

株洲市石峰区民政局
2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 预算绩效目标
 - (五) 一般公共预算“三公”经费预算
 - (六) 会议费、培训费
 - (七) 其他事项
- 八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出 - 工资福利支出

表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

一、部门职能职责

根据株石办发〔2015〕37号文件规定，民政局的职能是担负基层政权建设和社区建设、社会救助、优抚安置、救灾救济、社团民非单位登记、婚姻登记、社会福利、慈善等工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数9人，实有人数12人。石峰区民政局是区人民政府主管社会事务工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。现有股室5个。全局共有人员20人，其中在职人员12人，退休人员8人。本单位除敬老院（为自收自支单位，未纳入本级预算）以外，无其他二级机构。

三、部门预算单位构成

2019年部门预算编报范围包括部门本级（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2019年部门收支范围包括部门本级，本部门无下属预算单位。收入既包括一般公共预算收入和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的其他残疾人事业支出等专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数1593.88万元，其中，一般公共预算拨款1593.88万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数1593.88万元，其中，社会保障和就业支出1563.88万元，卫生健康支出30万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为1593.88万元，比上年增加527.71万元，主要原因是工作任务如居家养老改革、惠民政策扩面提标等导致项目支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入1593.88万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019年年初预算数为327万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出287.16万元、一般商品和服务支出20.92万元、对个人和家庭补助18.92万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为1266.87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）在乡复员、退伍军人生活补助专项54.88万元。主要用于发放辖区重点优抚对象、参战带病回乡人员抚恤金。

（2）义务兵优待专项185万元。主要用于发放城乡义务兵家属优待金等。

(3) 退役士兵安置专项 5 万元。主要用于发放退役士兵一次性经济补助。

(4) 军队移交政府的离退休资金专项 20 万元。主要用于发放无军籍退休人员生活补助。

(5) 残疾人生活和护理补贴专项 90 万元。主要用于发放残疾人生活和护理两项补贴。

(6) 城乡最低生活保障金专项 120 万元。主要用于发放城乡低保金。

(7) 其他社会保障和就业支出专项 240 万元。主要用于发放高龄老人补贴等惠民扩面提标资金。

(8) 城乡医疗救助专项 30 万元。主要用于发放城乡医疗救助。

(9) 行政区划和地名管理专项 2 万元。主要用于区划地名工作经费。

(10) 基层政权和社区建设专项 360 万元。主要用于社区惠民资金。

(11) 其他民政管理事务专项 150 万元。主要用于居家和社区养老改革试点。

(12) 其他优抚专项 10 万元。主要用于八一部队慰问。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费:

本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 20.92 万元，比上一年度预算减少 7.41 万元，减少的主要原因是：贯彻厉行节约，人均公用经费标准下调。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 20 万元。包含：八一、春节慰问 20 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 120 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1593.88 万元，其中，基本支出 327 万元，项目支出 1266.87 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 0.4 万元，其中：公务接待费 0.4 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数减少 1 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，比上年预算数减少 1 万元；因公出国费 0 万元，与上年预算数持平；公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年预算数持平。减少原因是贯彻厉行节约，压减不必要的开支。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0.5 万元，主要包括组织参加优抚抚恤会议 20 人、退役安置会议 10 人、惠民项目会议 10 人。

2019年预算安排培训费0.5万元，主要包括社会救助精准施救培训20人、高龄老人补贴发放培训10人。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网站预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)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人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件2

表1 部门收支总表

单位名称: 石峰区民政局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,593.88	1、一般公共服务		一、基本支出	327.00
(1) 经费拨款	1,593.88	2、国防		1. 工资福利支出	287.16
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	20.92
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	18.92
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源(资产)有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	1,266.88
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业	1,563.88	1. 专项商品和服务支出	522.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康	30.00	2. 对个人和家庭的补助	744.88
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	1,593.88	支出总计	1,593.88	支出总计	1,593.88

