

巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心 2025 年单位预算公开报告

批复时间：2025 年 1 月 21 日

公开时间：2025 年 1 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年单位预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门项目支出表
- 十一、基本支出项目明细表
- 十二、部门项目支出明细表
- 十三、转移支付项目情况表
- 十四、专项资金分配情况表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

(一) 单位职能

巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心为巴彦淖尔市民政局所属相当于正科级公益一类事业单位。

(二) 单位主要职责

1.承担为全市城乡低收入家庭经济状况核对工作体系的建设、管理的技术支持工作。

2.开展申请最低生活保障、医疗救助、保障性住房等社会救助项目的居民家庭收入和家庭财产的核对工作。

3.指导旗县区开展城乡低收入家庭经济状况核对工作。

4.承担市民政局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构，本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心本级	事业单位

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

健全和完善核对制度，提升核对效率，完善核对业务流程。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心 2025 年度收入、支出预算总计 95 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3.5 万元，下降 3.6%。其中：

（一）收入预算总计 95 万元。包括：

1. 本年收入合计 95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 95 万元，与上年相比减少 3.5 万元，下降 3.6%。主要原因是人员减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长

0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 95 万元。包括：

1. 本年支出合计 95 万元。

(1) 社会保障和就业类支出 82.71 万元。与上年相比减少 2.93 万元，下降 3.42%。主要原因是人员减少。

(2) 卫生健康支出类支出 4.92 万元。与上年相比减少 0.23 万元，下降 4.47%。主要原因是人员减少。

(3) 住房保障支出 7.37 万元。与上年相比减少 0.34 万元，下降 4.4%。主要原因是人员减少。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

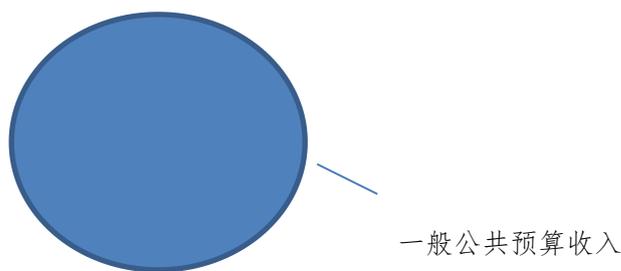
巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心 2024 年度收入预算总计 95 万元，包括本年收入 95 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 95 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

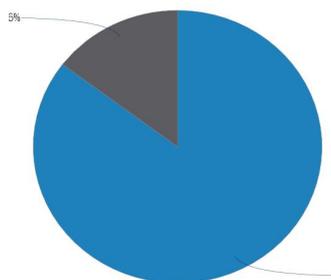
巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心 2024 年度支出预算合计 95 万元，其中：

基本支出 90 万元，占 90%；
项目支出 5 万元，占 5%；
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%。

图 2. 支出预算图

基本支出



四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.5 万元，降低 3.6%。主要原因是 1、人员减少，经费减少。

五、一般公共预算财政拨款收支情况说明

巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 95 万元。与上年相比减少 3.5 万元，降低 3.6%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 82.71 万元，与上年相比减少 2.93 万元。其中：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：财政拨款预算数 82.71 万元。主要用于支

付员工工资和日常经费。比上年预算数减少 2.93 万元，原因是人员保险缴费基数减少。

2. 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）：财政拨款预算数 7.78 万元。主要用于支付员工养老保险。比上年预算数减少 0.24 万元，原因是人员保险缴费基数减少。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数 0.36 万元。主要用于支付员工工伤和失业保险。比上年预算数减少 0.08 万元，原因是人员保险缴费基数减少。

（二）卫生健康支出（类）

1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款预算数 3.71 万元。主要用于支付员工基本医疗保险。比上年预算数减少 0.18 万元，原因是人员保险缴费基数减少。

2、公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数 1.20 万元。主要用于支付员工公务员医疗补助。比上年预算数减少 0.06 万元，原因是人员保险缴费基数减少。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数 7.37 万元。主要用于支付员工住房公积金。比上年预算数减少 0.34 万元，原因是上年度人员公积金基数减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 90 万元，其中：

