

西乡县民政局
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

1、拟订全县民政工作有关政策及相关配套管理制度，编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查；

2、依法对社会团体、社会服务机构等社会组织执法监督，指导全县社会组织党建工作，负责县级社会组织党建工作；

3、负责制定社会救助政策、规划和标准，统筹全县社会救助体系建设。负责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；

4、指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设政策、规划和实施意见，指导实施城乡基层群众自治组织建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导基层民主政治建设；

5、负责全县镇(街道)行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务；负责地名管理、地名标志设置和管理工作；

6、负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，推进婚俗和殡葬改革；

7、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划，承担老年人福利和特殊困

难老年人救助工作；

8、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度；

9、促进全县慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；

10、负责民政事业费的分配、监督和管理；

11、牵头负责全县兜底保障推进工作；负责兜底保障制度实施，做好农村贫困人口的社会救助；指导推进全县社会组织开展公益扶贫；指导各镇(街道)积极探索推广爱心超市等扶志与救助相结合扶贫工作，增强内生动力；

12、负责全县社会工作人才队伍建设，研究建立社会工作者和社会志愿者联动机制。承担本行业领域的安全生产监管等工作；

13、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，落实好行业监管责任；

14、完成县委、县政府交办的其他工作；

15、职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层

社会治理和社区公共服务平台；

16、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全县养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施，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、组织推进全县老龄事业发展，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、工作任务

（一）深化思想引领，明确正确政治方向。教育引导民政系统广大党员干部全面准确把握党的二十大精神的核心要义和实践要求，把学习贯彻党的二十大精神同加强政治建设、贯彻中央决策部署、深化作风能力建设、落实全年重点工作任务、开展民政工作结合起来，推进学习贯彻工作取得实实在在成效。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果推动乡村振兴。一是继续保持社会救助政策的稳定性和连续性，坚持应保尽保、应救尽救。全面落实镇（街道）救助储备金制度，全面落实按月审核确认，急事快办，更为有效解决困难群众的急难事项。二是发挥社会救助部门联席会议制度作用，完善困难群众基本生活保障工作协调机制，完善信息共享机制，加强数据动态比对，让数据多流动，群众少跑路。三是加强督导检查，

不定期对镇（办）救助工作进行抽查，强化政策落实、责任落实。四是做好残疾人、精神障碍患者福利保障，落实好残疾人两项补贴制度，推进农村低收入家庭残疾人照护服务。

（三）进一步提升特困供养服务养老服务能力。加强养老服务机构消防及食品安全管理，抓实抓细各项疫情防控措施，落实安全责任人，落实岗位责任制，完善消防设施，组织开展消防演练、认真做好防火、防盗、防食物中毒等安全工作，确保全年无不安全事故发生，服务机构服务对象“零感染”。不断规范内部管理，健全规章制度，持续提升养老工作者的专业化服务水平。推动特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程实施，积极争取堰口区域敬老院、峡口区域敬老院和白勉峡区域敬老院改扩建项目开工建设。继续理顺农村特困供养服务机构管理体制。做好接收大河区域敬老院和两河口区域敬老院统一管理的准备工作。

（四）强力推进县殡仪馆迁建项目建设。按照重点项目要求，在2023年计划将抽调骨干力量，加强项目建设推进力度，力争在2023年1月底殡仪馆迁建项目正式开工建设，2023年6月完成工程主体建筑，9月完成室外工程，年底完成设备安装、室内装饰装修工程，同时项目入库入统，完成年度投资5000万元。

（五）切实加强未成年人合法权益保护。健全基层未成年人保护工作网络，指导村（居）民委员会组织开展未成年人保护相关政策宣讲、知识培训活动。做好全国未成年人保护示范县创建工作，推进“儿童之家”建设，着力在17个镇

（办）打造有地方特色的未成年人保护工作站，为创建工作积极创造条件。做好困境儿童慰问工作，及时掌握其生活及受教育情况并做好台账，积极延伸关爱触角，在安全的环境下健康成长。加强收养政策宣传解读，提升收养登记机关依法履职能力。

