

子洲县民政局

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

子洲县民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

1、贯彻执行国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律法规，根据国民经济和社会发展规划，研究拟定全县民政工作政策并组织实施，制定全县民政事业发展战略，编制民政事业中、长期规划，制定年度工作计划并组织实施。

2、负责全县社团的登记和年度检查，监督社团活动，依法查处非法社团及社团违法行为，负责社团行政复议工作；监督执行社团财务管理工作；负责社团登记管理工作。

3、负责民办非企业单位和管理工作；监督执行民办非企业单位有关财务、收费管理办法；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4、贯彻国家、省、市老年人福利法规政策，制定相应的实施意见；组织、指导老年人福利活动，承办养老服务体系规划建设规划、政策、标准工作。

5、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策落实，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理日常工作。

6、负责孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责城乡困难户定期救济、临时救济工作；负责特殊救济对象的救济工作。

7、指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导居民委员会建设，贯彻社区服务有关政策，推动村务公开和基层民主政治建设；指导社区建设，贯彻社区服务管理有关政策，推动社区建设工作。

8、监督执行婚姻管理的方针、政策、法规；负责、指导婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革。

9、研究拟定全县行政区域发展规划；承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更；负责全县、乡镇行政区域边界勘定和管理的工作，指导乡镇行政区域边界争议纠纷的调处工作。

10、负责全县城乡地名命名、更名的报批审批，推广标准地名，规范地名标志的设置和管理，指导各乡镇的地名工作。

11、指导福利事业单位的工作；指导老年人和残疾人权益保护工作；会同有关部门搞好社会福利生产的扶持保护政策并监督实施；对城乡社会福利生产进行管理；组织全县福利彩票销售（社会福利有奖募捐）和福利基金管理工作。

12、负责儿童收养工作；指导殡葬管理工作，推行殡葬改革；负责流浪乞讨人员的收容遣送工作。

13、负责建立健全城乡居民最低生活保障制度；指导和监督城乡居民最低生活保障经费的使用；申报、发放城乡居民最低生活保障补助经费。

14、指导、监督民政事业经费的使用和管理；负责乡镇干部业务培训；负责乡镇民政干部表彰奖励工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。县民政局应加强基层政权和社区建设，加强社会组织登记管理和监督检查，促进全县慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

17、与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、规范性文件、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀

服务等老年健康工作。

（二）机构设置：

1、文秘岗，负责局机关政务工作。

2、基层政权和社区建设岗，指导全县城乡居民委员会工作；指导开展村务公开工作，指导和协调全县社区建设和社区服务工作。

3、养老服务岗，负责承担老年人福利工作。

4、社会救助岗，负责全县城乡社会救助体系建设。

5、儿童福利岗，负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策落实，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理日常工作。

6、社会福利和社会事务岗，指导全县老年人、残疾人、孤儿等特殊群体社会福利救济和权益保障工作。

7、慈善事业促进和社会工作岗，负责全县促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理。

8、民政事业财务岗，负责本机关及本系统财务管理、财务统计和接待工作。

二、工作任务

2023年在民政养老领域，我们将重点在“养老服务质量提升”上再下功夫。一是开展智慧养老服务年中、年度目标责任考核工作，加强对智慧居家养老服务中心的监管力度，确保第三家承接运营公司管理正规、服务有效、服务对象满意。二是以规范管理、人文关怀指导敬老院日常工作，积极向上争取资金，继续实施敬老院提质改造项目，敬老院的宿舍、厨房、餐厅、阅览室、洗衣间、医疗室、娱乐室、储藏室、热水设备、洗澡间、供暖、消防设施再提升，确保入院特困老人最基本的衣、食、住、穿、就医等得到有效保障。三是进一步加强与马蹄沟镇卫生院、子洲县第二人民医院、子洲县人民医院和绥德精神康复医院等医疗卫生机构的合作，确保入住特困人员得到高质量的医疗保障服务，打造生活照料和康复关怀融为一体的“一站式”养老服务模式。四是继续实施农村互助幸福院建设项目，积极协调争取省市资金向子洲倾斜力度。建立农村互助幸福院“以奖代补”梯队补助方案，根据运营情况给予0.5至3万元奖补资金，同时组织幸福院在开业、春节、端午、重阳等节日，广泛开展慈善募捐活动，撬动社会资金注入养老事业，增强农村互助幸福院的运营能力，使其能为农村空巢老人、留守老人、特困老人、高龄老人提供集中居住、相互照顾、快乐生活的场所，让他们享受到大家族的温暖和幸福。按照市政府关于城市社

