

附件 2

麟游县社会救助站 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

内设办公室，登记室，餐厅，救助室等。职责：一是；主要承担全县流浪乞讨人员救助管理工作，二是负责婚姻登记工作，贯彻落实《中华人民共和国婚姻法》和《国务院婚姻登记条例》，依法办理婚姻登记；倡导文明婚俗；负责婚姻登记的档案管理和统计工作。

二、工作任务

工作任务，一是负责对流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物，提供符合基本条件的住处；对在站内突发急病的，及时送医院救治；帮助与其亲属或者所在单位联系；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。二是负责婚姻登记工作，认真贯彻执行有关婚姻登记工作的法律、法规和规章，保障当事人的合法权益，依法办理婚姻登记；补发婚姻登记证；出具婚姻登记记录证明；受理、上报撤销受胁迫的婚姻。宣传婚姻法律、倡导文明婚俗、倡导自愿婚前检查。做好婚姻登记档案的立卷管理和移交工作；做好婚姻登记的统计工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 5 人，事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

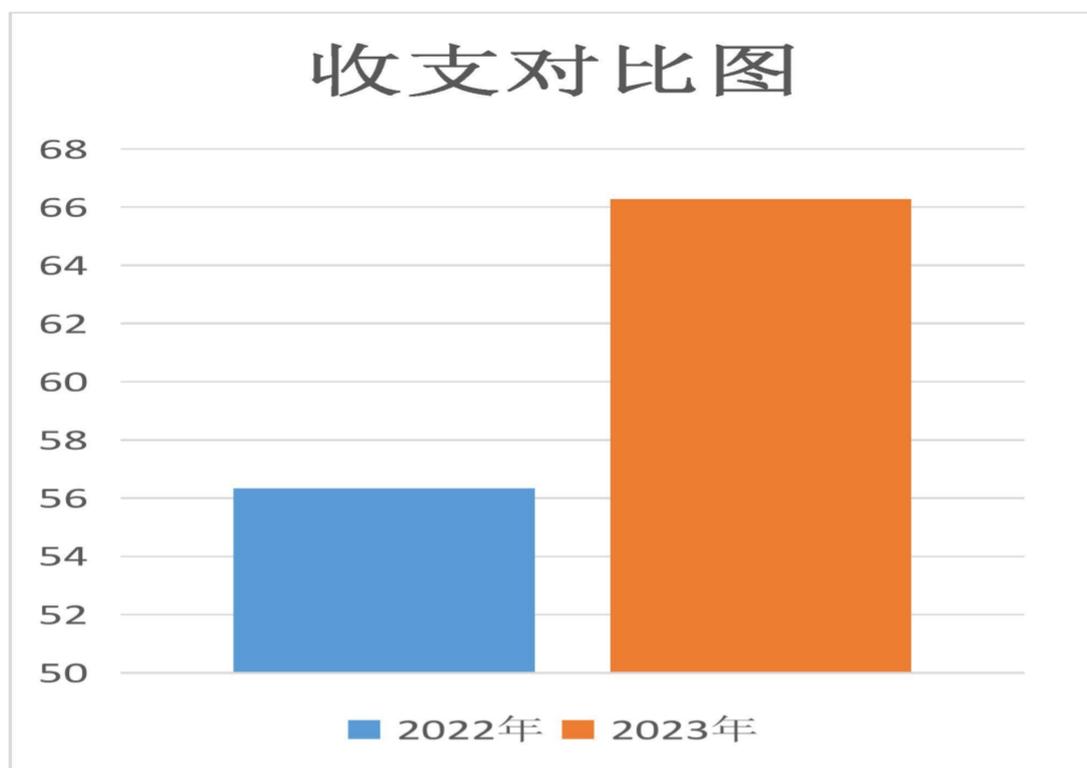
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 662840 元，其中一般公共预算拨款收入 662840 元，较上年增加 99440 元，主要原因是人员工资增长；本单位当年预算支出 662840 元，其中一般公共预算拨款支出 662840 元，较上年增加（99440 元，主要原因是人员工资增长。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 662840 元，其中一般公共预算拨款收入 662840 元，较上年增加 99440 元，主要原因是人