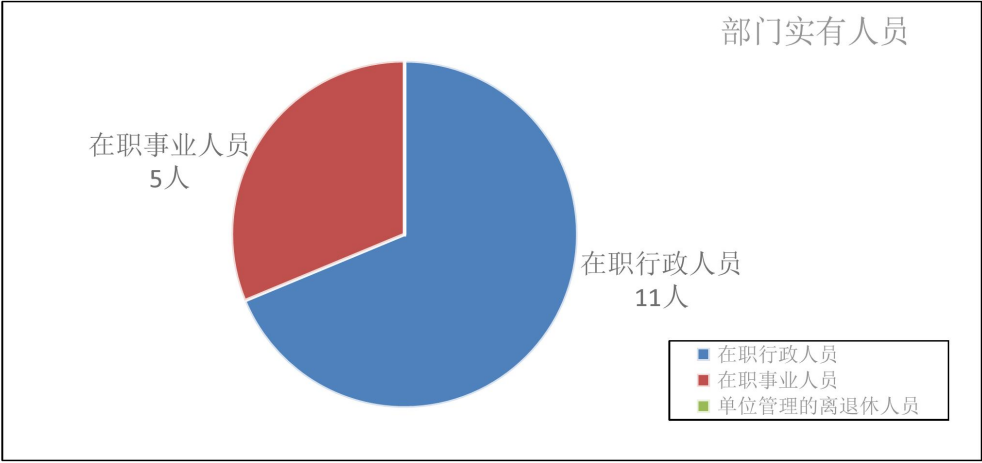
（六）加强基层治理能力建设。聚焦乡村振兴、易地扶贫搬迁后续扶持等民政职责，加强村民自治工作，完善村（居）务公开各项制度、优化村级服务平台；加大民政项目尤其是城镇社区建设项目争跑力度、资金及支持渠道，促进农村基层阵地建设；完善社区与社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源“五社联动”机制，推进“五社联动”试点工作，规范村级组织工作事务、机构牌子和证明事项，加快建立完善党组织领导的自治、法治、德治“三治融合”的乡村治理体系。

（七）稳妥实施民政统事业单位综合改革。结合事业单位综合改革和新时代民政事业发展需要，调整、撤销、整合现有 10 个局属事业单位相关职能和人员编制，优化职能，精准定位，激发活力，确保事业单位改革稳定大局，推动全县民政事业持续健康发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 11 人、事业

5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 863 万元，其中一般公共预算拨款收入 863 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 651.72 万元，主要原因一是本年人员调资，人员经费增加；二是本年增加社区专职人员薪酬待遇项目经费增加；本单位当年预算支出 863 万元，其中一般公共预算拨款支出 863 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 651.72 万元，主要原因一是本年人员调资，人员经费增加；二是本年增加社区专职人员薪酬待遇经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 863 万元，其中一般共预算拨款收入 863 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 651.72 万元，主主要原因一是本年人员调资，人员经费增加；二是本年增加社区专职人员薪酬待遇项目经费增加；本单位当年财政拨款支出 863 万元，其中一般公共预算拨款支出 863 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 651.72 万元，主要原因一是本年人员调资，人员经费增加；二是本年增加社区专职人员薪酬待遇项目经费增加。

（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 863 万元，较上年增加 651.72 万元，主要原因一是本年人员调资，人员经费增加；二是本年增加社区专职人员薪酬待遇经费增加。

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 863 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）173.52 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是本年人员正常调资，人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2080202）20 万元，较上年减少 5 万元，原因是社会救助工作经费减少；

（3）基层政权和社区治理（2080208）655 万元，较上年增加 655 万元，原因是社工站工作经费和社区专职人员薪

酬待遇经费增加;

(4) 住房和公积金(2210201) 14.48 万元, 较上年增加 0.9 万元, 原因是本年人员调资, 住房公积金缴费基数增加;

3、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

本单位当年一般公共预算支出 863 万元, 其中:

工资福利支出(301) 824.80 万元, 较上年增加 651.16 万元, 原因一是本年人员调资, 人员经费增加; 二是本年增加社区专职人员薪酬待遇经费增加;

商品和服务支出(302) 36.04 万元, 与上年持平, 常态化制度化落实“过紧日子”要求、厉行节约;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.16 万元, 较上年增加 0.56 万元, 原因是一是本年 60 年代精减人员新增 1 人, 二是本年 60 年代精减人员补贴提标;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 863 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 824.80 万元, 较上年增加 651.16 万元, 原因一是本年人员调资, 人员经费增加; 二是本年增加社区专职人员薪酬待遇经费增加;

机关商品和服务支出(502) 36.04 万元, 与上年持平, 原因是常态化制度化落实“过紧日子”要求、厉行节约;

对个人和家庭的补助(509)2.16 万元,较上年增加 0.56 万元,原因一是本年 60 年代精减人员新增一人,二是本年 60 年代精减人员补贴提标。

(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拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 2 万元,较上年减少 1 万元(33.33%),减少的主要原因是常态化制度化落实“过紧日子”要求、厉行节约、严控公务接待费经费管理。其中:

