

广元市社会救助综合服务中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市社会救助综合服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市社会救助综合服务中心 2025 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市社会救助综合服务中心 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分广元市社会救助综合服务中心概况

一、基本职能及主要工作

(一)广元市社会救助综合服务中心(广元市精神康复中心)(简称社会救助服务中心)是广元市民政局直属副县级单位,主要职责是:

- 1.负责全市低收入家庭经济状况信息数据库的运行维护以及低收入家庭信息查询和核对;
- 2.承办市级救助对象的申请受理、审核、救助工作;
- 3.协助医疗卫生机构做好麻风病预防和防治;
- 4.为特困精神障碍患者提供康复救助、集中供养等服务职责。

(二)广元市社会救助综合服务中心2025年重点工作

1.持续推动基层队伍建设。推动县区、经开区、乡(镇)街道配齐核对人员,定期举办业务培训班、研讨会,积极组织参加全国、全省业务培训,提升各级核对工作能力。

2.持续优化数据交换平台。不断优化居民家庭经济状况核对信息系统广元数据交换平台的技术规范、工作内容、统计口径、网络环境、安全保护等关键环节。加强与省、市政务资源共享平台的联系,争取核对工作进入全市政务服务一体化。推动核对信息系统与省、市低收入家庭预警监测系统无缝对接。进一步拓宽核对共享单位、共享内容,推动核对信息更加广泛、全面、科学、精准。

二、部门预算单位构成

社会救助服务中心属市民政局下属全额预算拨款二级预算单位，
本单位无下属机构。

第二部分 广元市社会救助综合服务中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市救助综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市救助综合服务中心 2025 年收支预算总数 393.34 万元，比 2024 年收支预算总数减少 13.95 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

市救助综合服务中心 2025 年收入预算 393.34 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 393.34 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市救助综合服务中心 2025 年支出预算 393.34 万元，其中：基本支出 377.97 万元，占 96.1%；项目支出 15.37 万元，占 3.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市救助综合服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 393.34 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 13.95 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 393.34 万元；支出包括：社会保障和就业支出 365.2 万元、卫生健康支出 7.76 万元、住房保障支出 20.38 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市救助综合服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 393.34

万元，比 2024 年预算数减少 15.37 万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 365.2 万元，占 92.85%；卫生健康支出 7.76 万元，占 1.97%；住房保障支出 20.38 万元，占 5.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2025 年预算数为 340.32 万元，主要用于：基本工资 63.02 万元、津补贴支出 1.86 万元，奖金支出 57.52 万元，绩效工资支出 39.81 万元，公用经费 39.45 万元，退休人员以及遗属人员生活补助 123.27 万元，项目支出 15.37 万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 23.96 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 0.92 万元，主要用于：单位按规定缴纳职工失业、工伤保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 7.76 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 20.38 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市救助综合服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 377.97 万元，其中：

人员经费 338.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 39.45 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市救助综合服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比下降 0.3 万元，主要原因是 2025 年未编制公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比下降 1 万元，主要原因是节省开支，厉行节约。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障工作正常运转。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

市救助综合服务中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市救助综合服务中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市救助综合服务中心事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，市救助综合服务中心无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市救助综合服务中心共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年市救助综合服务中心开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 393.34 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 338.52 万元，运转类项目 4 个人，涉及预算 39.45 万元，特定

目标类项目 4 个，涉及预算 15.37 万元。

第三部门 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

三、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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 广元市社会救助综合服务中心 2025 年单位预算表

附表 1

部门收支总表

单位：广元市社会救助综合服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	393.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	365.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	20.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	393.34
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	393.34	本年支出合计	393.34
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	393.34	支出总计	393.34

部门收入总表

单位：广元市社会救助综合服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称(科 目)											
	合 计	393.34		393.34								
		393.34		393.34								
343907	广元市社会 救助综合服 务中心	393.34		393.34								

表 1-2

附表 3

部门支出总表

单位：广元市社会救助综合服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	393.34	377.97	15.37		
					393.34	377.97	15.37		
				广元市社会救助综合服务中心	393.34	377.97	15.37		
208	05	05	343907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96			
208	10	05	343907	社会福利事业单	340.32	324.95	15.37		

				位					
208	99	99	343907	其他社会保障和 就业支出	0.92	0.92			
210	11	02	343907	事业单位医疗	7.76	7.76			
221	02	01	343907	住房公积金	20.38	20.38			

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：广元市社会救助综合服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	393.34	一、本年支出	393.34	393.34		
一般公共预算拨款收入	393.34	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	365.20	365.20		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.76	7.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	20.38	20.38		
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市社会救助综合服务中心