（一）**人员经费 81.89 万元**，主要包括：基本工资 24.72 万元、津贴补贴 20.45 万元、绩效工资 11.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.78 万元、住房公积金 7.37 万元、医疗费 3.71 万元、其他工资福利支出 4.55 万元。

（二）**公用经费 8.12 万元**。主要包括：办公费 0.73 万元、印刷费 0.25 万元、水费 0.1 万元、电费 0.29 万元、取暖费 0.75 万元、物业管理费 1.2 万元、差旅费 0.5 万元、委托业务费 0.42 万元、工会经费 1.07 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元，其他商品和服务支出 1 万元，福利费 0.3 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 1.5 万元，占总支出的 1.52 %，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。

“三公”经费财政拨款支出预算数为 1.5 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，占支出的 0%；公务接待费 0 万元，占支出的 0%；公务用车购置及运行维护费 1.5 万元，占支出的 100%，其中，公务用车购置 0 万元，占支出的 0%，公务用车运行维护费 1.5 万元，占支出的 100%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万

元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，0 %；公务用车运行维护费 1.5 万元，本年预算比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因.本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心 2024 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 5 万元。其中，财政本年拨款金额 5 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心 2024 年度机构运行经费预算支出 8.12 万元，与上年相比增加 0.19 万元。主要原因是：预算增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心 2024 年度政府采购支出预算总额 2.65 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2.65 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心 2024 年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 0.5 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保

留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁跃

联系电话：0478-8212207

第五部分 2024 年度单位预算表

收支总表

单位：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	950,067.67	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	827,135.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49,186.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	73,746.15
		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、转移性支付	
		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	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	950,067.67	本年支出合计	950,067.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	950,067.67	支 出 总 计	950,067.67

表2

收入总表

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
152	巴彦淖尔市民政局(部门)	950,067.67	950,067.67	950,067.67														
152	巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	950,067.67	950,067.67	950,067.67														
合计		950,067.67	950,067.67	950,067.67														

表3

支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	827,135.05	777,135.05	50,000.00			
20802	民政管理事务	745,706.78	695,706.78	50,000.00			
2080299	其他民政管理事务支出	745,706.78	695,706.78	50,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	77,793.12	77,793.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,793.12	77,793.12				
20899	其他社会保障和就业支出	3,635.15	3,635.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	3,635.15	3,635.15				
210	卫生健康支出	49,186.47	49,186.47				
21011	行政事业单位医疗	49,186.47	49,186.47				
2101102	事业单位医疗	37,145.37	37,145.37				
2101103	公务员医疗补助	12,041.10	12,041.10				
221	住房保障支出	73,746.15	73,746.15				
22102	住房改革支出	73,746.15	73,746.15				
2210201	住房公积金	73,746.15	73,746.15				
	合计	950,067.67	900,067.67	50,000.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	950,067.67	一、本年支出	950,067.67
(一) 一般公共预算拨款	950,067.67	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	827,135.05
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	49,186.47
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(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	73,746.15
		(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) 转移性支付	
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	950,067.67	支 出 总 计	950,067.67

表5

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	827,136.05	777,136.05	695,979.51	81,155.54	50,000.00
20802	民政管理事务	745,706.70	695,706.70	614,551.24	81,155.54	50,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	745,706.70	695,706.70	614,551.24	81,155.54	50,000.00
20805	行政事业单位养老支出	77,793.12	77,793.12	77,793.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,793.12	77,793.12	77,793.12		
20899	其他社会保障和就业支出	3,635.15	3,635.15	3,635.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,635.15	3,635.15	3,635.15		
210	卫生健康支出	49,186.47	49,186.47	49,186.47		
21011	行政事业单位医疗	49,186.47	49,186.47	49,186.47		
2101102	事业单位医疗	37,145.37	37,145.37	37,145.37		
2101103	公务员医疗补助	12,041.10	12,041.10	12,041.10		
221	住房保障支出	73,746.15	73,746.15	73,746.15		
22102	住房改革支出	73,746.15	73,746.15	73,746.15		
2210201	住房公积金	73,746.15	73,746.15	73,746.15		
	合 计	950,067.67	900,067.67	818,912.13	81,155.54	50,000.00

