矛盾，杜绝发生群体上访事件、负责尖山区采煤沉陷区治理和棚户区改造后的空闲土地管理工作、加快我市城市棚户区改造项目的推进，全面做好建设项目建设前期工作，确保按计划完成我市城市棚户区改造项目、负责市政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心内设机构7个，包括：评估验收室、协议档案室、信访室、安全安置室、财务室、党建室、宣传部。

评估验收室：负责评估验收等工作

协议档案室：负责百姓协议，保管档案工作

信访室：有效处理上访的相关工作

安全安置室：安置工作

财务室：记账财务事项的各项登记、费用支出

党建室：按党的要求做好党建

宣传部：做好有效的宣传工作

三、单位人员构成

双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中在职人数 9 人，实有人数 9 人，其中：在职人数 9 人，离退休人员相比，实有人数增加 0 人，在职人数增加 0 人。

第二部分 双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心 单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

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	269.35	一、社会保障和就业支出	269.35	
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3.94	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	244.21	
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	6.83	
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				
本年收入合计	269.35	本年支出合计	269.35	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	269.35	支出总计	269.35	

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合

单位：
万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府性 基 金 预 算	国 有 资	财 政 专 户 管 理 资 金		
212	双鸭山市尖山区棚户区改造办公室	269.35	269.35	269.35														
212001	双鸭山市尖山区棚户区改造办公室	269.35	269.35	269.35														
合 计		269.35	269.35	269.35														

三、支出总表

支出总表

单位：双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心

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	13.60	13.60				
20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60				
210	卫生健康支出	3.94	3.94				
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94				
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87				
212	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
21201	城乡社区支出	244.21	63.86				
21203	城乡社区公共设施	244.21	63.86				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	244.21					
221	住房保障支出	6.83					
22102	住房改革支出	6.83					
2210201	住房公积金	6.83					
合 计		269.35	269.35				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
单位：双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	269.35	一、本年支出	269.35
(一)一般公共预算拨款	269.35	一)社会保障和就业支出	13.60
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	3.94
(三)国有资本经营预算拨款		(三)城乡社区支出	244.98
		(四)住房保障支出	6.83
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	269.35	支 出 总 计	269.35

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心 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	13.60	13.60	13.60		
20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60	13.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	13.60		
210	卫生健康支出	3.94	3.94	3.94		
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	3.94		
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	3.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
212	城乡社区支出	244.21	63.86	60.44	3.42	
21203	城乡社区公共设施	244.21	63.86	60.44	3.42	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	244.21	63.86	60.44	3.42	
221	住房保障支出	6.83	6.83	6.83		
22102	住房改革支出	6.83	6.83	6.83		
2210201	住房公积金	6.83	6.83	6.83		
合 计		269.35	88.23	84.81	342	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心		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	84.76	84.76	
30101	基本工资	32.37	32.37	
3010101	基本工资	32.37	32.37	
30102	津贴补贴	25.32	25.32	
3010201	津补贴	24.51	24.51	
3010202	采暖补贴(在职)	0.81	0.81	
30103	奖金	2.70	2.70	
3010301	奖金	2.70	2.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	13.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	3.87	3.87	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.07	0.07	
30113	住房公积金	6.83	6.83	
302	商品和服务支出	3.42		3.42
30201	办公费	2.70		2.70
30229	福利费	0.72		0.72
3022902	体检费(在职)	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合 计		88.23	84.81	3.42

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

单位：双鸭山尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心

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	
		0	0	0	0	0	0
合 计							

注：本单位没有“三公”经费支出，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

双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心

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
		0	0	0

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表										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		
			0	0	0	0	0	0	0		0

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
单位: 双鸭山市尖山区采煤深陷区综合治理服务中心												
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	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市尖山区采煤深陷区综合治理服务中心	社会稳定风险评估项目	10	其他运转类	5.00	社会稳定风险评估, 编制文本报告, 因素评估等本年度项目	产出指标	数量指标	数量指标 1	大于等于	95	%	25.00
						时效指标	时效指标 1	大于等于	90	%		25.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标 1	大于等于	90	%	15.00
						生态效益指标	生态效益指标 1	大于等于	90	%		15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表			本年国有资本经营预算支出			
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
				0	0	

