

汉台区城乡居民最低生活保障办公室
2025 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、单位收支预算说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、单位主要职责

为城乡居民最低生活保障提供服务。对申请最低生活保障的居民家庭收入和家庭财产进行核对；开展最低生活保障工作调研、绩效评估、培训和宣传；居民家庭经济状况数据库及核对系统的管理和维护；社会救助政策咨询、信息查询和低保信访举报调查核实。

2、机构设置

汉台区城乡居民最低生活保障办公室是汉台区民政局下属的全额拨款事业单位。设有办公室、初审室等科室。

二、2025 年度单位工作任务

1、加强民政政策宣传。强化基层干部政策培训，确保政策执行到位。及时准确地将城乡低保政策传达至镇办民政分管领导、民政办负责人，各村（社区）民政工作人员，做好基层干部政策培训的同时，让民政政策进村入户，着力提升民政救助政策知晓率。

2、深入开展城乡居民家庭经济状况核对工作。加强与相关部门的沟通协调，制定核对办法，建立跨部门的信息核对平台，充分利用社会救助联席会议制度，及时召开部门联席会议，做好相关衔接工作，明确部门职责，建立完善社会救助申请家庭经济状况核对机制，提高审核甄别能力。

3、对事权下放的镇办进行业务培训和指导，做到“放

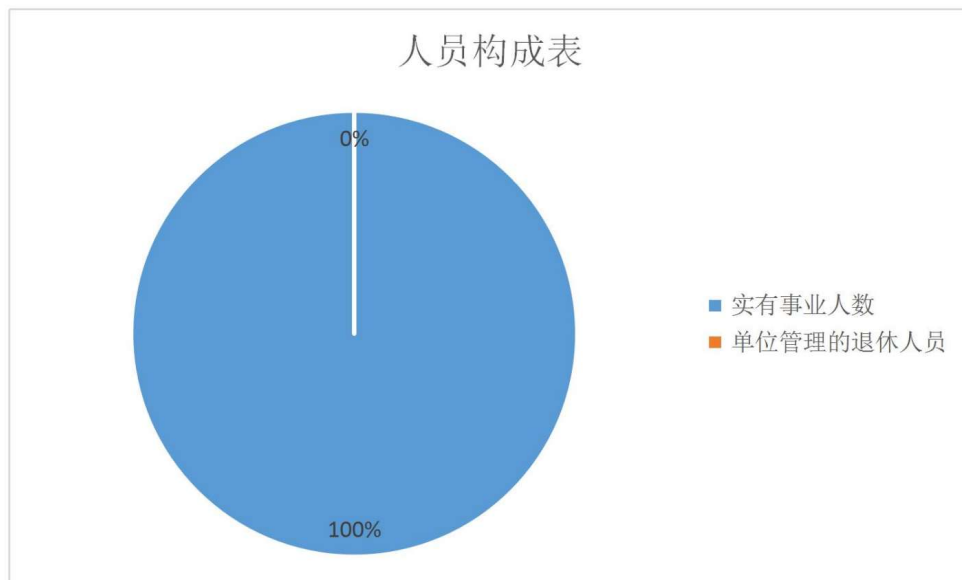
得下、接得住”。

4、财政“一卡通”系统资金发放和城乡低保资金发放的关联工作。

5、做好城乡低保提标资金的核算、发放，以及社会救助系统中因提标导致的信息错误修正工作。

三、人员情况说明

截至 2024 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 0 人。



第二部分 收支情况

四、2025 年单位收支预算说明

(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本单位预算管理。2025 年本单位预算收入 46.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.82 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本单位预算收入较上年增加 9.24 万元，主要原

因是单位人员增加，增加了人员经费预算支出；2025年本单位预算支出46.82万元，其中一般公共预算拨款支出46.82万元，2025年本单位预算收入较上年增加9.24万元，主要原因是单位人员增加，增加了人员经费预算支出。

