

神木市最低生活保障中心 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

神木市最低生活保障中心成立于2008年，隶属于神木市民政局的副科级建制事业单位，属二级预算单位。神木市最低生活保障中心始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党对民政民生工作的新部署、新要求，紧紧围绕市委、市政府的总体工作安排，始终坚持“民政为民、民政爱民”的工作理念，坚持“以人为本、为民解困”的工作宗旨，突出重点、统筹兼顾，全面推进社会救助制度改革，不断完善社会救助申请审核确认机制，提升服务困难群众的能力和水平，充分保障困难群众基本权益，促进神木市社会救助工作高质量发展。

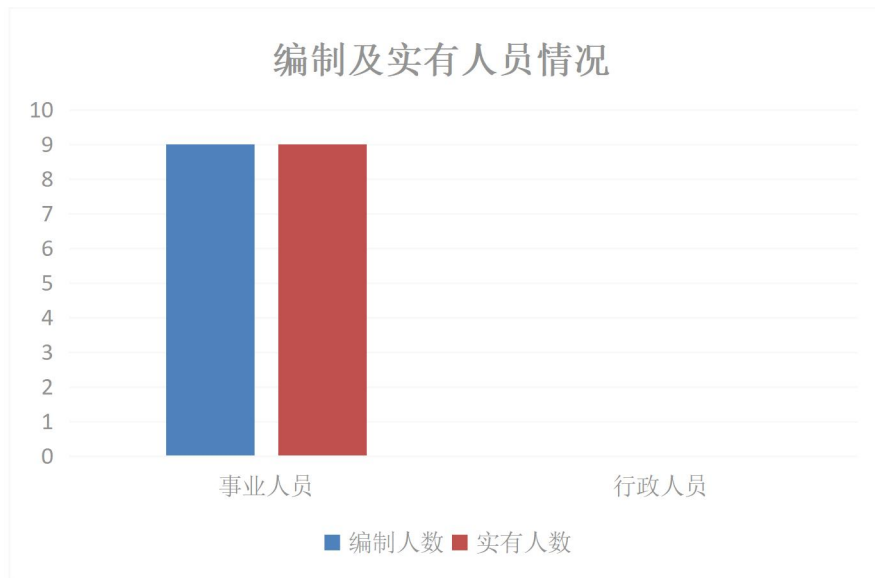
二、工作任务

神木市最低生活保障中心主要工作任务如下：

1. 贯彻落实社会救助法律、法规和政策。
2. 负责城乡居民最低生活保障、特困供养人员、孤儿、六十年代精简及政策性下岗人员等相关服务性工作。
3. 政策宣传与对象的监督管理、资金发放及居民家庭经济状况核对工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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 128.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.42 万元，无政府性基金拨款收入，较上年增加 17.87 万元，主要原因是人员工资正常上调，2023

年医疗、养老保险和住房公积金基数上调；本单位当年预算支出 128.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.42 万元，无政府性基金拨款支出，较上年增加 17.87 万元，主要原因是人员工资正常上调，2023 年医疗、养老保险和住房公积金基数上调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 128.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.42 万元，无政府性基金拨款收入，2023 年财政拨款收入较上年增加 17.87 万元，主要原因是人员工资正常上调，2023 年医疗、养老保险和住房公积金基数上调。本单位 2023 年财政拨款支出 128.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.42 万元，无政府性基金拨款支出，2023 年财政拨款支出较上年增加 17.87 万元，主要原因是人员工资正常上调，2023 年医疗、养老保险和住房公积金基数上调。

（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 128.42 万元，较上年增加 17.87 万元，主要原因是人员工资正常上调，2023 年医疗、养老保险和住房公积金基数上调。

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 128.42 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208) 115.51万元,较上年增加12.58万元,原因是人员工资正常上调,发放基础绩效奖。

(2) 住房保障支出(221) 12.91万元;较上年增加5.29万元,原因是住房公积金基数上调。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位2023年一般公共预算支出128.42万元,其中:工资福利支出(301) 119.2万元,较上年增加17.87万元,原因是人员工资正常上调、2023年医疗、养老保险和住房公积金基数上调发放基础绩效奖。

