

# 柞水县民政局2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

(一) 负责城乡低保申请审核报批和日常管理工作。(二) 负责城乡困难户临时救助以及外来流浪乞讨人员的救济、遣送。

(三) 指导农村特困人员供养和敬老院建设工作。(四) 负责全县慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及活动的管理；

(五) 负责全县养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施；协调推进农村留守老年人关爱服务工作。(六) 负责社会团体、民办非企业的登记管理和执法监督工作。(七) 负责婚姻登记、残疾人社会福利、生活无着流浪乞讨人员救助及儿童福利、收养登记、救助保护机构建设和管理。(八) 推行殡葬改革、指导殡葬事业单位日常管理。(九) 负责制定社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位、福利企业的生产和管理，监督社会福利生产扶持保护政策的落实及社会福利有奖募捐工作。(十) 负责基层政权和基层民主政治建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督以及指导城市社区居委会建设和管理工作。(十一) 负责城镇社区专职人员的招聘、培训、考评、管理及劳动合同的签订和废止、工资报酬及“五险一金”的统筹发放工作。(十二) 负责辖区地名管理工作，承办辖区地名命名、更名、街道和生活区门（楼）牌编码、设置和管理以及收集整理，更新地名资料工作。

## (二)、机构设置

柞水县民政局机关现内设党政办公室、事财股、社会事务和基层政权股、社会组织和区划地名股、社会救助和养老服务股五个行政股室；四个一类公益事业单位：包括柞水县社会救助中心，柞水县殡葬殡仪管理所，柞水县救助服务站，柞水县中心敬老院。全额财政拨款单位。

## 二、工作任务

一是加快发展社会福利事业；二是不断规范社会救助工作；三是切实加强基层民主政治建设；四是积极推进社会组织管理体制改革；五是持续加强社会行政事务管理；六是着力提升民政工作能力。

## 三、预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

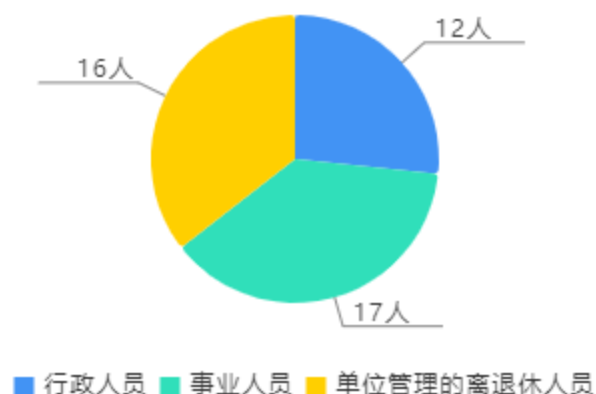
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县民政局本级（机关）	
2	柞水县社会救助中心	
3	柞水县中心敬老院	
4	柞水县救助管理站	
5	柞水县殡葬殡仪管理所	
6	柞水县慈善协会	

## 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制28人，其中行政编制7人，事业编制21人；实有人员29人，其中行政12人，事业17人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入360.69万元，其中：一般公共预算拨款360.69万元，较上年增加11.27万元，增长3.23%，增长的主要原因是：工资调整和社会保险缴费标准提高；本部门2022年预算支出360.69万元，其中：一般公共预算拨款360.69万元，较上年增加11.27万元，增长3.23%，增长的主要原因是：工资调整和社会保险缴费标准提高导致。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入665.83万元，其中：一般公共预算拨款收入360.69万元、政府性基金拨款收入305.14万元，较上年增加316.41万元，增长90.55%，增长的主要原因是：工资调整和社会保险缴费标准提高导致；本部门2022年财政拨款支出665.83万元，其中：一般公共预算拨款支出360.69万元、政府性基金拨款支出305.14万元，较上年增加316.41万元，增长90.55%，增长的主要原因是：工资调整和社会保险缴费标准提高导致。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出360.69万元，较上年增加11.27万元，增长3.23%，增长的主要原因是：工资调整和社会保险缴费标准提高导致。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出360.69万元，其中：

（1）行政运行（2080201）250.05万元，较上年增加25.96万元，增长11.58%，增长的主要原因是：工资调整导致；

（2）社会组织管理（2080206）6.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.02万元，较上年增加2.74万元，增长8.49%，增长的主要原因是：社会保险缴费标准提高；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：职业

年金单位部分也需缴纳导致；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.77万元，较上年增加0.09万元，增长5.36%，增长的主要原因是：无；