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计													
							此页无数据									

附表 6

一般公共预算支出预算表

单位：广元市社会救助综合服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
类	款	项						
				合 计		393.34	393.34	
						393.34	393.34	
				广元市民政局部门		393.34	393.34	
208	05	05	343	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.96	23.96	
208	10	05	343	社会福利事业单位		340.32	340.32	
208	99	99	343	其他社会保障和就业支出		0.92	0.92	
210	11	02	343	事业单位医疗		7.76	7.76	
221	02	01	343	住房公积金		20.38	20.38	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市社会救助综合服务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.36	1.36	
301	03	30103	奖金	57.52	57.52	
301	03	3010303	基础绩效奖	46.32	46.32	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	11.20	11.20	
301	07	30107	绩效工资	39.81	39.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	23.96	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	12	3011201	失业保险	0.62	0.62	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	20.38	20.38	
		302	商品和服务支出	39.45		39.45
302	01	30201	办公费	8.85		8.85
302	09	30209	物业管理费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.24		1.24
302	29	30229	福利费	1.91		1.91
302	29	3022901	福利费	1.91		1.91

302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	1.25		1.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.50		19.50
302	99	3029901	党建经费	7.22		7.22
302	99	3029902	退休人员活动经费	5.58		5.58
302	99	3029903	食堂补助经费	6.70		6.70
		303	对个人和家庭的补助	123.27	123.27	
303	05	30305	生活补助	123.27	123.27	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	113.40	113.40	
303	05	3030504	遗属生活补助	9.87	9.87	
302	99	3029903	食堂补助经费	6.70		6.70
		303	对个人和家庭的补助	123.27	123.27	
303	05	30305	生活补助	123.27	123.27	

303	05	3030501	退休人员绩效补助	113.40	113.40	
303	05	3030504	遗属生活补助	9.87	9.87	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市社会救助综合服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	15.37
					15.37
				广元市社会救助综合服务中心	15.37
				社会福利事业单位	15.37
208	10	05	343907	救助人员专项经费	5.75
208	10	05	343907	居民家庭经济状况核对信息广元数据交换中心运营费	7.00
208	10	05	343907	麻风病人康复管理和服务工作经费	0.80
208	10	05	343907	乡村振兴工作经费	1.82

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市社会救助综合服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	2.00		2.00		2.00	
		2.00		2.00		2.00	
343907	广元市社会救助综合服务 中心	2.00		2.00		2.00	

附表 10

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市社会救助综合服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此页无数据			

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市社会救助综合服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
			此页无数据				

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市社会救助综合服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此页无数据			

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343907-广元市社会救助综合服务中心	救助人员专项经费	5.75	保障市级救助对象临时救助物资和救助资金需求；负责发放市本级临时救助对象救助物资和救助资金。为特困精神障碍患者提供康复救助、集中供养慰问等服务。	产出指标	数量指标	救助困难群众及精神障碍者人数	=	300	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮助困难人群解决临时困难	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	救助工作经费控制数	≤	10000	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	慰问成本控制数	≤	47500	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会安定和谐	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意	≥	90	%	10	正向指标

343907-广元市社会救助综合服务中心	居民家庭经济状况核对信息广元数据交换中心运营费	7.00	对在册低保救助对象、动态调整低保对象、新申请低保救助对象数据库建设进行信息比对工作；信息核对系统的维护、运营、升级改造、网络使用；信息核对业务培训及政策宣传。	产出指标	数量指标	平台核对系统	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资源共享率达90%	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	入户核对工作经费成本控制数	≤	1	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保障信息平台网络使用费成本控制数	≤	6	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	信息系统不断升级	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	共享单位及服务对象满意	≥	90	%	10	正向指标
	麻风病人康复管理和服务工作经费	0.80	麻风节及春节慰问集中供养的麻风病患者；对集供养的麻风病人进行年度体检；国际麻风节宣传及对麻风病管理机构工作指导。	产出指标	数量指标	管理43个麻风病人康复生活等问题	=	43	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮助麻风病患者解决临时困难等问题	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标

				成本指标	经济成本指标	慰问物资及工作经费控制数	≤	0.8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会无麻风病传播	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
343907-广元市社会救助综合服务中心	乡村振兴工作经费	1.82	完成省市党委政府关于农村改革、宜居乡村建设、省市级乡村治理示范村镇创建等重点工作,加大对县区各项工作的培训指导和督促检查,高质量完成年度目标任务。	产出指标	数量指标	帮扶困难户数	=	1745	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	防止脱贫贫困户返贫	≤	90	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费及生活补助控制数	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮助贫困户脱贫致富	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标