**曲沃县城乡居民最低生活保障中心**

**2021年度单位预算信息公开**

第一部分单位概况

1. **主要职能**

牵头拟定全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导建立、健全和实施全县城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作及困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；负责全县申请社会救助家庭经济状况核对工作，依法对各社会救助项目的申请救助家庭进行经济状况核对；开展低收入家庭的认定工作；关爱孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

2021年预算单位共计1个：曲沃县城乡居民最低生活保障中心（低收入核对中心）。

**三、2021年单位主要工作任务及目标**

1、切实做好困难群众兜底保障工作。精简审核确认环节，优化办理流程，扎实推进城乡低保扩面工作，有效保障困难群众的基本生活。

2、继续提高低保、特困供养标准，确保兜底保障对象收入与我县经济社会发展水平相适应,有效巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴战略顺利实施；

3、初步建立低收入人口监测预警机制。在低收入人口平台的基础上探索建立低收入人口录入常态化、监测预警和动态管理机制，进一步提升低收入人口救助的及时性。

4、下一步将对库中人员信息、家庭情况完善并进行系统核对，建设一个精准、高效、实用的低收入人口动态监测数据库。

第二部分2021年单位预算报表

一、曲沃县城乡居民最低生活保障中心单位2021年预算收支总表（见附表）

二、曲沃县城乡居民最低生活保障中心单位2021年预算收入总表（见附表）

三、曲沃县城乡居民最低生活保障中心单位2021年预算支出总表（见附表）

四、曲沃县城乡居民最低生活保障中心单位2021年财政拨款收支总表（见附表）

五、曲沃县城乡居民最低生活保障中心单位2021年一般公共预算支出预算表（见附表）

六、曲沃县城乡居民最低生活保障中心单位2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表）

七、曲沃县城乡居民最低生活保障中心单位2021年政府性基金预算收入表（见附表）

八、曲沃县城乡居民最低生活保障中心单位2021年政府性基金预算支出预算表（见附表）

九、曲沃县城乡居民最低生活保障中心单位2021年政府采购支出预算表（见附表）

十、曲沃县城乡居民最低生活保障中心单位2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附表）

十一、曲沃县城乡居民最低生活保障中心单位2021年“三公”经费预算表（见附表）

十二、曲沃县城乡居民最低生活保障中心单位2021年县级财政项目支出绩效目标表（见附表）

第三部分 2021年度单位预算情况说明

**一、收支预算总体情况说明**

（反映单位年度总体收支预算情况。根据批复表填列）

曲沃县城乡居民最低生活保障中心2021年度收入、支出预算总计376.42万元。其中：

1. 收入预算总计376.42万元。包括：
2. 财政拨款收入预算总计376.42万元。
3. 一般公共预算收入预算376.42万元，与上年相比增加376.42万元，增长100%。主要原因是2020年在上级主管部门列预算，2021年单独列预算，所需资金增加。
4. 政府性基金收入预算0万元。
5. 无财政专户管理资金。
6. 无国有资本经营收入。
7. 无其他资金收入。
8. 支出预算总计376.42万元。包括：

1、社会保障和就业支出367.85万元，主要用于全县困难群众最低生活保障、人员支出和缴纳职工各项社保等。与上年增加367.85万元，增长100%，主要原因是2020年在上级主管部门列预算，2021年单独列预算，所需资金增加。

2、卫生健康支出3.2万元，与上年增加3.2万元，增长100%，主要用于缴纳职工医疗保险。主要原因是2020年在上级主管部门列预算，2021年单独列预算，所需资金增加。

3、住房保障支出5.37万元，与上年增加5.37万元，增长100%，主要用于职工缴纳住房公积金。主要原因是2020年在上级主管部门列预算，2021年单独列预算，所需资金增加。

**二、收入预算情况说明**

曲沃县城乡居民最低生活保障中心本年收入预算合计376.42万元，其中：一般公共预算收入376.42万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

**三、支出预算情况说明**

曲沃县城乡居民最低生活保障中心本年支出预算合计376.42万元，其中：基本支出72.67万元，占19.31%；项目支出303.75万元，占80.69%。

1. **财政拨款收支预算总体情况说明**

曲沃县城乡居民最低生活保障中心2021年财政拨款收、支总预算376.42万元。与上年相比收、支预算总计各增加376.42万元，增长100%。主要原因是2020年在上级主管部门列预算，2021年单独列预算，所需资金增加。

1. **一般公共预算支出预算情况说明**

曲沃县城乡居民最低生活保障中心2021年一般公共预算支出预算376.42万元，与上年相比增加376.42万元，增长100%。主要原因是2020年在上级主管部门列预算，2021年单独列预算，所需资金增加。

1. **一般公共预算基本支出预算情况说明**

1、人员经费67.87万元。主要包括：基本工资25.24万元、津贴补贴3.77万元、绩效工资19.05万元、社会保险缴费14.42万元、住房公积金5.37万元、对个人和家庭补助0.02万元。

2、公用经费4.8万元。主要包括办公费2.8万元、工会经费0.51万元、福利费1.49万元。

1. **政府性基金预算支出预算情况说明**

曲沃县城乡居民最低生活保障中心2021年政府性基金支出预算支出0万元。

1. **一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

曲沃县城乡居民最低生活保障中心2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
3. 公务用车购置预算支出0万元。
4. 公务用车运行维护费预算支出0万元。
5. 公务接待预算支出0万元。
6. **一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。

1. **政府采购支出预算情况说明**

2021年度政府采购支出预算总额1.61万元，其中：拟采购货物支出1.61万元；拟采购工程支出0万元；拟采购服务支出0万元。

1. **国有资产占用情况**

本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

本单位办公用房面积：100平方米。

1. **预算绩效目标设置情况说明**

2021年度，本单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计303.75万元；本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金303.75万元。

1. **其他说明**

我单位无其他需要说明的事项，未使用政府债券资金。

第四部分名词解释

1. 财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2. 单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员指出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：指单位用一般公共预算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、差旅费、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、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。
6. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

曲沃县城乡居民最低生活保障中心

2021年4月28日