

大荔县救助家庭经济核对中心 2023 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

根据中共大荔县委办公室 大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕78号）文件，本单位主要职责是：

1、负责本级信息核对平台建设、维护、运行和日常管理，制核对工作规章制度和操作规程，并组织实施；

2、负责接受本辖区内救助部门的委托，展家庭经济状况核对、出具核对报告等具体核对工作；

3、协调同级相关部门（单位）信息采集，开展信息交换工作；

4、负责接受镇人民政府（街道办事处）上报核对对象的核对委托，并出具核对或复核报告

5、负责向市级核对机构提出核对或复核请求，做好核对对象的信息录入和资料上报工作；

6、承办市核对中心和本级民政部门交办的其他事项。

内设机构：办公室、财务室。

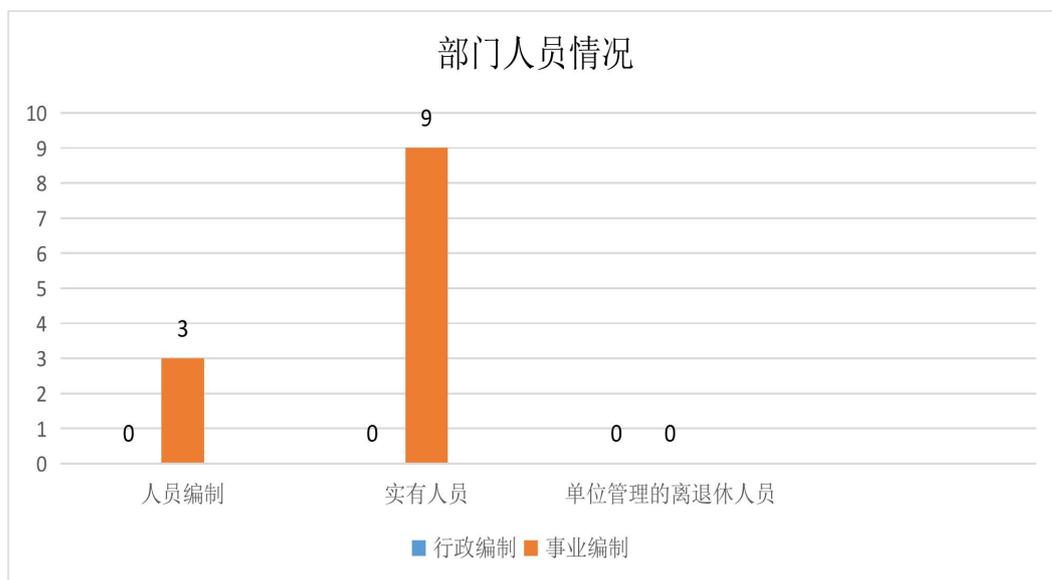
二、工作任务

常态化对平台建设、维护、运行和日常管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 3 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 78.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.01 万元，主要原因是增加了基础性绩效。本单位当年预算支出 78.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.01 万元，主要原因是增加了基础性绩效。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 78.56 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 78.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.01 万元，主要原因是增加了基础性绩效；本单位当年财政拨款支出 78.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.01 万元，主要原因是增加了基础性绩效和国调。

（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

一般公共预算拨款支出 78.56 万元，较上年增加 20.01 万元，主要原因是增加了基础性绩效。

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 78.56 万元，其中：

（1）基层政权建设和社区治理（2080208）60.6 万元，较上年增加 14.21 万元，原因是工资普调，人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.53 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是养老保险增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.82 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是人员医保增加；

（4）住房公积金（2210201）5.6 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是人员公积金增加。

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 78.56 万元，其中：工资福利支出（301）78.1 万元，较上年增加 20.01 万

元，原因是增加了基础性绩效和国调；

商品和服务支出（302）0.45万元，较上年保持不变，原因是公用经费与上年持平；

（2）本单位当年一般公共预算支出78.56万元，其中：对事业单位经常性补助（505）78.56万元，较上年增加20.01万元，原因是增加了基础性绩效；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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5.53万元，较上年保持不变（0%），主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化（0%），主要原因是本单位无因公出国（境）经费；公务接待费0.076万元，较上年保持不变（0%），主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费5.45万元，较上年保持不变（0%），主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年保持不变（0%），主要原因是

本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年保持不变（0%），主要原因是本单位无培训费预算。

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
1	无				

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 1 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 78.56 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 0.45 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员未变化。

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：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，

3. 政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据律、家行政规共央、务院关文件规定支持某项事业发展按照家规定程序批准向公民、其组织征收具专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

（大荔县救助家庭经济核对中心预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县救助家庭经济核对中心

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	本单位不涉及，并已按照要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并已按照要求公开空表
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，并已按照要求公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并已按照要求公开空表
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	本单位不涉及，并已按照要求公开空表

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	785,557.00	一、财政拨款	785,557.00	一、财政拨款	785,557.00	一、财政拨款	785,557.00
1、一般公共预算拨款	785,557.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	781,057.00	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	781,057.00	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	4,500.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	785,557.00
		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	701,305.00	(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	28,224.00	(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	56,028.00				
		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	785,557.00	本年支出合计	785,557.00	本年支出合计	785,557.00	本年支出合计	785,557.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	785,557.00	支出总计	785,557.00	支出总计	785,557.00	支出总计	785,557.00

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	785,557.00	781,057.00	4,500.00		
208	社会保障和就业支出	701,305.00	696,805.00	4,500.00		
20802	民政管理事务	606,048.00	601,548.00	4,500.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	606,048.00	601,548.00	4,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	95,257.00	95,257.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,257.00	95,257.00			
210	卫生健康支出	28,224.00	28,224.00			
21011	行政事业单位医疗	28,224.00	28,224.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28,224.00	28,224.00			
221	住房保障支出	56,028.00	56,028.00			
22102	住房改革支出	56,028.00	56,028.00			
2210201	住房公积金	56,028.00	56,028.00			

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			785557	781057	4500		
301	工资福利支出			781057	781057			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	601548	601548			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95257	95257			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28224	28224			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56028	56028			
302	商品和服务支出			4500		4500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2524		2524		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1216		1216		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	760		760		

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	785,557.00	781,057.00	4,500.00	**
208	社会保障和就业支出	701,305.00	696,805.00	4,500.00	
20802	民政管理事务	606,048.00	601,548.00	4,500.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	606,048.00	601,548.00	4,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	95,257.00	95,257.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,257.00	95,257.00		
210	卫生健康支出	28,224.00	28,224.00		
21011	行政事业单位医疗	28,224.00	28,224.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28,224.00	28,224.00		
221	住房保障支出	56,028.00	56,028.00		
22102	住房改革支出	56,028.00	56,028.00		
2210201	住房公积金	56,028.00	56,028.00		

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			785557	781057	4500	
301	工资福利支出			781057	781057		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	601548	601548		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95257	95257		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28224	28224		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56028	56028		
302	商品和服务支出			4500		4500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2524		2524	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1216		1216	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	760		760	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县救助家庭经济核对中心			
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
	金额合计		78.56	78.56	
年度 总体 目标	圆满完成救助对象家庭经济状况核对工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资、养老住房、公积金等	78.56万元	
			民政干部业务水平	不断提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前	
		成本指标	成本控制费用规模	78.56万元	
			严格执行标准	不超相关标准	
		可持续影响指标	民政政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及部门满意率	≥95%	

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。