(6) 行政单位医疗（2101101）22.86万元，较上年增加10.84万元，增长90.18%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数提高；

(7) 住房公积金（2210201）27.48万元，较上年增加3.72万元，增长15.66%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数提高。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

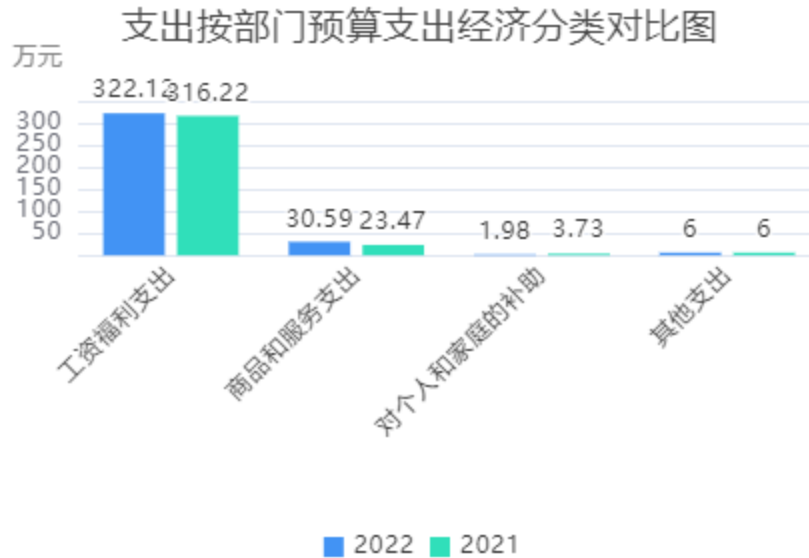
2022年，本部门当年一般公共预算支出360.69万元，其中：

工资福利支出（301）322.12万元，较上年增加5.90万元，增长1.87%，增长的主要原因是：工资调整和社会保险缴费标准提高导致；

商品和服务支出（302）30.59万元，较上年增加7.12万元，增长30.34%，增长的主要原因是：商品服务支出结构性调整导致；

对个人和家庭的补助（303）1.98万元，较上年减少1.75万元，下降46.92%，下降的主要原因是：人员变动导致；

其他支出（399）6.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出360.69万元，其中：

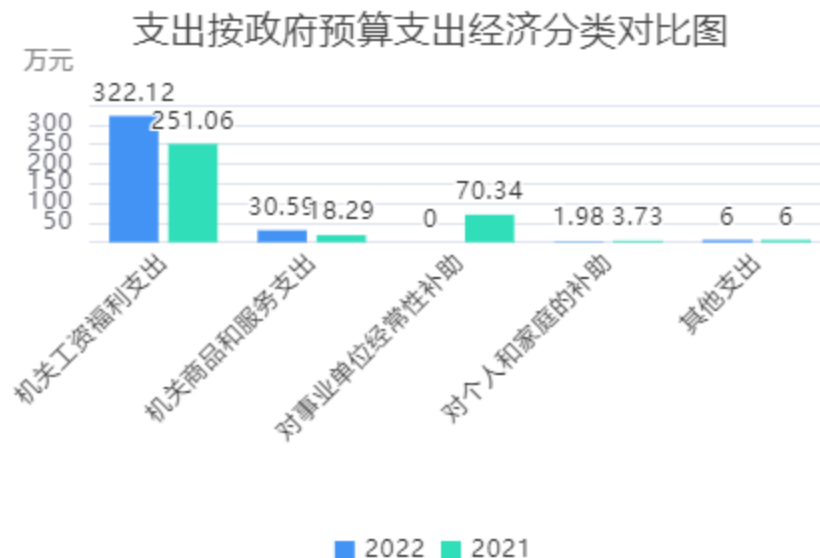
机关工资福利支出（501）322.12万元，较上年增加71.06万元，增长28.30%，增长的主要原因是：工资调整和社会保险缴费标准提高导致；

机关商品和服务支出（502）30.59万元，较上年增加12.30万元，增长67.25%，增长的主要原因是：商品服务支出结构性调整导致；

对个人和家庭的补助（509）1.98万元，较上年减少1.75万元，下降46.92%，下降的主要原因是：人员变动导致；

其他支出（599）6.00万元，较上年无增减。





## 八、政府性基金预算支出情况说明

2022年，本部门当年政府性基金预算支出305.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无政府性基金预算收支。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.80万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款360.69万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排14.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县民政局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
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	本部门无当年政府采购（资产配置、购买服务）
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	



