

附件 1

固原市城乡居民最低生活保障中心 2023 年 部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市城乡居民最低生活保障中心 2023 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

贯彻执行上级党委赋予本中心的各项任务，履行本中心的管理制度方针，做好居民最低生活保障咨询、指导和社会救助家庭的经济状况核对工作及完成其他工作制度等。

二、部门预算单位构成

固原市城乡居民最低生活保障中心为固原市民政局下属二级预算单位事业单位，人员编制 5 人，其中聘用编制 1 人。

固原市城乡居民最低生活保障中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	97.33	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	97.33	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	82.64	82.64	

		(九) 卫生健康支出	3.76	3.76	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	10.92	10.92	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	97.33	支出总计 97.33			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
301	【301】固原市民政局	92.46	92.32	92.32	5	-0.14	-0.15%
301008	【301008】固原市城乡 居民最低生活保障中 心	92.46	92.32	92.32	5	-0.14	-0.15%
2080299	2080299-其他民政管 理事务支出	64.23	66.25	66.25	5	2.02	3.14%
2080505	2080505-机关事业单 位基本养老保险缴纳 支出	8.75	7.53	7.53		-1.22	-13.94%
2080506	2080506-机关事业单 位职业年金缴费支出	4.37	3.76	3.76		-0.61	13.95%
2101102	2101102-事业单位医 疗	3.11	3.56	3.56		0.45	14.50%

2101103	2101103-公务员医疗 补助	0.71	0.20	0.20		-0.51	-71.83%
2210201	2210201-住房公积金	8.08	6.72	6.72		-1.36	-16.83%
2210203	2210203-购房补贴	3.21	4.2	4.2		0.99	30.84

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		92.32	89.22	3.10
301	一、工资福利支出	89.87	89.22	0.65
30101	基本工资		23.66	
30102	津贴补贴		26.76	
30103	奖金		6.42	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		10.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		7.53	
30109	职业年金缴费		3.76	
30110	职工基本医疗保险缴费		3.56	
30111	公务员医疗补助缴费		0.30	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.30	0.65
30113	住房公积金		6.72	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		0.07	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			1.73
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			0.56

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			0.16
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	97.33	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	97.33	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	97.33
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	97.33
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	97.33	本年支出合计	97.33

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	97.33	支出总计	97.33

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
	合计	97.33													
301	固原市民政局	97.33													
301008	【301008】固原市城乡居民最低生活保障中心	97.33													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出 合计	行政 支出	事业支出	经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出	投资支 出	债务还本 支出	其他支 出
科目编码	科目名称									
合计		97.33		97.33						
301	【301】固原市民政局	97.33		97.33						
301008	【301008】固原市城乡居民最低生活保障中心	97.33		97.33						

固原市城乡居民最低生活保障中心 2023 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于固原市城乡居民最低生活保障中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市城乡居民最低生活保障中心 2023 年财政拨款收入预算 97.33 万元，其中：本年收入 97.33 万元，包括一般公共预算拨款 97.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 97.33 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 82.64 万元、住房保障支出 3.76 万元。

二、关于固原市城乡居民最低生活保障中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市城乡居民最低生活保障中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 97.33 万元，其中：本年收入安排支出 97.33 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 9.26 万元，增长 10.51% %。

人员经费 89.22 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.10 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市城乡居民最低生活保障中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元，其中：本年收入安排支出 5 万元，上年结转结余资金安排支出 5 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 5 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于低保政策宣传宣讲及网络维护。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于固原市城乡居明最低生活保障中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市城乡居民最低生活保障中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，

公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）人员安排；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因单位不安排购置公务车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因本单位不发生公务用车方面支；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因严格落实中央八项规定，从严控制公务接待。

四、关于固原市城乡居明最低生活保障中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市城乡居明最低生活保障中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市城乡居明最低生活保障中心 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市城乡居明最低生活保障中心 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、关于固原市城乡居明最低生活保障中心 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市城乡居明最低生活保障中心 2023 年收入总预算 97.33 万元，其中：本年收入 97.33 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 97.33 万元，其中：本年支出 97.33 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 97.33 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，

占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，固原市城乡居民最低生活保障中心本级及所属固原市民政局二级单位，参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

固原市城乡居明最低生活保障中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市城乡居民最低生活保障中心政府采购预算 0.65 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市城乡居民最低生活保障中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万

元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年固原市城乡居民最低生活保障中心重点项目绩效评价 3 个项目，包括：（1）低保政策宣传、宣讲工作（2）低保监督检查（3）低保家庭状况核对经费和网络维护经费。绩效目标：为在职人员每人每月伙食补助 198 元，调动在职人员的工作积极性，更好的投入到日常救助工作当中。当年力争完成绩效目标。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

固原市城乡居明最低生活保障中心 2023 年 部门预算——名词解释

2023 年我单位预算公开无专用名词，故此不需要解释。