

# 铁力市最低生活保障服务中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 铁力市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 铁力市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 铁力市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 铁力市最低生活保障服务中心概况

## 一、单位职责

铁力市最低生活保障服务中心隶属于铁力市民政局部门，主要职责是（一）负责贯彻落实国家城市居民最低生活保障、农村最低生活保障、特困供养、临时救助和城乡社会救助体系建设工作的方针政策。（二）负责组织开展全市最低生活保障工作的普查、调研和情况统计，参与制定工作计划并组织实施。（三）负责全市城乡居民最低生活保障、特困供养人员和临时救助各项资金的下拨与具体工作落实。（四）负责建立和管理全市最低生活保障信息网络和数据库系统以及低保对象档案。（五）负责全市最低生活保障工作的宣传和信访工作。（六）参与制定全市城乡救助对象的优惠政策。（七）负责全市申请救助对象家庭收入和家庭财产的信息核对通过数据交换建立跨部门信息比对工作机制，实现民政、公安、人力资源和社会保障、住房和城乡建设、工商、税务、住房公积金管理、金融等多部门之间数据的动态对比，依法对居民个人或家庭的经济状况、人口情况开展比对、核实。（八）负责黑龙江省核对平台信息比对工作与伊春市银行金融机构协助开展的社会救助家庭存款等金融资产信息查询。（九）完成主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为综合股、低保股、核对股。

## 三、单位人员构成

铁力市最低生活保障服务中心编制总数为14个，其中：事业编制14个。实有人员14人，其中：在职人员14人，离退休人4人。与上年预算相比，实有人数增加14人，其中：在职人数增加14人，离退休人数增加4人。

## 第二部分 铁力市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：铁力市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	99.09	一、社会保障和就业支出	86.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	5.61
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	6.86
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	99.09	本年支出合计	99.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	99.09	支出总计	99.09

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：铁力市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	99.09	99.09	99.09	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
124	民政	99.09	99.09	99.09	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
124004	铁力市最低生活保障服务中心	99.09	99.09	99.09	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：铁力市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	99.09	94.09	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.62	81.62	5.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	71.29	66.29	5.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	71.29	66.29	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：铁力市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	99.09	一、本年支出	99.09
（一）一般公共预算拨款	99.09	（一）社会保障和就业支出	86.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	5.61
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	6.86
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	99.09	支出总计	99.09

## 一般公共预算支出表

单位名称：铁力市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	99.09	94.09	89.89	4.20	5.00
208	社会保障和就业支出	86.62	81.62	77.42	4.20	5.00
20802	民政管理事务	71.29	66.29	62.09	4.20	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	71.29	66.29	62.09	4.20	5.00
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	15.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：铁力市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	94.09	89.89	4.20
301	工资福利支出	83.13	83.13	0.00
30101	基本工资	31.20	31.20	0.00
3010101	基本工资	29.00	29.00	0.00
3010102	普调工资	2.20	2.20	0.00
30102	津贴补贴	24.58	24.58	0.00
3010201	津补贴	23.78	23.78	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.80	0.80	0.00
30103	奖金	5.43	5.43	0.00
3010301	奖金	2.42	2.42	0.00
3010302	工作人员奖励	3.01	3.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	9.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	3.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.77	3.77	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.14	1.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	0.00
3011299	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
30113	住房公积金	6.86	6.86	0.00
302	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60

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
3020701	邮电费	1.60	0.00	1.60
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	6.76	6.76	0.00
30302	退休费	6.18	6.18	0.00
3030201	退休工资	5.78	5.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.40	0.40	0.00
30307	医疗费补助	0.58	0.58	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.52	0.52	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：铁力市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	5.00
302	商品和服务支出	5.00
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	2.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：铁力市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：铁力市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：铁力市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：铁力市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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	最低生活保障服务中心工作经 费及走村入户	铁力市最低生活保障服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	124004-铁力市最低生活保障服务中心	230781231243110000020-最低生活保障服务中心工作经费及走村入户	5.00	最低生活保障服务中心保障全市低保人员合法权益,发挥低保工作在构建和谐社会中的积极	产出指标	数量指标	单位人数	等于	8	人	25.00	正向
						质量指标	资金到位率	大于等于	95	%	25.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会满意度	大于等于	95	%	40.00	正向

# 第三部分 铁力市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，铁力市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，铁力市最低生活保障服务中心收入总预算99.09万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加99.09万元，增长100.00%，主要原因是：上年本单位预算在民政局核算。支出总预算99.09万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加99.09万元，增长100.00%，主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，铁力市最低生活保障服务中心收入预算99.09万元，其中：一般公共预算拨款收入99.09万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，铁力市最低生活保障服务中心支出预算99.09万元，其中：基本支出94.09万元，占94.95%；项目支出5.00万元，占5.05%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，铁力市最低生活保障服务中心财政拨款收入预算99.09万元，其中：一般公共预算拨款99.09万元，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99.09万元，其中，社会保障和就业支出86.62万元，卫生

健康支出5.61万元，住房保障支出6.86万元。比上年预算增加99.09万元，增长100.00%，主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，铁力市最低生活保障服务中心一般公共预算支出99.09万元，其中：基本支出94.09万元，项目支出5.00万元。

(一)社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）71.29万元，比上年预算增加71.29万元，增长100.00%，主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.15万元，比上年预算100.00%，主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）6.18万元，比上年预算增加6.18万元，增长100.00%，主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

(四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.61万元，比上年预算增加5.61万元，增长100.00%，主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.86万元，比上年预算增加6.86万元，增长100.00%，主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，铁力市最低生活保障服务中心一般公共预算基本支出94.09万元，其中：人员经费89.89万元，公用经费4.20万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）31.20万元，比上年预算增加31.20万元，增长100.00%，主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）24.58万元，比上年预算增加24.58万元，增长100.00%，主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.43万元，比上年预算增加5.43万元，增长100.00%，主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.15万元，比上年预算增加9.15万元，增长100.00%，主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.89万元，比上年预算增加3.89万元，增长100.00%，主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）1.14万元，比上年预算增加1.14万元，增长100.00%，主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.88万元，比上年预算增加0.88万元，增长100.00%，主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.86万元，比上年预算增加6.68万元，增长100.00%，主要原因是上年本单位预

算在民政局核算。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.40万元，比上年预算增加1.40万元，增长100.00%，主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100.00%，主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.60万元，比上年预算增加1.60万元，增长100.00%，主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.18万元，比上年预算增加6.18万元，增长100.00%，主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.58万元，比上年预算增加0.58万元，增长100.00%，主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，铁力市最低生活保障服务中心一般公共预算项目支出5.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是上年本单位预算在

民政局核算。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长100.00%,主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,铁力市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。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

(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,比上年预算增加0.00%,主要原因是上年本单位预算在民政局核算;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是上年本单位预算在民政局核算。

## 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，铁力市最低生活保障服务中心采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，铁力市最低生活保障服务中心固定资产金额8.61万元，其中：房屋0.00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0.00万元，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，铁力市最低生活保障服务中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额5万元。

## 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。

二、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人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

六、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事物（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助社会福利、婚姻登记社会事务、信息化建设等专项业务支出。

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。