

旬阳市民政局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻执行关于民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。

（二）负责依法对全县社会团体、基金会和社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督

（三）负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）推进基层民主政治建设，指导城乡基层群众性自治组织建设和社区建设，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。

（五）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，负责县内行政区域边界争议调处工作；负责本级行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作。

（六）推进殡葬改革，管理殡葬事业；推进婚俗改革，负责全县婚姻登记工作。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境

儿童保障制度。

（九）会同有关部门做好全县残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

（十）促进慈善事业发展，负责福利有奖募捐，管理全县福利资金，指导社会捐助工作。

（十一）会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务发展规划、工作计划，推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

局机关内设 4 个股室：政办股、基层政权和社会事务股、社会救助福利股、社会组织管理股；

局属事业机构：包括 3 个科级机构：旬阳县殡葬执法大队（副科级事业单位）、旬阳县社会救助管理站（副科级事业单位）、旬阳县中心敬老院（副科级事业单位）；8 个股级事业机构：旬阳县吕河区域敬老院、旬阳县蜀河区域敬老院、旬阳县小河区域敬老院、旬阳县神河区域敬老院、旬阳县双河区域敬老院、旬阳县关口区域敬老院、旬阳县铜钱关区域敬老院、旬阳县赵湾区域敬老院。

二、工作任务

（一）一以贯之，始终坚持“项目为王”。1. 续建旬阳市第二中心敬老院项目。2023 年计划完成投资 5000 万元，完成 8 栋公寓楼主体建设，综合服务楼地基开挖，附属设施

设计、预算、招标等工作。2. 旬阳市丹凤岭公益性公墓建设项目。项目总投资6400万元，全力做好专项债券资金发放争取和开工建设，完成“三通一平”、路网、管网、滑坡治理等工作。3. 铜钱关、吕河区域敬老院扩建项目。项目总投资1900万元，力争列入中央预算内投资支持计划，确保项目年内尽快落地。4. 旬阳市李家台康养中心项目和吕河康养中心项目。项目总投资3亿元，二季度前完成一案两书及绩效评估报告编制、评审等工作，年内纳入专项债支持项目开工建设。5. 仁河口区域敬老院项目和棕溪区域敬老院新建项目。项目总投资4800万元，年内启动土地征收、规划、评估、地勘等工作，同时积极推送至国家重大项目库，争取中央预算内投资支持。6. 城镇社区日间照料中心项目。计划改造提升39个城镇社区日间照料中心，按照先建后补的方式，验收达标且规范运行的，及时申报专项补助资金予以补助。

（二）专注务实，兜底保障有力有效。一是推进分层分类社会救助体系建设。提高各类救助兜底制度的可及性和时效性，强化社会救助资源统筹，实施类别化、差异化救助。二是巩固拓展兜底保障成果。继续做好兜底保障审核确认权限下放工作，落实好低保渐退、“单人保”、就业成本扣减等政策。三是加强低收入人口动态监测。建立健全农村低收入人口动态监测信息库，及时预警存在致贫返贫风险的低收入人群。四是完善社会救助监督检查长效机制。持续开展社会救助领域专项治理“回头看”工作，巩固低保专项治理成果。五是加强特殊群体救助管理。统筹做好流浪乞讨人员、精神

病人、残疾人、孤弃儿童等特殊困难群众保障工作，满足困难群众多层次、多样化的救助需求。

（三）改革创新，养老服务转型升级。一是构建一院、一中心、一站嵌入式养老服务模式，实现养老机构“公建民营”“民建公助”，鼓励社会力量参与养老服务市场化运作。二是至少培育1家专业服务能力强、综合效益明显、可持续发展的连锁企业或社会组织成为提供城镇居家和社区养老服务的主体力量，把握普惠公益属性，避免运营商业化。三是探索在城区和乡村中，各建成一个兼具老年人全日托育、日间照料、上门服务等多功能的区域综合养老服务中心试点，及时总结试点经验，着力提升城乡养老服务水平。加强分散供养特困人员的规范化管理，建立完善市、镇、村、照料提供方协同一致、人文高效的照料服务机制。

（四）共商共治，基层治理激发活力。一是推进开放说事，畅通民意表达渠道。指导村（社区）建立“有事好商量”说事室，定期开展民情恳谈，收集民情民意，掌握群众“急难愁盼”问题。二是围绕科学议事，健全多元协商机制。成立由支部书记牵头的“5+7+X”社区议事协商理事会，明确议事协商的范围、重点，细化协商程序。三是强化合力干事，深化协商为民实践。依托便民服务室，为群众提供“只找一个人、办成所有事”一站式服务。常态化开展“四必到、四必访、四必帮”活动。四是做实民主评事，凝聚共商共治合力。教育引导辖区群众有序说事、理性议事，倒逼社区干部主动谋事、专心理事，推动议事协商成果落实落地。

