

# 2022 年伊川县流浪未成年人救助保护中心 预算说明

## 目 录

### 第一部分 伊川县流浪未成年人救助保护中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 伊川县流浪未成年人救助保护中心预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年伊川县流浪未成年人救助保护中心预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## **第一部分**

### **伊川县流浪未成年人救助保护中心概况**

#### **一、伊川县流浪未成年人救助保护中心主要职责**

伊川县流浪未成年人救助保护中心隶属伊川县民政局，是伊川县民政局的二级机构。

主要职责是：加强流浪未成年人救助保护工作，使更多流浪儿童得到及时有效救助，保障其生活基本权益完善社会救助制度。

#### **二、伊川县流浪未成年人救助保护中心构成情况**

本预算为伊川县流浪未成年人救助保护中心本级预算，无内设科室。

## **第二部分**

### **2022年伊川县流浪未成年人救助保护中心预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

伊川县流浪未成年人救助保护中心 2022 年收入总计 51.42 万元，支出总计 51.42 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 9.52 万元，增长 22.72%。主要原因：救助各项费用。支出增加 9.52 万元。增长 22.72%。主要原因：救助各项费用增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

伊川县流浪未成年人救助保护中心 2022 年收入合计 51.42 万元，其中：一般公共预算 50.58 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0.84 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

伊川县流浪未成年人救助保护中心 2022 年支出合计 51.42 万元，其中：基本支出 51.42 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

伊川县流浪未成年人救助保护中心 2022 年一般公共预算收支预算 51.42 万元、政府性基金收支预算 0 万元、与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.52 万元，增长 22.72 %，主要原因：救助各项费用支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增加 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县流浪未成年人救助保护中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 51.42 万元。其中：基本支出 51.42 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县流浪未成年人救助保护中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 51.42 万元。其中：人员经费支出 49.32 万元，占 95.92%；公用经费支出 2.1 万元，占 4.08%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县流浪未成年人救助保护中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

伊川县流浪未成年人救助保护中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

伊川县流浪未成年人救助保护中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

伊川县流浪未成年人救助保护中心2022年机构运行经费支出预算2.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费。与2021年预算持平。

### **（二）政府采购支出预算情况**

伊川县流浪未成年人救助保护中心2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

伊川县流浪未成年人救助保护中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，伊川县流浪未成年人救助保护中心共有车辆0

辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

伊川县流浪未成年人救助保护中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022 年伊川县流浪未成年人救助保护中心预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：伊川县流浪未成年人救助保护中心

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 50.58 | 一、一般公共服务        |       |
| 其中：财政拨款        | 50.58 | 二、外交            |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防            |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全          |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 五、教育            |       |
| 五、事业收入         |       | 六、科学技术          |       |
| 六、事业单位经营收入     |       | 七、文化旅游体育与传媒     |       |
| 七、上级补助收入       |       | 八、社会保障和就业       | 43.42 |
| 八、附属单位上缴收入     |       | 九、社会保险基金支出      |       |
| 九、其他收入         |       | 十、卫生健康          | 8.00  |
|                |       | 十一、节能环保         |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |       |
|                |       | 十三、农林水事务        |       |
|                |       | 十四、交通运输         |       |
|                |       | 十五、资源勘探信息等      |       |
|                |       | 十六、商业服务业等       |       |
|                |       | 十七、金融支出         |       |
|                |       | 十九、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 二十一、住房保障支出      |       |
|                |       | 二十二、粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 二十三、国有资本经营预算    |       |
|                |       | 二十四、灾害防治及应急管理   |       |
|                |       | 二十七、预备费         |       |
|                |       | 二十九、其他支出        |       |
|                |       | 三十、转移性支出        |       |
|                |       | 三十一、债务还本支出      |       |
|                |       | 三十二、债务付息支出      |       |
|                |       | 三十三、债务发行费用支出    |       |
|                |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 本 年 收 入 合 计    | 50.58 | 本 年 支 出 合 计     | 51.42 |
| 上年结转结余         | 0.84  | 年终结转结余          |       |
| 收 入 总 计        | 51.42 | 支 出 总 计         | 51.42 |

2022年单位收入预算表

单位名称：伊川县流浪未成年人救助保护中心

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              | 51.42 | 50.58 | 50.58  | 50.58   |       |          |            |      |          |        |          |      | 0.84   | 0.84   |       |          |          |      |
| 504002   | 伊川县流浪未成年人救助保护中心 | 51.42 | 50.58 | 50.58  | 50.58   |       |          |            |      |          |        |          |      | 0.84   | 0.84   |       |          |          |      |

