

神木市最低生活保障中心 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

神木市最低生活保障中心成立于2008年，隶属于神木市民政局的副科级建制事业单位，属二级预算单位。神木市最低生活保障中心始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党对民政民生工作的新部署、新要求，紧紧围绕市委、市政府的总体工作安排，始终坚持“民政为民、民政爱民”的工作理念，坚持“以人为本、为民解困”的工作宗旨，突出重点、统筹兼顾，全面推进社会救助制度改革，不断完善社会救助申请审核确认机制，提升服务困难群众的能力和水平，充分保障困难群众基本权益，促进神木市社会救助工作高质量发展。

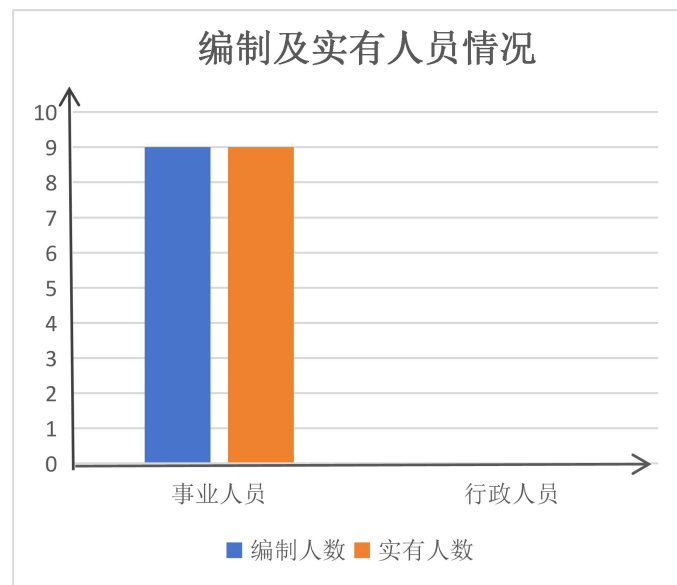
二、工作任务

神木市最低生活保障中心主要工作任务如下：

1. 贯彻落实社会救助法律、法规和政策。
2. 负责城乡居民最低生活保障、特困供养人员、孤儿、六十年代精简及政策性下岗人员等相关服务性工作。
3. 政策宣传与对象的监督管理、资金发放及居民家庭经济状况核对工作。

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 9 人，其中行政 0 人、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 183.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.85 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 55.43 万元，主要原因是新增在编人员和企业委派各一名，人员工资正常上调，补缴 2017 年至 2020 年住房公积金，2024

年医疗、养老保险、住房公积金基数上调。

本单位当年预算支出 183.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.85 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 55.43 万元，主要原因是新增在编人员和企业委派各一名，人员工资正常上调，补缴 2017 年至 2020 年住房公积金，2024 年医疗、养老保险、住房公积金基数上调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 183.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.85 万元，无政府性基金拨款收入，2024 年财政拨款收入较上年增加 55.43 万元，主要原因是新增在编人员和企业委派各一名，人员工资正常上调，补缴 2017 年至 2020 年住房公积金；本单位当年财政拨款支出 183.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.85 万元、无政府性基金拨款支出，2024 年财政拨款支出较上年增加 55.43 万元，主要原因是新增在编人员和企业委派各一名，人员工资正常上调，补缴 2017 年至 2020 年住房公积金，2024 年医疗、养老保险、住房公积金基数上调。

（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 183.85 万元，较上年

增加 55.43 万元，主要原因是新增在编人员和企业委派各一名，人员工资正常上调，补缴 2017 年至 2020 年住房公积金，2024 年医疗、养老保险、住房公积金基数上调。

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 183.85 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）146.44 万元，较上年增加 30.93 万元，原因是新增在编人员和企业委派各一名，人员工资正常上调，2024 年养老保险基数上调。

(2) 卫生健康支出（210）8.79 万元，原因是新增在编人员和企业委派各一名，2024 年医疗保险基数上调。

(3) 住房保障支出（221）28.62 万元；较上年增加 15.71 万元，原因是补缴 2017 年至 2020 年住房公积金，2024 年住房公积金基数上调。

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 2024 年一般公共预算支出 183.85 万元，其中：

工资福利支出（301）172.35 万元，较上年增加 53.15 万元，原因是新增在编人员和企业委派各一名，人员工资正常上调，2024 年医疗、养老保险和住房公积金基数上调。

商品和服务支出（302）11.5 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是人员增加，公用经费增加。

(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 183.85 万元，其中：对事业单位经常性补助（506）183.85 万元，较上年增加 55.43 万元，原因是人员，人员工资正常上调，补缴 2017 年至 2020 年住房公积金；2024 年医疗、养老保险、住房公积金基数上调。

(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

2024 年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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。

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 183.85 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 11.5 万元,较上年增加 2.28 万元,主要原因是新增在编人员和企业委派各一名。

