

赤壁市最低生活保障管理局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、赤壁市主要职责是社会救助，健全城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，孤儿救助。

2、负责最低生活保障制度建立，分配省、市下拨的保障资金，组织检查、监督保障金的落实和最低生活保障制度的实施。

(二) 内设机构

- 1、城乡居民最低生活保障股。
- 2、特困人员供养股。
- 3、临时救助股。
- 4、信息中心股。

二、人员情况

赤壁市最低生活保障管理局核定行政编制 1 人，工勤编制 5 人。其中现有在岗有编人数 16 人，离休 0 人，退休人

员 2 人，其他人员 4 人。

三、年度主要工作任务

1. 强化低保与扶贫开发有效衔接。健全完善监测预警机制，密切关注返贫致贫风险高人员、低收入困难人群、潜在救助对象的基本生活状况，符合救助条件的及时纳入兜底保障范围。扎实开展民政脱贫攻坚兜底保障政策落实情况全面排查、低保年度核查等工作。

2. 强化特殊贫困群体兜底保障。全面落实低保按标施保、特困人员救助供养、临时救助、残疾人“两项补贴”等政策，全面做好特殊困难群众关爱帮扶。妥善解决特殊个案问题，发挥困难群众基本生活保障工作协调机制作用，通过一事一议，妥善解决享受社会救助政策或社会力量给予帮扶后的个案性困难。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2022 年部门预算编制范围的单位是赤壁市最低生活保障管理局。

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市最低生活保障管理局 2022 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资

金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。赤壁市最低生活保障管理局 2022 年收支总预算 780.49 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市最低生活保障管理局 2022 年收入预算 780.49 万元，其中：财政拨款收入 780.49 万元（含非税收入 0 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市最低生活保障管理局 2022 年支出预算 780.49 万元，其中：基本支出 206.94 万元，占 26.51%；项目支出 573.55 万元，占 73.49%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市最低生活保障管理局 2022 年收入预算总额为 780.49 万元，比上年减少 13852.56 万元，减少 94.66%，其中：财政拨款收入 780.49 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：一是农村城市低保补助金，临时救助补助金，特困供养补助金上级直接拨款专款专户，不再并入赤壁市最低生活保障管理局预算。

赤壁市最低生活保障管理局 2022 年支出预算总额为 780.49 万元，比上年减少 13852.56 万元，减少 94.66%，其

中：基本支出 206.94 万元；项目支出 573.55 万元。减少主要原因：一是农村城市低保补助金,临时救助补助金,特困供养补助金上级直接拨款专款专户,不再并入赤壁市最低生活保障管理局预算。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市最低生活保障管理局 2022 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市最低生活保障管理局 2022 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市最低生活保障管理局本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费支出 1.33 万元,占“三公”经费的 100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因:无因公出国(出境)。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因:无公务用车购置。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元,与上年度增加(减少)0 万元,主要原因:无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出 1.33 万元，与上年度增加 0.01 万元，主要原因：因业务需要。

赤壁市最低生活保障管理局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因：因业务需要。

赤壁市最低生活保障管理局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.3 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因：因业务需要。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市最低生活保障管理局 2022 年机关运行经费预算 17.51 万元，其中：办公费 1.5 万元、印刷费 0 万元、水电费 0 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.5 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.3 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.18 万元、工会会费 1.94 万元、福利费 2.43 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 3.96 万元、其他商品和服务支出 4.3 万元、办公设备购置费 1 万元。占预算总额的 2.24%，比上年增长 1.43 万元，增长 8.89%。增长原因：因有新增人员，所以相应经费有所增加。。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市最低生活保障管理局 2022 年政府采购预算 0 万元，其中货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 26 万元，减少 100%。减少原因：本年度业务需求减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市最低生活保障管理局 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 420 平方米，其中：办公用房 420 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：无。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市最低生活保障管理局 2022 年项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 573.55 万元。

部门预算绩效开展情况：组织开展项目支出绩效评价和部门整体绩效评价工作，运用绩效评价结果，来调整绩效目标，确保实现目标绩效，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

重点项目预算的绩效目标：完成农村福利院的硬件设施建设改造，给孤寡老人提供良好的衣食生活住宿条件以便提高社会幸福度。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市最低生活保障管理局 2022 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市最低生活保障管理局 2022 年政府债务情况：无。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(四) 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。

(五) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 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。

2. 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。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

(六) 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

第四部分 2022 年部门预算表

部门收支预算总表

单位名称：赤壁市最低生活保障管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	780.49	一、基本保障支出	206.94	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	780.49	人员经费支出	189.44	二、外交支出	
经费拨款（补助）	780.49	标准公用经费支出	17.51	三、国防支出	
纳入预算管理的非税		二、项目支出	573.55	四、公共安全支出	
上级补助		经常性项目	573.55	五、教育支出	
一般债券		当年一次性项目		六、科学技术支出	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目		七、文化旅游体育与传媒支出	
本级基金		三、事业单位经营支出		八、社会保障和就业支出	754.62
上级基金		四、对附属单位补助支出		九、卫生健康支出	9.65
专项债券		五、上缴上级支出		十、节能环保支出	
三、社保基金拨款				十一、城乡社区支出	
四、国有资本经营预算拨款				十二、农林水支出	
五、纳入专户管理的非税收入				十三、交通运输支出	
六、事业收入				十四、资源勘探工业信息等支出	
七、事业单位经营收入				十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入				十六、金融支出	
九、往来收入				十七、自然资源海洋气象等支出	
十、其他收入				十八、住房保障支出	16.22
十一、融资借款				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、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	780.49	本年支出合计	780.49	本年支出合计	780.49
十二、上年结余（转）		结转下年		结余分配	
公共预算结转				年末结转和结余	
政府基金结转					
其他结余					
收入总计	780.49	支出总计	780.49	支出总计	780.49

