

勉县城乡居民最低生活保障中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. (1) 贯彻实施最低生活保障等社会救助和老龄工作相关政策；(2) 制定居民家庭经济核对工作规划、相关制度并组织实施；(3) 依法对申请最低生活保障、医疗救助、教育救助、住房救助、就业救助和临时救助等社会救助项目的居民家庭收入和家庭财产进行核对，出具居民家庭经济状况核对报告；(4) 组织实施高龄老人生活保健补贴资金发放。。

2. 本单位为县民政局下属副科级事业单位，无内设机构。

二、工作任务

1. 贯彻实施最低生活保障等社会救助相关政策；
2. 制定居民家庭经济核对工作规划、相关制度并组织实施；
3. 依法对申请最低生活保障、医疗救助、教育救助、住房救助、就业救助和临时救助等社会救助项目的居民家庭收入和家庭财产进行核对，出具居民家庭经济状况核对报告；
4. 组织开展最低生活保障调研、绩效评价培训和宣传工作；
5. 承担居民家庭经济状况数据库及核对系统管理和维护工作；

6. 承担社会救助热线电话管理服务，开展政策咨询、信息查询和信访举报核查核实工作；

7. 负责完成县民政局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 156.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.35 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元，较上年增加 48.23 万元，主要原因是老龄业务相关业务机构和人员划转并入，人员增加，财政收入相应增加。

本单位当年预算支出 156.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.35 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事

业收入支出 0.00 万元，较上年增加 48.23 万元，主要原因是老龄业务相关业务机构和人员划转并入，编制数增加，人员经费和公用经费等相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 156.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.23 万元，主要原因是老龄业务相关业务机构和人员划转并入，人员增加，财政收入相应增加。

本单位当年财政拨款支出 156.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.23 万元，主要原因是老龄业务相关业务机构和人员划转并入，编制数增加，人员经费和公用经费等相应增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 156.35 万元，较上年增加 48.23 万元，主要原因是老龄业务相关业务机构和人员划转并入，编制数增加，人员经费和公用经费等相应增加。

（二）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 156.35 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）120.35 万元（人员经费支出 113.63 万元、公用经费支出 6.72 万元），较上

年增加 38.07 万元，原因主要是老龄业务相关业务机构和人员划转并入，编制数增加，人员经费和公用经费等相应增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 16.97 万元(人员经费支出 16.97 万元)，较上年增加 5.1 万元，原因主要是老龄业务相关业务机构和人员划转并入，实有人员增加，社保缴费相应增加。

(3) 事业单位医疗(2101102) 7.18 万元(人员经费支出 7.18 万元)，较上年增加 2.11 万元，原因主要是老龄业务相关业务机构和人员划转并入，社保缴费相应增加。

(4) 住房公积金(2210201) 11.85 万元(人员经费支出 11.85 万元)，较上年增加 2.95 万元，原因主要是老龄业务相关业务机构和人员划转并入，社保缴费相应增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 156.35 万元，其中：

工资福利支出(301) 149.63 万元，较上年增加 46.63 万元，原因是老龄业务相关业务机构和人员划转并入，工资及社保缴费相应增加。

商品和服务支出(302) 6.72 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是老龄业务相关业务机构和人员划转并入，公用经费相应变动。

2. 本单位当年一般公共预算支出 156.35 万元，其中：

机关对事业单位经常性补助（505）156.35 万元，较上年增加 48.23 万元，原因是老龄业务相关业务机构和人员划转并入，工资及社保缴费相应增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是继续严格执行公务接待规定，对公务接待费用进行控制。其中：

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.4 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是继续严格执行公务接待规定，对公务接待费用进行控制；

上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；

上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

上年及本年度，本单位无会议费预算。

上年及本年度，本单位无培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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

十二、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 156.35 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.72 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是机构编制划拨，编制数增加，公用经费相应变动。

第四部分：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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、

法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等方面的支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县城乡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	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	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无当年专项业务经费预算
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	本单位不涉及