2022年单位支出预算表

单位名称：伊川县流浪未成年人救助保护中心

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 |
| 类    | 款  | 项  | 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              | 51.42   | 51.42 |       | 49.32 | 2.10 |      |    |       |
|      |    |    | 504002 | 伊川县流浪未成年人救助保护中心 | 51.42   | 51.42 |       | 49.32 | 2.10 |      |    |       |
| 208  | 10 | 99 |        | 其他社会福利支出        | 2.10    |       |       |       | 2.10 |      |    |       |
| 208  | 20 | 02 |        | 流浪乞讨人员救助支出      | 0.84    |       |       | 0.84  |      |      |    |       |
| 208  | 21 | 01 |        | 城市特困人员救助供养支出    | 40.48   |       |       | 40.48 |      |      |    |       |
| 210  | 13 | 01 |        | 城乡医疗救助          | 8.00    |       |       | 8.00  |      |      |    |       |

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

伊川县流浪未成年人救助保护中心

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        | 50.58 | 一、本年支出           | 50.58 | 50.58  | 50.58   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 50.58 | （一）一般公共服务支出      |       |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 50.58 | （二）外交支出          |       |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （三）国防支出          |       |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （四）公共安全支出        |       |        |         |       |          |
| 二、上年结转        | 0.84  | （五）教育支出          |       |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.84  | （六）科学技术支出        |       |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （七）文化体育旅游与传媒支出   |       |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出     | 42.58 | 42.58  | 42.58   |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出        | 8.00  | 8.00   | 8.00    |       |          |
|               |       | （十一）节能环保支出       |       |        |         |       |          |
|               |       | （十二）城乡社区事务支出     |       |        |         |       |          |
|               |       | （十三）农林水事务支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （十四）交通运输支出       |       |        |         |       |          |
|               |       | （十五）资源勘探信息支出     |       |        |         |       |          |
|               |       | （十六）商业服务业支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （十七）金融支出         |       |        |         |       |          |
|               |       | （十九）援助其他地区支出     |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十）自然资源海洋气象支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十一）住房保障支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十二）粮油物资储备支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十三）国有资本经营预算    |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十四）灾害防治及应急管理   |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十七）预备费         |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十九）其他支出        |       |        |         |       |          |
|               |       | （三十）转移性支出        |       |        |         |       |          |
|               |       | （三十一）债务还本支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （三十二）债务付息支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （三十三）债务发行费用支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |       |        |         |       |          |
|               |       | 二、年终结转结余         | 0.84  | 0.84   | 0.84    |       |          |
| 收入合计          | 51.42 | 支出合计             | 51.42 | 51.42  | 51.42   |       |          |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县流浪未成年人救助保护中心

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 |
| 类    | 款  | 项  | 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              | 51.42   | 51.42 |       | 49.32 | 2.10 |  |      |    |       |
|      |    |    | 504002 | 伊川县流浪未成年人救助保护中心 | 51.42   | 51.42 |       | 49.32 | 2.10 |  |      |    |       |
| 208  | 10 | 99 |        | 其他社会福利支出        | 2.10    | 2.10  |       |       | 2.10 |  |      |    |       |
| 208  | 20 | 02 |        | 流浪乞讨人员救助支出      | 0.84    | 0.84  |       | 0.84  |      |  |      |    |       |
| 208  | 21 | 01 |        | 城市特困人员救助供养支出    | 40.48   | 40.48 |       | 40.48 |      |  |      |    |       |
| 210  | 13 | 01 |        | 城乡医疗救助          | 8.00    | 8.00  |       | 8.00  |      |  |      |    |       |

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县流浪未成年人救助保护中心 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 |            | 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           |             |              |            | 51.42        | 49.32 | 2.10 |
| 30201        | 办公费         | 50502        | 商品和服务支出    | 2.10         |       | 2.10 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 50999        | 其他对个人和家庭补助 | 49.32        | 49.32 |      |

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县流浪未成年人救助保护中

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 |
|----------|----|-----------------|----------|----|------------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称            | 类        | 款  | 科目名称       |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计              |          |    |            | 51.42 | 50.58  | 50.58   |       |          | 0.84   |            |      |        |          |          |      |
| 504002   |    | 伊川县流浪未成年人救助保护中心 |          |    |            | 51.42 | 50.58  | 50.58   |       |          | 0.84   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费             | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 2.10  | 2.10   | 2.10    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭补助      | 509      | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 49.32 | 48.48  | 48.48   |       |          | 0.84   |            |      |        |          |          |      |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：伊川县流浪未成年人救助保护中心 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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：伊川县流浪未成年人救助保护中心2022年“三公”经费预算支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县流浪未成年人救助保护中心 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 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |      |       |       |

备注：伊川县流浪未成年人救助保护中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县流浪未成年人救助保护中心 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 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |      | 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       |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

备注：伊川县流浪未成年人救助保护中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

单位名称：伊川县流浪未成年人救助保护中心

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 |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |

备注：伊川县流浪未成年人救助保护中心2022年无项目预算安排支出，故此表无数据。

2022年单位预算项目绩效目标表

| 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：伊川县流浪未成年人救助保护中心2022年无预算项目绩效目标，故此表无数据。