

附件 2

（丹凤县社会救助中心）

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
- 十、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

主要职责：

1、围绕城乡社会救助体系建设，协调全县各项社会救助制度的组织实施；负责全县低保、特困人员救助供养、临时救助等政策的落实，做好救助保障资金的使用和监督。

2、负责拟订并组织实施低保、特困人员救助供养、临时救助等规范性文件，具体政策、工作计划，组织并指导镇办开展社会救助工作。

3、组织实施镇办社会救助工作人员的业务培训。

4、做好城乡低保等数据的统计汇总和档案管理工作。

5、调查处理城乡低保工作及其他各类社会救助工作中的各种违规违纪行为。

6、做好涉及城乡低保及其他社会救助工作的来信来访、政策咨询等工作，接受社会监督。

机构设置：丹凤县社会救助中心有事业编制 9 名，现有七级职员（主任）1 名，八级职员 3 名，九级职员 3 名，技师 1 名。

二、工作任务

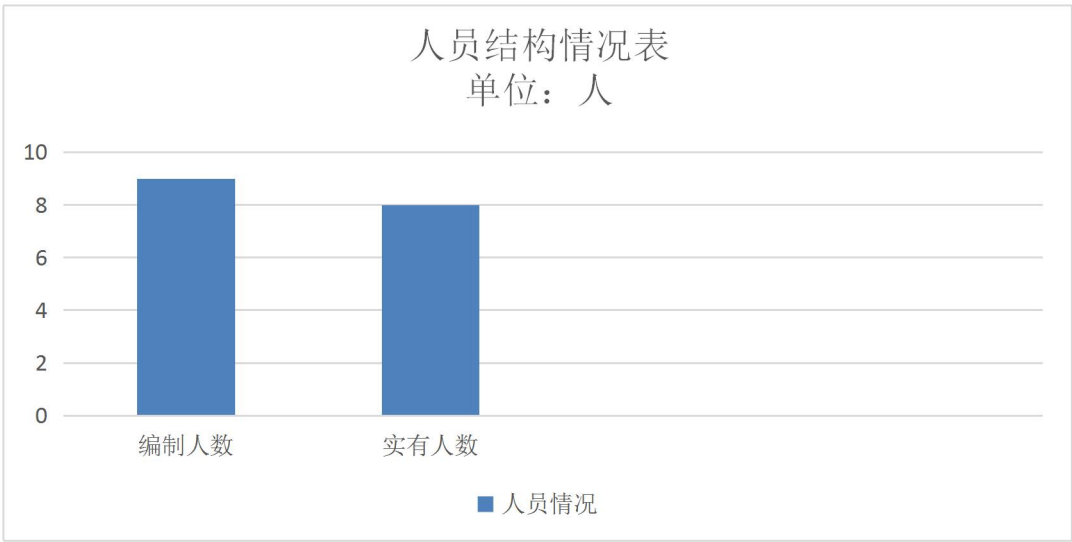
1. 全面履行兜底脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作任务，按照中央“四个不摘”的工作要求，保持民政领域兜底保障政策总体稳定，确保符合救助条件的贫困人口应救、尽救助、应保尽保。

2.持续深化巩固兜底保障成果，聚焦兜准兜牢困难群众基本生活底线，加强农村低收入人口动态监测和帮扶机制，及时预警农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口，以突发严重困难等农村低收入人口，做到早发现、早帮扶。

3.调整优化社会救助政策措施，补齐民生保障短板弱项，持续提升困难群众救助保障服务水平，更好服务乡村振兴战略实施，全面推进我县民政工作现代化建设和高质量发展。

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 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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 91.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元较上年增加 91.97 万元，主要原因是本单位今年新列入财政单独预算；本单位当年预算支出 91.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 91.97 万元，主要原因是本单位今年新列入财政单独预算。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 91.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 91.97 万元，主要原因是本单位今年新列入财政单独预算；本单位当年财政拨款支出 91.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 91.970 万元，主要原因是本单位今年新列入财政单独预算。

（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 91.97 万元，较上年增加 91.97 万元，主要原因是本单位今年新列入财政单独预算。