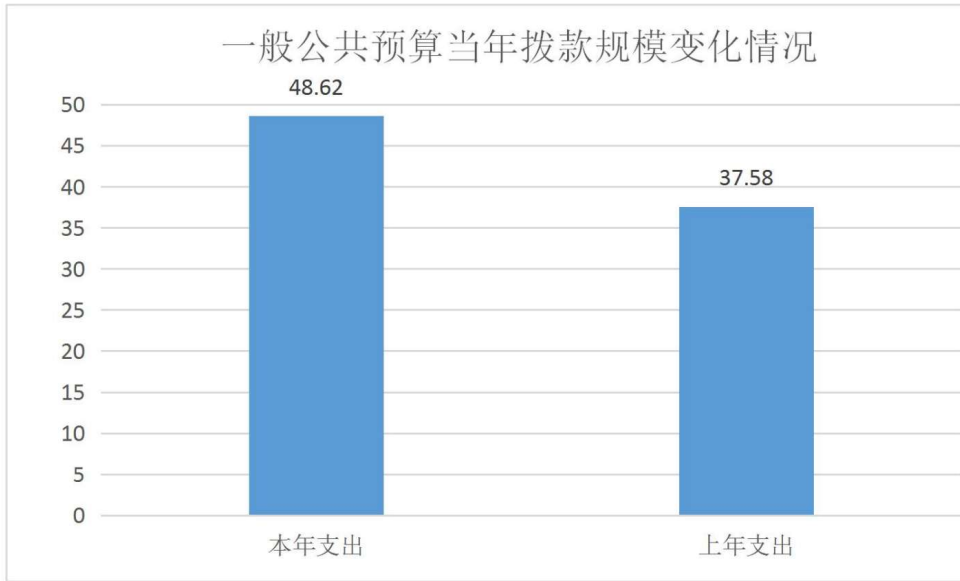
（二）财政拨款收支情况。

2025年本单位财政拨款预算收入46.82万元，其中一般公共预算拨款收入46.82万元，政府性基金拨款收入0万元，2025年本单位预算收入较上年增加9.24万元，主要原因是单位人员增加，增加了人员经费预算支出。；2025年本单位预算支出46.82万元，其中一般公共预算拨款支出44.28万元，2025年本单位预算收入较上年增加9.24万元，主要原因是单位人员增加，增加了人员经费预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

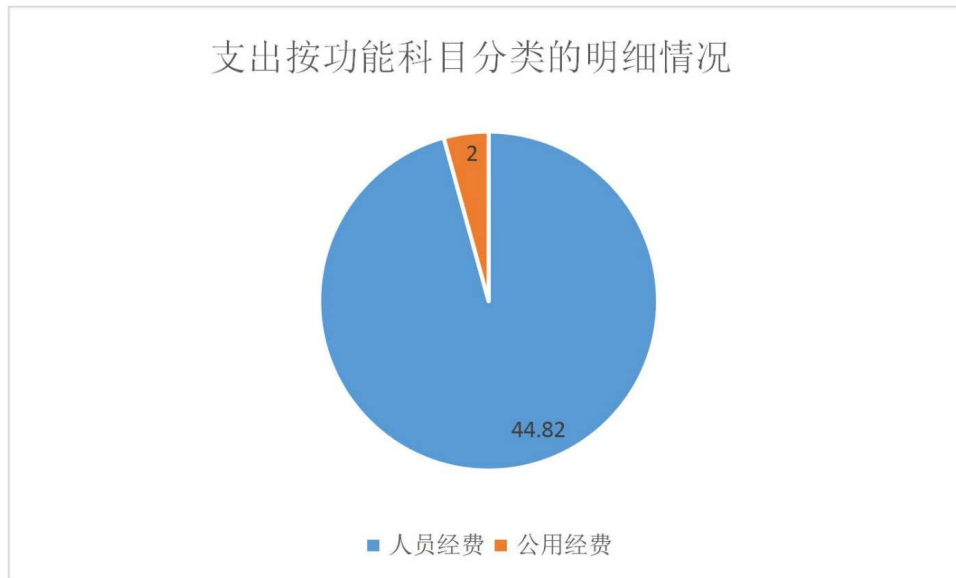
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出46.82万元，较上年增加9.24万元，主要原因是单位人员增加，增加了人员经费预算支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本单位当年一般公共预算支出46.82万元，其中：其他民政管理事务支出（2080299）46.82万元，较上年增加9.24万元，主要原因是单位人员增加，增加了人员经费预算支出。其中：用于人员经费支出44.82万元，较上年增加8.84万元，增加24.56%，主要是因为单位人员工资变动增加人员经费预算支出；用于公用经费支出2万元，较上年增加0.4万元，增加25%，主要是因为单位人员变动增加公用经费预算支出。