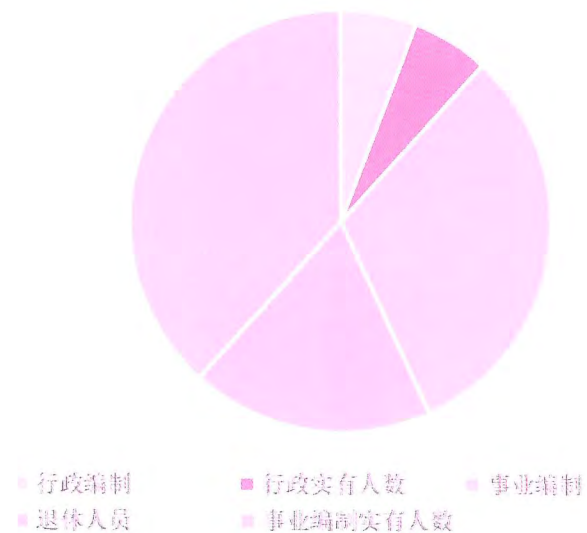
区和养老阵地建设两年清零行动方案要求，通过新建、划拨、扩建、置换和购买等方式，完成2个服务场所面积不足300平米和租赁场所办公的社区标准化建设工作。力争6月底前完成2022年度15个农村社区建设项目，积极协调争取2023年度农村社区建设项目向子洲倾斜，打通服务群众“最后一米”。加大宣传力度，组织开展多点位分散宣传与公众号、短信、微信、“一约四会”典型宣传视频等图文并茂，紧贴网络时代的多种方式相结合的“一约四会”宣传活动，进一步扩大传播途径，增强宣传效果，使“一约四会”工作从“墙上”走入群众行为中。继续在“抓两头带中间”上下功夫。按照我局印发的“一约四会”五个方案和五个指导指南，工作组持续加强指导，将移风易俗、红白理事和“积分管理制”的纳入村规民约，实现村民议事会中“清单制”和“四议两公开”程序规范，定期开展道德教育和道德评议，维护公平正义，经常性、广泛性、多样性、针对性的宣传禁毒禁赌，扼制歪风邪气，黄、赌、毒、盗窃等犯罪行为，改善社会治安环境。强化问责，把“一约四会”工作纳入村级类别管理内容之一，定期进行考核，对工作不力的，按照有关规定严格追究相关责任人的责任。大力开展孤儿、事实无人抚养儿童基本情况大排查活动，健全完善数据台账，增强信息化管理，确保底数精准、保障到位。进一步健全完善工作机制，强化部门联动，组织召开未成年人保护工作领导小组联席会议，聚焦和着力解决一些重点、难点和热点问题。广泛开展形式多样的《未保法》主题宣传月活动，营造全社会关心关爱未成年人的

良好氛围。持续开展侵害妇女权益风险隐患排查整治行动，加大特殊困境妇女及智力残疾人员走访、帮扶力度，进一步巩固侵害妇女权益风险隐患排查行动成果，确保特殊困境妇女及智力残疾人员关爱帮扶的具体工作、政策落地落实。做好残疾人“两项补贴”和重症精神病患者监护人补贴资金的发放工作。加快建成“慈善+社工+志愿者”三位一体的志愿服务框架协议，拓展志愿服务领域，组织实施好 99 慈善募捐活动等慈善项目，提升社会参与度，激发慈善事业活力。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 6 人、事业编制 32 人；实有人员 45 人，其中行政 6 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 19 人。

