

附件 1:

白山市浑江区水库移民服务中心
2022 年部门预算

二〇二二年一月六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主管全区水库移民工作；贯彻落实国家、省关于水库移民工作的政策、法规，并负责制定具体管理办法；负责监督、检查和指导全区各类水库移民资金（含基金）的使用管理；负责全区各类水库移民搬迁安置及水库移民后期扶持；扶持水库移民发展生产，改善水库移民的生产、生活环境，提高水库移民的生活质量，扶持水库移民脱贫致富，研究制定发展规划，同时完成区委、政府下达的各项工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，白山市浑江区水库移民服务中心内设 4 个科室，分别为项目管理科、基金科、综合办公室、财务科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	117.26	117.26		一、一般公共 服务	89.08	89.08	
一般公共预算拨 款收入	117.26	117.26		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、社会保障 和就业支出	14.30	14.30	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	5.6	5.6	
三、单位资金收入				六、住房公积 金	6.78	6.78	
事业收入				七、农林水支 出	1.5	1.5	
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							
本年收入 合计	117.26	117.26		本年支出 合计	117.26	117.26	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	117.26	117.26		支出总计	117.26	117.26	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	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	小计	一般公共 预算拨款结转	政府性基金 预算拨款结转	国有资本 经营预算拨款结转	财政专户 管理资金结转结余	单位资金 结转结余	用事业基金 弥补收支差额
白山市浑江区 水库移民服务 中心	11 7.2 6	11 7.2 6	11 7.2 6															
合计	11 7.2 6	11 7.2 6	11 7.2 6															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务支出	89.08	89.08				
政府办公厅（室）及相关 机构事务	89.08	89.08				
事业运行	89.08	89.08				
二、社会保障和就业支出	14.3	14.3				
行政事业单位养老支出	14.3	14.3				
事业单位离退休	0.74	0.74				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.56	13.56				
三、卫生健康支出	5.6	5.6				
行政事业单位医疗	5.6	5.6				
事业单位医疗	5.09	5.09				
其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
四、住房保障支出	6.78	6.78				
住房改革支出	6.78	6.78				
住房公积金	6.78	6.78				
五、农林水支出	1.5		1.5			
水利	1.5		1.5			
农村人畜饮水	1.5		1.5			
合计	117.26	115.76	1.5			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年预 算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	117.26	117.26		一、一般公共服务	89.08	89.08			
一般公共预算 拨款	117.26	117.26		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障和就 业支出	14.3	14.3			
				五、卫生健康支出	5.6	5.6			
				六、住房公积金	6.78	6.78			
				七、农林水支出	1.5	1.5			
本年收入合计	117.26	117.26		本年支出合计	117.26	117.26			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	117.26	117.26		支出总计	117.26	117.26			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	89.08	89.08	87.28	1.8	
政府办公厅（室）及相关机构事务	89.08	89.08	87.28	1.8	
事业运行	89.08	89.08	87.28	1.8	
二、社会保障和就业支出	14.3	14.3	14.3		
行政事业单位养老支出	14.3	14.3	14.3		
事业单位离退休	0.74	0.74	0.74		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	13.56		
三、卫生健康支出	5.6	5.6	5.6		
行政事业单位医疗	5.6	5.6	5.6		
事业单位医疗	5.09	5.09	5.09		
其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51		
四、住房保障支出	6.78	6.78	6.78		
住房改革支出	6.78	6.78	6.78		
住房公积金	6.78	6.78	6.78		
五、农林水支出	1.5				1.5
水利	1.5				1.5
农村人畜饮水	1.5				1.5
合计	117.26	115.76	113.96	1.8	1.5

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	113.22	113.22	
基本工资	47.48	47.48	
津贴补贴	4.88	4.88	
奖金	3.96	3.96	
绩效工资	30.37	30.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	13.56	13.56	
职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09	
其他社会保障缴费	1.10	1.10	
住房公积金	6.78	6.78	
二、商品和服务支出	1.8		1.8
办公费	0.5		0.5
差旅费	0.2		0.2
公务接待费	0.2		0.2
车辆运行维护费	0.8		0.8
其他商品和服务支出	0.1		0.1
三、对个人和家庭的补助支出	0.74	0.74	
退休费	0.74	0.74	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	1	1	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0.2	0.2	
3、公务用车费	0.8	0.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.8	0.8	
（2）公务用车购置	0	0	

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 16 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 4 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出	曲家营森林看护费	曲家营森林看护费		1.5	1.5							
合计				1.5	1.5							

项目支出绩效目标表

项目名称			曲家营森林看护费	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.5	
	其中：财政拨款		1.5	
	其他资金		0	
年度绩效 目标	年度内为防止库区水土流失，保护水源地森林完整，及时完成曲家营森林看护费1.5万元的拨付。			
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		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标	森林看护20年	85%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	防止库区水土流失。保护水源地森林完整。	80%
		可持续影响指标		
		满意度指标	保持森林原貌所禹村民满意	95%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。2022 年收支总预算 117.26 万元，其中：当年预算 117.26 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 13.56 万元，主要原因是本年度人员工资的增长，应交的各费也同时增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 117.26 万元，其中：本年收入 117.26 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 117.26 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 117.26 万元，其中：基本支出 115.76 万元，占 98.72%；项目支出 1.5 万元，占 1.28%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 117.26 万元，其中：本年收入 117.26 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 89.08 万元，；社会保障和就业支出 14.30 万元，卫生健康支出

5.60 万元，住房保障支出 6.78 万元，农林水支出 1.5 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 117.26 万元，其中：基本支出 115.76 万元，占 98.72%；项目支出 1.5 万元，占 1.28%。基本支出中，人员经费 113.96 万元，占 98.45%；公用经费 1.8 万元，占 1.55%。

一般公共服务（类）支出 89.08 万元，占 75.97%，主要用于人员经费。

社会保障和就业（类）支出 14.30 万元，占 12.19%，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

农林水支出（类）支出 1.5 万元，占 1.28%，主要用于浑江区红土崖镇珠宝沟村曲家营水库森林看护费。

住房保障（类）支出 6.78 万元，占 5.78%，主要用于在职人员住房公积金支出。

卫生健康（类）支出 5.6 万元，占 4.78%，主要用于在职人员基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 115.76 万元，其中：人员经费 113.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 1.8 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 1 万元，其中：当年预算 1 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.25 万元。其中：公务用车运行维护费减少 0.25 万元。

1.公务接待费 0.2 万元，其中：当年预算 0.2 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相符。

2.公务用车购置及运行费 0.8 万元，其中：当年预算 0.8 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.25 万元。公务用车运行维护费 0.8 万元，其中：当年预算 0.8 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.25 万元，主要原因是：过紧日子、压缩“三公”经费支出。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门属事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 1285 万元，其中：政府采购工程预算 1285 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级单位共有车辆 1 辆。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 1.5 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 1.5 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1.5 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“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，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。

（五）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。