商洛市社会救助中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）机构设置

商洛市社会救助中心隶属于市民政局下属的副县级事业单位，内设城乡低保科、社会救助科、信息核对科三个科室。

（二）主要职责

1、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。按照上级有关要求，结合本地实际，编制城乡低保、特困人员救助供养、临时救助工作计划并组织落实。

2、会同有关部门拟定城乡低保、特困人员救助供养、临时救助标准，并负责标准的调整和上报备案工作。

3、负责预算城乡低保、特困人员救助供养、临时救助的资金需求计划，负责资金的发放和监管。

4、负责宣传、贯彻、执行国家、省、市关于社会救助工作的各项法律、规章、制度和文件精神，常年公示社会救助咨询举报方式，主动接受社会监督。

5、落实救助申请家庭经济状况核对机制，负责对救助对象收入和财产情况进行信息比对调查核实，及时掌握其家庭动态信息。

6、负责接待、受理来信来访和群众咨询举报，配合有关部门查处社会救助工作中的违规违纪行为。

7、按要求负责收集有关社会救助工作数据统计汇总、向相关

部门、省厅报送报表和相关材料的整理归档。

8、指导、督促、检查各县区的社会救助工作。

9、开展调查研究，及时解决和向上级反映工作中存在的问题。

10、完成上级交办的其它工作。

二、工作任务

（一）完善社会救助制度。加强最低生活保障对象认定规范化管理，确保应保尽保、按标施保，促进城乡低保提质增效。抓紧做好最低生活保障提标工作，确保保障金按时足额发放。用好刚性支出和“重病重残单人户”等低保政策，将符合条件的全部纳入救助帮扶范围，不符合条件的及时退出，做到应保尽保、应退尽退。强化分散供养特困人员照料护理服务质量提升，建立照料护理人信息台账，健全完善委托照料服务评价考核体系，督促镇(办)建立健全探访工作督查考核和绩效评价机制，层层压实责任，确保照料服务工作落到实处。出台《商洛市临时救助实施细则》，细化生活必须支出范围和财产状况认定标准，规范镇(办)临时救助储备金制度，加大对镇办临时救助储备金使用情况的监管力度，切实提高临时救助应急性和时效性。加强信息核对平台建设，提升信息核对工作效能，做好现有共享数据的及时更新并积极对接相关部门拓展共享数据资源，不断健全完善信息核对机制。

（二）加强低收入人口动态监测和常态化救助帮扶。依托商洛市低收入人口动态监测预警平台功能，开展常态化筛查存在风

险的低收入人口，每月月底上报预警监测台账。指导各县区定期开展数据比对，分类管理、建立台账、限时核查,及时将脱贫人口中完全丧失劳动能力或部分丧失劳动能力、且无法通过产业就业获得稳定收入的人口，按规定纳入低保、特困人员救助供养等救助保障范围，按时足额发放各类救助保障金。对已脱贫户、脱贫监测户、边缘易致贫户、突发严重困难户开展常态化摸排核查，建立排查工作台账，将日常走访摸底、常态风险排查与定期集中摸排相结合，推动走访摸排常态化，坚决守住不发生规模性返贫底线。

（三）提高社会救助服务效能。推动“物质+服务”社会救助方式，对接困难群众多样化救助需求，更好保障困难群众基本权益，实现精准救助、温暖救助、高效救助、智慧救助。健全完善主动发现机制，印发《商洛市健全完善社会救助主动发现机制十条措施》，发挥主动发现机制作用，依靠村级急难问题快速响应服务队，摸清困难群众基本生活状况，对存在生活困难问题的对象，逐户逐人制定帮扶措施，帮助解决急难问题，确保社会救助兜住底、兜准底、兜好底。时时关注“e救助”网上申请县镇是否及时进行受理、审核和审批，是否快速回应困难群众救助需求。

（四）完善社会救助监督检查长效机制。按照《社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理工作行动方案要求（2022-2025年），持续开展社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理工作，不断强化措施，全力推进，积极维护困难群众切身利益，不断巩固提升困难群众救助保障服务水平。及时梳理查找纠