（五）搭建平台，未保工作护航攻坚。一是完善儿童福利保障制度，逐步推进儿童福利服务对象由特定群体向全体儿童拓展，服务内容由托底保障向权益保障、关爱服务和健康发展拓展。二是健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务机制，夯实强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预“四位一体”的救助保护机制，推进符合条件的事实无人抚养儿童区域化集中供养。三是全面完成镇级未成年人保护工作站建设任务，搭建基础设施达标、制度流程完善、服务管理规范未成年人保护平台，年内实现镇级未成年人保护工作站全覆盖。

（六）多措并举，社工事务“三合发力”。持续推进乡镇社会工作站建设，对照“六有、三统一”标准（有工作场所、有办公设施、有组织架构、有服务承诺、有服务对象数据库、有工作档案，统一标识、统一规章制度、统一服务流程和标准），实行“1+2+N”（1名指导员，2名社工，N名志愿者）驻站模式，进一步提升社工站直接服务群众的能力和水平。计划新招录一批专职社会工作者，及时补充和优化社工站人员队伍构成，切实加强乡镇社会工作人才队伍建设。探索社会工作站融合民政工作站、未保工作站、志愿服务站、残疾人服务、慈善组织五站功能，推行“5+N”社工服务，实现传统民政向现代民政转型。

（七）常抓不懈，殡葬改革统筹推进。一是结合撤县设市后总体布局，尽快修订《旬阳市殡葬管理办法》，与市域规划配套落实。二是指导已建成农村公益性墓地的镇尽快成

立殡仪服务站，对其他未规划农村公益性公墓的乡镇开展走访调研，力争规划新一批农村公益性公墓项目落地。三是进一步巩固提升我市违建墓地专项整治成果，以“零容忍”态度制止违建墓地新增。持续加强殡葬服务领域监管，坚决杜绝殡葬领域内违法违规行为的发生。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，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。

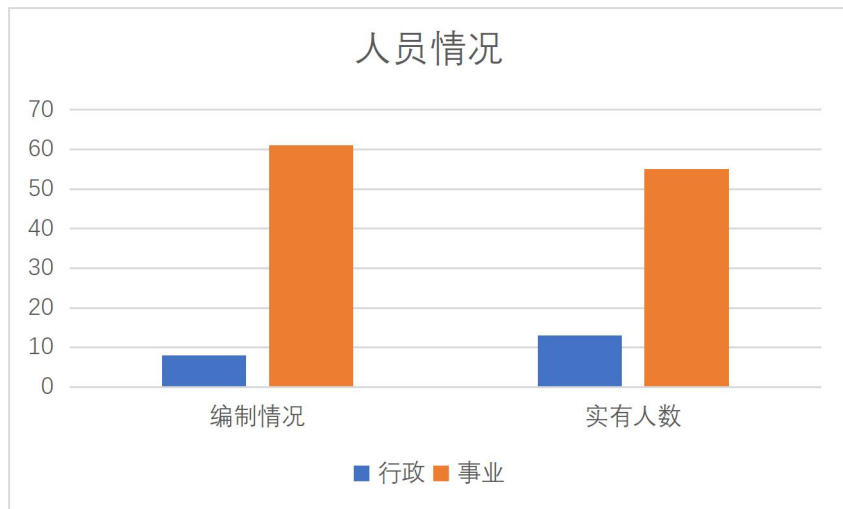
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市民政局(机关)	
2	旬阳市中心敬老院	
3	旬阳市吕河区域敬老院	
4	旬阳市神河区域敬老院	
5	旬阳市关口区域敬老院	
6	旬阳市蜀河区域敬老院	
7	旬阳市双河区域敬老院	
8	旬阳市小河区域敬老院	
9	旬阳市铜钱关区域敬老院	
10	旬阳市赵湾区域敬老院	

