

2022年卧龙区城乡居民最低生活保障中心预算公开

目 录

第一部分 卧龙区城乡居民最低生活保障中心概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 卧龙区城乡居民最低生活保障中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 卧龙区城乡居民最低生活保障中心 2022 年

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出总体情况表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出情况表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

卧龙区城乡居民最低生活保障中心概况

一、主要职责

- （一）为困难群众基本生活提供保障，促进社会和谐。
- （二）负责全区城乡居民最低生活保障工作。
- （三）农村五保供养及敬老院建设管理工作。
- （四）城市居民低收入家庭管理工作。

二、卧龙区城乡居民最低生活保障中心机构设置

（一）机构设置

根据宛龙编办[2010]27号《关于南阳市卧龙区城镇居民最低生活保障办公室更名为南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心的通知》，成立卧龙区城乡居民最低生活保障中心，隶属卧龙区民政局领导，股级事业单位。

第二部分

卧龙区城乡居民最低生活保障中心 2022 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区城乡居民最低生活保障中心 2022 年收入总计 2360.60 万元，支出总计 2360.60 万元。与上年预算相比，收、支总计增加 211.8 万元，增长 9.86%。主要原因为低保特困人数略有增加。

二、收入预算总体情况说明

卧龙区城乡居民最低生活保障中心 2022 年收入合计 2360.60 万元，其中：一般公共预算 2360.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙区城乡居民最低生活保障中心 2022 年支出合计 2360.60 万元，其中：基本支出 121.60 万元，占 5.20%，项目支出 2239.00 万元，占 94.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卧龙区城乡居民最低生活保障中心 2022 年财政拨款收入预算 2360.60 万元，支出预算 2360.60 万元，政府型基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支 0.00 万元。与上年预算相比，收、支总计增加 211.8 万元，增长 9.86%。

主要原因为低保特困人数略有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卧龙区城乡居民最低生活保障中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2360.60 万元。其中：基本支出 121.60 万元，占 5.20%，项目支出 2239.00 万元，占 94.80%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卧龙区城乡居民最低生活保障中心 2022 年社会保障和就业 2022 年一般公共预算基本支出 121.60 万元，其中：人员经费支出 118.98 万元，占 97.85%；公用经费 2.60 万元，占 2.15%。

七、一般公共预算支出“三公”经费支出预算情况说明

卧龙区城乡居民最低生活保障中心 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。比上年减少 2.00 万元。主要原因是本年度单位无公务用车和压减公务接待费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。比上年减少 1.10 万元，因为本年度我单位无公务用车。

（三）公务接待费 0.00 万元。比上年减少 0.90 万元，因为单位节俭开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

卧龙区城乡居民最低生活保障中心 2022 年无使用府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卧龙区城乡居民最低生活保障中心2022年机关运行经费0.00万元。

（二）政府采购支出情况

卧龙区城乡居民最低生活保障中心2022年政府采购预算安排0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年卧龙区城乡居民最低生活保障中心未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，卧龙区城乡居民最低生活保障中心共有车辆0辆。单位价值100万以上的专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

卧龙区城乡居民最低生活保障中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

卧龙区城乡居民最低生活保障中心 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称： 南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,360.60	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,360.60	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	2,349.22
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	4.56
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	6.83
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,360.60	本年支出合计	2,360.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,360.60	支出总计	2,360.60

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2022 年部门收入预算表

部门名称： 南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入												上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
				小计	其中：财政拨款																
	合计	2,360.60	2,360.60	2,360.60	2,360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
302007	南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心	2,360.60	2,360.60	2,360.60	2,360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
302007	南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心	2,360.60	2,360.60	2,360.60	2,360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2022 年部门支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	2,360.60	121.60	117.40	1.58	2.62	0.00	2,239.00	0.00	2,239.00
	302007	南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心	2,360.60	121.60	117.40	1.58	2.62	0.00	2,239.00	0.00	2,239.00
2080299		其他民政管理事务支出	2,348.62	109.62	106.02	0.98	2.62	0.00	2,239.00	0.00	2,239.00
2080502		事业单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,360.60	一、本年支出	2,360.60	2,360.60	2,360.60	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,360.60	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,360.60	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	2,349.22	2,349.22	2,349.22	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,360.60	支出合计	2,360.60	2,360.60	2,360.60	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心

单位：万元

科目编码	单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
					工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
		合计	2,360.60	121.60	117.40	1.58	2.62	0.00	2,239.00	0.00	2,239.00
	302007	南阳市卧龙区城 乡居民最低生活 保障中心	2,360.60	121.60	117.40	1.58	2.62	0.00	2,239.00	0.00	2,239.00
2080299		其他民政管理事 务支出	2,348.62	109.62	106.02	0.98	2.62	0.00	2,239.00	0.00	2,239.00
2080502		事业单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2022 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	121.60	118.98	2.62
30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.41	11.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.56	45.56	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.37	11.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.11	9.11	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.54	19.54	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.18	8.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.77	4.77	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.99	0.00	0.99
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.61	0.00	0.61
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.01	0.00	1.01
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.83	6.83	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	2,360.60	2,360.60	2,360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	南阳市卧 龙区城乡 居民最低 生活保障 中心			2,360.60	2,360.60	2,360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利 支出	11.41	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会 保障缴费	50501	工资福利 支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利 支出	45.56	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	50501	工资福利 支出	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资 福利支出	50501	工资福利 支出	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利 支出	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	50501	工资福利 支出	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服 务支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服 务支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服 务支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品 和服务支 出	50502	商品和服 务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利 和救助	2,239.00	2,239.00	2,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积 金	50501	工资福利 支出	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

备注： 本单位无三公经费预算支出

2022 年政府性基金预算支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

备注： 本部门 2022 年度无政府性基金预算支出。

2022 年项目支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心

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		
		合计	2,239.00	2,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302007	南阳市卧龙区 城乡居民最低 生活保障中心	2,239.00	2,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城乡低保、特 困，物价补贴， 护理补贴	南阳市卧龙区 城乡居民最低 生活保障中心	2,239.00	2,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

备注：本单位未安排绩效目标。

2022 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

备注：本单位未安排绩效目标。