

# 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县民政局

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算，空表已公开
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	81,591,491.97	一、财政拨款	81,591,491.97	一、财政拨款	81591491.97	一、财政拨款	81,591,491.97
1、一般公共预算拨款	81,566,491.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,225,291.97	1、机关工资福利支出	2,698,186.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	61,541,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,698,186.37	2、机关商品和服务支出	597,400.00
2、政府性基金拨款	25,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	272,400.00	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	254,705.60	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,366,200.00	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	81,291,592.37	(2)商品和服务支出	325,000.00	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	78,041,200.00	9、对个人和家庭的补助	78,295,905.60
		10、卫生健康支出	95,580.00	(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	
		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			
		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	179,319.60				
		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	25,000.00				
<b>本年收入合计</b>	81,591,491.97	<b>本年支出合计</b>	81,591,491.97	<b>本年支出合计</b>	<b>81591491.97</b>	<b>本年支出合计</b>	81,591,491.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	81,591,491.97	<b>支出总计</b>	81,591,491.97	<b>支出总计</b>	<b>81591491.97</b>	<b>支出总计</b>	81,591,491.97

表5

单位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：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	81566491.97	2952891.97	272400	78341200	
208	社会保障和就业支出	81291592.37	2677992.37	272400	78341200	
20802	民政管理事务	10763481.01	2391081.01	272400	8100000	
2080201	行政运行	2663481.01	2391081.01	272400		
2080208	基层政权建设和社区治理	7800000			7800000	
2080299	其他民政管理事务支出	300000			300000	
20805	行政事业单位养老支出	286911.36	286911.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险	286911.36	286911.36			
20811	残疾人事业	3900000			3900000	
2081107	残疾人生活和护理补贴	3900000			3900000	
20899	其他社会保障和就业支出	66341200			66341200	
2089999	其他社会保障和就业支	66341200			66341200	
210	卫生健康支出	95580	95580			
21011	行政事业单位医疗	95580	95580			
2101101	行政单位医疗	95580	95580			
221	住房保障支出	179319.6	179319.6			
22102	住房改革支出	179319.6	179319.6			
2210201	住房公积金	179319.6	179319.6			

表6

单位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：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			81566491.97	2952891.97	272400	78341200	
301	工资福利支出			2698186.37	2698186.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1137696	1137696			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	801431	801431			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193662	193662			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	286911.36	286911.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95580	95580			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3586.41	3586.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179319.6	179319.6			
302	商品和服务支出			572400		272400	300000	
30201	办公费	50201	办公经费	48000		48000		
30202	印刷费	50201	办公经费	19000		19000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	27000		27000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	30000		30000		
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	8000		8000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12000		12000		
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50400		50400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000			300000	
303	对个人和家庭的补助			78295905.6	254705.6		78041200	
30301	离休费	50905	离退休费	181699.2	181699.2			
30302	退休费	50905	离退休费	26136	26136			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78065200	24000		78041200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22870.4	22870.4			

表7

## 单位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：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	3225291.97	2952891.97	272400	
208	社会保障和就业支出	2950392.37	2677992.37	272400	
20802	民政管理事务	2663481.01	2391081.01	272400	
2080201	行政运行	2663481.01	2391081.01	272400	
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	286911.36	286911.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286911.36	286911.36		
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	95580	95580		
21011	行政事业单位医疗	95580	95580		
2101101	行政单位医疗	95580	95580		
221	住房保障支出	179319.6	179319.6		
22102	住房改革支出	179319.6	179319.6		
2210201	住房公积金	179319.6	179319.6		

