

附件 2

府谷县城乡居民最低生活保障中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

贯彻中、省、市社会救助政策，提出辖区内社会救助工作建议，负责社会救助对象入户调查、审核审查、动态监控；负责社会救助政策宣传、咨询解答；负责申请救助居民家庭经济状况信息查询及核对、证明出具等。

（二）内设机构。

内设办公室、低保股、临时救助股、低保边缘家庭认定股、《社会救助动态监控系统》管理股、资金股、城乡居民家庭经济状况信息比对股、财务室 8 个股室。

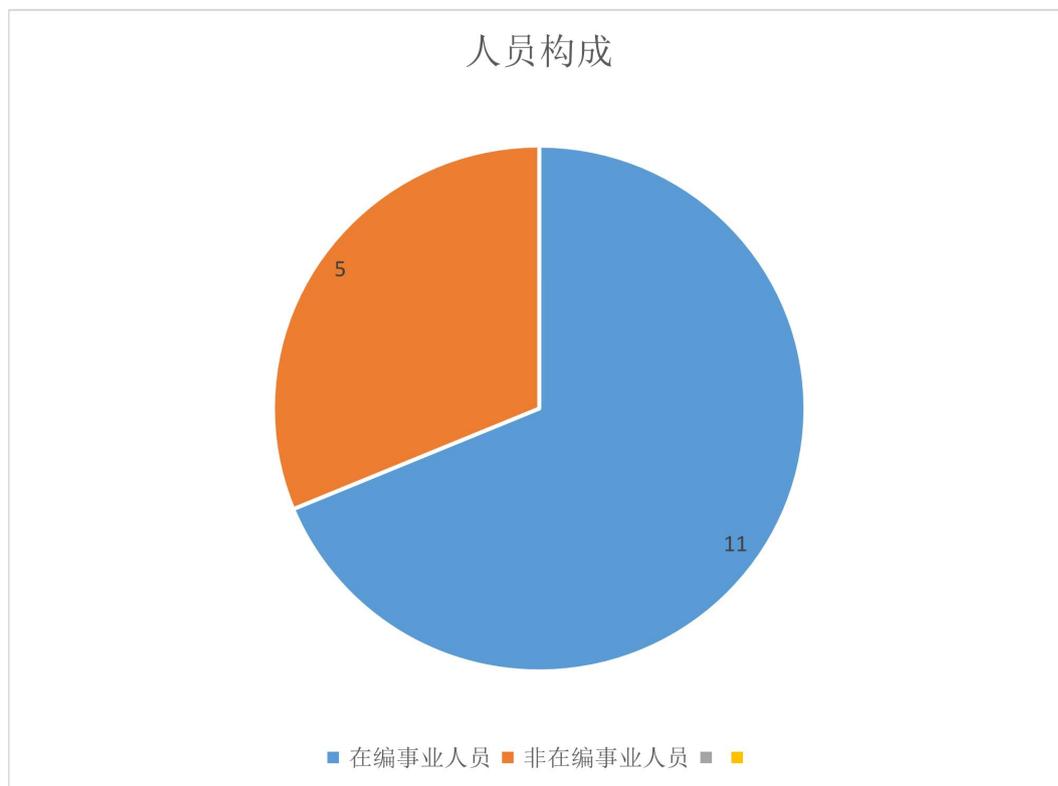
二、工作任务

- 1、对全县城乡居民家庭生活情况进行调查、统计和分析。
- 2、负责社会救助资金管理，协调财政部门按规定落实社会救助资金，按时实行社会化发放。
- 3、负责低保对象的管理，督促镇（便民服务中心）组织公益活动（劳动）。
4. 对全县低保对象进行定期或不定期的抽查，做好动态管理。

- 5、负责全县低保网络管理及维护。
- 6、负责基层低保工作人员的业务学习与培训。
- 7、负责对基层低保工作进行年度考核。
- 8、负责低保信访工作及信访案件的调查、处理。
- 9、负责上级部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 250.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.93 元，较上年增加 36.85 万元，主要原因是预算编制口径调整。

本单位当年预算支出 250.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.93 万元较上年增加 36.85 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 250.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.93 万元、较上年增加 36.85 万元，主要原因是新增了公益性岗位工资和社保等配套经费。本单位当年财政拨款支出 250.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.93 万元，较上年增加 36.85 万元，主要原因是预算编制口径调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 250.93 万元，较上年增加 36.85 万元，预算编制口径调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 250.93 万元，其中：

其他民政管理事务支出（2080299）182.92万元，较上年增加27.7，主要原因是预算编制口径调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.41万元，较上年增加7.18，主要原因是预算编制口径调整。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.36万元，较上年增加0.25，主要原因预算编制口径调整。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.3万元，较上年增加0.07，主要原因是预算编制口径调整。

行政单位医疗（2101101）11.47万元，较上年增加0.26，主要原因是新增了公益性岗位工资和社保等配套经费。

事业单位医疗（2101102）2.08万元，较上年增加0元，主要原因是预算编制口径调整。

住房公积金（2210201）16.39万元，较上年增加0.35，工资调资导致经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出250.93万元，其中：