表1

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	1563496.00	一、部门预算	1563496.00	一、部门预算	1563496.00	一、部门预算	1563496.00
1、财政拨款	1563496.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1563496.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1563496.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1496296.00	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	0.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	67200.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款	0.00	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（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1563496.00
2、上级补助收入	0.00	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	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	1373212.00	（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	0.00	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	0.00	10、卫生健康支出	71796.00	（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	0.00	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	118488.00				
		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	1563496.00	本年支出合计	1563496.00	本年支出合计	1563496.00	本年支出合计	1563496.00
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	1563496.00	支出总计	1563496.00	支出总计	1563496.00	支出总计	1563496.00

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	1563496.00	一、财政拨款	1563496.00	一、财政拨款	1563496.00	一、财政拨款	1563496.00
1、一般公共预算拨款	1563496.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1563496.00	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	1496296.00	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	67200.00	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		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	1563496.00
		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	1373212.00	(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	71796.00	(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	118488.00				
		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	1563496.00	本年支出合计	1563496.00	本年支出合计	1563496.00	本年支出合计	1563496.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1563496.00	支出总计	1563496.00	支出总计	1563496.00	支出总计	1563496.00

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	1,563,496.00	1,496,296.00	67,200.00		
208	社会保障和就业支出	1,373,212.00	1,306,012.00	67,200.00		
20802	民政管理事务	1,203,518.00	1,136,318.00	67,200.00		
2080299	其他民政管理事务支出	1,203,518.00	1,136,318.00	67,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	169,694.00	169,694.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,694.00	169,694.00			
210	卫生健康支出	71,796.00	71,796.00			
21011	行政事业单位医疗	71,796.00	71,796.00			
2101102	事业单位医疗	71,796.00	71,796.00			
221	住房保障支出	118,488.00	118,488.00			
22102	住房改革支出	118,488.00	118,488.00			
2210201	住房公积金	118,488.00	118,488.00			

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）

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			1,563,496.00	1,496,296.00	67,200.00		
301	工资福利支出			1,496,296.00	1,496,296.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	595,032.00	595,032.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,586.00	49,586.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480,164.00	480,164.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169,694.00	169,694.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,796.00	71,796.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,536.00	11,536.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118,488.00	118,488.00			
302	商品和服务支出			67,200.00		67,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00		

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	1,563,496.00	1,496,296.00	67,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,373,212.00	1,306,012.00	67,200.00	
20802	民政管理事务	1,203,518.00	1,136,318.00	67,200.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,203,518.00	1,136,318.00	67,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	169,694.00	169,694.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,694.00	169,694.00		
210	卫生健康支出	71,796.00	71,796.00		
21011	行政事业单位医疗	71,796.00	71,796.00		
2101102	事业单位医疗	71,796.00	71,796.00		
221	住房保障支出	118,488.00	118,488.00		
22102	住房改革支出	118,488.00	118,488.00		
2210201	住房公积金	118,488.00	118,488.00		

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			1,563,496.00	1,496,296.00	67,200.00	
301	工资福利支出			1,496,296.00	1,496,296.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	595,032.00	595,032.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,586.00	49,586.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480,164.00	480,164.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169,694.00	169,694.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,796.00	71,796.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,536.00	11,536.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118,488.00	118,488.00		
302	商品和服务支出			67,200.00		67,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00	

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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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		

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		勉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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	149.63万元	149.63万元		
	任务2	公用经费	6.72万元	6.72万元		
	金额合计		156.35万元	156.35万元		
年度总体目标	目标1: 保障单位整体正常运转 目标2: 保障各类民政对象补助资金按时足额发放 目标3: 保障单位重点工作顺利开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工作经费支出不超预算		支出不超预算	20
	产出指标	数量指标	完成本单位正常工作和年度重点工作任务		完成率100%	10
		质量指标	足额发放各类民政对象补助资金		工作质量达标率100%	10
		时效指标	按规定时限及时发放各类民政对象补助资金		2025年底	20
	效益指标	社会效益指标	保障民政困难对象群体基本生活, 促进社会和谐稳定		保障民政困难对象群体基本生活	10
		可持续影响指标	保障民政困难对象群体基本生活, 促进社会和谐稳定		持续提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	10	

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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		

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。