表8

## 单位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：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			3225291.97	2952891.97	272400	
301	工资福利支出			2698186.37	2698186.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1137696	1137696		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	801431	801431		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193662	193662		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	286911.36	286911.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95580	95580		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3586.41	3586.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179319.6	179319.6		
302	商品和服务支出			272400		272400	
30201	办公费	50201	办公经费	48000		48000	
30202	印刷费	50201	办公经费	19000		19000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	27000		27000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	8000		8000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12000		12000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50400		50400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			254705.6	254705.6		
30301	离休费	50905	离退休费	181699.2	181699.2		
30302	退休费	50905	离退休费	26136	26136		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22870.4	22870.4		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	25,000.00	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	25,000.00
		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	25000	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	25000	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	25,000.00	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>	25,000.00	<b>本年支出合计</b>	25,000.00	<b>本年支出合计</b>	<b>25000</b>	<b>本年支出合计</b>	25,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	78366200	
354	白水县民政局	78366200	
354001	白水县民政局	78366200	
	专用项目	78366200	
	彩票公益金安排的支出	25000	
	彩票公益金2023	25000	彩票公益金
	困难群众救助资金	61541200	
	0801055省级困难群众救助资金	8140400	1.切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2.切实保障城乡特困人员基本生活权益。3.认真贯彻落实各项临时救助政策，确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效的救助。
	0801088困难群众救助资金中央	53400800	1.切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2.切实保障城乡特困人员基本生活权益。3.认真贯彻落实各项临时救助政策，确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效的救助。
	专项资金	16800000	
	0802008困难群众救助	4800000	1.切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2.切实保障城乡特困人员、孤儿、事实无人抚养基本生活权益。3.认真贯彻落实各项临时救助政策，确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效的救助。
	0802009残疾人两项补贴	3900000	改善困难残疾人和重度残疾人的基本生活条件和照护需求
	0803008社区两委和专职工作人员指	7800000	健全社区工作职业体系建设，提升社区服务水平能力，确保城镇社区工作人员薪酬及工作人员经费发放到位，保障社区工作者队伍稳定、社区事务顺利开展、服务群众能力不断提升。
	0804037民政管理工作经费	300000	民政管理的社会救助、社会治理、社会事务和社会福利等工作顺利开展。





单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金（困难群众、残疾人两补、社区经费等）			
主管部门		白水市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7836.62		
		其中:财政拨款	7836.62		
		其他资金			
总体目标	1. 切实实施好社会保障兜底扶贫行动, 有效保障城乡困难群众基本生活; 2. 切实保障城乡特困人员基本生活权益。3. 认真贯彻落实各项临时救助政策, 确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效的救助; 4. 确保社区工作的正常运转以及工作人员薪酬; 5. 围绕目标任务, 突出民政社会救助、社会治理、社会福利和社会事务工作; 保障服务各项民政工作顺利开展。				
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: 民政领域中社会救助、社会治理、社会福利和社会事务工作的办公费, 包含婚姻登记工本费、社会组织代码证、选民证、城乡低保集中供养、残疾人, 儿童申报资料的印刷费等。	6项工作	
			指标2: 城乡低保人数	农村低保: 一档1116人、二档3380人、三档7756人; 城市低保758人;	
			指标3: 特困供养人数	农村特困供养510人; 城市特困37人。	
			指标3: 社区人员人数	195人	
		质量指标	指标1: 民政领域中社会救助、社会治理、社会福利和社会事务工作	≥92%	
			指标2: 符合城乡低保按规定程序全部纳入救助范围, 做到应保尽保	100%	
			指标3: 特困供养按规定程序全部纳入救助范围, 做到应保尽保	100%	
			指标4: 符合社区资金发放的规率	100%	
		时效指标	指标1: 满足各项工作需求	2023年12月31日前	
			指标2: 救助资金按月足额发放	按月发放	
			指标3: 救助资金按月足额发放	按月发放	
			指标4: 资金按月足额发放	按月发放	
	成本指标	指标1: 婚姻登记工本费1万; 社会组织代码证1万; 选民证1万; 城乡低保、集中供养、残疾人、儿童申报资料的印刷费等20万、养老护理员培训5万元, 社区人员招聘2万	减少到最低		
		指标2: 城乡低保救助水平	农村低保: 一档403元/人月、二档303元/人月、三档203元/人月; 城市低保按每人每月610元差补		
		指标3: 特困供养救助水平	农村特困6300元/人年; 城市特困12000/人年		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1: 努力建设一支数量充足、结构合理、管理规范、职业能力强、群众认可度高民政队伍	逐年提升	
			指标2: 城乡困难群众基本生活质量	100%	
			指标3: 城乡困难群众基本生活质量	100%	
指标4: 确保社区人员生活质量逐步提升			100%		
生态效益指标		无	无		
可持续影响指标		指标1: 进一步建立民政领域体系建设, 保障辖区居民群众为民服务能力	≥5年		
	指标2: 保障困难群众基本生活	长期			
	指标3: 保障特困群众基本生活	长期			
	指标4: 保障社区人员生活补助	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对民政服务的满意度和认可	≥95%		
		指标2: 政策知晓率	100%		
		指标3: 社区人员满意度	100%		

