

宝鸡市凤翔区城乡居民最低生活保障管理中心

2023 年预算公开说明

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

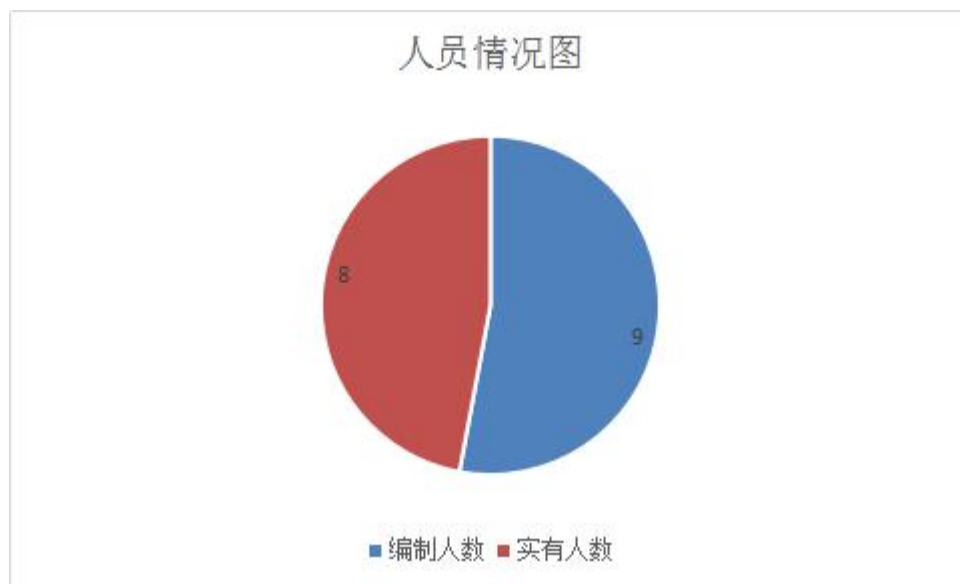
2004年，为了做好我区城乡居民最低生活保障工作，维护社会稳定，经县编委会议研究，成立了区城乡居民最低生活保障管理中心。根据凤编发（2004）8号《凤翔县机构编制委员会关于成立凤翔县城乡居民最低生活保障管理中心的通知》规定，区城乡居民最低生活保障管理中心为区民政局下属副科级全额拨款事业单位，人员编制3名，其中设主任1名。2008年至2019年，因业务量增加，现有人员已满足不了现状，区编办给城乡低保管理中心增加6名事业编制，截止2022年12月，共有编制数9人。

区城乡居民最低生活保障管理中心主要职责：负责宣传、贯彻落实国家城乡低保、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策；负责做好城乡低保、特困人员、临时救助对象的审核确认、资金发放和管理工作；负责城乡低保、特困人员救助供养、临时救助工作政策性文件的起草；负责中、省、市关于六十年代精简退职职工生活补助费的管理发放工作；负责城乡低保边缘家庭认定工作；负责各

级民政干部社会救助业务培训工作；负责做好各项社会救助业务的来信来访工作；负责办理行政主管机关安排的其它各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，区城乡居民最低生活保障管理中心人员编制 9 人，实有在岗工作人员 8 人，1 人调出。其中：主任 1 名（兼党支部书记），工作人员 7 名。



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入164.47万元、其中一般公共预算拨款收入164.47万元、较上年增加13.76万元，主要原因是业务量增加。政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入164.47万元，其中一般公共预算拨款收入164.47万元、较上年增加13.76万元，主要原因是业务量增加，政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元。2023

年本单位财政拨款支出 164.47 万元，较上年增加 13.76 万元，主要原因是业务量增加，政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，

（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 164.47 万元，较上年增加 13.76 万元，主要是业务量增加。

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 164.47 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）支出 153.38 万元，较上年增加 16.39 万元，原因是业务量增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 9.61 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是缴费基数变化；

（3）事业单位医疗（2101102）支出 4.31 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是缴费基数变化；

（4）住房公积金（2210201）支出 6.78 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是缴费基数变化。

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 164.47 万元，其中：

工资福利支出（301）152.87 万元，较上年增加 20.49 万元，原因是业务量增加；

商品和服务支出（302）11.6 万元，较上年减少 2 万元，原因是**厉行节约**，压缩开支；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 258.44 万元，其中：