因公出国(境)经费 0 万元,与上年预算持平,原因是上年及本年度,本单位无此项经费预算;

公务接待费 2 万元,较上年减少 1 万元(33.33%),减少的主要原因是本单位厉行节约,压缩公务接待的次数和费用;

公务用车运行维护费 0 万元,与上年预算持平,原因是

我单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年减少 1.3 万元（72.22%），减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，与上年持平，主要原因是常态化制度化落实“过紧日子”要求、厉行节约。

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	民政工作会	2023 年 3 月	120 人	0.5	会议费
2	社区专职培训会	2023 年 6 月	150 人	0.5	培训费

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 863 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 11.04 万元，与上年持平，主要原因是常态化制度化落实“过紧日子”要求、厉行节约。

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。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

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：西乡县民政局（本级）

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

- 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	8630022.00	一、部门预算	8630022.00	一、部门预算	8630022.00	一、部门预算	8630022.00
1、财政拨款	8630022.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1880022.00	1、机关工资福利支出	8247974.00
(1)一般公共预算拨款	8630022.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1747974.00	2、机关商品和服务支出	360400.00
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	110400.00	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	21648.00	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	5000.00	(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	6750000.00	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	6500000.00	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	8480227.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	21648.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	
		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	144795.00				
		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					
本年收入合计	8630022.00	本年支出合计	8630022.00	本年支出合计	8630022.00	本年支出合计	8630022.00
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							
收入总计	8630022.00	支出总计	8630022.00	支出总计	8630022.00	支出总计	8630022.00

表2

部门综合预算收入总表

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	8,630,022.00	8,630,022.00										
202	西乡县民政局	8,630,022.00	8,630,022.00										
202001	西乡县民政局	8,630,022.00	8,630,022.00										

单位：元

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

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	8630022.00	一、财政拨款	8630022.00	一、财政拨款	8630022.00	一、财政拨款	8630022.00
1、一般公共预算拨款	8630022.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1880022.00	1、机关工资福利支出	8247974.00
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	1747974.00	2、机关商品和服务支出	360400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	110400.00	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	21648.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5000.00	(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	6750000.00	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	6500000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8480227.00	(2) 商品和服务支出	250000.00	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		9、对个人和家庭的补助	21648.00
		10、卫生健康支出		(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	144795.00				
		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					
本年收入合计	8630022.00	本年支出合计	8630022.00	本年支出合计	8630022.00	本年支出合计	8630022.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8630022.00	支出总计	8630022.00	支出总计	8630022.00	支出总计	8630022.00

单位：元

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	8,630,022.00	1,769,622.00	110,400.00	6,750,000.00	**
208	社会保障和就业支出	8,485,227.00	1,624,827.00	110,400.00	6,750,000.00	
20802	民政管理事务	8,485,227.00	1,624,827.00	110,400.00	6,750,000.00	
2080201	行政运行	1,735,227.00	1,624,827.00	110,400.00		
2080202	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2080208	基层政权建设和社区	6,550,000.00			6,550,000.00	
221	住房保障支出	144,795.00	144,795.00			
22102	住房改革支出	144,795.00	144,795.00			
2210201	住房公积金	144,795.00	144,795.00			

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			8,630,022.00	1,769,622.00	110,400.00	6,750,000.00	
301	工资福利支出			8,247,974.00	1,747,974.00		6,500,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	717,552.00	717,552.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	530,916.00	530,916.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,796.00	59,796.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,060.00	193,060.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,432.00	78,432.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,473.00	9,473.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,795.00	144,795.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,513,950.00	13,950.00		6,500,000.00	
302	商品和服务支出			360,400.00		110,400.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,400.00		30,400.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,648.00	21,648.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,648.00	21,648.00			

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	1,880,022.00	1,769,622.00	110,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,735,227.00	1,624,827.00	110,400.00	
20802	民政管理事务	1,735,227.00	1,624,827.00	110,400.00	
2080201	行政运行	1,735,227.00	1,624,827.00	110,400.00	
2080202	一般行政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区				
221	住房保障支出	144,795.00	144,795.00		
22102	住房改革支出	144,795.00	144,795.00		
2210201	住房公积金	144,795.00	144,795.00		

