

附件：

长岭县社会救助事业中心 2025 年单位预算

二〇二五年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责城乡低保、临时救济和城乡低收入家庭认定等社会救助工作的指导、服务和经办工作。

（二）负责承担社会救助体系建设和组织协调工作。

二、机构设置

根据上述职责，长岭县社会救助事业中心内设 7 个科室，分别为城乡低保科，稽查科，临时救助科，特困供养科，综合科，财务科，信息科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	380.31	380.31		一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入				二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	342.1	342.1	
三、单位资金收入							
事业收入				十、卫生健康 支出	13.53	13.53	
事业单位经营收入							
上级补助收入				二十、住房保 障支出	24.68	24.68	
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	380.31	380.31		本年支出 合计	380.31	380.31	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	380.31	380.31		支出总计	380.31	380.31	

收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
长岭县社会救助事业中心	380.31	380.31	380.31														
合计	380.31	380.31	380.31														

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	342.1	272.67	69.43			
民政管理事务	308.84	239.41	69.43			
其他民政管理事务支出	308.84	239.41	69.43			
行政事业单位养老支出	33.26	33.26				
事业单位离退休	0.36	0.36				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.9	32.9				
机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00				
对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00				
卫生健康支出	13.53	13.53				
行政事业单位医疗	13.53	13.53				
事业单位医疗	13.53	13.53				
住房保障支出	24.68	24.68				
住房改革支出	24.68	24.68				
住房公积金	24.68	24.68				
合计	380.31	310.88	69.43			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	380.31	380.31		一、本年支出	380.31	380.31	
一般公共预算拨款	380.31	380.31		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
							
				（八）社会保障和就业支出	342.1	342.1	
							
				（十）卫生健康支出	13.53	13.53	
							
				（二十）住房保障支出	24.68	24.68	
				二、结转下年			
收入总计	380.31	380.31		支出总计	380.31	380.31	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
208	342.1	272.67	257.34	15.33	69.43
20802	308.84	239.41	224.08	15.33	69.43
其他民政管理事务支出	308.84	239.41	224.08	15.33	69.43
20805	33.26	33.26	33.26		
事业单位离退休	0.36	0.36	0.36		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.9	32.9	32.9		
机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00		
对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00		
210	13.53	13.53	13.53		
21011	13.53	13.53	13.53		
事业单位医疗	13.53	13.53	13.53		
221	24.68	24.68	24.68		
22102	24.68	24.68	24.68		
住房公积金	24.68	24.68	24.68		
合计	380.31	310.88	295.55	15.33	69.43

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	295.19	295.19	
基本工资	135.29	135.29	
津贴补贴	77.33	77.33	
绩效工资	9.71	9.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	32.9	32.9	
职工基本医疗保险缴费	13.53	13.53	
其他社会保障缴费	1.75	1.75	
住房公积金	24.68	24.68	
二、商品和服务支出	15.33		15.33
办公费	8		8
差旅费	5		5
工会经费	2.33		2.33
三、对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
退休费	0.36	0.36	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类	无编制退役士兵（2025）	退役士兵人员工作经费	长岭县社会救助	69.43	69.43									

项 目			事 业 中 心											
合 计				69.4 3	69.4 3									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县社会救助事业中心	退役士兵人员工作经费	47.7	基础信息：长聘人员缴费。立项依据：长财预指(2023)297号，长岭县财政局调剂长聘人员指标的通知，实施计划：全年实施。	成本指标	经济成本指标		资金成本控制数	47.7	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标		聘用退役士兵人员数量	8人	20
					质量指标		聘用人员工作完成率	100%	20
					时效指标		聘用人员经费使用年限	12个月	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标		提升单位公共服务能力	提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标		聘用人员满意度	95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算__380.31__万元，其中：本年预算__380.31__万元；上年结转____0__万元。2025 年本年预算比2024 年当年预算增加____84.22__万元，主要原因是_：__人员增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算____380.31__万元，其中：本年收入____380.31__万元，占__100__%；上年结转结余____0__万元，占____0__%。本年收入中，一般公共预算拨款收入____380.31__万元，占__100__%；政府性基金预算拨款收入____0__万元，占____0__%；国有资本经营预算拨款收入____0__万元，占____0__%；财政专户管理资金收入__0__万元，占__0__%；事业收入__0__万元，占__0__%；

上级补助收入__0__万元，占__0__%；附属单位上缴收入__0__万元，占__0__%；事业单位经营收入__0__万元，占__0__%；其他收入__0__万元，占__0__%。上年结转中，一般公共预算拨款结转__0__万元，占__0__%；政府性基金预算拨款结转__0__万元，占__0__%；国有资本经营预算拨款结转__0__万元，占__0__%；财政专户管理资金结转结余__0__万元，占__0__%；单位资金结转结余__0__万元，占__0__%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算__380.31__万元，其中：基本支出__310.88__万元，占__81.7__%；项目支出__69.43__万元，占__18.3__%；事业单位经营支出__0__万元，占__0__%；上缴上级支出__0__万元，占__0__%；对附属单位补助支出__0__万元，占__0__%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算__380.31__万元，其中：本年预算__380.31__万元，上年结转__0__万元。支出包括：社会保障和就业支出__342.1__万元，卫生健康支出__13.53__万元，住房保障支出__24.68__万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款_380.31_万元，其中：基本支出_310.88_万元，占_81.7_%；项目支出_69.43_万元，占_18.3_%。基本支出中，人员经费_295.55_万元，占_77.7_%；公用经费_15.33_万元，占_4_%。

社会保障和就业（类）支出_342.1_万元，占_90_%，主要用于_低保工作经费和差旅费等_。

卫生健康（类）支出_13.53_万元，占_3.6_%，主要用于_缴纳职工医疗保险费_。

住房保障（类）支出_24.68_万元，占_6.4_%，主要用于_缴纳职工住房公积金_。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出_____310.88_万元，其中：

人员经费_____295.55_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职工基本医疗保险费缴费、退休费、、住房公积金。

公用经费_____15.33_万元，主要包括：办公费、差旅费、、工会经费。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出__69.43__万元，其中：一级项目__0__个，二级项目__1__个；使用本年拨款__69.43__万元，财政拨款结转__0__万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年将__1__个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__69.43__万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。