员工工资增长；本单位当年财政拨款支出 662840 元，其中一般公共预算拨款支出 662840 元，较上年增加 99440 元，主要原因是人员工资增长。



（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 662840 元，较上年增加 99440 元，主要原因是人员工资增长。

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 662840 元，其中：

（1）一般行政管理事务（2080202）461760 元，较上年增加 70420 元，原因是人员工资增长；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）25000 元，较

上年没有变动，持平；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 58200元，较上年增加11910元，原因是人员保险增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 29100元，较上年增加5960元，原因是人员工资增长，年金相应增加；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 630元，较上年增加30元，原因是人员工资增长，社会保障也增加；

(6) 事业单位医疗(2101102) 27270元，较上年增加1460元，原因是人员工资增长，社会保障也增加；

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 10320元，较上年持平。没有变动；

(8) 住房公积金(2210201) 50560元，较上年增加9650元，原因是人员工资增长，住房公积金也增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出662840元，其中：

工资福利支出(301) 606000元，较上年增加109430元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出(302) 46500元，较上年没有变动，持平；

对个人和家庭的补助支出(303) 10320元，较上年减少1万元，原因是生活补助减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 662840 元，其中：
机关工资福利支出(501)606000 元，较上年增加 109430 元；

机关商品和服务支出(502)46500 元，较上年没有变动，持平；

对个人和家庭的补助支出(503)10320 元，较上年减少 1 万元，原因是生活补助减少；

(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

无“三公”经费及会议费、培训费

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无国有资产占有使用及资产购置。

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 662840 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年

国有资本经营预算拨款 0 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 662840 元，较上年增加 99440 元，主要原因是人员工资增长。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县社会救助站

保密审查情况：已审查

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
表12	2023年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	无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年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	662840.00	一、财政拨款	662840.00	一、财政拨款	662840.00	一、财政拨款	662840.00
1、一般公共预算拨款	662840.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	637840.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	606020.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10320.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	652520.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	574690.00	(2)商品和服务支出	25000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	10320.00
		10、卫生健康支出	37590.00	(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	50560.00				
		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	662840.00	本年支出合计	662840.00	本年支出合计	662840.00	本年支出合计	662840.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	662840.00	支出总计	662840.00	支出总计	662840.00	支出总计	662840.00

表5

2023年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	662,840.00	616,340.00	21,500.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	574,690.00	528,190.00	21,500.00	25,000.00	
20802	民政管理事务	486,760.00	440,260.00	21,500.00	25,000.00	
2080202	一般行政管理事务	461,760.00	440,260.00	21,500.00		
2080299	其他民政管理事务支出	25,000.00			25,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	87,300.00	87,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,200.00	58,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,100.00	29,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	630.00	630.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	630.00	630.00			
210	卫生健康支出	37,590.00	37,590.00			
21011	行政事业单位医疗	37,590.00	37,590.00			
2101102	事业单位医疗	27,270.00	27,270.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,320.00	10,320.00			
221	住房保障支出	50,560.00	50,560.00			
22102	住房改革支出	50,560.00	50,560.00			
2210201	住房公积金	50,560.00	50,560.00			

表6

2023年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			662,840.00	616,340.00	21,500.00	25,000.00	
301	工资福利支出			606,020.00	606,020.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359,660.00	359,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80,600.00	80,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,200.00	58,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,100.00	29,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,270.00	27,270.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	630.00	630.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,560.00	50,560.00			
302	商品和服务支出			46,500.00		21,500.00	25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,100.00		7,100.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,600.00		4,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,320.00	10,320.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,320.00	10,320.00			