工资福利、商品服务支出（505）164.74 万元，较上年增加 13.76 万元，主要是业务量增加。

(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 0.23 万元，与上年相比无变化，其中：因公出

国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 0，与上年比较无变化；公务接待费 0.23 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年比较无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年比较无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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

本单位无 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 164.47 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.6 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年城乡居民最低生活保障管理中心 本级综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区低保中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年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 2	2023 年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 3	2023 年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 4	2023 年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 5	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 6	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表

表1

2023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）

序号	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			1,644,652.00	931,052.00	16,000.00	697,600.00	
2	301	工资福利支出			1,528,652.00	931,052.00	0	597,600.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	327,526.00	327,526.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	284,212.00	284,212.00	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93,120.00	93,120.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,111.00	96,111.00	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,119.00	43,119.00	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,764.00	67,764.00	0	0	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	597,600.00	0	0	597,600.00	
11	302	商品和服务支出			116,000.00	0	16,000.00	100,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0	9,000.00	15,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0	0	15,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	0	10,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	0	10,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0	0	7,000.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	0	5,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0	7,000.00	20,000.00	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,700.00	0	0	15,700.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,300.00	0	0	2,300.00	

表 2

2023 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）

序号	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			947,052.00	931,052.00	16,000.00	
2	301	工资福利支出			931,052.00	931,052.00	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	327,526.00	327,526.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	284,212.00	284,212.00	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93,120.00	93,120.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,111.00	96,111.00	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,119.00	43,119.00	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,764.00	67,764.00	0	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
11	302	商品和服务支出			16,000.00	0	16,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0	9,000.00	

13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0	7,000.00	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
24	399	其他支出			0	0	0	
25	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表 3

2023 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）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	947,052.00	931,052.00	16,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	836,169.00	820,169.00	16,000.00	
3	20802	民政管理事务	740,058.00	724,058.00	16,000.00	
4	2080299	其他民政管理事务支出	740,058.00	724,058.00	16,000.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	96,111.00	96,111.00	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,111.00	96,111.00	0	
7	20808	抚恤	0	0	0	
8	2080899	其他优抚支出	0	0	0	
9	20819	最低生活保障	0	0	0	
10	2081902	农村最低生活保障金支出	0	0	0	
11	20820	临时救助	0	0	0	
12	2082001	临时救助支出	0	0	0	
13	20821	特困人员救助供养	0	0	0	
14	2082102	农村特困人员救助供养支出	0	0	0	
15	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
17	210	卫生健康支出	43,119.00	43,119.00	0	
18	21011	行政事业单位医疗	43,119.00	43,119.00	0	
19	2101102	事业单位医疗	43,119.00	43,119.00	0	

20	221	住房保障支出	67,764.00	67,764.00	0	
21	22102	住房改革支出	67,764.00	67,764.00	0	
22	2210201	住房公积金	67,764.00	67,764.00	0	
23	229	其他支出	0	0	0	
24	22999	其他支出	0	0	0	
25	2299999	其他支出	0	0	0	

表 4

2023 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）

序号	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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			1,644,652.00	931,052.00	16,000.00	697,600.00	
2	301	工资福利支出			1,528,652.00	931,052.00	0	597,600.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	327,526.00	327,526.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	284,212.00	284,212.00	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93,120.00	93,120.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,111.00	96,111.00	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,119.00	43,119.00	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,764.00	67,764.00	0	0	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	597,600.00	0	0	597,600.00	
11	302	商品和服务支出			116,000.00	0	16,000.00	100,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0	9,000.00	15,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0	0	15,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	0	10,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	0	10,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0	0	7,000.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	0	5,000.00	

18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0	7,000.00	20,000.00	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,700.00	0	0	15,700.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,300.00	0	0	2,300.00	

表 5

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	697,600.00	
2	343	宝鸡市凤翔区民政局	697,600.00	
3	343005	宝鸡市凤翔区城乡居民最低生活保障管理中心	697,600.00	
4		专用项目	697,600.00	
5		民政专用项目	697,600.00	
6		社会救助工作经费	100,000.00	社会救助工作经费
7		社会救助协理员补贴	597,600.00	社会救助协理员经费

表 6

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数 (元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数 (元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0

11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十三、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十四、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0