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 91.97 万元，其中：

(1) 其他民政管理事务(2080299) 65.20 万元,较上年增加 65.20 万元,原因是本单位今年新列入财政单独预算。

(2) 机关事业单位养老保险(2080505) 9.83 万元,较上年增加 9.83 万元,原因是本单位今年新列入财政单独预算。

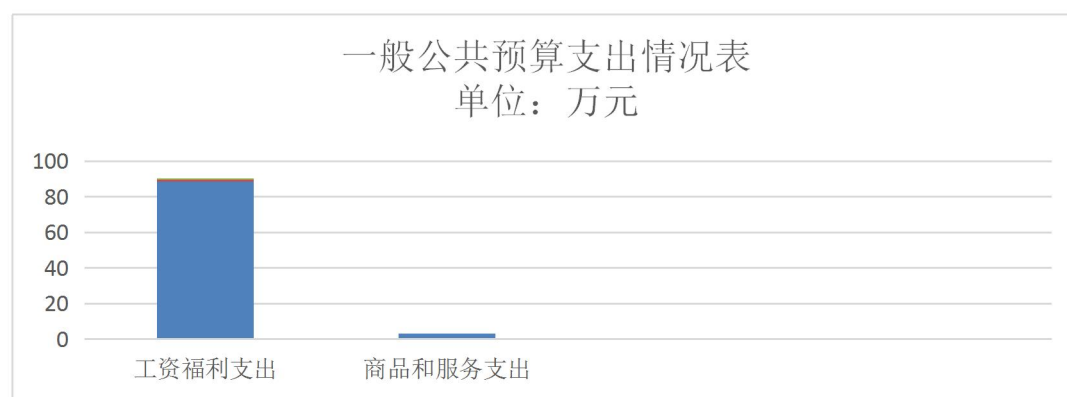
(3) 机关事业单位职业年金(2080506) 4.92 万元,较上年增加 4.92 万元,原因是本单位今年新列入财政单独预算。

(4) 事业单位医疗(2101102) 4.47 万元,较上年增加 4.47 万元,原因是本单位今年新列入财政单独预算。

(5) 住房公积金(2210201) 7.37 万元,较上年增加 7.37 万元,原因是本单位今年新列入财政单独预算。

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。



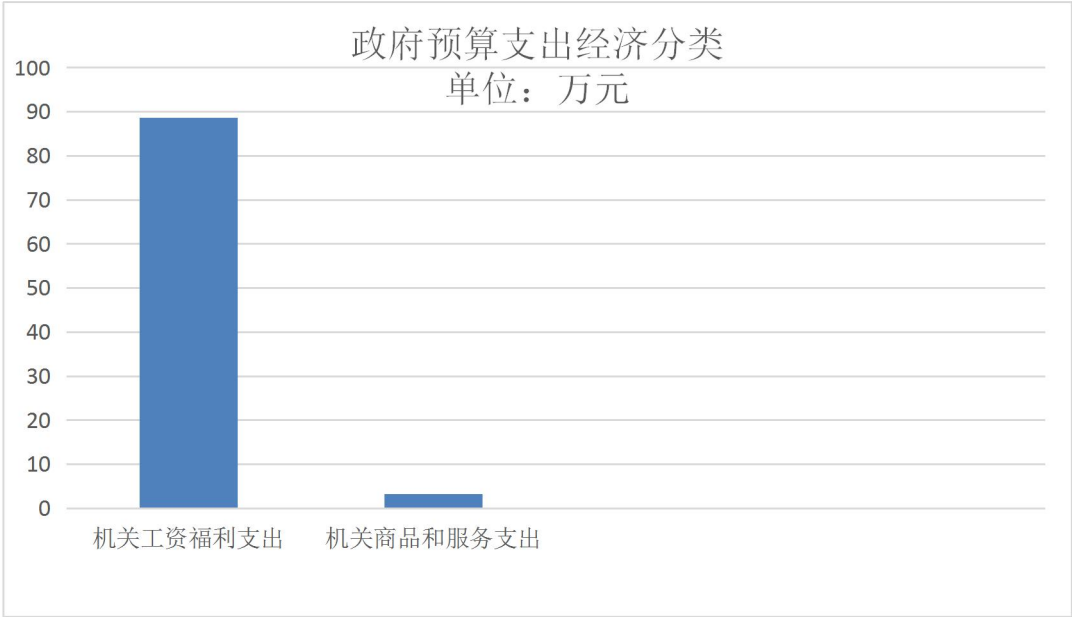
本单位当年一般公共预算支出 91.79 万元,其中:

工资福利支出(301) 88.59 万元,较上年增加 88.59 万

元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

商品和服务支出（302）3.2 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

（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 91.97 万元，其中：

机关工资福利支出（505501）88.59 万元，较上年增加 88.59 万元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