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. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

人员经费支出:只为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（部门）名称：神木市最低生活保障中心

保密审查情况：已审查

部门（部门）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	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表 13	项目（政策）支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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 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	1,838,500.00	一、部门预算	1,838,500.00	一、部门预算	1,838,500.00	一、部门预算	1,838,500.00
1、财政拨款	1,838,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,838,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,838,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,723,500.00	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	115,000.00	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	1,838,500.00
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	1464374.00	(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	87926.00	(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	286,200.00				
		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	1,838,500.00	本年支出合计	1,838,500.00	本年支出合计	1,838,500.00	本年支出合计	1,838,500.00
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	1,838,500.00	支出总计	1,838,500.00	支出总计	1,838,500.00	支出总计	1,838,500.00

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	1,838,500.00	一、财政拨款	1,838,500.00	一、财政拨款	1,838,500.00	一、财政拨款	1,838,500.00
1、一般公共预算拨款	1,838,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,838,500.00	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	1,723,500.00	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	115,000.00	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	1,838,500.00
		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	1464374.00	(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	87926.00	(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	286,200.00				
		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	1,838,500.00	本年支出合计	1,838,500.00	本年支出合计	1,838,500.00	本年支出合计	1,838,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,838,500.00	支出总计	1,838,500.00	支出总计	1,838,500.00	支出总计	1,838,500.00

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	1,838,500.00	1,723,500.00	115,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,464,374.00	1,349,374.00	115,000.00		
20802	民政管理事务	1,230,017.00	1,115,017.00	115,000.00		
2080299	其他民政管理事务支出	1,230,017.00	1,115,017.00	115,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	225,291.60	225,291.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,692.32	154,692.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,599.28	70,599.28			
20899	其他社会保障和就业支出	9,065.40	9,065.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,065.40	9,065.40			
210	卫生健康支出	87,926.00	87,926.00			
21011	行政事业单位医疗	87,926.00	87,926.00			
2101102	事业单位医疗	87,926.00	87,926.00			
221	住房保障支出	286,200.00	286,200.00			
22102	住房改革支出	286,200.00	286,200.00			
2210201	住房公积金	286,200.00	286,200.00			

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			1,838,500.00	1,723,500.00	115,000.00		
301	工资福利支出			1,723,500.00	1,723,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434,077.00	434,077.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,712.00	133,712.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	321,485.00	321,485.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219,383.00	219,383.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,692.32	154,692.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,599.28	70,599.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,926.00	87,926.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,065.40	9,065.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286,200.00	286,200.00			
30119	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,360.00	6,360.00			
302	商品和服务支出			115,000.00		115,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		

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	1,838,500.00	1,723,500.00	115,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,464,374.00	1,349,374.00	115,000.00	
20802	民政管理事务	1,230,017.00	1,115,017.00	115,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,230,017.00	1,115,017.00	115,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	225,291.60	225,291.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,692.32	154,692.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,599.28	70,599.28		
20899	其他社会保障和就业支出	9,065.40	9,065.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,065.40	9,065.40		
210	卫生健康支出	87,926.00	87,926.00		
21011	行政事业单位医疗	87,926.00	87,926.00		
2101102	事业单位医疗	87,926.00	87,926.00		
221	住房保障支出	286,200.00	286,200.00		
22102	住房改革支出	286,200.00	286,200.00		
2210201	住房公积金	286,200.00	286,200.00		

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			1,838,500.00	1,723,500.00	115,000.00	
301	工资福利支出			1,723,500.00	1,723,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434,077.00	434,077.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,712.00	133,712.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	321,485.00	321,485.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219,383.00	219,383.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,692.32	154,692.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,599.28	70,599.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,926.00	87,926.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,065.40	9,065.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286,200.00	286,200.00		
30119	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,360.00	6,360.00		
302	商品和服务支出			115,000.00		115,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	

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		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	

表 13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		项目实施起止时间				
项目主管部门		项目实施单位				
项目预算（万元）	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据						
项目概述						
经费测算（测算方法，测算依据）						
项目实施方案						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		参与		
				人大代表 <input type="checkbox"/>		
					政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG2024*****		
		部分支持 <input type="checkbox"/>				
预算安排情况	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		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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	服务对象或受益者满意度指标				
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市最低生活保障中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	保证部门日常工作正常运 作	183.85	183.85	
金额合计			183.85	183.85	
年度 总体 目标	目标：保证部门日常工作正常运转。				
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	部门人员经费保障		10
			重点工作实际完成率		100%
		质量指标	工资福利按时发放		100%
			工作任务达标率		100%
		时效指标	预算支出进度		2024年12月20日前
			按时办结率		100%
		成本指标	人员经费支出		172.35万元
			公用经费支出		11.5万元
	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	工作人员满意度		100%

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。

表 15

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:			

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。