子洲县民政局



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入

895.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 895.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 276.81 万元，主要原因是县级配套资金增加；本单位当年预算支出 895.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 895.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 276.81 万元，主要原因是县级配套资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 895.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 895.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 276.81 万元，主要原因是县级配套资金增加；本单位当年财政拨款支出 895.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 895.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 276.81 万元，主要原因是县级配套资金增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 895.84 万元，较上年增加 276.81 万元，主要原因是县级配套资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 895.84 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）654.97 万元，较上年增加 341.77 万元，原因是县级配套资金增加。

（2）一般行政管理事务（2080202）11 万元，较上年减少 97.8 万元，原因是部分一般行政管理事务（2080202）科目与行政运行（2080201）科目合并为一个科目。

（3）其他民政管理事务支出（2080299）0.35 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是上年无此科目支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.14 万元，较上年减少 2.96 万元，原因是社区专职人员和正式工作人员减少。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.42 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是社区专职人员和正式工作人员减少。

(6) 农村特困人员救助供养支出(2082102) 88.61 万元, 较上年增加 88.61 万元, 原因是上年无此科目支出;

(7) 其他农村生活救助(2082502) 100 万元, 较上年增加 100 万元, 原因是上年无此科目支出;

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.14 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是其他社会保障和就业支出增加;

(9) 行政单位医疗支出(2101101) 2.38 万元, 较上年减少 2.43 万元, 原因是社区专职人员和正式工作人员减少。

(10) 住房公积金(2210201) 14.83 万元, 较上年减少 1.63 万元, 原因是社区专职人员和正式工作人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 895.84 万元, 其中:

工资福利支出(301) 213.76 万元, 较上年增加 45.8 万元, 原因是上级拨款县级配套增加。

商品和服务支出（302）318.4万元，较上年增加151.62万元，原因是上级拨款县级配套增加。

对个人和家庭的补助（303）363.68万元，较上年增79.39万元，原因是上级拨款县级配套增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出895.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）213.76万元，较上年增加了45.8万元，原因是上级拨款县级配套增加。

机关商品和服务支出（502）318.4万元，较上年增加287.6万元，原因是上级拨款县级配套增加。

对个人和家庭的补助补助（509）363.68万元，较上年增79.39万元，原因是上级拨款县级配套增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），

增加的主要原因是本单位一直无培训费。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 895.84 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位一直无公用经费。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县民政局（局机关）

保密审查情况：已审查

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	本部门不涉及政府性基金
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	本部门不涉及政府采购
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	是	本部门没有三公经费
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	本部门不涉及专项资金

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：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	8958369.00	一、部门预算	8958369.00	一、部门预算	8958369.00	一、部门预算	8958369.00
1、财政拨款	8958369.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5193489.00	1、机关工资福利支出	2137599.00
(1)一般公共预算拨款	8958369.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2137599.00	2、机关商品和服务支出	3184000.00
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	305200.00	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	2750690.00	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	0.00	(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	3764880.00	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	8786281.00	(2)商品和服务支出	2878800.00	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	886080.00	9、对个人和家庭的补助	3636770.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23779.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		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	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		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	148309.00				
		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	8958369.00	本年支出合计	8958369.00	本年支出合计	8958369.00	本年支出合计	8958369.00
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
上年结转	0.00						
收入总计	8958369.00	支出总计	8958369.00	支出总计	8958369.00	支出总计	8958369.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	8958369.00	一、财政拨款	8958369.00	一、财政拨款	8958369.00	一、财政拨款	8958369.00
1、一般公共预算拨款	8958369.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5193489.00	1、机关工资福利支出	2137599.00
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	2137599.00	2、机关商品和服务支出	3184000.00
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	305200.00	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	2750690.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	3764880.00	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	8786281.00	(2)商品和服务支出	2878800.00	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	886080.00	9、对个人和家庭的补助	3636770.00
		10、卫生健康支出	23779.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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	0.00
		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	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		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	148309.00				
		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	8958369.00	本年支出合计	8958369.00	本年支出合计	8958369.00	本年支出合计	8958369.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8958369.00	支出总计	8958369.00	支出总计	8958369.00	支出总计	8958369.00

