

## 附件 2

# 白水县救助家庭经济状况核对中心 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

**1. 主要职能：**依据三定方案白编发（2020）7号《关于设立白水县救助家庭经济状况核对中心及有关机构编制事项的通知》文件精神，制定白水县救助家庭经济状况核对中心承担全县救助申请家庭经济状况信息数据库建设、管理和维护；负责救助申请信息平台的建设、管理和维护，开展核对查询服务；为县民政局和相关部门决策提供参考和技术信息服务。

**2. 机构情况：**白水县救助家庭经济状况核对中心属于全额预算的公益一类事业单位，主管部门为白水县民政局，法人代表是吴晓旭，财政全额拨款的经费形式，机构规格为副科级。

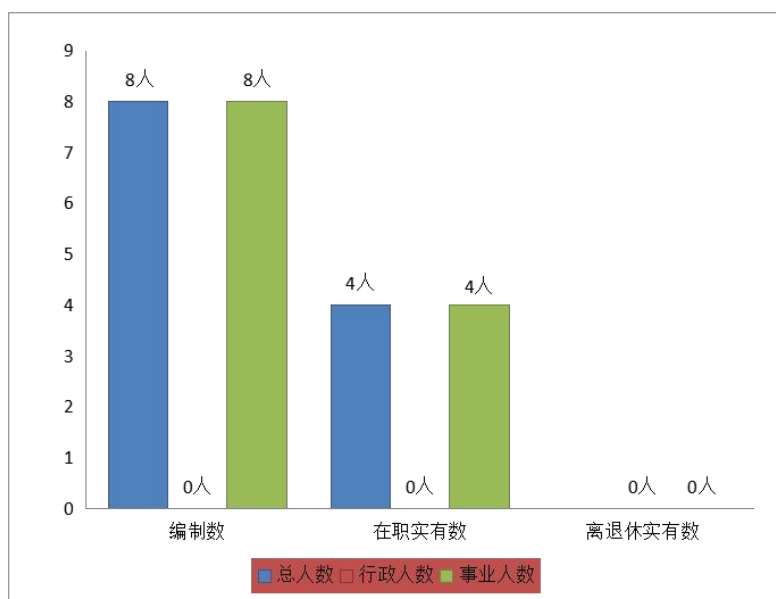
### 二、工作任务

1、严格按照核对办法、开展各类委托核对，通过核对系统查询核对对象家庭收入状况、财产状况，提高社会救助对象及其他对象认定的准确性。2、通过加强对镇（办）核对操作人员的技术培训，推进新核对系统的全面应用。3、对接更多职能部门、推动数据共享，针对核对平台建设情况与数据共享对接需求，与相关部门签订合作协议，丰富和完善核对数据。4、扩展信息平台系统应用、拓宽核对范围。

积极开展教育救助、住房救助、受灾救助等其他救助的核对工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 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 39.859115 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.859115 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.747227 万元，主要原因是人员工资标准提高；本单位当年预算支出 39.859115 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.859115 万元、政府性基金拨款支出 0 万

元，较上年增加 0.747227 万元，主要原因是人员工资提高。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 39.859115 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.859115 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.747227 万元，主要原因是人员工资标准提高；本单位当年财政拨款支出 39.859115 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.859115 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.747227 万元，主要原因是人员工资人员工资标准提高。

## （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 39.859115 万元，较上年增加 0.747227 万元，主要原因是人员工资标准提高。

### 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 39.859115 万元，其中：

（1）社会福利事业单位（2081005）32.537555 万元，较上年增加 0.511571 万元，原因人员工资标准提高；

（2）事业单位医疗（2101102）1.52928 万元，较上年增加 0.1536 万元，原因是人员工资标准提高；

（3）住房公积金（2210201）2.2278 万元，较上年增加 0.03156 万元，原因是人员工资标准提高；

（4）机关事业单位基本养老保险（2080505）3.56448

万元，较上年增加 0.050496 万元，原因人员工资标准提高。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 39.859115 万元，其中：

工资福利支出（301）33.859115 万元，较上年减少 4.052773 万元，原因是需补发人员工资减少；

商品和服务支出（302）6 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是公用经费预算标准提高。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 39.859115 万元，其中：

机关工资福利支出（501）33.859115 万元，较上年减少 4.052773 万元，原因是需补发人员工资减少；

机关商品和服务支出（502）6 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是公用经费预算标准提高；

#### (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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，

较上年增加 0.7 万元（70%），增加的主要原因是预算标准提高，本单位当年增加了会议费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）预算经费；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.3 万元（30%），减少的主要原因是执行八项规定；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费预算口径发生变化。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度，本单位无预算公务购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是预算口径发生变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	核对新系统推广会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	19 人	1	

### 六、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 39.859115 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 6 万元，较上年增加 4.8 万元，主要原因是公用经费预算口径发生了变化。

## 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标

的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

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

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）