



子洲县低保中心

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

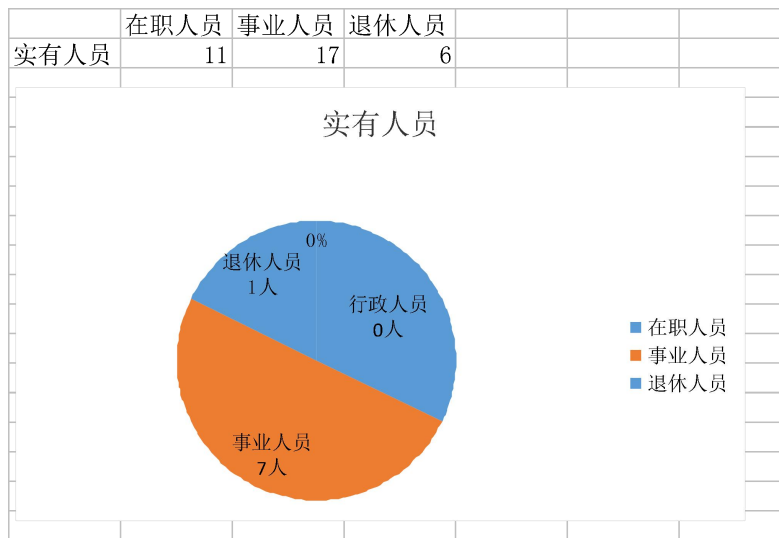
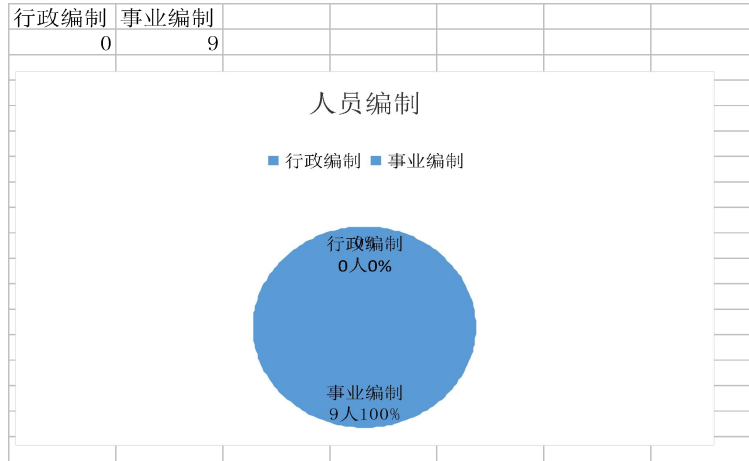
我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县民政局，主要职责：贯彻执行全县城乡居民低保的有关政策、低保的审批及低保金的发放和受理相关投诉等工作。

二、工作任务

主要工作任务职能是承担全县16个乡镇城乡居民低保的监管工作及低保金的发放受理相关的投诉。核查新增城乡低保的家庭经济信息等工作。同时完成县民政局安排的其他工作。

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11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员6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 137.5226 万元,其中一般公共预算拨款收入 137.5226 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 5.92 万元,主要原因是有一人退休;本单位当年预算支出 137.5226 万元,其中一般公共预算拨款支出 137.5226 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 5.92 万元,主要原因是有一人退休。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 37.5226 万元,其中一般公共预算拨款收入 137.5226 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 5.92 万元,主要原因是有一人退休;本单位当年预算支出 137.5226 万元,其中一般公共预算拨款支出 137.5226 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 5.92 万元,主要原因是有一人退休。

(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 137.5226 万元,较上年减少 5.92 万元,主要原因是有一人退休。人员经费减少。

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 137.5226 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 19.1568万元,较上年减少1.57万元,原因是有一人退休,养老基数减少;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.58万元,较上年减少0.79万元,原因是有一人退休,职业年金基数减少;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.17万元,较上年增加0.01万元,原因是有一人退休;

(4) 住房公积金(2210201) 11.13万元,较上年减少0.31万元,原因是有一人退休。

3、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 137.5226 万元,其中: 工资福利支出(301) 131.097 万元,较上年减少 10.18 万元,主要原因是有一人退休,人员经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.46 万元,较上年增加 3.46 万元,主要原因是由一人退休;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 137.5226 万元,其中: 对事业单位经常性补助(505) 131.097 万元,较上年减少 10.18 万元,主要原因是有一人退休,人员经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.46 万元,较上年增加 3.46 万元,主要原因是由一人退休。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无培训费。

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

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 137.5226 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位一直无公用经费。

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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲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	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	不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	不涉及“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及管理专项资金