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：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	8,958,369.00	4,888,289.00	305,200.00	3,764,880.00	
208	社会保障和就业支出	8,786,281.00	4,716,201.00	305,200.00	3,764,880.00	
20802	民政管理事务	6,663,204.00	4,479,204.00	305,200.00	1,878,800.00	
2080201	行政运行	6,549,704.00	4,479,204.00	305,200.00	1,765,300.00	
2080202	一般行政管理事务	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	235,590.00	235,590.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,393.00	181,393.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,197.00	54,197.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	886,080.00	0.00	0.00	886,080.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	886,080.00	0.00	0.00	886,080.00	
20825	其他生活救助	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2082502	其他农村生活救助	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23,779.00	23,779.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23,779.00	23,779.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	23,779.00	23,779.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	148,309.00	148,309.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	148,309.00	148,309.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	148,309.00	148,309.00	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：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			8,958,369.00	4,888,289.00	305,200.00	3,764,880.00	
301	工资福利支出			2,137,599.00	2,137,599.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,173,675.00	1,173,675.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87,180.00	87,180.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,363.00	67,363.00	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	181,393.00	181,393.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,197.00	54,197.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,779.00	46,779.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,309.00	148,309.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	377,296.00	377,296.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,184,000.00	0.00	305,200.00	2,878,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,184,000.00	0.00	305,200.00	2,878,800.00	
303	对个人和家庭的补助			3,636,770.00	2,750,690.00	0.00	886,080.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	890,080.00	4,000.00	0.00	886,080.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,746,690.00	2,746,690.00	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：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	5,193,489.00	4,888,289.00	305,200.00	
208	社会保障和就业支出	5,021,401.00	4,716,201.00	305,200.00	
20802	民政管理事务	4,692,940.00	4,479,204.00	305,200.00	
2080201	行政运行	4,784,404.00	4,479,204.00	305,200.00	
2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	235,590.00	235,590.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,393.00	181,393.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,197.00	54,197.00	0.00	
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00	
2081006	养老服务	0.00	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	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	
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,407.00	1,407.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,407.00	1,407.00	0.00	
210	卫生健康支出	23,779.00	23,779.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23,779.00	23,779.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	23,779.00	23,779.00	0.00	
221	住房保障支出	148,309.00	148,309.00	0.00	
22102	住房改革支出	148,309.00	148,309.00	0.00	
2210201	住房公积金	148,309.00	148,309.00	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：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			5,193,489.00	4,888,289.00	305,200.00	
301	工资福利支出			2,137,599.00	2,137,599.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,173,675.00	1,173,675.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87,180.00	87,180.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,363.00	67,363.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181,393.00	181,393.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,197.00	54,197.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,779.00	46,779.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,407.00	1,407.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,309.00	148,309.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	377,296.00	377,296.00	0.00	
302	商品和服务支出			305,200.00	0.00	305,200.00	
30201	办公费	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	305,200.00	0.00	305,200.00	
303	对个人和家庭的补助			2,750,690.00	2,750,690.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,000.00	4,000.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,746,690.00	2,746,690.00	0.00	

表9

部门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	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		
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,764,880.00	
132	子洲县民政局	3,764,880.00	
132001	子洲县民政局	3,764,880.00	
132001	专用项目	3,764,880.00	
132001	履职项目	3,764,880.00	
132001	冬季取暖运费补贴县级配套	1,000,000.00	冬季取暖运费补贴县级配套
132001	工会经费（留用部分）	5,300.00	工会经费（留用部分）
132001	工会经费（上解部分）	3,500.00	工会经费（上解部分）
132001	困难群众基本生活物资发放补贴县级配套	886,080.00	困难群众基本生活物资发放补贴县级配套
132001	民政社会工作专项经费	200,000.00	民政社会工作专项经费
132001	一线单位春节慰问经费	110,000.00	一线单位春节慰问经费
132001	智慧居家养老服务经费	1,560,000.00	智慧居家养老服务经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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、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。

表15

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。