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			1,880,022.00	1,769,622.00	110,400.00	
301	工资福利支出			1,747,974.00	1,747,974.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	717,552.00	717,552.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	530,916.00	530,916.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,796.00	59,796.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,060.00	193,060.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,432.00	78,432.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,473.00	9,473.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,795.00	144,795.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,950.00	13,950.00		
302	商品和服务支出			110,400.00		110,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,400.00		30,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,648.00	21,648.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,648.00	21,648.00		

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		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、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			
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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,750,000.00	
202	西乡县民政局	6,750,000.00	
202001	西乡县民政局	6,750,000.00	
	专用项目	6,750,000.00	
	专用项目	6,750,000.00	
	社工站工作经费	50,000.00	社工站工作经费
	社会救助工作经费	200,000.00	民政局社会救助兜底保障工作经费
	社区专职人员薪酬待遇	6,500,000.00	按月兑现城镇社区专职人员的工资及社会保险等福利的缴纳，以保障城镇社区专职人员的权益

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13

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		社工站工作经费			
主管部门		西乡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 1、加强日常督促、加强业务指导; 目标2、全年年中期、末期都会进行评估和督导。				
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	支持社区个数	13个	
			基层社区规范化建设覆盖率	100%	
		质量指标	上级部门考核情况	100%	
			服务对象满意程度	95%	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	保障社区工作人员待遇	是	
			社区正常运转	是	
		社会效益指标	加强社区建设	是	
		生态效益指标	服务项目是否造成生态环境影响	否	
		可持续影响指标	服务项目是否可持续发展	是	
			提升民政服务能力	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会救助工作经费			
主管部门		西乡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	着力提高社会救助水平,着力拓展民政公共服务,着力推进民生保障创新,着力提高社会管理效能,着力加强民政能力建设,吸纳各种资源和手段,大力推进民政事业。以服务大局为根本,以惠民生、促改革、强服务、夯基础为基本思路,重点推进民政管理精细化、社会救助规范化、社会福利社会化、民政服务网络化、工作手段信息化,保障民生、提升民生和服务社会,为全面建设小康社会创造有利条件与有效平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障民政机构运行	1个	
		质量指标	社会救助复盖率	≥99%	
			经费足额保障率	≥90%	
		时效指标	支付进度	依据工作进度支付	
		成本指标	专项工作经费支出	严格按照财经法规执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	有力促进社会的和谐与稳定。	
			推动民政事业发展	民政事业发展的体制机制更加完善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	民政事业持续发展	建立起比较完善的城乡社会救助体系,社会事务管理和公共服务能力显著增强,人民群众基本生活权益得到有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区专职人员薪酬待遇		
主管部门			西乡县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	650	
			其中: 财政拨款	650	
			其他资金		
总体目标	完成社区专职工作者薪酬发放，确保社区各项工作按质保量完成。				
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	社区专职人数	86人	
			支持社区个数	36个	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	严格控制费用支出	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	保障社区工作人员待遇	100%	
			社区正常运转	正常运行	
		社会效益指标	服务对象	提高民政服务对象的满意度	
			区域管理	提高社会管理能力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	民政政策宣传、落实持续发挥	中长期	
			提升民政服务能力	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	
			工作满意度	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县民政局			
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1	（一）深化思想引领，明确正确政治方向；（二）巩固拓展脱贫攻坚成果推动乡村振兴；（三）进一步提升特困供养服务养老服务能力；（四）强力推进县殡仪馆迁建项目建设；（五）切实加强未成年人合法权益保护；（六）加强基层治理能力建设；	863	863	
	金额合计		863	863	
年度 总体 目标	目标1：规范社会救助工作； 目标2：健全完善城乡养老服务体系； 目标3：认真做好慈善发展和社会福利保障工作； 目标4：创新城乡社区治理； 目标5：着力提升专项社会事务管理水平； 目标6：强化惠民殡葬服务水平				
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	全县民政服务对象	全覆盖	
			全县社区，社会组织	全覆盖	
			全县区域内惠民殡葬	全覆盖	
		质量指标	全县民政服务对象	应保尽保	
			全县社区，社会组织	提高社会管理能力	
			全县区域内惠民殡葬	全覆盖	
		时效指标	救助精确、及时	资金及时拨付到保障对象	
			保障及时性	保障资金及时拨付到保障对象	
			社会影响力	完成社会兜底保障职能	
		成本指标	严格控制费用支出	不超过年度经费预算	
			严格执行相关规定	不超过相关规定标准	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务对象	提高民政服务对象的满意度	
			区域管理	提高社会管理能力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	民政政策宣传、落实持续发挥	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象	提高	

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						
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。