正救助政策落实不到位问题，加大问题线索查处力度，强化资金监管和专项整治整改落实，严防形式主义、官僚主义。对审批权限下放后，镇（办）政府审核确认程序是否规范，救助对象认定是否精准，是否落实居住地长期公示、政府网站公示，公示方式、内容是否科学合理等不定期开展督导、调研，确保社会救助各项工作更加规范、救助对象更加精准。

（五）加大政策宣传培训力度。开展“救助政策进万家”宣讲活动。在两个包扶村进行一次救助政策宣讲。加大政策培训力度，对98个镇办的主管民政副镇长、社保站长、社会救助主要业务人员进行一次业务培训。印发《商洛市社会救助工作规范操作手册》，加强县、镇、村三级社会救助业务能力。充分利用微信、网站等网络新媒体加大宣传，切实增强救助工作实效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入150.08万元，其中：一般公共预算拨款150.08万元，较上年增加38.53万元，增长34.55%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年预算支出150.08万元，其中：一般公共预算拨款150.08万元，较上年增加38.53万元，增长34.55%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入150.08万元，其中：一般公共预算拨款收入150.08万元，较上年增加38.53万元，增长34.55%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年财政拨款支出150.08万元，其中：一般公共预算拨款支出150.08万元，较

上年增加38.53万元，增长34.55%，增长的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出150.08万元，较上年增加38.53万元，增长34.55%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出150.08万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）112.16万元，较上年增加29.89万元，增长36.32%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.03万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.97万元，较上年增加3.44万元，增长32.68%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.99万元，较上年增加1.72万元，增长32.68%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）行政单位医疗（2101101）5.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加；

（6）住房公积金（2210201）11.53万元，较上年增加2.96万元，增长34.60%，增长的主要原因是：人员增加。

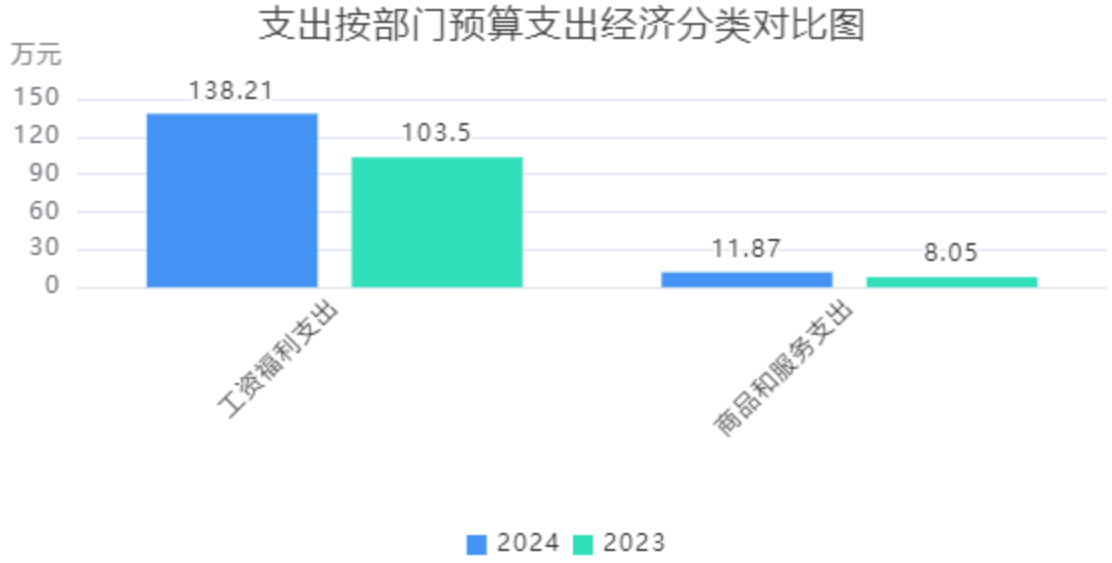
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出150.08万元，其中：

