

附件 2

清涧县居民最低生活保障中心 2023 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

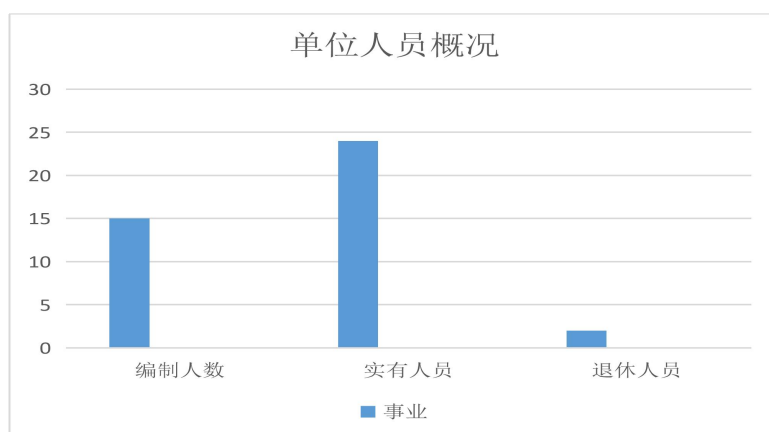
清涧县居民最低生活保障中心为民政局下属事业单位，主要负责全县低保对象的审批和资金的发放。对农村低保进行抽查、监督。对城市低保对象进行入户调查审批和期限续保。定期对低保对象进行动态调整，负责低保对象动态监控系统的录入和维护，做到应保尽保，切实保障贫困人民的最低生活。

二、工作任务

在上年的基础上进一步加强低保动态管理，控制保障范围，加强和完善期限续保工作，建立特殊困难低保对象管理档案，完善动态监控系统的数据更新工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，因为我中心为事业单位，15 人全为事业编制；实有人员 24 人。单位虽有 2 位工作人员已退休，但其工资待遇已划转至养老经办中心，我单位不在对其进行管理。



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 304.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 304.47 万元，较上年增加 58.11 万元，主要原因是工资待遇及相关社保提高，伤残职工抚恤金发放标准提高。本单位当年预算支出 304.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.47 万元，较上年增加 58.11 万元，主要原因是人员经费提高，伤残职工抚恤金发放标准提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 304.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 304.47 万元，较上年增加 58.11 万元，主要原因是

人员经费提高，伤残职工抚恤金发放标准提高。本单位当年财政拨款支出 304.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.47 万元，较上年增加 58.11 万元，主要原因是人员经费提高，伤残职工抚恤金发放标准提高。

（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 304.47 万元，较上年增加 58.11 万元，主要原因是人员经费提高，伤残职工抚恤金发放标准提高。

2、本单位当年一般公共预算支出 304.47 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）229.32 万元，较上年增加 225.32 万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）28.16 万元，较上年增加 3.30 万元，原因是机关事业单位在职人员缴费基数提高；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.08 万元，较上年增加 1.65 万元，原因机关事业单位在职人员缴费基数提高。

（4）伤残抚恤（2080802）4.56 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是伤残职工抚恤金发放标准提高；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35 万元，上年不涉及本科目；

（6）事业单位医疗（2101102）5.98 万元，上年不涉及本科目；

（7）住房公积金（2210201）22.01 万元，上年不涉及本科目。

3、本单位当年一般公共预算支出 304.47 万元，其中：

工资福利支出（301）298.47 万元，较上年增加 30.82 万元，原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）6.00 万元，较上年增加 1.90 万元，原因是抚恤金发放标准提高，里面包含了降温费；

（2）本单位当年一般公共预算支出 304.47 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）298.47 万元，较上年增加 30.82 万元，原因是人员经费增加。

。对个人和家庭的补助（509）6.00 万元，较上年增加 1.90 万元，原因是抚恤金发放标准提高，里面包含了降温费；

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表，与上年无变化。

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。当年预算安排购置车辆 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 304.47 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 0 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

