

# 西乡县城城乡居民最低生活保障办公室

## 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

主要职责：一是加强城乡低保政策宣传，依据低保政策和程序审批低保对象，加强低保户规范化管理实行动态下的应保尽保。二是加强城乡居民临时救助政策的宣传，依据县人民政府办公室印发《西乡县城乡居民临时救助办法》进行入户调查及审批管理。三是加强 60 年代精减退职职工生活补助金的发放，按时进行复查、复审和来信、来访接待工作。

机构设置：西乡县城乡居民最低生活保障办公室隶属县民政局管理，副科级建制，财政全额拨款，为公益一类事业单位，加挂西乡县居民家庭状况核对中心牌子。

### 二、工作任务

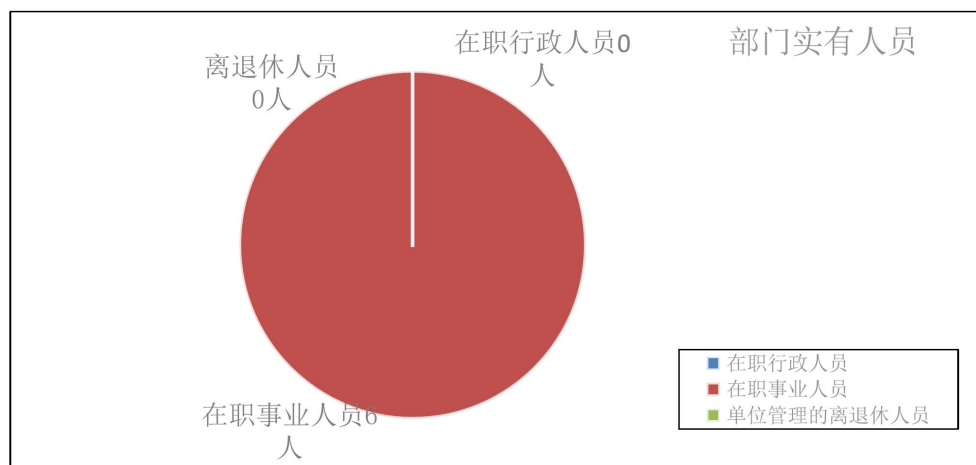
1、做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。继续保持社会救助政策的稳定性和连续性，坚持应保尽保、应救尽救，困难群众基本生活得到全面保障，兜底脱贫工作取得明显成效。

2、持续做好最低生活保障政策落实，继续扩大低保覆盖面，加大低收入家庭认定工作，确保与经济社会发展水平相适应，更为有效地保障困难群众基本生活。

3、持续做好临时救助工作，全面落实镇（街道）救助储备金制度，全面落实按月审核确认，急事快办，更为有效解决困难群众的急难事项。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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 72.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.46 万元，主要原因一是新增 1 人；二是人员调资；本单位当年预算支出 72.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.46 万元，主要原因一是新增 1 人；二是人员调资。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 72.66 万元，其中一般共预算拨款收入 72.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.46 万元，主要原因一是新增 1 人；二是人员调资；

本单位当年财政拨款支出 72.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.46 万元，主要原因一是新增 1 人；二是人员调资。

### （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 72.66 万元，较上年增加 13.46 万元，主要原因一是新增 1 人；二是人员调资。

#### 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 72.66 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）67.14 万元，较上年增加 12.16 万元，原因一是新增 1 人；二是人员调资；

（2）住房公积金（2210201）5.52 万元，较上年增加 1.30 万元，原因一是新增 1 人；二是人员调资。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 72.66 万元，其中：

工资福利支出（301）67.01 万元，较上年增加 12.66 万元，原因一是新增 1 人；二是人员调资；

商品和服务支出（302）5.63 万元，较上年增加 0.80 万

元，原因是新增 1 人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年无变化。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 72.66 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）72.64 万元，较上年增加 13.46 万元，原因一是新增 1 人；二是人员调资；

对个人和家庭的补助支出（509）0.02 万元，较上年无变化。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是本单位厉行节约，常态化制度化落实“过紧日子”要求。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；

公务接待费 0 万元，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，本年度无公务接待安排；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，原因是我单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，本年度无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年预算持平，主要原因是上年及本年度，均无培训安排。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

## **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 72.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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 5.63 万元，较上年增加 0.80 万元，主要原因是新增 1 人。

## 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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县城城乡居民最低生活保障办公室

保密审查情况：已审查

部门（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  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及    |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 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 | 否    |        |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及    |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算           | 726,641.00 | 一、部门预算         | 726,641.00 | 一、部门预算            | 726,641.00 | 一、部门预算            | 726,641.00 |
| 1、财政拨款           | 726,641.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 726,641.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 726,641.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 670,111.00 | 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        | 56,350.00  | 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      | 180.00     | 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      | 726,461.00 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 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         |            | 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    | 671,430.00 | (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       | 180.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      |            | (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      | 55,211.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 726,641.00 | 本年支出合计         | 726,641.00 | 本年支出合计            | 726,641.00 | 本年支出合计            | 726,641.00 |
| 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             | 726,641.00 | 支出总计           | 726,641.00 | 支出总计              | 726,641.00 | 支出总计              | 726,641.00 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

| 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           | 726,641.00 | 一、财政拨款         | 726,641.00 | 一、财政拨款            | 726,641.00 | 一、财政拨款            | 726,641.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 726,641.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 726,641.00 | 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         | 670,111.00 | 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        | 56,350.00  | 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      | 180.00     | 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      | 726,461.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 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         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 671,430.00 | (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       | 180.00     |
|                  |            | 10、卫生健康支出      |            | (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      | 55,211.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 726,641.00 | 本年支出合计         | 726,641.00 | 本年支出合计            | 726,641.00 | 本年支出合计            | 726,641.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 726,641.00 | 支出总计           | 726,641.00 | 支出总计              | 726,641.00 | 支出总计              | 726,641.00 |