工资福利支出（301）138.21万元，较上年增加34.71万元，增长33.54%，增长的主要原因是：人员增加；

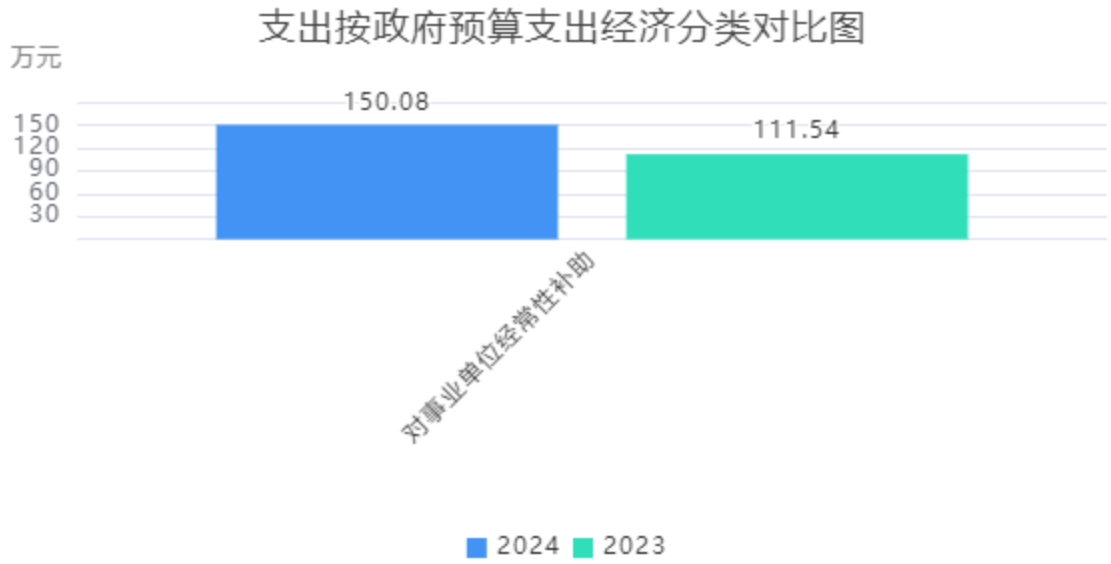
商品和服务支出（302）11.87万元，较上年增加3.82万元，增长47.54%，增长的主要原因是：人员增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出150.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）150.08万元，较上年增加38.53万元，增长34.55%，增长的主要原因是：人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工作人员人数变动，预算支出减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无公务接待；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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150.08万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排11.87万元，较上年增加3.82万元，增长47.54%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排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的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市社会救助中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2024年不涉及政府性基金收支，并公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2024年不涉及政府采购预算资金，并公开空表。
表12	单位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	本单位2024年不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出，并公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位2024年不涉及专项业务经费，并公开空表。
表14	单位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2024年不涉及专项资金，并公开空表。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市社会救助中心　　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、部门预算	1,500,755.00	一、部门预算	1,500,755.00	一、部门预算	1,500,755.00	一、部门预算	1,500,755.00
1、财政拨款	1,500,755.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,412,755.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,500,755.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,294,059.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	118,696.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,500,755.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	88,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,331,448.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,971.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	115,336.00				
		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	1,500,755.00	**本年支出合计**	1,500,755.00	**本年支出合计**	1,500,755.00	**本年支出合计**	1,500,755.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,500,755.00	**支出总计**	1,500,755.00	**支出总计**	1,500,755.00	**支出总计**	1,500,755.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市社会救助中心　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,500,755.00	1,500,755.00										
504	商洛市民政局	1,500,755.00	1,500,755.00										
504002	商洛市社会救助中心	1,500,755.00	1,500,755.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市社会救助中心　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,500,755.00	1,500,755.00								
504	商洛市民政局	1,500,755.00	1,500,755.00								
504002	商洛市社会救助中心	1,500,755.00	1,500,755.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市社会救助中心　　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	1,500,755.00	一、财政拨款	1,500,755.00	一、财政拨款	1,500,755.00	一、财政拨款	1,500,755.00
1、一般公共预算拨款	1,500,755.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,412,755.00	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	1,294,059.00	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	118,696.00	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	1,500,755.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88,000.00	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	88,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,331,448.00	(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	53,971.00	(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	115,336.00				
		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	1,500,755.00	**本年支出合计**	1,500,755.00	**本年支出合计**	1,500,755.00	**本年支出合计**	1,500,755.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,500,755.00	**支出总计**	1,500,755.00	**支出总计**	1,500,755.00	**支出总计**	1,500,755.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市社会救助中心　　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	1,500,755.00	1,294,059.00	118,696.00	88,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,331,448.00	1,124,752.00	118,696.00	88,000.00	
20802	民政管理事务	1,121,595.00	915,199.00	118,396.00	88,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,121,595.00	915,199.00	118,396.00	88,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	209,853.00	209,553.00	300.00		
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,702.00	139,702.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,851.00	69,851.00			
210	卫生健康支出	53,971.00	53,971.00			
21011	行政事业单位医疗	53,971.00	53,971.00			
2101101	行政单位医疗	53,971.00	53,971.00			
221	住房保障支出	115,336.00	115,336.00			
22102	住房改革支出	115,336.00	115,336.00			
2210201	住房公积金	115,336.00	115,336.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市社会救助中心　　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	1,500,755.00	1,294,059.00	118,696.00	88,000.00	
301	工资福利支出			1,382,059.00	1,294,059.00		88,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451,932.00	451,932.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,530.00	35,530.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	234,940.00	146,940.00		88,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	274,260.00	274,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,702.00	139,702.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,851.00	69,851.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,971.00	53,971.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,537.00	6,537.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,336.00	115,336.00			
302	商品和服务支出			118,696.00		118,696.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,500.00		27,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	396.00		396.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		