表7

2023年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	637,840.00	616,340.00	21,500.00	
208	社会保障和就业支出	549,690.00	528,190.00	21,500.00	
20802	民政管理事务	461,760.00	440,260.00	21,500.00	
2080202	一般行政管理事务	461,760.00	440,260.00	21,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	87,300.00	87,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,200.00	58,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,100.00	29,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	630.00	630.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	630.00	630.00		
210	卫生健康支出	37,590.00	37,590.00		
21011	行政事业单位医疗	37,590.00	37,590.00		
2101102	事业单位医疗	27,270.00	27,270.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,320.00	10,320.00		
221	住房保障支出	50,560.00	50,560.00		
22102	住房改革支出	50,560.00	50,560.00		
2210201	住房公积金	50,560.00	50,560.00		

表8

2023年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			637,840.00	616,340.00	21,500.00	
301	工资福利支出			606,020.00	606,020.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359,660.00	359,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80,600.00	80,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,200.00	58,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,100.00	29,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,270.00	27,270.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	630.00	630.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,560.00	50,560.00		
302	商品和服务支出			21,500.00		21,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,100.00		7,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,600.00		4,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
303	对个人和家庭的补助			10,320.00	10,320.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,320.00	10,320.00		

表9

2023年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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,000.00	
308	麟游县民政局	25,000.00	
308003	麟游县社会救助站	25,000.00	
	专用项目	25,000.00	
	婚姻登记证工本费及工作经费	20,000.00	婚姻登记证工本费及工作经费
	救助站专项经费	5,000.00	救助站专项经费

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记证工本费及工作经费			
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	
		其中:财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证婚姻登记正常运转 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: 婚姻登记资金	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 提高使用效率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时使用资金	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 登记证工本费及办公费	100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证婚姻登记正常运转	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保证婚姻登记正常运转	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保证婚姻登记正常运转	100%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 保证婚姻登记正常运转	100%		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意	95%		
		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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		救助站专项经费			
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5000	
		其中: 财政拨款		5000	
		其他资金			
总体目	目标1: 保证救助站工作正常进行 目标2:				
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: 救助工作	100%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 提高使用效率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 及时使用资金	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 救助工作经费	100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证救助工作正常运行	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保证救助工作正常运行	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 保证救助工作正常运行	100%	
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 保证救助工作正常运行	100%			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意	95%		
		指标2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县社会救助站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资和公用经费	637800	637800	
	任务2	专用项目	25000	25000	
	任务3				
				
金额合计			662800	662800	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费		全年
			指标2：		
		质量指标	指标1：人员履行能力		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：及时发放		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人员劳动力		100%
			指标2：		
				
		效益指标	经济效益 指标	指标1：无	
	指标2：				
				
	社会效益 指标		指标1：服务于社会		100%
			指标2：		
				
	生态效益 指标		指标1：无		
			指标2：		
				
	可持续影响 指标		指标1：婚姻登记正常运行		100%
			指标2：		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意		>95%	
		指标2：			
				

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县社会救助站			
主管部门		麟游县民政局		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	25000	年度资金总额:	25000
		其中: 财政拨款	25000	其中: 财政拨款	25000
		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: 保障救助工作人员经费及时实施 目标2:			目标1: 保障救助工作人员经费及时实施 目标2:	
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: 全部专项经费	全年	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 婚姻登记正常运转	100%	
			指标2: 救助工作正常进行	100%	
		时效指标	指标1: 及时实施	100%	
	指标2:				
	成本指标	指标1: 办公经费	98%		
		指标2: 救助经费	98%		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 无		
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1: 保证婚姻登记工作运行	100%	
			指标2: 保证救助工作正常运行	100%	
		生态效益 指标	指标1: 保证婚姻登记工作运行	100%	
指标2: 保证救助工作正常运行			100%		
可持续影响 指标	指标1: 保证婚姻登记工作运行	100%			
	指标2: 保证救助工作正常运行	100%			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意	>95%		
		指标2: 群众满意	>96%		

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。