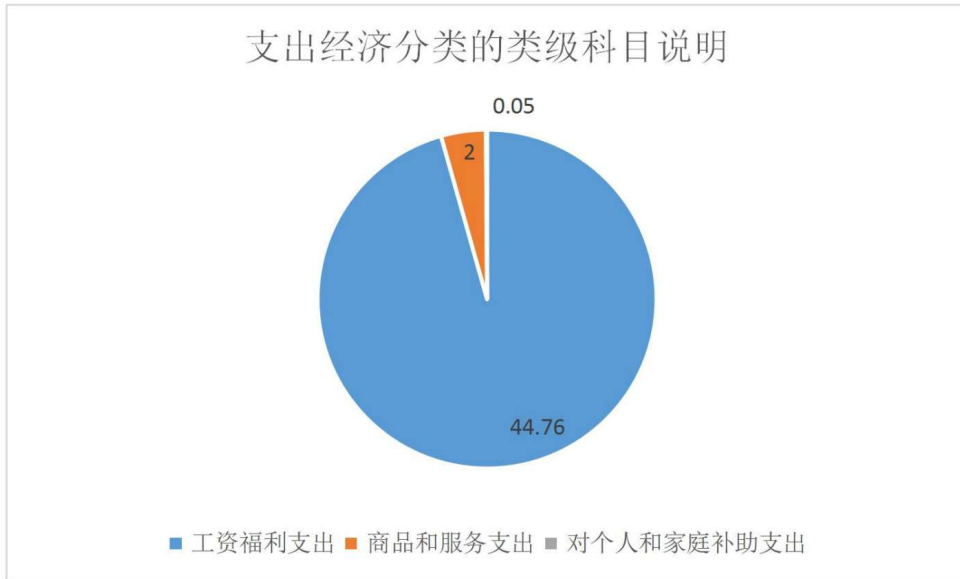
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出46.82万元,其中:工资福利支出(301)44.76万元,较上年增加8.78万元,增加24.4%,主要是因为单位人员增加,增加人员经费预算支出。

商品和服务支出(302)2万元,较上年增加0.4万元,增加25%,主要是因为单位人员增加,增加公用经费预算支出。

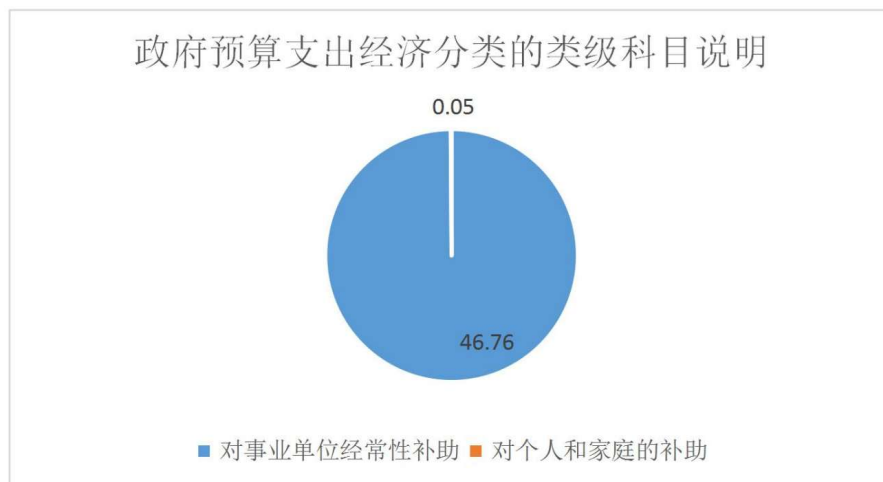
对个人和家庭的补助支出(303)0.05万元,较上年增加0.05万元,增加100%,主要是因为单位人员增加,增加独生子女支出预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025年本单位当年一般公共预算支出46.82万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)46.76万元,较上年增加9.18万元,增加19.11%,主要是因为单位人员变动增加了人员经费及公用经费预算支出。

对个人和家庭的补助(303)0.05万元,较上年增加0.05万元,增加100%,主要是因为单位人员变动增加了人员经费支出预算。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无上年结转资金财政一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位当年无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。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。主要是因为上年度及本年度，本单位无“三公”经费预算。

2025年，本单位无因公出国（境）经费预算，较上年持平。主要是因为上年度及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算。

2025年本单位公务接待费预算支出0万元，较上年持平。主要是因为主要是因为上年度及本年度，本单位无公务接待费经费预算。

2025年本单位公务用车运行费预算支出0万元，较上年持平。主要是因为上年度及本年度，本单位无公务用车运行费预算。

2025年，本单位无公务用车购置费经费预算，较上年持

平。主要是因为上年度及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

2025年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年持平。主要是因为上年及本年度，本单位无一般公共预算安排会议费预算。