第三部分 双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心 单位 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心部门收入总预算 263.58 万元，包括：一般公共预算拨款收入 263.58 万元，比上年预算增加 177.83 万元，主要原因是增加房屋拆扒清理费用。支出总预算 263.58 万元，包括：社会保障和就业支出 13.6 万元、城乡社区支出 239.21 万元、卫生健康支出 3.94 万元、住房保障支出 6.83 万元。比上年预算增加 177.83 万元，主要原因是增加房屋拆扒清理费用。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心部门收入预算 263.58 万元，其中：一般公共预算收入 263.58 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心部门支出预算 263.58 万元，其中：社会保障和就业支出 13.6 万元，占 5.2%；城乡社区支出 239.21 万元，占 90.7%；卫生健康支出 3.94 万元，占 1.5%；住房保障支出 6.83 万元，占 2.6%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心部门财政拨款收入预算263.58万元，其中，一般公共预算拨款263.58万元。比上年预算增加177.83万元，主要原因是增加房屋拆扒清理费用。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心部门一般公共预算支出263.58万元，其中：基本支出12.93万元，项目支出250.65万元。

1、社会保障支出支出（类）、事业单位养老保险支出（款）3.28万元，比上年预算增加0.2万元主要原因人员有变化。

2、社会保障支出（类）住房公积金支出（款）2.21万元，比上年预算增加0.34主要原因有人员变化。

3、社会保障支出（类）、事业单位医疗保险支出（款）1.28万元，比上年预算增加0.28万元，主要原因有人员变化。

4、一般公共支出250.65万元，比上年预算减少63.58，主要原因是项目比上年减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心部门一般公共预算基本支出263.58万元，其中：工资福利支出84.81万元、商品和服务支出178.77万元。

1、基本工资支出（类）工资福利支出（款）84.81万元，比

上年预算增加 3.21 万元，主要原因是增加 1 人。

2、商品和服务支出(款)178.77 万元，比上年预算增加 178.77 万元，主要原因是增加房屋拆扒场地清理平整及现场抽楼搭建安全通道等费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心部门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

2022 年，本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

2022 年，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心部门没有采购预算拨款安排支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心部门没有采购预算拨款安排支出。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年 31 日，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心无车辆，无价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额263,58万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目，故此表为空。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，双鸭山市尖山区采煤沉陷区综合治理服务中心年度绩效目标是拆扒平整清运、航拍2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：数量指标是完成拆扒平整清运、航拍2项工作，社会效益指标为居民事业发展完成促进生活发展，美化环境，服务对象满意度指标为群众满意度达到98%。

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算收入:是指财政部门核拨给行政事业部门的财政预算资金。
- 2.基本支出:反映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。
- 3.项目支出:反映行政部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
- 4.工资福利支出（类）:反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 5.按定额管理的商品服务支出（类）:反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
- 6.离退休公用支出（类）:按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
- 7.职工体检费支出（类）:反映部门支付的职工体检费。
- 8.对个人和家庭补助支出（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 9.行政运行（项）:反映行政部门（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般行政管理事务(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

13.事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政部门(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15.行政部门离退休(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

◦

17.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由部门实际缴纳的基本养老保险费支出。

18.机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

19.行政部门医疗(项):反映财政部门集中安排的行政部门(包括实行公务员管理制度的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.事业部门医疗(项):反映财政部门集中安排的事业部门基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22.住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.工资奖金津补贴(款):反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

24.社会保障缴费(款):反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

25.住房公积金(款):反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

26.其他工资福利支出(款):反映机关和参公事业部门伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

27.办公经费(款):反映机关和参公事业部门的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

28.会议费(款):反映机关和参公事业部门会议费支出,包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

29.培训费(款):反映机关和参公事业部门除因公出国(境)培训费以外的培训费,包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

30.委托业务费(款):反映机关和参公事业部门的咨询费、劳务费和委托业务费。

31.公务接待费(款):反映机关和参公事业部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

32.因公出国(境)费用(款):反映机关和参公事业部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

33.公务用车运行维护费(款):反映机关和参公事业部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

34.维修(护)费(款):反映机关和参公事业部门日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行和维护费用,以及按规定提取的修购基金。

35.其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

36.设备购置(款):反映机关和参公事业部门用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

37.工资福利支出(款):反映对事业部门的工资福利补助支出。

38.商品和服务支出(款):反映对事业部门的商品和服务补助支出。

39.资本性支出(款):反映事业部门资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业部门资本性支出不在此科目反映。

40.社会福利和救助(款):反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励

金。

41. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

42. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

43. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

44. 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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作前提和基础。

45. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

46. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

47.一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。