财政拨款收支总表

单位名称：赤壁市最低生活保障管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	780.49	一、基本支出	206.94	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	780.49	人员支出	189.44	二、外交支出	
经费拨款（补助）		标准公用经费支出	17.51	三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		二、项目支出	573.55	四、公共安全支出	
上级补助		三、事业单位经营支出		五、教育支出	
二、政府性基金拨款		四、对附属单位补助支出		六、科学技术支出	
本级基金		五、上缴上级支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级基金				八、社会保障和就业支出	754.62
				九、卫生健康支出	9.65
				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	16.22
				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、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计：	780.49	本年支出合计：	780.49	本年支出合计：	780.49
上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
收入总计：	780.49	支出总计	780.49	支出总计	780.49

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市最低生活保障管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		780.49	206.94	189.43	17.51	573.55			
208	社会保障和就业支出	754.62	181.07	163.56	17.51	573.55			
20805	行政事业单位养老支出	24.75	24.75	24.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.5	16.5	16.5					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	8.25					
20810	社会福利	729.87	156.32	138.81	17.51	573.55			
2081005	社会福利事业单位	305.47	156.32	138.81	17.51	149.15			
2081006	养老服务	424.4				424.4			
210	卫生健康支出	9.65	9.65	9.65					
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	9.65					
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	9.65					
221	住房保障支出	16.22	16.22	16.22					
22102	住房改革支出	16.22	16.22	16.22					
2210201	住房公积金	16.22	16.22	16.22					

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市最低生活保障管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
合计		206.94
301	工资福利支出	189.44
30101	基本工资	50.09
30102	津贴补贴	6.48
30103	奖金	44.25
30106	伙食补助费	6.84
30107	绩效工资	30.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50
30109	职业年金缴费	8.25
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	16.22
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	16.51
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.30
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.94
30229	福利费	2.43
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费	3.96
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.30
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
310	其他资本性支出	1.00
31099	其他资本性支出	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市最低生活保障管理局

单位：万元

项目	预算数
合计	1.33
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	1.33
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市最低生活保障管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计												

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市最低生活保障管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计												

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算支出表

单位名称：赤壁市最低生活保障管理局

单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	项目名称	政府采 购品目	采购数 量	单价	预算金 额	预留采购金额		
							采购金额合 计	其中面向中 小企业	其中面向小 微企业 (元)
*	*	*	*	1	2	3	4	5	6

注：本单位无政府采购预算，空表列示。

部门整体绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称	赤壁市最低生活保障管理局						
填报人	唐威	联系电话	17371666618				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2020年	2021年	
	收入构成	财政拨款	780.49	100%	16595.5	14328.5	
		其他资金	0	0%	283.97	304.55	
		合计	780.49	100%	16879.5	14633.1	
	支出构成	基本支出	206.94	27%	175.24	205.9	
项目支出		573.55	73%	16704.2	14427.2		
合计		780.49	100%	16879.5	14633.1		
部门职能概述	负责制定城乡低保工作组织落实城乡低保工作和社会救助工作职责,依法做好城乡临时救助、特困人员供养等社会救助工作						
年度工作任务	建全城乡社会救助体系建设;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预	项目主要支出		
	福利院维护建设项目	常年性项目	92	92	建设农村福利院		
	农村五保供养经费	常年性项目	100	100	特困人员供养		
	农村福利院工作人员经费	常年性项目	86.4	86.4	农村福利院运		
整体绩效总目标	长期目标(截止2022年)		年度目标				
	目标1:规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障		目标1:完成好各项工作,确保工作人员福利资金到位				
	目标2:统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准		目标2:规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障				
	目标3:规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急救难		目标3:统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准				
长期目标1:	改善农村福利院老人生活环境与条件						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	新店农村福利院房	20	计划标准		
		数量指标	黄盖湖农村福利院	50平方	计划标准		
		数量指标	黄盖湖农村福利院	68平方	计划标准		
	效益指标	质量指标	五保老人居住率	95%	计划标准		
	满意度指标	具体指标	五保老人满意度	98%	历史标准		
具体指标		五保老人满意度	98%	历史标准			
长期目标2:	收养全失能老人,提高社会保障效率						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	农村五保供养	189人	计划标准		
		数量指标	农村五保供养	189人	计划标准		
		数量指标	农村五保供养	189人	计划标准		
	效益指标	质量指标	农村五保供养	95%	计划标准		
	满意度指标	具体指标	农村五保供养	90%	历史标准		
具体指标		农村五保供养	90%	历史标准			
年度目标1:	建设农村福利院生活住宿环境,达到优秀的福利院						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
				前年	上年		
	产出指标	具体指标	福利院建设	2	2	3	历史标准
效益指标	数量指标	孤寡老人入住	180	178	198	历史标准	
满意度指标	具体指标	孤寡老人满意度	100%	100%	100%	历史标准	
年度目标2:	统筹城乡特困人员救助供养工作,确保孤寡老人衣食住行得到最大的保障						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
				前年	上年		
	产出指标	具体指标	农村五保供养	198人	196人	280人	历史标准
	效益指标	数量指标	农村五保供养	196人	191人	280人	历史标准
满意度指标	具体指标	农村五保供养	100%	100%	100%	历史标准	