工资福利支出（301）237.25万元，较上年增加35.41万元，主要原因是预算编制口径调整。

商品和服务支出（302）12.2万元，较上年增加0万元。

对个人和家庭的补助支出（303）1.48万元，较上年增加1.48万元，预算编制口径调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无			0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 250.93 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.2 万元,较上年增加 0 万元。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1. 公用经费: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 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县城乡居民最低生活保障中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的单位，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,509,314.84	一、部门预算	2,509,314.84	一、部门预算	2,509,314.84	一、部门预算	2,509,314.84
1、财政拨款	2,509,314.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,499,314.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,509,314.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,372,534.84	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,494,534.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,209,886.45	(2)商品和服务支出	10,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,539.11	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			

		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	163,889.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,509,314.84	本年支出合计	2,509,314.84	本年支出合计	2,509,314.84	本年支出合计	2,509,314.84
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,509,314.84	支出总计	2,509,314.84	支出总计	2,509,314.84	支出总计	2509314.84

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,509,314.84	一、财政拨款	2,509,314.84	一、财政拨款	2509314.84	一、财政拨款	2,509,314.84
1、一般公共预算拨款	2,509,314.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,499,314.84	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,372,534.84	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,494,534.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,209,886.45	(2)商品和服务支出	10,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14,780.00
		10、卫生健康支出	135,539.11	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			

		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	163,889.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,509,314.84	本年支出合计	2,509,314.84	本年支出合计	2509314.84	本年支出合计	2,509,314.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,509,314.84	支出总计	2,509,314.84	支出总计	2509314.84	支出总计	2,509,314.84

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2509314.84	2387314.84	112000	10000	
208	社会保障和就业支出	2209886.45	2087886.45	112000	10000	
20802	民政管理事务	1829168	1707168	112000	10000	
2080299	其他民政管理事务支出	1829168	1707168	112000	10000	
20805	行政事业单位养老支出	377719.01	377719.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274079.09	274079.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103639.92	103639.92			
20899	其他社会保障和就业支出	2999.44	2999.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	2999.44	2999.44			
210	卫生健康支出	135539.11	135539.11			
21011	行政事业单位医疗	135539.11	135539.11			
2101101	行政单位医疗	114740.71	114740.71			
2101102	事业单位医疗	20798.4	20798.4			
221	住房保障支出	163889.28	163889.28			
22102	住房改革支出	163889.28	163889.28			
2210201	住房公积金	163889.28	163889.28			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2509314.84	2387314.84	112000	10000	
301	工资福利支出			2372534.84	2372534.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	631296	631296			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	637384	637384			
30103	奖金	50501	工资福利支出	257028	257028			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274079.09	274079.09			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103639.92	103639.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135539.11	135539.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2999.44	2999.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163889.28	163889.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	166680	166680			
302	商品和服务支出			122000		112000	10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11000		11000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52000		52000		
303	对个人和家庭的补助			14780	14780			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14780	14780			

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2499314.84	2387314.84	112000	
208	社会保障和就业支出	2199886.45	2087886.45	112000	
20802	民政管理事务	1819168	1707168	112000	
2080299	其他民政管理事务支出	1819168	1707168	112000	
20805	行政事业单位养老支出	377719.01	377719.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274079.09	274079.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103639.92	103639.92		
20899	其他社会保障和就业支出	2999.44	2999.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	2999.44	2999.44		
210	卫生健康支出	135539.11	135539.11		
21011	行政事业单位医疗	135539.11	135539.11		
2101101	行政单位医疗	114740.71	114740.71		
2101102	事业单位医疗	20798.4	20798.4		
221	住房保障支出	163889.28	163889.28		
22102	住房改革支出	163889.28	163889.28		
2210201	住房公积金	163889.28	163889.28		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2499314.84	2387314.84	112000	
301	工资福利支出			2372534.84	2372534.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	631296	631296		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	637384	637384		
30103	奖金	50501	工资福利支出	257028	257028		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274079.09	274079.09		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103639.92	103639.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135539.11	135539.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2999.44	2999.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163889.28	163889.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	166680	166680		
302	商品和服务支出			112000		112000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52000		52000	
303	对个人和家庭的补助			14780	14780		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14780	14780		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10000	
827	府谷县民政局	10000	
827008	府谷县城乡居民最低生活保障中心	10000	
	专用项目	10000	
	一般性专项	10000	
	租车补贴	10000	租车费

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县城乡居民最低生活保障中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	工资福利支出	237.25	237.25	
	任务 2	商品和服务支出	12.2	12.2	
	任务 3	对个人和家庭补助	1.48	1.48	
				
金额合计			250.93	250.93	
年度 总体 目标	保障单位正常运转及人员工资准确及时发放。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员数量	23	
		质量指标	发放工资准确率	100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
		成本指标	确保单位人员薪酬足额发放	足额	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员工作积极性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象满意度	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标	指标 1:				
	指标 2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。