单位：元

表5

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         | 726,641.00 | 670,291.00 | 56,350.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 671,430.00 | 615,080.00 | 56,350.00 |          |    |
| 20802   | 民政管理事务     | 671,430.00 | 615,080.00 | 56,350.00 |          |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 671,430.00 | 615,080.00 | 56,350.00 |          |    |
| 221     | 住房保障支出     | 55,211.00  | 55,211.00  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 55,211.00  | 55,211.00  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 55,211.00  | 55,211.00  |           |          |    |

表6

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             |          |          | 726,641.00 | 670,291.00 | 56,350.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 670,111.00 | 670,111.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 281,580.00 | 281,580.00 |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 16,100.00  | 16,100.00  |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 21,032.00  | 21,032.00  |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 179,580.00 | 179,580.00 |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 73,615.00  | 73,615.00  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 29,907.00  | 29,907.00  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,576.00   | 6,576.00   |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 55,211.00  | 55,211.00  |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 6,510.00   | 6,510.00   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 56,350.00  |            | 56,350.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 31,850.00  |            | 31,850.00 |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00  |            | 10,000.00 |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00   |            | 5,000.00  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00   |            | 6,000.00  |          |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,500.00   |            | 3,500.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 180.00     | 180.00     |           |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 180.00     | 180.00     |           |          |    |

表7

## 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         | 726,641.00 | 670,291.00 | 56,350.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 671,430.00 | 615,080.00 | 56,350.00 |    |
| 20802   | 民政管理事务     | 671,430.00 | 615,080.00 | 56,350.00 |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 671,430.00 | 615,080.00 | 56,350.00 |    |
| 221     | 住房保障支出     | 55,211.00  | 55,211.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 55,211.00  | 55,211.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 55,211.00  | 55,211.00  |           |    |
|         |            |            |            |           |    |
|         |            |            |            |           |    |

表8

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             |          |          | 726,641.00 | 670,291.00 | 56,350.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 670,111.00 | 670,111.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 281,580.00 | 281,580.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 16,100.00  | 16,100.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 21,032.00  | 21,032.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 179,580.00 | 179,580.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 73,615.00  | 73,615.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 29,907.00  | 29,907.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,576.00   | 6,576.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 55,211.00  | 55,211.00  |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 6,510.00   | 6,510.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 56,350.00  |            | 56,350.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 31,850.00  |            | 31,850.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00  |            | 10,000.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00   |            | 5,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00   |            | 6,000.00  |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,500.00   |            | 3,500.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 180.00     | 180.00     |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 180.00     | 180.00     |           |    |

表9

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

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]





表13

部门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<br>(万元) |                               | 实施期资金总额：  |       |     |    |
|              |                               | 其中：财政拨款   |       |     |    |
|              |                               | 其他资金      |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       |     |    |
| 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：  |     |    |
|              |                               |           | 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 | 指标1：  |     |    |
|              |                               |           | 指标2：  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                                                                                       | 西乡县城乡居民最低生活保障办公室                                                                                                     |                     |       |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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      |
|                | 任务1                                                                                   | 认真贯彻落实《陕西省最低生活保障工作规程》等政策，审批城乡低保对象、入户抽查新增低保对象、拨付低保金、调查群众信访件，贯彻落实临时救助相关政策，配合民政局发放临时救助资金；办理西乡县60年代精减业务；承办上级业务部门交办的其他工作。 | 72.66               | 72.66 |           |
|                | 金额合计                                                                                  |                                                                                                                      | 72.66               | 72.66 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：做好全县城乡居民最低生活保障审批管理和资金发放；<br>目标2：做好城乡居民临时救助的审批管理与资金发放；<br>目标3：做好60年代精减退职职工生活补助金的发放 |                                                                                                                      |                     |       |           |
| 年度<br>绩效<br>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：有序开展社会救助入户核查等工作 |       | 按工作计划有序推进 |
|                |                                                                                       |                                                                                                                      | 指标2：生活困难低收入家庭纳入保障范围 |       | 应保尽保      |
|                |                                                                                       | 质量指标                                                                                                                 | 指标1：救助经费足额拨付率       |       | 100%      |
|                |                                                                                       |                                                                                                                      | 指标2：保障社会救助政策执行率     |       | 100%      |
|                |                                                                                       | 时效指标                                                                                                                 | 指标1：救助精准、及时         |       | 救助资金及时拨付  |
|                |                                                                                       |                                                                                                                      | 指标2：救助资金发放周期        |       | 每月1次      |
|                |                                                                                       | 成本指标                                                                                                                 | 指标1：严格控制费用支出        |       | 不超过年度经费预算 |
|                |                                                                                       |                                                                                                                      | 指标2：严格执行相关规定        |       | 不超过相关规定标准 |
|                | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标                                                                                                               |                     |       |           |
|                |                                                                                       | 社会效益指标                                                                                                               | 指标1：生活困难低收入家庭给予基本保障 |       | 按政策规定予以保障 |
|                |                                                                                       | 生态效益指标                                                                                                               |                     |       |           |
|                |                                                                                       | 可持续影响指标                                                                                                              | 指标1：保障困难群众基本生活      |       | 中长期       |
|                | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标                                                                                                            | 指标1：困难群众满意度         |       | ≥95%      |

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<br>(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                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |               |          |  | 年度目标                          |    |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |               |          |  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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：     |  |                               |    |
|              |                               |               | 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<br>满意度指标 | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |               | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |               | .....    |  |                               |    |

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。