

2022 年长春市九台区救助管理站
部门预算

2021 年 12 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、救助管理站 2022 年财政拨款收支情况
- 二、救助管理站 2022 年一般公共预算支出情况
- 三、救助管理站 2022 年一般公共预算基本支出情况
- 四、救助管理站 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、救助管理站 2022 年政府性基金预算支出表情况
- 六、救助管理站 2022 年部门收支总表情况
- 七、救助管理站 2022 年部门收入总表情况

八、救助管理站 2022 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、事业单位经营收入

四、其他收入

五、用事业基金弥补收支差额

六、上年结转

七、结转下年

八、基本支出

九、项目支出

十、事业单位经营支出

十一、住房公积金

十二、提租补贴

十三、购房补贴

十四、三公经费

十五、机关运行费

2022 年度长春市九台区救助管理站 部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

稳定社会治安，净化社会环境。对流入社会的痴、呆、傻、精神病及弃学儿童和无家可归的流浪乞讨人员进行收容遣送、安置工作。

二、机构设置

长春市九台区救助管理站隶属于长春市九台区民政局，本单位设 6 个科室，即后勤保障科、救助管理科、网络信息科、办公室、儿保中心、财会科。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市九台区救助管理站 2022 年度部门预算公开的单位包括：

- 1 长春市九台区救助管理站

(二) 预算单位人员构成情况

长春市九台区救助管理站现有人员 71 人，其中，在职人员 54 人，退休人员 17 人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区救助管理站

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	582.85	一、社会保障和就业支出	510.75	510.75		
（一）一般公共预算财政拨款	582.85	二、卫生健康支出	37.7	37.7		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	三、住房保障支出	34.4	34.4		
（三）国有资本经营预算财政拨款	0					
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	582.85	支出总计	582.85	582.85		

二、2022 年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区救助管理站

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、社会保障和就业支出（208）	510.75
民政管理事务（20802）	364.25
其他民政管理事务支出（2080299）	364.25
行政事业单位养老支出（20805）	71.5
事业单位离退休（2080502）	20.4
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	48.9
其他行政事业单位养老支出（2080599）	2.2
临时救助（20820）	75
流浪乞讨人员救助支出（2082002）	75
二、卫生健康支出（210）	37.7
行政事业单位医疗（21011）	37.7
事业单位医疗（2101102）	37.7
三、住房保障支出（221）	34.4
住房改革支出（22102）	34.4
住房公积金（2210201）	34.4
合计	582.85

四. 2022 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市九台区救助管理站

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	比 2021 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

说明：本表为空表，本单位不涉及此项业务

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 71 人，其中：在职人员 54 人，离退休人员 14 人。

六. 2022 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	582.85	一、社会保障和就业支出	510.75
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	37.7
三、事业收入		三、住房保障支出	34.4
四、经营收入			
五、其他收入			
		
本年收入合计	582.85	本年支出合计	582.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	582.85	支出总计	582.85

八. 2022 部门支出总表表

部门支出总表

部门（单位）名称：长春市九台区救助管理
站

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	社会保障和就业支出	510.75	510.75				
20802	民政管理事务	364.25	364.25				
2080299	其他民政管理事务支出	364.25	364.25				
20805	行政事业单位养老支出	71.5	71.5				
2080502	事业单位离退休	20.4	20.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.9	48.9				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.2	2.2				
20820	临时救助	75	75				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	75		75			
210	卫生健康支出	37.7	37.7				
21011	行政事业单位医疗	37.7	37.7				
2101102	事业单位医疗	37.7	37.7				
221	住房保障支出	34.4	34.4				
22102	住房改革支出	34.4	34.4				
2210201	住房公积金	34.4	34.4				
	合计	582.85	507.85	75			

九、项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期: 2021年12月14日
项目名称				
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/>	项目期	
		延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目资金(万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1:			
	目标2:			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			
			指标1:	
			
	质量指标	时效指标	指标1:	
			
			指标1:	
	成本指标	指标1:	
			
			
	效果指标	经济效益指标	指标1:	
			
社会效益指标		指标1:		
			
生态效益指标		指标1:		
			
可持续影响指标	指标1:			
			
满意度指标	满意度指标	指标1:		
			
本单位本年度没有超过500万元项目, 此表为空表				

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支说明

2022 年财政拨款 582.85 万元,全部为一般公共预算财政拨款。

2022 年财政预算支出 582.85 万元,其中,基本支出 507.85 万元,项目支出 75 万元。

二、一般公共预算支出表说明

社会保障和就业支出 510.75 万元,卫生健康支出 37.7 万元,住房保障支出 34.4 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 449.88 万元

2. 商品和服务支出 37.57 万元

3. 对个人和家庭补助支出 20.4 万元

共计基本支出 507.85 万元。

四、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 0 万元,同比增减 0。

本单位本年度无此项业务

五、政府性基金预算说明

本单位本年度不涉及此项业务

六、部门收支表说明

救助管理站总收入582.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入582.85万元。

预算支出总计582.85万元，其中：社会保障和就业支出510.75万元，卫生健康支出37.7万元，住房保障支出34.4万元。

七、部门收入总表情况

救助管理站总收入582.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入582.85万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：社会保障和就业支出510.75万元，占比87.63%；卫生健康支出37.7万元，占比6.47%；住房保障支出34.4万元，占比5.9%。

科目分类：基本支出507.85万元，占比87.13%；项目支出75万元，占比12.87%。

九、机关运行经费支出情况

本单位为九台区民政局下属事业单位无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

本年度无政府采购预算资金支出。

十一、国有资产占用情况

2022年长春市九台区救助管理站共有车辆3辆。

十二、预算绩效情况

2022年长春市九台区救助管理站无超过500万元的项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继

续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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、事业单位经营支出：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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。