2023 年无机构变动情况。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 8 人、事业编制 61 人；实有人员 68 人，其中行政 13 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 1185.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1185.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 347.03 万元，主要原因一是绩础绩效工资调整后随月发放，二是将本部门承担的协理员工资 260 万元编入部门预算；本部门当年预算支出 1185.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1185.68 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，较上年增加 347.03 万元，主要原因一是绩础绩效工资调整后随月发放，二是将本部门承担的协理员工资 260 万元编入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1185.68 万元，其中一般共预算拨款收入 1185.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 347.03 万元，主要原因一是绩础绩效工资调整后随月发放，二是将本部门承担的协理员工资 260 万元编入部门预算；本部门当年财政拨款支出 1185.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1185.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 347.03 万元，主要原因一是绩础绩效工资调整后随月发放，二是将本部门承担的协理员工资 260 万元编入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1185.68 万元，较上年增加 347.03 万元，主要原因一是绩础绩效工资调整后随月发放，二是将本部门承担的协理员工资 260 万元编入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1185.68 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）332.41 万元，较上年减少

182.65 万元，原因是调整科目将二级事业单位的人员工资编入其他科目。

(2) 一般行政管理事务(2080202) 1.42 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是调整科目将上年流浪儿童工作经费编入此科目。

(3) 其他民政管理事务支出(2080299) 670.39 万元，较上年增加 668.97 万元，原因一是调整科目将上年社区人员工资及二级事业单位工资编入此科目，二是新增协理员工资编制此科目。

(4) 行政单位医疗(2101101) 15.10 万元，较上年减少 2.85 万元，原因是此科目当年缴费减少。

(5) 事业单位医疗(2101102) 11.51 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是此科目当年缴费减少。

(6) 公务员医疗补助(2101103) 17.58 万元，较上年增加 7.31 万元，原因是此科目当年缴费增加。

(7) 住房公积金(2210201) 57.34 万元，较上年增加 8.31 万元，原因是基础绩效工资调整后对应缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1185.68 万元，其中：

工资福利支出(301) 1148 万元，较上年增加 332.98 万元，原因一是工资及基础绩效调整，二是将协理员工资编入

部门预算。

商品和服务支出（302）36.83万元，较上年增加15.45万元，原因是人员增加及将公务交通补贴编入此科目。

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年减少1.42万元，原因是将流浪乞讨儿童业务经费编入商品和服务支出。

（2）本部门当年一般公共预算支出1185.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）824.02万元，较上年增加9万元，原因是工资调整。

机关商品和服务支出（502）31.74万元，较上年增加10.37万元，原因是人员增加及将公务交通补贴编入此科目。

对事业单位经常性补助（505）329.07万元，较上年增加329.07万元，原因是将二级事业单位的支出编入此科目。

对个人和家庭补助（509）0.84万元，较上年减少1.42万元，原因是将流浪乞讨儿童业务经费编入商品和服务支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无上年政府性基金结余结转预算收支

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本部门无上年国有资本经营结余结转预算收支。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年增加1万元（33.33%），增加的主要原因是县改市后业务增加预算公务接待费用增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费2万元，较上年增加1万元（50%），增加的主要原因是县改市后业务增加预计公务接待费用增加；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.3万元，较上年增加0.3万元（100%），增加的主要原因是县改市后业务增加预计会议增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	未保业务检查	2023年4月18日-4月18日	70人	0.3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，（其中：民政局保留一辆救灾专用车，九个二级单位各有一辆专用车）；单价 20 万元以上设备 0（套）；2023 年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（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 1185.68 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 25.21 万元，较上年增加 3.84 万元，主要原因是纳入预算的人员增加。

十一、专业名词解释

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。

第四部分公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市民政局

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	年初部门预算无政府性基金收支预算，已公开空表
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	年初部门预算无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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	是	年初部门预算无专项资金预算，已公开空表

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1185.68	1185.68								
138	旬阳市民政局	1185.68	1185.68								
138001	旬阳市民政局	856.6	856.6								
138002	旬阳市中心敬老院	105.25	105.25								
138003	旬阳市吕河区域敬老院	39.76	39.76								
138004	旬阳市神河区域敬老院	29.91	29.91								
138005	旬阳市关口区域敬老院	25.34	25.34								
138006	旬阳市蜀河区域敬老院	40.43	40.43								
138007	旬阳市双河区域敬老院	24.01	24.01								
138008	旬阳市小河区域敬老院	20.88	20.88								
138009	旬阳市铜钱关区域敬老院	21.42	21.42								
138010	旬阳市赵湾区域敬老院	22.06	22.06								