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县民政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	民政局系统人员工资及运转经费、专项业务费、非税收入、政府性基金等。	总额	财政拨款	其他资金
			8159.149197	8159.149197	
金额合计			8159.149197	8159.149197	
年度 总体 目标	保障民政局及下属单位人员工资、正常办公、生活秩序以及专项补助资金的发放、及政府性基金收入。				
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	保障民政局及下属单位人员工资、正常办公、生活秩序以及困难群众救助补助资金、非税收入、政府性基金。		≥5项
		质量指标	保证全系统人员工资正常发放、机关正常运转、专项项目资金的发放。		100%
		时效指标	保障全系统各项工资顺利开展		100%
		成本指标	人员工资及日常公用经费2002.529197万元，专项资金6154.12、政府性金2.5万元。		人员工资及日常公用经费2002.529197万元，专项资金6154.12万元、政府性金2.5万元。
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	增加人民对我县民政工作的满意度		98%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	社会福利事业和社会事务、城乡社区建设可持续发展，长期保障工作平稳运行		98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评		100%

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		困难群众救助资金、社区经费				
主管部门		白水市民政局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6154.12	年度资金总额:	6154.12	
		其中:财政拨款	6154.12	其中:财政拨款	6154.12	
		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: 切实实施好社会保障兜底扶贫行动, 有效保障城乡困难群众基本生活。 目标2: 切实保障城乡特困人员基本生活权益。 目标3: 认真贯彻落实各项临时救助政策, 确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效的救助。 目标4: 确保社区工作的正常运转以及工作人员薪酬			目标1: 切实实施好社会保障兜底扶贫行动, 有效保障城乡困难群众基本生活。 目标2: 切实保障城乡特困人员基本生活权益。 目标3: 认真贯彻落实各项临时救助政策, 确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效的救助。		
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: 城乡低保人数	农村低保: 一档1116人、二档3380人、三档555人; 城市低保555人		
			指标2: 特困供养人数	农村特困供养510人; 城市特困37人。		
			指标3: 社区人员人数	195人		
		质量指标	指标1: 符合城乡低保按规定程序全部纳入救助范围, 做到应保尽保	100%		
			指标2: 特困供养按规定程序全部纳入救助范围, 做到应保尽保	100%		
			指标3: 符合社区资金发放的规率	100%		
		时效指标	指标1: 救助资金按月足额发放	按月发放		
			指标2: 救助资金按月足额发放	按月发放		
			指标3: 资金按月足额发放	按月发放		
	成本指标	指标1: 城乡低保救助水平	农村低保: 一档403元/人月, 二档303元/人月, 三档203元/人月			
		指标2: 特困供养救助水平	农村特困6300元/人年; 城市特困12000/人年			
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	指标1: 城乡困难群众基本生活质量逐年提高	100%		
			指标2: 城乡困难群众基本生活质量逐年提高	100%		
			指标3: 确保社区人员生活质量逐步提高	100%		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	指标1: 保障困难群众基本生活	长期		
			指标2: 保障特困群众基本生活	长期		
	指标3: 保障社区人员生活补助		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政策知晓率	100%			
		指标2: 政策知晓率	100%			
		指标3: 社区人员满意度	100%			

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。