商品和服务支出(302) 9.22万元,较上年减少1.65万元,原因是人员减少,公用经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出128.42万元,其中:对事业单位经常性补助(506) 128.42万元,较上年增加17.87万元,原因是人员工资正常上调,发放基础绩效奖,2023年医疗养老保险、住房公积金基数上调。

(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

2023 年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆。

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 128.42 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 9.22 万元，较上年较上年减少 1.65 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

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

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市最低生活保障中心

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	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	是	本单位不涉及
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	1284200	一、部门预算	1284200	一、部门预算	1284200	一、部门预算	1284200
1、财政拨款	1284200	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1284200	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1284200	2、外交支出		(1)工资福利支出	1192000	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	92200	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	1284200
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1155149	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	129051				
		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	1284200	本年支出合计	1284200	本年支出合计	1284200	本年支出合计	1284200
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1284200	支出总计	1284200	支出总计	1284200	支出总计	1284200

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	1284200	一、财政拨款	1284200	一、财政拨款	1284200	一、财政拨款	1284200
1、一般公共预算拨款	1284200	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1284200	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	1192000	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	92200	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1284200
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1155149	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支		10、对社会保障基金	

				出		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	129051				
		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	1284200	本年支出合计	1284200	本年支出合计	1284200	本年支出合计	1284200
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1284200	支出总计	1284200	支出总计	1284200	支出总计	1284200

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	1,284,200.00	1,192,000.00	92,200.00		
208	社会保障和就业支出	1,155,149.00	1,062,949.00	92,200.00		
20802	民政管理事务	1,040,437.00	948,237.00	92,200.00		
2080299	其他民政管理事务支出	1,040,437.00	948,237.00	92,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	114,712.00	114,712.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,712.00	114,712.00			
221	住房保障支出	129,051.00	129,051.00			
22102	住房改革支出	129,051.00	129,051.00			
2210201	住房公积金	129,051.00	129,051.00			

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			1,284,200.00	1,192,000.00	92,200.00		
301	工资福利支出			1,192,000.00	1,192,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	761,988.00	761,988.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,488.00	23,488.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	26,120.00	26,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,712.00	114,712.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,356.00	57,356.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,441.00	71,441.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,844.00	7,844.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,051.00	129,051.00			
302	商品和服务支出			92,200.00		92,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,700.00		10,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81,500.00		81,500.00		

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	1,284,200.00	1,192,000.00	92,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,155,149.00	1,062,949.00	92,200.00	
20802	民政管理事务	1,040,437.00	948,237.00	92,200.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,040,437.00	948,237.00	92,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	114,712.00	114,712.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,712.00	114,712.00		
221	住房保障支出	129,051.00	129,051.00		
22102	住房改革支出	129,051.00	129,051.00		
2210201	住房公积金	129,051.00	129,051.00		

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			1,284,200.00	1,192,000.00	92,200.00	
301	工资福利支出			1,192,000.00	1,192,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	761,988.00	761,988.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,488.00	23,488.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	26,120.00	26,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,712.00	114,712.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,356.00	57,356.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,441.00	71,441.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,844.00	7,844.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,051.00	129,051.00		
302	商品和服务支出			92,200.00		92,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,700.00		10,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81,500.00		81,500.00	

表 9

部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

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		神木市最低生活保障中心			
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
	人员经费和公用经费支出	保证单位日常工作 正常运作	128.42	128.42	
	金额合计		128.42	128.42	
年度 总体 目标	目标：保证单位日常工作正常运作。				
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 1：日常工作完成率	100%	
			指标 2：支付率	100%	
		质量指标	指标 1：合规性	100%	
			指标 2：人员履职能力	提升	
		时效指标	指标 1：工作任务时效	按时	
			指标 2：发放及时性	100%	
		成本指标	指标 1：标准内执行	100%	
			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：提高服务效率	提高	
			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：保障低保中心正常运行	保障		
		指标 2：			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：工作人员满意度	98%		

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。

表 15

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。