

中卫市救助管理中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市救助管理中心

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关社会救助和城市生活无着的流浪乞讨人员救助等方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责研究拟订全市社会救助工作发展规划和年度计划，建立社会救助工作协调机制和全市社会救助管理信息系统实现社会救助信息互联互通、资源共享。

（三）负责建立社会力量参与社会救助的机制和渠道，提供社会救助项目、需求信息，为社会力量参与社会救助创造条件、提供便利。

（四）负责对生活无着的流浪、乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助工作，保障受助人员在救助站内的人身安全和随身携带物品的安全，维护站内秩序。

（五）负责建立全市社会救助家庭经济状况信息核对工作机制，指导、督促、协调县（区）开展社会救助家庭经济状况信息核对工作。

（六）承办市民政局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：中卫市救助管理中心

中卫市救助管理中心

2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	203.58	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			

		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	181	181	
		(九) 卫生健康支出	9.28	9.28	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			

		(十八) 住房保障支出	13.30	13.30	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	203.58	本年支出小计	203.58	203.58	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	203.58	支出总计	203.58		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行 数（决算数）	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年执行 数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
306	中卫市民政局	186.52	203.58	203.58		17.06	9.14%
306003	中卫市救助管理中心	186.52	203.58	203.58		17.06	9.14%
208	社会保障和就业支出	167.62	181	181		13.37	7.97%
20805	行政事业单位养老保险	25.98	35.08	35.08		9.10	35.02%
2080502	事业单位离退休	16.29	19.63	19.63		3.34	20.5%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	8.95	10.30	10.30		1.35	15.08%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	5.15	5.15		4.41	595%
20802	临时救助	141.64	145.92	145.92		4.28	3.02%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	141.64	145.92	145.92		4.28	3.02%
210	卫生健康支出	8.07	9.28	9.28		1.21	14.99%
21011	行政事业单位医疗	8.07	9.28	9.28		1.21	14.99%
2101102	事业单位医疗	8.07	9.28	9.28		1.21	14.99%
221	住房保障支出	13.30	13.30	13.30		2.47	22.8%

22102	住房改革支出	10.83	13.30	13.30		2.47	22.8%
2210201	住房公积金	10.83	13.30	13.30		2.47	22.8%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		203.58	203.58	
301	一、工资福利支出	176.54	176.54	
30101	基本工资	38.26	38.26	
30102	津贴补贴	23.42	23.42	
30103	奖金	35.31	35.31	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	23.62	23.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.30	10.30	
30109	职业年金缴费	5.15	5.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	13.30	13.30	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.36	18.36	
302	二、商品和服务支出	5.09		5.09

30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.59		0.59
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.79		0.79
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.41		1.41
303	三、对个人和家庭的补助	21.94	21.94	
30301	离休费	14.02	14.02	
30302	退休费	6.52	6.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.40	1.40	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2021 年执行数（决算数）						2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	203.58	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	203.58	其中：财政拨款支出	
本级安排	230.58	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	203.58
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	203.58

教育收费		一般公共预算财政拨款支出	203.58
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	203.58	本年支出合计	203.58
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	

(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	203.58	支出总计	203.58

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
203.58	203.58	203.58													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)				
项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）		
		可持续影响指标（必填）		
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）			

中卫市救助管理中心

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市救助管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市救助管理中心 2022 年财政拨款收入预算 203.58 万元，其中：本年收入 203.58 万元，包括一般公共预算拨款 203.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 203.58 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 181 万元、住房保障支出 13.30 万元、卫生健康支出 9.28 万元。

二、关于中卫市救助管理中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市救助管理中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 203.58 万元，其中：本年收入安排支出 203.58 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 17.06 万元，增长 9.14%。

人员经费 198.49 万元，主要包括：基本工资 38.26 万元、津贴补贴 23.42 万元、奖金 35.31 万元、社会保障缴费 24.27 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 23.62 万元、其他工资福利支出 18.36 万元、离休费 14.02 万元、退休费 6.52 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.40 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、

住房公积金 13.30 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 5.09 万元，主要包括：办公费 1.50 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0.59 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.79 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 1.41 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市救助管理中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 10 万元，下降 100%。主要用于上年中卫市救助管理中心购买车辆 10 万元，本年没有预算项目资金。

三、关于中卫市救助管理中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市救助管理中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于中卫市救助管理中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市救助管理中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市救助管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

中卫市救助管理中心 2022 年收入总预算 203.58 万元，其中：本年收入 203.58 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 203.58 万元，其中：本年支出 203.58 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 203.58 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 203.58 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，

占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年中卫市救助管理中心办公经费财政拨款 5.09 万元。
2021 年中卫市救助管理中心办公经费财政拨款 4.53 万元，主要包括办公经费 1.5 万元，工会经费 0.79 万元，商品和服务支出 1.41 万元，取暖费 0.59 万元，差旅费 0.5 万元，培训费 0.3 万元。比 2021 年增加 0.59 万元，主要原因是 2021 年 8 人，2022 年 9 人。

（二）政府采购情况

2022 年，中卫市救助管理中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中卫市救助管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 2007 平方米，价值 458.03 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 9.38 万元；办公家具价值 30.49 万元；其他资产价值 18.51 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年中卫市救助管理中心无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市救助管理中心

2022 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

7.“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：反映单位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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

10.流浪乞讨人员救助支出：用于救助流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置及其他必要开支。