## 部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县民政局

单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,606,900.00	一、部门预算	3,606,900.00	一、部门预算	3,606,900.00	一、部门预算	3,606,900.00
1、财政拨款	3,606,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,461,900.00	1、机关工资福利支出	3,221,200.00
(1)一般公共预算拨款	3,606,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,221,200.00	2、机关商品和服务支出	305,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	220,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	145,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,101,500.00	(2)商品和服务支出	85,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	228,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	60000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	60,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	274,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,606,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,606,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,606,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,606,900.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,606,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,606,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,606,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,606,900.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,606,900.00	3,606,900.00										
302	柞水县民政局	3,606,900.00	3,606,900.00										
302001	柞水县民政局	3,606,900.00	3,606,900.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,606,900.00	3,606,900.00								
302	柞水县民政局	3,606,900.00	3,606,900.00								
302001	柞水县民政局	3,606,900.00	3,606,900.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县民政局

单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,658,312.00	一、财政拨款	6,658,312.00	一、财政拨款	6,658,312.00	一、财政拨款	6,658,312.00
1、一般公共预算拨款	3,606,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,461,900.00	1、机关工资福利支出	3,221,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,221,200.00	2、机关商品和服务支出	3,322,312.00
2、政府性基金拨款	3,051,412.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	220,900.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,196,412.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,101,500.00	(2)商品和服务支出	3,101,412.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	35,000.00	9、对个人和家庭的补助	54,800.00
		10、卫生健康支出	228,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	60,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	60,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	274,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	3,051,412.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>6,658,312.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,658,312.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,658,312.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,658,312.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,658,312.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,658,312.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,658,312.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,658,312.00</b>

## 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）

部门名称：柞水县民政局

单位：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	3,606,900.00	3,321,900.00	140,000.00	145,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,103,500.00	2,818,500.00	140,000.00	145,000.00	
20802	民政管理事务	2,560,500.00	2,275,500.00	140,000.00	145,000.00	
2080201	行政运行	2,500,500.00	2,275,500.00	140,000.00	85,000.00	
2080206	社会组织管理	60,000.00			60,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	525,300.00	525,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,200.00	350,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,100.00	175,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,700.00	17,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,700.00	17,700.00			
210	卫生健康支出	228,600.00	228,600.00			
21011	行政事业单位医疗	228,600.00	228,600.00			
2101101	行政单位医疗	228,600.00	228,600.00			
221	住房保障支出	274,800.00	274,800.00			
22102	住房改革支出	274,800.00	274,800.00			
2210201	住房公积金	274,800.00	274,800.00			

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）

部门名称：柞水县民政局

单位：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	3,606,900.00	3,321,900.00	140,000.00	145,000.00	
301	工资福利支出			3,221,200.00	3,221,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,201,000.00	1,201,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	484,500.00	484,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,600.00	52,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	435,600.00	435,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,200.00	350,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	175,100.00	175,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228,600.00	228,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,700.00	17,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274,800.00	274,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,100.00	1,100.00			
302	商品和服务支出			305,900.00	80,900.00	140,000.00	85,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00		4,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	8,000.00		8,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,900.00	80,900.00	15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63,000.00		8,000.00	55,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,800.00	19,800.00			
399	其他支出			60,000.00			60,000.00	
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	60,000.00			60,000.00	

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）

部门名称：柞水县民政局

单位：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	3,461,900.00	3,321,900.00	140,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,958,500.00	2,818,500.00	140,000.00	
20802	民政管理事务	2,415,500.00	2,275,500.00	140,000.00	
2080201	行政运行	2,415,500.00	2,275,500.00	140,000.00	
2080206	社会组织管理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	525,300.00	525,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,200.00	350,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,100.00	175,100.00		
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	17,700.00	17,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,700.00	17,700.00		
210	卫生健康支出	228,600.00	228,600.00		
21011	行政事业单位医疗	228,600.00	228,600.00		
2101101	行政单位医疗	228,600.00	228,600.00		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	274,800.00	274,800.00		
22102	住房改革支出	274,800.00	274,800.00		
2210201	住房公积金	274,800.00	274,800.00		

## 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）

部门名称：柞水县民政局

单位：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	3,461,900.00	3,321,900.00	140,000.00	
301	工资福利支出			3,221,200.00	3,221,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,201,000.00	1,201,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	484,500.00	484,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,600.00	52,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	435,600.00	435,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,200.00	350,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	175,100.00	175,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228,600.00	228,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,700.00	17,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274,800.00	274,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,100.00	1,100.00		
302	商品和服务支出			220,900.00	80,900.00	140,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00		4,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,900.00	80,900.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19,800.00	19,800.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
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				