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。

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	1375226.00	一、财政拨款	1375226.00	一、财政拨款	1375226.00	一、财政拨款	1375226.00
1、一般公共预算拨款	1375226.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1367226.00	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	1310970.00	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	21600.00	3、机关资本性支出	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	34656.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1340570.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8000.00	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	1234842.00	(2)商品和服务支出	8000.00	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		9、对个人和家庭的补助	34656.00
		10、卫生健康支出	29075.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	111309.00				
		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	1375226.00	本年支出合计	1375226.00	本年支出合计	1375226.00	本年支出合计	1375226.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1375226.00	支出总计	1375226.00	支出总计	1375226.00	支出总计	1375226.00

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	1375226	1345626	21600	8000	
208	社会保障和就业支出	1234842	1205242	21600	8000	
20802	民政管理事务	1041586	1011986	21600	8000	
2080206	社会组织管理	1041586	1011986	21600	8000	
20805	行政事业单位养老支出	191568	191568			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127712	127712			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63856	63856			
20899	其他社会保障和就业支出	1688	1688			
2089999	其他社会保障和就业支出	1688	1688			
210	卫生健康支出	29075	29075			
21011	行政事业单位医疗	29075	29075			
2101102	事业单位医疗	29075	29075			
221	住房保障支出	111309	111309			
22102	住房改革支出	111309	111309			
2210201	住房公积金	111309	111309			

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			1375226	1345626	21600	8000	
301	工资福利支出			1310970	1310970			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	843960	843960			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25300	25300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	83611	83611			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127712	127712			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63856	63856			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29075	29075			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1688	1688			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111309	111309			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24459	24459			
302	商品和服务支出			29600		21600	8000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21600		21600		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8000			8000	
303	对个人和家庭的补助			34656	34656			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34656	34656			

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	1367226	1345626	21600	
208	社会保障和就业支出	1226842	1205242	21600	
20802	民政管理事务	1033586	1011986	21600	
2080206	社会组织管理	1033586	1011986	21600	
20805	行政事业单位养老支出	191568	191568		
2080505	机关事业单位基本养老保	127712	127712		
2080506	机关事业单位职业年金缴	63856	63856		
20899	其他社会保障和就业支出	1688	1688		
2089999	其他社会保障和就业支出	1688	1688		
210	卫生健康支出	29075	29075		
21011	行政事业单位医疗	29075	29075		
2101102	事业单位医疗	29075	29075		
221	住房保障支出	111309	111309		
22102	住房改革支出	111309	111309		
2210201	住房公积金	111309	111309		

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			1367226	1345626	21600	
301	工资福利支出			1310970	1310970		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	843960	843960		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25300	25300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83611	83611		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127712	127712		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63856	63856		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29075	29075		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1688	1688		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111309	111309		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24459	24459		
302	商品和服务支出			21600		21600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21600		21600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			34656	34656		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34656	34656		

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	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	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（基本建设）	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
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		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

表10

部门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	8000	
132	子洲县民政局	8000	
132003	子洲县城乡居民最低生活保障中心	8000	
	专用项目	8000	
	履职项目	8000	
	工会经费（留用部分）	4800	按照工作计划开展
	工会经费（上解部分）	3200	按照工作计划开展

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县民政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.48		
		其中：财政拨款	0.48		
		其他资金			
总体目标	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	≤2次	
		质量指标	资金合规率	100%	
			购置慰问品质量	合格	
		时效指标	完成时间	2024年年底	
	成本指标	预算控制成本	0.48		
	效益指标	经济效益指标	群众对工会经费安排的满意度	满意	
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	提升	
		生态效益指标	倡导绿色环保型工会活动，引导职工绿色生活	提升	
可持续影响指标		工会工作、工会活动持续有力有效	提升		
	干部对工会满意度	显著提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度	≥98%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县民政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.32		
		其中：财政拨款	0.32		
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求，转入工会指定账户。				
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	上解金额	0.32万元	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年6月	
		成本指标	预算控制成本	0.32万元	
	社会效益	社会效益	提升职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	提升	
			促进上级工会活动	长期开展	
	满意度指标	服务对象	上级工会满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人员经费	人员工资福利及社保支出	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		137.5226	137.5226	
年度 总体 目标	目标1：职工工资发放； 目标2：职工各项社保按时缴纳； 目标3：医院日常工作开展； 保证人员经费正常发放，保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。				
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	单位正式员工数		11人
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	完成时间		2023年12月底
		成本指标	预算控制成本		137.5226万元
	效益指标	经济效益	工资发放		按时拨付
		社会效益	职工满意度		提高
		生态效益	职工工作态度		提高
		可持续影响	单位工作质量提高情况		≥98%
满意度指标	服务对象	职工满意度		≥99%	

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。