

2023 年度开封市城乡社会救助中心 预算说明

目 录

第一部分 开封市城乡社会救助中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市城乡社会救助中心 2023 年单位预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市城乡社会救助中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、X级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市城乡社会救助中心概况

一、开封市城乡社会救助中心主要职责

(一) 全市城乡困难群众生活保障、特困人员供养、临时救济等日常工作。

(二) 低收入家庭经济状况信息核对工作。

(三) 承担急难救助信息统计、数据分析、救助帮扶等相关工作任务。

二、开封市城乡社会救助中心预算单位构成情况

开封市城乡社会救助中心预算

第二部分

开封市城乡社会救助中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市城乡社会救助中心 2023 年收入总计 230.67 万元，支出总计 230.67 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 28.27 万元，上升 14%。主要原因：新增加 1 人，2 名公开招聘人员转正，工资增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市城乡社会救助中心 2023 年收入合计 230.67 万元，其中：一般公共预算 230.67 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市城乡社会救助中心 2023 年支出合计 230.67 万元，其中：基本支出 215.67 万元，占 93.5%；项目支出 15 万元，占 6.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市城乡社会救助中心 2023 年一般公共预算收支预算 230.67 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 28.27 万元，上升 14%，主要原因：新增加 1 人，2 名公开招聘人员转正，工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市城乡社会救助中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 230.67 万元。主要用于以下方面：社会 and 保障就

业支出 206.39 万元，占 89.5%；卫生健康支出 11.59 万元，占 5%；住房保障（类）支出 12.69 万元，占 5.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市城乡社会救助中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 215.67 万元。其中：人员经费支出 210.42 万元，占 97.6%；公用经费支出 5.25 万元，占 2.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市城乡社会救助中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

公务用车购置及运行费0.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

开封市城乡社会救助中心 2023 年运行经费支出预算 5.25 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算情况

2023年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位共组织对仅有的专项工作经费这1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金15万元。2023年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金15万元。2022年，我单位已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金15万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门

使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

开封市城乡社会救助中心 2023 年单位预算表