2025年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年持平。主要是因为上年及本年度，本单位无一般公共预算安排培训费预算。

本单位无2024年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无2024年结转的财政拨款会议费支出。

本单位无2024年结转的财政拨款培训费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2024年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

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、单位预算绩效目标情况说明

2025年实现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46.82万元，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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年增加 0.4 万元，增加 25%，主要是因为单位人员变动增加公用经费预算支出。

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. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

4. 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人员支出和公用支出。

5. 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。

6. “三公”经费：是指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉台区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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	468,156.00	一、部门预算	468,156.00	一、部门预算	468,156.00	一、部门预算	468,156.00
1、财政拨款	468,156.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	468,156.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	468,156.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	447,616.00	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	20,000.00	3、机关资本性支出	
(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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	467,616.00
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	468,156.00	(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		(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					
		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	468,156.00	本年支出合计	468,156.00	本年支出合计	468,156.00	本年支出合计	468,156.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	468,156.00	支出总计	468,156.00	支出总计	468,156.00	支出总计	468,156.00

表4

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	468,156.00	一、财政拨款	468,156.00	一、财政拨款	468,156.00	一、财政拨款	468,156.00
1、一般公共预算拨款	468,156.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	468,156.00	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	447,616.00	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	20,000.00	3、机关资本性支出	
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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	467,616.00
		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	468,156.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	540.00
		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					
		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	468,156.00	本年支出合计	468,156.00	本年支出合计	468,156.00	本年支出合计	468,156.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	468,156.00	支出总计	468,156.00	支出总计	468,156.00	支出总计	468,156.00

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	468,156.00	448,156.00	20,000.00		
208	社会保障和就业支出	468,156.00	448,156.00	20,000.00		
20802	民政管理事务	468,156.00	448,156.00	20,000.00		
2080299	其他民政管理事务支出	468,156.00	448,156.00	20,000.00		

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			468,156.00	448,156.00	20,000.00		
301	工资福利支出			447,616.00	447,616.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187,548.00	187,548.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,180.00	16,180.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,204.00	15,204.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,743.00	125,743.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,640.00	50,640.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,942.00	16,942.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,899.00	2,899.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32,460.00	32,460.00			
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00			

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	468,156.00	448,156.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	468,156.00	448,156.00	20,000.00	
20802	民政管理事务	468,156.00	448,156.00	20,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	468,156.00	448,156.00	20,000.00	

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			468,156.00	448,156.00	20,000.00	
301	工资福利支出			447,616.00	447,616.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187,548.00	187,548.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,180.00	16,180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,204.00	15,204.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,743.00	125,743.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,640.00	50,640.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,942.00	16,942.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,899.00	2,899.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32,460.00	32,460.00		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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 (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: 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:		
			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:			
				

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉台区城乡居民最低生活保障办公室			
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
年度主要任务	任务1	为城乡居民最低生活提供保障服务。对申请最低生活保障、医疗救助、教育救助、住房救助、就业救助和临时救助等社会救助项目的居民家庭收入和家庭财产进行核对，出具居民家庭经济状况核对报告	46.82	46.82	
	任务2	开展最低生活保障工作调研、绩效评估、培训和宣传；居民家庭经济状况数据库及核对系统的管理和维护；			
	任务3	做好社会救助热线电话管理服务；政策咨询、信息查询和低保信访举报调查核实。			
	金额合计		46.82	46.82	
年度总体目标	<p>1、城乡低保进一步加大清理整顿，开展年度低保复审工作，重点解决“漏保”问题，集中查处“错保”以及违规享受低保的问题，将符合低保条件全部纳入保障范围，将不符合低保条件及时予以清退，真正做到应保尽保、应退尽退、动态管理。</p> <p>2、开展城乡居民家庭经济状况核对工作，加强与相关部门的沟通协调，建立完善救助申请家庭经济状况核对机制，提高审核甄别能力。</p> <p>3、加强城乡低保政策和居民家庭经济状况核对工作的宣传，全年开展2次针对基层的大型政策培训会议。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：符合条件的纳入低保范围		100%
		质量指标	指标1：低保登记审验合格率		100%
		时效指标	指标1：居民最低生活提供保障服务		低保保障工作进度不滞后
		成本指标	指标1：人员及公用经费支出		46.82
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：居民最低生活提供保障服务		保障困难群众的基本生活
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：加强城乡低保政策和居民家庭经济状况核对工作的宣传		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		满意

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				