

友好区最低生活保障服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 友好区最低生活保障服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 友好区最低生活保障服务中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 友好区最低生活保障服务中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区最低生活保障服务中心概况

一、单位职责

友好区最低生活保障服务中心隶属于友好区民政局，主要职责是社会救助。

二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

三、单位人员构成

友好区最低生活保障服务中心编制总数为10个，其中：行政编制0个，事业编制 10 个。实有人员8人，其中：在职人员8人，离退休人员0人。

第二部分 友好区最低生活保障服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友好区最低生活保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	32.98	一、社会保障和就业支出	31.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	1.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	32.98	本年支出合计	32.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	32.98	支出总计	32.98

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：友好区最低生活保障服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	32.98	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	民政局	32.98	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016003	友好区最低生活保障服务中心	32.98	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：友好区最低生活保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友好区最低生活保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	32.98	一、本年支出	32.98
（一）一般公共预算拨款	32.98	（一）社会保障和就业支出	31.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	1.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	32.98	支出总计	32.98

一般公共预算支出表

单位名称：友好区最低生活保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	32.98	32.98	31.84	1.14	0.00
208	社会保障和就业支出	31.46	31.46	30.32	1.14	0.00
20810	社会福利	31.46	31.46	30.32	1.14	0.00
2081005	社会福利事业单位	31.46	31.46	30.32	1.14	0.00
221	住房保障支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友好区最低生活保障服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	32.98	31.84	1.14
301	工资福利支出	31.84	31.84	0.00
30101	基本工资	25.80	25.80	0.00
3010101	基本工资	25.80	25.80	0.00
30102	津贴补贴	4.52	4.52	0.00
3010201	津补贴	4.52	4.52	0.00
30113	住房公积金	1.52	1.52	0.00
302	商品和服务支出	1.14	0.00	1.14
30201	办公费	0.34	0.00	0.34
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.45	0.00	0.45
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30

一般公共预算项目支出表

单位名称：友好区最低生活保障服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友好区最低生活保障服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：友好区最低生活保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：友好区最低生活保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：友好区最低生活保障服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：友好区最低生活保障服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
友好区最低生活保障服务中心	工资支出	10	工资支出	30.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	1.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

第三部分 友好区最低生活保障服务中心 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，友好区最低生活保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友好区最低生活保障服务中心收入总预算32.98万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加0.17万元，增长0.518%，主要原因是：一般预算收入提高。支出总预算32.98万元，包括：社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加0.17万元，增长0.518%，主要原因是基本支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，友好区最低生活保障服务中心收入预算32.98万元，其中：一般公共预算拨款收入32.98万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友好区最低生活保障服务中心支出预算32.98万元，其中：基本支出32.98万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区最低生活保障服务中心财政拨款收入预算32.98万元，其中：一般公共预算拨款32.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支

出预算32.98万元，其中，社会保障和就业支出31.46万元，住房保障支出1.52万元。比上年预算增加0.17万元，增长0.518%，主要原因是基本支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友好区最低生活保障服务中心一般公共预算支出32.98万元，其中：基本支出32.98万元，项目支出0.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）31.46万元，比上年预算减少1.35万元，下降4.1%，主要原因是工资支出减少。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.52万元，比上年预算增加1.52万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区最低生活保障服务中心一般公共预算基本支出32.98万元，其中：人员经费31.84万元，公用经费1.14万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）25.80万元，比上年预算减少6.77万元，下降21%。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）4.52万元，比上年预算增加4.28万元，增长1783%。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）1.52万元，比上年预算增加1.52万元，主要原因是上年未做预算安排。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.34万元，比上年预算增加0.34万元，是主要原因是上年未做预算安排。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，主要原因是上年未做预算安排。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，主要原因是上年未做预算安排。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好区最低生活保障服务中心一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友好区最低生活保障服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无增减变化，主要原因是没有支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是没有支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是没有支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友好区最低生活保障服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，友好区最低生活保障服务中心固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，友好区最低生活保障服务中心）实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。