

2022 年度
三明市城乡低保工作站
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市城乡低保工作站的主要职责是：负责城乡低保、特困供养人员工作的实施，低保对象管理，临时救助等相关具体工作。负责跨县（市、区）救助申请家庭经济状况核定和服务工作；建立救助申请家庭经济状况核对信息平台及低收入家庭信息库；对符合条件的救助申请家庭进行审核并建立档案；指导各县（市、区）救助申请家庭经济状况核对和相关数据统计工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市城乡低保工作站包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市城乡低保工作站	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市城乡低保工作站主要任务是：抓好全市城乡低保、特困供养人员工作的实施，低保对象管理，临时救助等相关具体工作，指导各县（市、区）救助申请家庭经济状况核定和服务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化社会救助兜底保障功能。保持农村社会救助政策持续稳定，将完全或部分丧失劳动能力、无法通过产业就业获得稳定收入的脱贫人口，依规纳入低保或特困人员救助供养范围，鼓励有劳动能力的农村低保对象参与就业，在计算家庭收入时扣减必要的就业成本。调整优化低保“单人户”政策，将财产状况符合规定的低收入家庭中的80岁以上和失能（失智）老年人、重残人员和三级智力、精神残疾人，以及重病患者等特殊困难人员，参照“单人户”纳入低保，对基本生活陷入暂时困难的群众加强临时救助，做到凡困必帮、有难必救。

（二）开展低收入家庭救助帮扶。加强低收入人口动态监测和救助帮扶工作，根据动态监测结果，依托现有社会救助制度体系和救助程序，根据低收入人口困难类型给予相应的救助帮扶。

（三）提高城乡低保标准。今年4月，我省将调整最低工资标准，届时，我市将按照新的最低工资标准，动态调整低保和特困供养标准，并做好提标资金测算，指导各县（市、区）及时将提标后符合条件的困难群众纳入保障范围，适度扩大低保覆盖面。

（四）积极发展服务类社会救助。积极发展服务类社会救助，形成“物质+资金+服务”的救助方式，提升救助保障的针对性和精准度。积极推行政府购买服务，加强社会救助经办服务能力，特别是专业社会工作服务，为城乡社会救助

对象等困难群众提供更加优质、高效、精准的救助服务。引导慈善组织开展慈善救助项目和活动，实现政府救助与慈善救助、社会帮扶有机结合。加强社会救助志愿服务制度建设，建立志愿者与救助对象结对帮扶机制，发挥志愿服务在社会救助领域的积极作用。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	77.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	75.33
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.59
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	77.92	支出合计	77.92

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

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
合计		77.92	68.02	9.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	67.56	57.66	9.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	77.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	75.33
		九、卫生健康支出	2.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	77.92	支出合计	77.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		77.92	68.02	9.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	0.00
2081005	社会福利事业单位	67.56	57.66	9.90
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		77.92
301	工资福利支出	69.86
302	商品和服务支出	8.06
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		68.02	59.96	8.06
301	工资福利支出	59.96	59.96	0.00
30101	基本工资	17.35	17.35	0.00
30102	津贴补贴	15.03	15.03	0.00
30103	奖金	7.00	7.00	0.00
30106	伙食补助费	1.50	1.50	0.00
30107	绩效工资	1.40	1.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.18	5.18	0.00
30109	职业年金缴费	2.59	2.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	2.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00
30113	住房公积金	3.89	3.89	0.00
30199	其他工资福利支出	2.74	2.74	0.00
302	商品和服务支出	8.06	0.00	8.06
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.39	0.00	0.39
30239	其他交通费用	3.91	0.00	3.91
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市城乡低保工作站部门收入预算为77.92万元，比上年减少3.70万元，主要原因是主要原因是人员经费和工作经费减少。其中：一般公共预算拨款收入77.92万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算77.92万元，比上年减少3.70万元，主要原因主要原因是人员经费和工作经费减少。其中：基本支出68.02万元、项目支出9.90万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出77.92万元，比上年减少3.70万元，降低4.53%，主要原因是：主要原因是人员经费和工作经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包

括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.18 万元。主要用于基本养老保险缴费支出支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.59 万元。主要用于单位人员职业年金缴费支出。支出。

（三）2081005-社会福利事业单位 67.56 万元。主要用于单位人员及公用支出支出。

（四）2101101-行政单位医疗 2.59 万元。主要用于基本医疗保险缴费支出。支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 68.02 万元，其中：

（一）人员经费 59.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 8.06 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2022 年预算安排 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:未安排出国预算。

(二)公务接待费

2022 年预算安排 0.50 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:严格控制公务接待预算。

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：未安排公务用车购置及运行预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年三明市城乡低保工作站共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金9.90万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年度部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	9.90		
	财政拨款：	9.90		
	其中：当年财政拨款：	9.90		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>1. 推进低保规范化建设，完善分类施保制度，加强动态管理，按照三明市相关要求，根据财务规定及低保工作要求，确保低保工作经费合规使用； 2. 严格经费的预算使用，对预算使用的范围惊喜明确； 3. 严控经费来源，工作经费作为财政预算，要在年初做财政预算； 4. 明确经费使用管理，对经费使用要严格按照财政要求，专款专用，作为日常办公费用。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≤100.00%
		成本指标	三明市城乡低保工作站工作经费相关支出	≤9.90 万元
		数量指标	城乡低保人数	≥30000.00 人
		质量指标	城乡低保一体化率	≥90.00%
	效益指标	社会效益目标	城乡低保资金发放数	≥12000.00 万元
		经济效益目标	城乡低保人均补差	≥400.00 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95.00%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年三明市城乡低保工作站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8.06万元，比上年减少0.21万元，减少2.54%。主要原因是：工作人员减少导致的降低。

（二）政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市城乡低保工作站共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。