表7

单位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）

单位名称：商洛市社会救助中心　　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	1,412,755.00	1,294,059.00	118,696.00	
208	社会保障和就业支出	1,243,448.00	1,124,752.00	118,696.00	
20802	民政管理事务	1,033,595.00	915,199.00	118,396.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,033,595.00	915,199.00	118,396.00	
20805	行政事业单位养老支出	209,853.00	209,553.00	300.00	
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,702.00	139,702.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,851.00	69,851.00		
210	卫生健康支出	53,971.00	53,971.00		
21011	行政事业单位医疗	53,971.00	53,971.00		
2101101	行政单位医疗	53,971.00	53,971.00		
221	住房保障支出	115,336.00	115,336.00		
22102	住房改革支出	115,336.00	115,336.00		
2210201	住房公积金	115,336.00	115,336.00		

表8

单位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）

单位名称：商洛市社会救助中心　　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	1,412,755.00	1,294,059.00	118,696.00	
301	工资福利支出			1,294,059.00	1,294,059.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	451,932.00	451,932.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,530.00	35,530.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	146,940.00	146,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	274,260.00	274,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,702.00	139,702.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,851.00	69,851.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,971.00	53,971.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,537.00	6,537.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,336.00	115,336.00		
302	商品和服务支出			118,696.00		118,696.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,500.00		27,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	396.00		396.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市社会救助中心　　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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市社会救助中心　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	88,000.00	
504	商洛市民政局	88,000.00	
504002	商洛市社会救助中心	88,000.00	
-	商洛市社会救助中心	88,000.00	
	专用项目	88,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	88,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市社会救助中心　　单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表12

单位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

单位名称：商洛市社会救助中心　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计																												
504	商洛市民政局																												
504002	商洛市社会救助中心																												

表13

单位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	目标1： 目标2： 目标3：			
年度绩效指标	一级指	二级指	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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市社会救助中心			
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
	人员及公用经费项目	保障工作人员工资福利和单位正常运转	150.08	150.08	
	金额合计		150.08	150.08	
年度总体目标	全面做好社会救助工作，保障单位正常运转，按时为职工发放工资、福利、津补贴，缴纳养老、职业年金、医疗、住房公积金等社保，提高单位工作效率和质量。				
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	日常工作任务完成率	100%	
			支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	合规性	100%	
			人员履职能力	提升	
			发放准确性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
			项目期限	全年	
			发放及时率	100%	
		成本指标	标准内执行	100%	
			项目成本	元	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
			工作状态	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥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。

表15

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	实施期总目标				年度目标	
绩效指标	一级指	二级指	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1：			
			指标2：			
			……			