一般公共预算基本支出表

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	818,912.13	818,912.13	
30101	基本工资	247,200.00	247,200.00	
30102	津贴补贴	204,460.00	204,460.00	
30107	绩效工资	117,423.24	117,423.24	
30108	机关事业单位基本养老保险费	77,793.12	77,793.12	
30110	职工基本医疗保险费	37,145.37	37,145.37	
30111	公务员医疗补助费	12,041.10	12,041.10	
30112	其他社会保险费	3,635.15	3,635.15	
30113	住房公积金	73,746.15	73,746.15	
30199	其他工资福利支出	45,463.00	45,463.00	
302	商品和服务支出	81,155.54		81,155.54
30201	办公费	7,329.00		7,329.00
30202	印刷费	2,500.00		2,500.00
30205	水费	1,000.00		1,000.00
30206	电费	2,330.00		2,330.00
30208	取暖费	7,500.00		7,500.00
30209	物业管理费	12,000.00		12,000.00
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
30227	委托业务费	4,200.00		4,200.00
30228	工会经费	10,746.54		10,746.54
30229	福利费	3,000.00		3,000.00
30231	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00
30299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00
合 计		900,067.67	818,912.13	81,155.54

表7
一般公共预算“三公”
经费支出表

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	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
152006	巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	15,000.00		15,000.00		15,000.00
合计		15,000.00		15,000.00		15,000.00

表8

政府性基金预算支出表				
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表9

国有资本经营预算支出表				
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表10

项目支出表														
类型	项目编码	项目名称	资金管理处室	业务管理处室	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
								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	
部门预算项目	15000025152311000001	家庭经济状况核对工作经费	00-社会保障科	00-社会保障科	152006	巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	50,000.00	50,000.00						
		合 计					50,000.00	50,000.00						

表11

基本支出预算明细表

单位:元

资金管理处室	业务管理处室	单位编码	预算单位	项目编码	项目名称	预算级次	三保标识	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
											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		
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251521110000185	4-市级	000001-保工资	2000299-其他民政管理事务支出	001-工资福利支出	0101-绩效工资	50501-工资福利支出	19,280.24						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251521110000186	4-市级	000001-保工资	2210201-住房公积	001-工资福利支出	01112-住房公积金	50501-工资福利支出	72,746.15						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251521110000187	4-市级	000001-保工资	2000299-其他民政管理事务支出	001-工资福利支出	01102-津贴补贴	50501-工资福利支出	12,496.00						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251521110000190	4-市级	000001-保工资	2000299-其他民政管理事务支出	001-工资福利支出	01199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	45,463.00						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251521110000193	4-市级	000001-保工资	2101102-事业单位医疗	001-工资福利支出	01110-事业单位基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	420.00						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251521110000194	4-市级	000001-保工资	2101102-公务员医疗补助	001-工资福利支出	01111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	12,041.10						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251521110000195	4-市级	000001-保工资	2101102-事业单位医疗	001-工资福利支出	01110-事业单位基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	86,725.27						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251521110000196	4-市级	000001-保工资	2000999-其他社会保障和就业支出	001-工资福利支出	01112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1,204.11						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251521110000197	4-市级	000001-保工资	2000999-其他社会保障和就业支出	001-工资福利支出	01112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	2,421.04						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251521110000198	4-市级	000001-保工资	2000105-机关事业单位基本养老保险	001-工资福利支出	01103-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	77,792.12						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251521110000199	4-市级	000001-保工资	2000299-其他民政管理事务支出	001-工资福利支出	01017-绩效工资	50501-工资福利支出	98,162.00						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251521110000200	4-市级	000001-保工资	2000299-其他民政管理事务支出	001-工资福利支出	01101-基本工资	50501-工资福利支出	247,200.00						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251521110000200	4-市级	000001-保工资	2000299-其他民政管理事务支出	001-工资福利支出	01102-津贴补贴	50501-工资福利支出	191,964.00						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251522110000082	4-市级	000002-保运转	2000299-其他民政管理事务支出	002-商品和服务支出	02029-福利费	50502-商品和服务支出	2,000.00						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251522110000085	4-市级	000002-保运转	2000299-其他民政管理事务支出	002-商品和服务支出	02023-工会费	50502-商品和服务支出	10,746.54						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251522110000086	4-市级	000002-保运转	2000299-其他民政管理事务支出	002-商品和服务支出	02021-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	15,000.00						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251522110000087	4-市级	000002-保运转	2000299-其他民政管理事务支出	002-商品和服务支出	02001-办公费	50502-商品和服务支出	7,329.00						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251522110000087	4-市级	000002-保运转	2000299-其他民政管理事务支出	002-商品和服务支出	02002-印刷费	50502-商品和服务支出	2,500.00						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251522110000087	4-市级	000002-保运转	2000299-其他民政管理事务支出	002-商品和服务支出	02011-差旅费	50502-商品和服务支出	5,000.00						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251522110000087	4-市级	000002-保运转	2000299-其他民政管理事务支出	002-商品和服务支出	02027-委托业务费	50502-商品和服务支出	4,200.00						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251522110000087	4-市级	000002-保运转	2000299-其他民政管理事务支出	002-商品和服务支出	02099-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	10,000.00						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251522110000088	4-市级	000002-保运转	2000299-其他民政管理事务支出	002-商品和服务支出	02035-水费	50502-商品和服务支出	1,000.00						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251522110000088	4-市级	000002-保运转	2000299-其他民政管理事务支出	002-商品和服务支出	02006-电费	50502-商品和服务支出	2,880.00						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251522110000088	4-市级	000002-保运转	2000299-其他民政管理事务支出	002-商品和服务支出	02003-取暖费	50502-商品和服务支出	7,500.00						
	03-社会保障科	03-社会保障科	152006	巴盟锡林郭勒盟城乡居民基本养老保险经办机构	550000251522110000088	4-市级	000002-保运转	2000299-其他民政管理事务支出	002-商品和服务支出	02009-物业管理费	50502-商品和服务支出	12,000.00						
合计											960,667.67							

