

凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）
2024 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

(一) 主要职责

1. 负责落实城乡低保、临时救助、特困供养、低保边缘家庭认定等社会救助政策，制定相关工作计划。

2. 负责编制城乡低保、临时救助、特困供养等社会救助工作资金用款计划，对资金使用情况进行监管。

3. 负责城乡低保、临时救助、特困供养、低保边缘家庭认定等工作的管理和审批，组织各镇开展救助对象核查，及时足额发放各项救助资金。

4. 负责对全县城乡低保、临时救助、特困供养、低保边缘家庭认定等工作进行指导、督促、检查，及时总结工作经验。

5. 负责城乡低保、临时救助、特困供养、低保边缘家庭认定等政策宣传工作，做好全县社会救助工作人员政策培训。

6. 负责做好社会救助数据统计、各类信息系统填报和档案管理。

7. 负责做好涉及城乡低保、临时救助、特困供养、低保边缘家庭认定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。

8. 调查处理城乡低保、临时救助、特困供养工作及其他各类社会救助工作中的违规违纪行为。

(二) 机构设置

2018年1月经中共凤县县委编制委员会（凤编发〔2018〕6号）批准设立凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站），为县民政局所属公益一类副科级全额拨款事业单位，编制10名，领导职数1名。

二、工作任务

确保社会救助政策的有效实施，保障困难群众的基本生活需求。

1. 贯彻执行国家关于城乡最低生活保障的法律法规和方针政策，起草制定低保工作细则、方案、计划和规划等，并组织实施。

2. 负责城乡低保、临时救助、特困供养、低保边缘家庭的调查摸底、建卡立档和审批工作，确保社会救助工作资金的合理发放。

3. 负责社会救助工作资金的年初预算、年终决算和按月发放，并对资金的管理使用进行监督。

4. 负责低保工作的检查和督查，以及低保政策的宣传贯彻。

5. 负责落实城乡低保、临时救助、特困供养等工作，并对相关社会救助资金进行核实、审定和发放。

6. 受理低保工作来信来访，协调和调查处理有关申诉，并对群众反映的问题进行调查、核实和整改。

7. 指导镇（街道）、村（社区）低保工作，负责基层低保工作人员的业务培训。

8. 负责制定低保中心年度工作计划，向上级机关提出意见和建议。

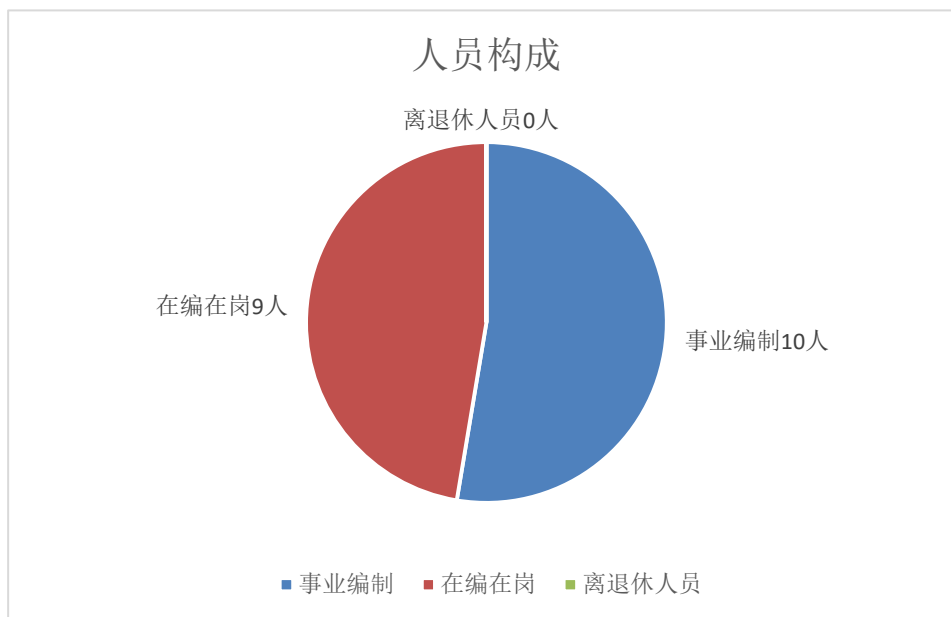
9. 组织开展全县民政工作人员的业务培训，及时进行信息交流，

推广先进经验，推动各项社会救助兜底保障工作卓有成效的开展。

10. 负责落实散居孤儿、事实无人抚养儿童，以及其他上级主管部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中事业 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 140.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.09 万元，较上年增加 140.09 万元，主要原因是凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）为新纳入预算单位；