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1185.68	一、财政拨款	1185.68	一、财政拨款	1185.68	一、财政拨款	1185.68
1、一般公共预算拨款	1185.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1184.26	1、机关工资福利支出	824.03
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	1148.01	2、机关商品和服务支出	31.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.41	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	0.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	329.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.42	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	1084.14	(2)商品和服务支出	1.42	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		9、对个人和家庭的补助	0.84
		10、卫生健康支出	44.2	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	57.34				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1185.68	本年支出合计	1185.68	本年支出合计	1185.68	本年支出合计	1185.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1185.68	支出总计	1185.68	支出总计	1185.68	支出总计	1185.68

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	1185.68	1159.05	25.21	1.42	
208	社会保障和就业支出	1084.15	1057.52	25.21	1.42	
20802	民政管理事务	1004.22	977.59	25.21	1.42	
2080201	行政运行	332.41	312.29	20.12		
2080202	一般行政管理事务	1.42			1.42	
2080299	其他民政管理事务支出	670.39	665.3	5.09		
20805	行政事业单位养老支出	79.93	79.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险	79.93	79.93			
210	卫生健康支出	44.19	44.19			
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19			
2101101	行政单位医疗	15.1	15.1			
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51			
2101103	公务员医疗补助	17.58	17.58			
221	住房保障支出	57.34	57.34			
22102	住房改革支出	57.34	57.34			
2210201	住房公积金	57.34	57.34			

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			1185.68	1159.05	25.21	1.42	
301	工资福利支出			1148	1148			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.73	149.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.2	111.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.51	110.51			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.2	10.2			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.96	39.96			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.8	31.8			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.78	93.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.24	45.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.69	34.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.69	28.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.5	15.5			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.43	32.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.9	24.9			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	416.41	416.41			
302	商品和服务支出			36.83	10.2	25.21	1.42	
30201	办公费	50201	办公经费	10.8		10.8		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85		
30206	电费	50201	办公经费	2		2		
30215	会议费	50202	会议费	0.3		0.3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.02		3.02		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.24		2.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.2	10.2			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.42			1.42	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1		1		
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

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	1184.26	1159.05	25.21	
208	社会保障和就业支出	1082.73	1057.52	25.21	
20802	民政管理事务	1002.8	977.59	25.21	
2080201	行政运行	332.41	312.29	20.12	
2080202	一般行政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出	670.39	665.3	5.09	
20805	行政事业单位养老支出	79.93	79.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.93	79.93		
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				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	44.19	44.19		
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19		
2101101	行政单位医疗	15.1	15.1		
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51		
2101103	公务员医疗补助	17.58	17.58		
221	住房保障支出	57.34	57.34		
22102	住房改革支出	57.34	57.34		
2210201	住房公积金	57.34	57.34		

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			1184.26	1159.05	25.21	
301	工资福利支出			1148	1148		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.73	149.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.2	111.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.51	110.51		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.2	10.2		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.96	39.96		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.8	31.8		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.78	93.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.24	45.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.69	34.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.69	28.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.5	15.5		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.43	32.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.9	24.9		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	416.41	416.41		
302	商品和服务支出			35.41	10.2	25.21	
30201	办公费	50201	办公经费	10.8		10.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85	
30206	电费	50201	办公经费	2		2	
30215	会议费	50202	会议费	0.3		0.3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.02		3.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.24		2.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.2	10.2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1		1	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

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	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		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	
		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		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		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	1.42	
138	旬阳市民政局	1.42	
138001	旬阳市民政局	1.42	
	专用项目	1.42	
	民政专项业务经费	1.42	
	流浪乞讨人员工作经费	1.42	专项用于流浪乞讨人员救助安置工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流浪乞讨儿童救助专项业务经费			
主管部门		旬阳市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.42	
		其中:财政拨款		1.42	
		其他资金			
总体目标	全市流浪乞讨儿童都受到救助,尽救尽救				
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:资金支付率	100%	
		质量指标	指标1:全部妥善安置	100%	
		时效指标	指标1:项目期限	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:社会秩序良好	100%	
		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	指标1:社会满意	>95%

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		旬阳市民政局			
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1	人员工资及社保缴费	1159.05	1159.05	
	任务2	单位运转	25.21	25.21	
	任务3	专项业务	1.42	1.42	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：工资按时发放，社保按时缴纳 目标2：单位正常运转 目标3：流浪乞讨儿童及时救助				
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：人员、运转及特定目标项目全部实施	100%	
		质量指标	指标1：各项支出符合规定	100%	
		时效指标	指标1：及时	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：职工满意度	>95%	
		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	指标1：服务对象满意	>95%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。