表12

项目支出预算明细表

单位：元

单位编码	预算单位	资金管理 处室	业务管理 处室	类型	项目编码	项目名称	预算级 次	三保标识	支出功能分 类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出 经济分类科目	本年拨款					财政专户 管理资金	单位 资金	
												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
152006	巴彦淖尔市城乡低收入家庭 经济状况核对中心	08-社会保 障科	08-社会保 障科	部门预算项目	15080025152311 0000001	家庭经济状况 核对工作经费	4-市级	000-非“三保”支 出	2080299-其他民 政管理事务支出	302-商品和服务支 出	30201-办公费	50502-商品和服务 支出	22,500.00						
152006	巴彦淖尔市城乡低收入家庭 经济状况核对中心	08-社会保 障科	08-社会保 障科	部门预算项目	15080025152311 0000001	家庭经济状况 核对工作经费	4-市级	000-非“三保”支 出	2080299-其他民 政管理事务支出	302-商品和服务支 出	30202-印刷费	50502-商品和服务 支出	2,500.00						
152006	巴彦淖尔市城乡低收入家庭 经济状况核对中心	08-社会保 障科	08-社会保 障科	部门预算项目	15080025152311 0000001	家庭经济状况 核对工作经费	4-市级	000-非“三保”支 出	2080299-其他民 政管理事务支出	302-商品和服务支 出	30211-差旅费	50502-商品和服务 支出	15,000.00						
152006	巴彦淖尔市城乡低收入家庭 经济状况核对中心	08-社会保 障科	08-社会保 障科	部门预算项目	15080025152311 0000001	家庭经济状况 核对工作经费	4-市级	000-非“三保”支 出	2080299-其他民 政管理事务支出	302-商品和服务支 出	30216-培训费	50502-商品和服务 支出	5,000.00						
152006	巴彦淖尔市城乡低收入家庭 经济状况核对中心	08-社会保 障科	08-社会保 障科	部门预算项目	15080025152311 0000001	家庭经济状况 核对工作经费	4-市级	000-非“三保”支 出	2080299-其他民 政管理事务支出	302-商品和服务支 出	30213-维修 (护)费	50502-商品和服务 支出	5,000.00						
合计												60,000.00							