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县民政局

单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	3,051,412.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	3,016,412.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,051,412.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	3,016,412.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	35,000.00	九、对个人和家庭的补助	35,000.00
		十、其他支出	3,051,412.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,051,412.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,051,412.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,051,412.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,051,412.00</b>

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县民政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	325,000.00	
302	柞水县民政局	325,000.00	
302001	柞水县民政局	325,000.00	
	专用项目	325,000.00	
	专用项目	325,000.00	
	城乡低保婚姻登记孤儿收养专项经费	30,000.00	保障全县城乡低保，婚姻登记，孤儿收养工作运行
	老年学学会预算经费	55,000.00	按照工作需要和标准测算
	全县慈善工作经费	240,000.00	按照工作需要实施和测算

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县民政局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：柞水县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计									40,000.00	30,000.00		30,000.00			8,000.00	2,000.00											
302	柞水县民政局									40,000.00	30,000.00		30,000.00			8,000.00	2,000.00											
302001	柞水县民政局									40,000.00	30,000.00		30,000.00			8,000.00	2,000.00											

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柞水县民政局专项业务经费			
主管部门		柞水县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.5	
		其中: 财政拨款		14.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全县城乡低保, 婚姻登记, 孤儿收养工作运行。 目标2: 保障房租及老年健身器材。 目标3: 募集筹款, 接受捐赠、实施救助项目, 开展救助活动。				
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	指标1: 覆盖服务人次	≥10000	
			指标2: 保证老年人活动可以举办次数(次)	≥3	
			指标3: 实施救助项目个数(个)	≥3	
		质量指标	指标1: 提高低保人群和孤儿收入增长金额(元)	≥1000	
			指标2: 老年活人群满意度	≥95%	
			指标3: 救助对象收入提高金额(元)	≥1000	
		时效指标	指标1: 业务活动月份(月)	=12	
			指标2: 业务活动月份(月)	=12	
			指标3: 业务活动月份(月)	=12	
		成本指标	指标1: 预算控制金额(万元)	=3	
	指标2: 预算控制金额(万元)		=5.5		
	指标3: 预算控制金额(万元)		=6		
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
			指标1: 保障全县城乡低保, 婚姻登记, 孤儿收养工作运行, 保障人群人次。	≥10000	

	效益指标	社会效益指标	指标2: 使用老年人健身时长提高时间	≥0.5	
			指标3: 救助活动满意度	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 保障全县城乡低保, 婚姻登记, 孤儿收养工作运行, 推动群众对民政工作	≥95%	
			指标2: 辐射老年健身器材附近小区老人的健身时长增长时长	≥0.5	
			指标3: 实施救助项目以及救助活动的人群生活幸福感提升率	≥10%	
			.....		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度超过95%	≥95%
	指标2: 老年人满意度超过95%			≥95%	
	指标3: 项目完成满意度超过95%			≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需求岗位往下续表。 3、市本级项目绩效指标必须公开。 4、市且部门也应公开。

表14

2022年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
年度主要任务	任务1	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。	360.69	360.69	
	任务2				
	任务3				
	金额合计		360.69	360.69	
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	指标1：累计救助人次（人）。		≥10000人次
		质量指标	指标1：救助困难群众家庭收入增加值		≥1000元
	时效指标	指标1：业务活动月份（月）		=12	
	成本指标	指标1：预算控制金额（万元）		=360.69	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：群众生活获得感提升比例		≥5%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：救助困难群众对社会满意度提升0.5%		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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、中云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。

表15

## 2022年部门专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		城乡低保及婚姻收养登记		
主管部门		柞水县民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		14.5
		其中：财政拨款		14.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	用于保障全县城乡低保婚姻、收养登记工作顺利开展，提升民政服务水平。			
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	全年婚姻登记总数（人次）	≥800
		质量指标	指标1：提高低保人群和孤儿收入增长金额（元）	≥1000
		时效指标	指标1：业务活动月份（月）	=12
		成本指标	预算控制金额（万元）	=14.5
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县城乡低保，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	城乡低保对象满意度、婚姻登记及收养家庭对象满意度	≥95

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可在后续表。3、专项资金经费重点专项由部门预算支出科目和去科目的一级科目。4、市且扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市且部门也应公开。