本单位当年预算支出 140.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.09 万元，较上年增加 140.09 万元，主要原因是凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）为新纳入预算单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 140.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.09 万元，较上年增加 140.09 万元，主要原因是凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）为新纳入预算单位；本单位当年财政拨款支出 140.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.09 万元，较上年增加 140.09 万元，主要原因是凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）为新纳入预算单位。

（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 140.09 万元，较上年增加 140.09 万元，主要原因是凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）为新纳入预算单位。

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 140.09 万元，其中：

（1）社会福利事业单位（2081005）103.34 万元，较上年增加 103.34 万元，原因是凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）为新纳入预算单位；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.91 万元，较上年增加 12.91 万元，原因是凤县城乡居民最低生活保障管

理中心（凤县社会救助站）为新纳入预算单位；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.46万元，较上年增加6.46万元，原因是凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）为新纳入预算单位；

（4）事业单位医疗（2101102）7.12万元，较上年增加7.12万元，原因是凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）为新纳入预算单位；

（5）住房公积金（2210201）10.26万元，较上年增加10.26万元，原因是凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）为新纳入预算单位。

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。

本单位当年一般公共预算支出140.09万元，其中：

工资福利支出（301）133.59万元，较上年增加133.59万元，原因是凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）为新纳入预算单位；

商品和服务支出（302）6.5万元，较上年增加6.5万元，原因是凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）为新纳入预算单位。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出140.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.59万元，较上年增加133.59万

元，原因是凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）为新纳入预算单位；

机关商品和服务支出（502）6.5万元，较上年增加6.5万元，原因是凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）为新纳入预算单位。

（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。

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。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

六、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）。

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 140.09 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 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）为新纳入预算单位。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3. 人员经费：用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。包括工资、补助工资（如副食品价格补贴、冬季取暖补贴、民办教师补助费等）、职工福利费、离休退休人员费用和人民助学金等项。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	是	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1400856.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1350856.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1400856.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1335856.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1400856.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	1227087.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	71204.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	102565.00				
		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	1400856.00	本年支出合计	1400856.00	本年支出合计	1400856.00	本年支出合计	1400856.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1400856.00	支出总计	1400856.00	支出总计	1400856.00	支出总计	1400856.00

表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	1400856.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1350856.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1400856.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1335856.00	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1400856.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	1227087.00	(2) 商品和服务支出	50000.00	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	71204.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、其他支出	
		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	102565.00				
		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	1400856.00	本年支出合计	1400856.00	本年支出合计	1400856.00	本年支出合计	1400856.00
上年结转							
收入总计	1400856.00	支出总计	1400856.00	支出总计	1400856.00	支出总计	1400856.00

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运行经费			
主管部门		凤县民政局			
资金金额 (元)		年度资金总额:	50000.00		
		其中: 财政拨款	50000.00		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	保证凤县城乡居民最低生活保障管理中心正常运转, 运行正常, 保障社会救助工作经费正常、高效完成, 人员工资正常发放。				
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	保证凤县城乡居民最低生活保障管理中心正常运转		运转正常
		质量指标	保障社会救助工作经费正常		高效完成
		时效指标	人员工资正常发放		正常发放
		成本指标	运行正常		厉行节约
	效益指标	经济效益指标	高效完成, 人员工资正常发放		经济效益良好
		社会效益指标	有一定的社会效益		良好
		生态效益指标	有一定的生态效益		90%
		可持续影响指标	可持续影响		持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		95%

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	基本支出	完成单位职工工资待遇发放，保障正常运转	总额	财政拨款	其他资金
		金额合计		1,400,856.00	1,400,856.00
年度 总体 目标	保障民生工作正常开展，及时兑现职工各项工资福利待遇，更好服务群众，加强服务群众能力水平，保障群众切身利益和生活水平，及时落实困难群众各项政策保障，有力开展困难群众救助工作。				
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	保障民生工作正常开展		保障民生工作正常开展
		质量指标	及时兑现职工各项工资福利待遇		有力开展困难群众救助工作
		时效指标	及时落实困难群众各项政策保障		更好服务群众
		成本指标	加强服务群众能力水平		降本增效
	效益指标	经济效益指标	有一定的经济效益		保障群众切身利益
		社会效益指标	达到一定的社会效益		满意
		生态效益指标	按照政策执行		合理性
		可持续影响指标	可持续发展		保障各项业务工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金整体绩效目标表

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1:	
	目标2:				目标2:	
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。