表13

转移支付项目情况表

单位：万元

预算部门 编码	预算部门	项目编码	项目名称	支出功能 分类科目	转移支付 支出功能 分类科目	下级转移性 收入科目	预算数
合计							0.00

我单位不涉及此项内容，此表为空表

表14

专项资金分配情况表

单位：万元

专项资金名称	预算部门(单位)编码	预算部门(单位)名称	项目编码	项目名称	预算数	本级	本级待分	下级	下级待分
合计					0.00				

我单位不涉及此项内容，此表为空表

表15

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
年度考核奖	152006-巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	11-工资福利支出	19,260.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(60分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金补	152006-巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	11-工资福利支出	73,746.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(60分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职取暖补贴	152006-巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	11-工资福利支出	12,496.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(60分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
其它项工资	152006-巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	11-工资福利支出	45,468.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(60分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						产出指标(60分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

大额医保公补	152006-巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	11-工资福利支出	420.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标(30分)	经济收益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
公务员医疗保险公补	152006-巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	11-工资福利支出	12,041.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济收益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
职工基本医疗保险缴费公补	152006-巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	11-工资福利支出	36,725.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济收益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
工伤保险公补	152006-巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	11-工资福利支出	1,204.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标(30分)	经济收益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险公补	152006-巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	11-工资福利支出	2,431.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标(30分)	经济收益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
机关事业单位养老保险公补	152006-巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	11-工资福利支出	77,793.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标(30分)	经济收益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
奖励性绩效	152006-巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	11-工资福利支出	98,163.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标(30分)	经济收益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
在职人员工资	152006-巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	11-工资福利支出	439,164.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标(30分)	经济收益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
女职工卫生费	152006-巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	21-公用经费	3,000.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标(30分)	经济收益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费	152006-巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	21-公用经费	10,746.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标(30分)	经济收益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	

车辆公务费	152006-巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	21-公用经费	15,000.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
在职公务费	152006-巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	21-公用经费	29,029.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
水电暖物业费	152006-巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	21-公用经费	23,380.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
家庭经济状况核对工作经费	152006-巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	31-部门预算项目	50,000.00	保障单位正常运转,确保低收入家庭经济状况核对业务顺利开展,确保社会救助对象应保尽保应退尽退,保障社会救助资金精准使用。	产出指标(50分)	成本指标	人均员工福利成本	反向	小于等于	2000	元/人	5
					效益指标(30分)	社会效益指标	社会救助资金精准使用	定性		长期	15	
						可持续影响指标	社会救助质量提高	定性		长期	15	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	旗县区满意度	正向	大于等于	95	比率	10
					产出指标(50分)	时效指标	及时下发自治区预警信息	反向	小于等于	5	天	5
						成本指标	人均差旅成本	反向	小于等于	320	元/天	5
						质量指标	经费使用率	正向	大于等于	95	比率	5
							核对数据有效率	正向	大于等于	95	比率	10
						数量指标	对接部门	正向	大于等于	7	个	5
					核对数据共享部门数据		正向	大于等于	5	次	5	
覆盖期限	正向	等于	7	个	5							

表16

非税征收预期表

单位:元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	收费项目	收入分类科目	金额
合 计				

表17

新增资产配置预算表

单位:元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	资产分类	资产名称	申报购置情况				资金性质								
					数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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
合 计					0		0										

表18

政府采购预算表

单位:元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质											
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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		
152006	巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	150800251522110000086	水采暖物业费	物业管理服务	1	12000	12000	12,000.00	12,000.00										
152006	巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	150800251522110000086	车辆公务费	车辆加油、添加燃料服务	1	3000	3000	3,000.00	3,000.00										
152006	巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	150800251522110000086	车辆公务费	车辆维修和保养服务	1	8500	8500	8,500.00	8,500.00										
152006	巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	150800251522110000086	车辆公务费	其他保险服务	1	3000	3000	3,000.00	3,000.00										
合计					4		26500	26,500.00	26,500.00										

表20

单位基本情况表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	单位类型	编制数				实有人数				
			合计	行政(政法)编制数	事业编制数	工勤人员编制数	合计	在职人员	离休人员	退休人员	长聘人员
152006	巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心	公益一类	10	0	10	0	7	7	0	0	0
合计			10	0	10	0	7	7	0	0	0