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。

2. 人员经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：清涧县居民最低生活保障中心

保密审查情况：已审查

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	3044670.00	一、部门预算	3044670.00	一、部门预算	3044670.00	一、部门预算	3044670.00
1、财政拨款	3044670.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3044670.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3044670.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2984659.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	60011.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2984659.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2764726.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	60011.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	59805.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	220139.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3044670.00	本年支出合计	3044670.00	本年支出合计	3044670.00	本年支出合计	3044670.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	3044670.00	支出总计	3044670.00	支出总计	3044670.00	支出总计	3044670.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	3044670.00	一、财政拨款	3044670.00	一、财政拨款	3044670.00	一、财政拨款	3044670.00
1、一般公共预算拨款	3044670.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3044670.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2984659.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	60011.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2984659.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2764726.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	59805.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	220139.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表4

部门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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3044670.00	本年支出合计	3044670.00	本年支出合计	3044670.00	本年支出合计	3044670.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3044670.00	支出总计	3044670.00	支出总计	3044670.00	支出总计	3044670.00

表5

部门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	3044670	3044670	0	0	
208	社会保障和就业支出	2764726	2764726	0	0	
20802	民政管理事务	2293222	2293222	0	0	
2080299	其他民政管理事务支出	2293222	2293222	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	422373	422373	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281582	281582	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140791	140791	0	0	
20808	抚恤	45611	45611	0	0	
2080802	伤残抚恤	45611	45611	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	3520	3520	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	3520	3520	0	0	
210	卫生健康支出	59805	59805	0	0	
21011	行政事业单位医疗	59805	59805	0	0	
2101102	事业单位医疗	59805	59805	0	0	
221	住房保障支出	220139	220139	0	0	
22102	住房改革支出	220139	220139	0	0	
2210201	住房公积金	220139	220139	0	0	

表6

部门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			3044670	3044670	0	0	
301	工资福利支出			2984659	2984659	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1044456	1044456	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1063942	1063942	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	170424	170424	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281582	281582	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140791	140791	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59805	59805	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3520	3520	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220139	220139	0	0	
303	对个人和家庭的补助			60011	60011	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45611	45611	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400	0	0	

表7

部门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	3044670	3044670	0	
208	社会保障和就业支出	2764726	2764726	0	
20802	民政管理事务	2293222	2293222	0	
2080299	其他民政管理事务支出	2293222	2293222	0	
20805	行政事业单位养老支出	422373	422373	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281582	281582	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140791	140791	0	
20808	抚恤	45611	45611	0	
2080802	伤残抚恤	45611	45611	0	
20899	其他社会保障和就业支出	3520	3520	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	3520	3520	0	
210	卫生健康支出	59805	59805	0	
21011	行政事业单位医疗	59805	59805	0	
2101102	事业单位医疗	59805	59805	0	
221	住房保障支出	220139	220139	0	
22102	住房改革支出	220139	220139	0	
2210201	住房公积金	220139	220139	0	

表8

部门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			3044670	3044670	0	
301	工资福利支出			2984659	2984659	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1044456	1044456	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1063942	1063942	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	170424	170424	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281582	281582	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140791	140791	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59805	59805	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3520	3520	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220139	220139	0	
303	对个人和家庭的补助			60011	60011	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45611	45611	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门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:		
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县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	人员经费	304.47	304.47	
	金额合计		304.47	304.47	
年度 总体 目标	目标：保障单位职工工资足额发放，保证职工的社保资金足额缴纳。				
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	指标：单位工作人员		24
		质量指标	指标：工作人员安心工作，单位正常运转		单位运转正常
		时效指标	指标：工作完成节点		23年底
		成本指标	指标：人员经费		严格执行相关规定
		社会效益指标	指标：提高服务质量，做到应保尽保		做好兜底保障
		可持续影响指标	指标：单位各项工作是否具有连续性		工作持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：低保对象满意度		服务得到低保对象认可

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。