

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	政府性基金不予预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	没有预算专项业务经费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年没有结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有预算政府采购项目
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	没有公开的专项业务经费
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	没有专项业务的预算

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。





表3

## 2022年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	734.54	734.54								
354	白水县民政局	734.54	734.54								
354001	白水县民政局	376.92	376.92								
354002	白水县救助管理站	279.68	279.68								
354004	白水县中心敬老院	38.83	38.83								
354008	白水县救助家庭经济状况核对中心	39.11	39.11								

表4

2022年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	734.54	一、财政拨款	734.54	一、财政拨款	734.54	一、财政拨款	734.54
1、一般公共预算拨款	734.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	734.54	1、机关工资福利支出	273.66
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	623.25	2、机关商品和服务支出	82.04
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	89.94	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	21.35	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	357.49
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	669.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	21.35
		10、卫生健康支出	23.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	42.50				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	734.54	<b>本年支出合计</b>	734.54	<b>本年支出合计</b>	734.54	<b>本年支出合计</b>	734.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	734.54	<b>支出总计</b>	734.54	<b>支出总计</b>	734.54	<b>支出总计</b>	734.54

表5

## 2022年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-不含上年结转）

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	734.55	644.61	89.94		
208	社会保障和就业支出	669	579.06	89.94		
20802	民政管理事务	318.64	236.6	82.04		
2080201	行政运行	318.64	236.6	82.04		
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	67.99	67.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99			
20810	社会福利	282.37	274.47	7.9		
2081005	社会福利事业单位	282.37	274.47	7.9		
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	23.05	23.05			
21004	公共卫生					
2100410	突发公共卫生事件应急处理					
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05			
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29			
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76			
221	住房保障支出	42.5	42.5			
22102	住房改革支出	42.5	42.5			
2210201	住房公积金	42.5	42.5			

表6

2022年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-不含上年结转）

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			734.54	644.6	89.94		
301	工资福利支出			623.25	623.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.33	117.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.55	136.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.77	70.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.14	57.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.11	9.11			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.5	10.5			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.72	45.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.15	30.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.84	37.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.29	9.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.76	13.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.84	18.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.65	23.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.79	17.79			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.96	23.96			
302	商品和服务支出			89.94		89.94		
30201	办公费	50201	办公经费	6.4		6.4		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.11		3.11		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46		
30205	水费	50201	办公经费	3.15		3.15		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30206	电费	50201	办公经费	4.35		4.35		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.1		1.1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50202	会议费	2		2		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2		2		
30216	培训费	50203	培训费	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2		1.2		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58		
30226	劳务费	50205	委托业务费	46.95		46.95		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.98		11.98		



表6

2022年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-不含上年结转）

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			734.54	644.6	89.94		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2		2		
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			21.35	21.35			
30301	离休费	50905	离退休费	16.84	16.84			
30302	退休费	50905	离退休费	4.51	4.51			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					

表7

## 2022年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-不含上年结转）

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	734.55	644.61	89.94	
208	社会保障和就业支出	669	579.06	89.94	
20802	民政管理事务	318.64	236.6	82.04	
2080201	行政运行	318.64	236.6	82.04	
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	67.99	67.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99		
20810	社会福利	282.37	274.47	7.9	
2081005	社会福利事业单位	282.37	274.47	7.9	
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	23.05	23.05		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05		
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29		
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76		
221	住房保障支出	42.5	42.5		
22102	住房改革支出	42.5	42.5		
2210201	住房公积金	42.5	42.5		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			734.54	644.6	89.94	
301	工资福利支出			623.25	623.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.33	117.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.55	136.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.77	70.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.14	57.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.11	9.11		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.5	10.5		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.72	45.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.15	30.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.84	37.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.29	9.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.76	13.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.84	18.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.65	23.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.79	17.79		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.96	23.96		
302	商品和服务支出			89.94		89.94	
30201	办公费	50201	办公经费	6.4		6.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.11		3.11	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
30205	水费	50201	办公经费	3.15		3.15	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30206	电费	50201	办公经费	4.35		4.35	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.1		1.1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	2		2	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2		2	
30216	培训费	50203	培训费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2		1.2	

表8

## 2022年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-不含上年结转）

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			734.54	644.6	89.94	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58	
30226	劳务费	50205	委托业务费	46.95		46.95	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.98		11.98	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2		2	
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			21.35	21.35		
30301	离休费	50905	离退休费	16.84	16.84		
30302	退休费	50905	离退休费	4.51	4.51		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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14

2022年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:			
		.....			

备注: 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。

2022年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	保障民政局系统63在职人员的正常办公而获得的薪酬等	623.25	623.25	
	任务2	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。窗口服务局	111.29	111.29	
	任务3				
	.....				
金额合计			734.54	734.54	
年度 总体 目标	目标1：保障民政局系统在职人员63人的正常办公、生活秩序而获得的薪酬； 目标2：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 目标3：立足服务民生，提高民政为民、民政爱民的工作理念 目标4：加大管理力度，强化为民服务意识。				
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：保障民政局在职63人的正常经费、办公经费。开展为民工作	63人	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：基本满足在职人员的正常办公、生活要求	96%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：保障局内各项工作顺利开展、工资薪金按时发放	100%	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：总成本控制在734.54万元内，其中在职人员工资699.05万元，日常公用经费111.99万元	100%	
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	98%	
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：增加人民对我县民政工作的满意度。	98%	
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：改善困难群众生活补助、社会福利事业和社会事务。城乡社区建设可持续发展	96%	
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	96%		
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评	98%		
		指标2：			
		.....			

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、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
		.....			

备注: 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。 3、市县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。