

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县民政局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	471.69	一、部门预算	471.69	一、部门预算	471.69	一、部门预算	471.69
1、财政拨款	471.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	428.69	1、机关工资福利支出	414.69
(1)一般公共预算拨款	471.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	414.69	2、机关商品和服务支出	51
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.2	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	418.62	(2)商品和服务支出	37	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	6
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	6		

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	28.86				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	471.69	本年支出合计	471.69	本年支出合计	471.69	本年支出合计	471.69
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
收入总计	471.69	支出总计	471.69	支出总计	471.69	支出总计	471.69

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按类）	预算数
一、财政拨款	471.69	一、财政拨款	471.69	一、财政拨款	471.69	一、财政拨款	471.69
1、一般公共预算拨款	471.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	428.69	1、机关工资福利支出	414.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	414.69	2、机关商品和服务支出	51.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	418.62	(2)商品和服务支出	37.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	24.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	6.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	6.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按类）	预算数
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	28.86				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	471.69	本年支出合计	471.69	本年支出合计	471.69	本年支出合计	471.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	471.69	支出总计	471.69	支出总计	471.69	支出总计	471.69

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	471.69	414.69	14.00	43.00	
208	社会保障和就业支出	418.82	361.82	14.00	43.00	
20802	民政管理事务	361.78	304.78	14.00	43.00	
2080201	行政运行	192.82	141.82	14.00	37.00	
2080206	社会组织管理	6.00	0.00	0.00	6.00	
2080299	其他民政管理事务支出	162.96	162.96	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24.01	24.01	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	
221	住房保障支出	28.86	28.86	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.86	28.86	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.86	28.86	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			471.69	414.69	14.00	43.00	
301	工资福利支出			414.69	414.69	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.84	201.84	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.82	70.82	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.12	32.12	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.78	36.78	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.39	18.39	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.01	24.01	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.86	28.86	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			51.00	0.00	14.00	37.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			471.69	414.69	14.00	43.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19.20	0.00	6.20	13.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80	0.00	0.80	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.00	0.00	3.00	16.00	
399	其他支出			6.00	0.00	0.00	6.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6.00	0.00	0.00	6.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	428.69	414.69	14.00	
208	社会保障和就业支出	375.82	361.82	14.00	
20802	民政管理事务	318.78	304.78	14.00	
2080201	行政运行	155.82	141.82	14.00	
2080206	社会组织管理	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	162.96	162.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	55.17	55.17	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39	0.00	
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	428.69	414.69	14.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	
210	卫生健康支出	24.01	24.01	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	0.00	
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	28.86	28.86	0.00	
22102	住房改革支出	28.86	28.86	0.00	
2210201	住房公积金	28.86	28.86	0.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			428.69	414.69	14.00	
301	工资福利支出			414.69	414.69	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.84	201.84	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.82	70.82	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.12	32.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.78	36.78	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.39	18.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.01	24.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.86	28.86	0.00	
302	商品和服务支出			14.00	0.00	14.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30215	会议费	50202	会议费	0.80	0.00	0.80	
30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			428.69	414.69	14.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43.00	
302	柞水县民政局	43.00	
302001	柞水县民政局	43.00	
	专用项目	43.00	
	专用项目	43.00	
	慈善协会活动经费	6.00	保证全县慈善工作顺利开展。
	低保城乡特困供养人员和临时救助工作经费	30.00	低保城乡特困供养人员和临时救助工作经费
	婚姻登记孤儿收养登记和低保工作经费	3.00	婚姻登记孤儿收养登记和低保工作经费
	老年学会活动经费	4.00	老年学会活动经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	柞水县民政局专项资金				
主管部门	柞水县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		43		
	其中：财政拨款		43		
	其他资金				
总体目标	用于保障全县困难群众、城乡低保费婚姻、收养登记工作顺利开展，提升民政服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人次（人次）	≥ 10000	
		质量指标	民政服务能力水平提升率	$\geq 3\%$	
		时效指标	业务活动月份（月）	$= 12$	
		成本指标	预算控制金额（万元）	$= 43$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县困难群众，婚姻登记，孤儿收养工作运行，保障人群人次。（人次）	≥ 10000	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	$\geq 98\%$		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		柞水县民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	保障全县城乡低保,城市农村特困,孤儿,残疾人,流浪乞讨人员基本生活,救济、救助困难群众工作。	471.69	471.69	
金额合计			471.69	471.69	
年度总体目标	对困难群众进行救济,救助,持续保障全县城乡低保,城市农村特困,孤儿,残疾人,流浪乞讨人员基本生活工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	累计救助困难群众人次(人次)。		≥10000
		质量指标	救助困难群众家庭收入增加金额(元)		≥1000
		时效指标	业务活动月份(月)		=12
		成本指标	预算控制金额(万元)		=471.69
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民政服务对象获得感提升比例		≥3%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助困难群众满意度		≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县民政局专项资金				
主管部门		柞水县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		43		
		其中：财政拨款		43		
		其他资金				
总体 目标	用于保障全县困难群众、城乡低保费婚姻、收养登记工作顺利开展，提升民政服务水平。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	保障人数（人）	≥ 10000		
		质量指标	民政服务能力水平提升率	$\geq 3\%$		
		时效指标	业务活动月份（月）	$= 12$		
		成本指标	预算控制金额（万元）	$= 43$		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障全县困难群众，婚姻登记，孤儿收养工作运行，保障人群人次。	≥ 10000		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	民政服务对象满意度	$\geq 98\%$			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。