机关商品和服务支出（50502）3.2 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

（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

本单位无三公经费预算支出。

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

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 91.79 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 3.2 万元，较上年增加 3.2 万元，主要原因是本单位今年新列入财政单独预算。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、**工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县社会救助中心

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	本单位无府性基金预算并公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务预算并公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算并公开空表
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	本单位无政府采购预算并公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务预算并公开空表
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	本单位无专项业务预算并公开空表

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	917,892.00	一、部门预算	917,892.00	一、部门预算	917,892.00	一、部门预算	917,892.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	885,892.00
(1)一般公共预算拨款	917,892.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	885,892.00	2、机关商品和服务支出	32,000.00
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	32,000.00	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	
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	799,465.00	(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	44,691.00	(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	73,736.00				
		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	917,892.00	本年支出合计	917,892.00	本年支出合计	917,892.00	本年支出合计	917,892.00
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	917,892.00	支出总计	917,892.00	支出总计	917,892.00	支出总计	917,892.00

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	917,892.00	一、财政拨款	917,892.00	一、财政拨款	917,892.00	一、财政拨款	917,892.00
1、一般公共预算拨款	917,892.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	885,892.00	2、机关商品和服务支出	885,892.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,000.00	3、机关资本性支出（一）	32,000.00
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	
		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	799,465.00	(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	44,691.00	(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	73,736.00				
		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	917,892.00	本年支出合计	917,892.00	本年支出合计	917,892.00	本年支出合计	917,892.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	917,892.00	支出总计	917,892.00	支出总计	917,892.00	支出总计	917,892.00

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	917892	885892	32000		
208	社会保障和就业支出	799465	767465	32000		
20802	民政管理事务	651994	619994	32000		
2080299	其他民政管理事务	651994	619994	32000		
20805	行政事业单位养老	147471	147471			
2080505	机关事业单位养老保险	98314	98314			
2080506	机关事业单位职业年金	49157	49157			
210	卫生健康支出	44691	44691			
21001	行政事业单位医疗	44691	44691			
2101102	事业单位医疗	44691	44691			
221	住房保障支出	73736	73736			
22102	住房改革支出	73736	73736			
2210201	住房公积金	73736	73736			

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	917892	885892	32000		
301	工资福利支出			885892	885892			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	318048	318048			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29176	29176			
30103	奖金	50501	工资福利支出	58560	58560			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208680	208680			
30108	机关事业单位养老	50501	工资福利支出	98314	98314			
30109	职业年金缴纳	50501	工资福利支出	49157	49157			
30110	职工基本医疗缴纳	50501	工资福利支出	44691	44691			
30112	其他社会保障缴纳	50501	工资福利支出	5530	5530			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73736	73736			
302	商品和服务支出			32000		32000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		

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	917892	885892	32000	
208	社会保障和就业支出	799465	767465	32000	
20802	民政管理事务	651994	619994	32000	
2080299	其他民政管理事务	651994	619994	32000	
20805	行政事业单位养老	147471	147471		
2080505	机关事业单位养老保险	98314	98314		
2080506	机关事业单位职业年金	49157	49157		
210	卫生健康支出	44691	44691		
21001	行政事业单位医疗	44691	44691		
2101102	事业单位医疗	44691	44691		
221	住房保障支出	73736	73736		
22102	住房改革支出	73736	73736		
2210201	住房公积金	73736	73736		

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	817892	885892	32000	
301	工资福利支出			885892	885892		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	318048	318048		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29176	29176		
30103	奖金	50501	工资福利支出	58560	58560		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208680	208680		
30108	机关事业单位养老	50501	工资福利支出	98314	98314		
30109	职业年金缴纳	50501	工资福利支出	49157	49157		
30110	职工基本医疗缴纳	50501	工资福利支出	44691	44691		
30112	其他社会保障缴纳	50501	工资福利支出	5530	5530		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73736	73736		
302	商品和服务支出			32000		32000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	

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		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	

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		丹凤县社会救助中心			
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	（1）负责全县困难人员救助等工作。	91.7892	91.7892	
	任务2	（2）完成县委、县政府交办的其他任务。			
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：（1）负责全县困难人员救助等工作。 目标2：（2）完成县委、县政府交办的其他任务。				
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：在职人员日常工作人数		《8人
		质量指标	指标1：日常工作人员保障率		100%
		时效指标	指标2：公用经费支出		2023年12月底前
		成本指标	公用经费支出控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	单位运行保障较上年提升		持续加强
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	单位运行保障较上年提升		持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位、工作人员对民政管理工作满意度		≥95%

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。