表2 部门收入总表

单位名称：石峰区民政局

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
1,593.88	1,593.88				

表3 部门支出总表

单位名称：石峰区民政局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
合计			1593.88	1593.88										
208			社会保障和就业支出	1563.88	1563.88									
208	02		民政管理事务	839	839									
208	02	01	行政运行	327	327									
208	02	07	行政区划和地名管理	2	2									
208	02	08	基层政权和社区建设	360	360									
208	02	99	其他民政管理事务支出	150	150									
208	08		抚恤	249.88	249.88									
208	08	03	在乡复员退伍军人生活补助	54.88	54.88									
208	08	05	义务兵优待	185	185									
208	08	99	其他优抚支出	10	10									
208	09		退役安置	25	25									
208	09	01	退役士兵安置	5	5									
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	20	20									
208	11		残疾人事业	90	90									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	90	90									

表3 部门支出总表

单位名称：石峰区民政局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称						
208	19		最低生活保障	120	120			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	60	60			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	60	60			
208	99		其他社会保障和就业支出	240	240			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	240	240			
210			卫生健康支出	30	30			
210	13		医疗救助	30	30			
210	13	01	城乡医疗救助	30	30			

表4 部门支出预算明细表

单位名称:石峰区民政局

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				1593.88	1593.88				
208			社会保障和就业支出	1563.88	1563.88				
208	02		民政管理事务	839	839				
208	02	01	行政运行	327	327				
208	02	07	行政区划和地名管理	2	2				
208	02	08	基层政权和社区建设	360	360				
208	02	99	其他民政管理事务支出	150	150				
208	08		抚恤	249.88	249.88				
208	08	03	在乡复员退伍军人生活补助	54.88	54.88				
208	08	05	义务兵优待	185	185				
208	08	99	其他优抚支出	10	10				
208	09		退役安置	25	25				
208	09	01	退役士兵安置	5	5				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	20	20				
208	11		残疾人事业	90	90				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	90	90				
208	19		最低生活保障	120	120				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	60	60				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	60	60				
208	99		其他社会保障和就业支出	240	240				

表4 部门支出预算明细表

单位名称:石峰区民政局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	一般公共预算拨	政府性基金	纳入专户管理的	其他收入	上年结转
208	99	01	其他社会保障和就业支出	240	240				
210			卫生健康支出	30	30				
210	13		医疗救助	30	30				
210	13	01	城乡医疗救助	30	30				

表5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称: 石峰区民政局

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	287.16
30101	基本工资	58.92
30102	津贴补贴	38.78
30103	奖金	124.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.48
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.8
30111	公务员医疗补助缴费	4.88
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	16.98
30114	医疗费	8.35
30199	其他工资福利支出	7.36

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：石峰区民政局		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	20.92
30201	办公费	4
30202	印刷费	2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.5
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.4
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.37
30229	福利费	1.28
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.45

表7 基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称: 石峰区民政局

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	18.92
30301	离休费	
30302	退休费	14.74
30307	医疗费补助	3.70
30309	奖励金	0.48

表8 项目支出预算明细表

单位名称：石峰区民政局

单位：万元

项目名称	总计	资金来源						
		财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转
			合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款		
参战、带病回乡等抚恤资金	50.00	50.00						
重点优抚对象自然增长机制	4.88	4.88						
进疆进藏士兵一次性奖励	15.00	15.00						
城乡义务兵家属优待金	170.00	170.00						
退役士兵一次性经济补助	5.00	5.00						
无军籍退休人员生活补助	20.00	20.00						
残疾人两项补贴	90.00	90.00						
城市低保金	60.00	60.00						
农村低保金	60.00	60.00						
高龄老人补贴等惠民扩面提标资金	240.00	240.00						
城乡医疗救助	30.00	30.00						
区划地名工作经费	2.00	2.00						
惠民资金	360.00	360.00						
居家和社区养老改革试点配套资金	150.00	150.00						
八一慰问	10.00	10.00						

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称: 石峰区民政局	单位: 万元
项 目	预算金额
合 计	1. 4
一、“三公”经费小计	0. 4
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0. 4
3. 公务用车购置及运行费	
(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	1
1. 会议费	0. 5
2. 培训费	0. 5

表10 财政拨款收支总表

单位名称：石峰区民政局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,593.88	1、一般公共服务			
(1) 经费拨款	1,593.88	2、国防			
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业	1,563.88	1,563.88	
二、政府性基金拨款		8、卫生健康	30.00	30.00	
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	1,593.88	本 年 支 出 合 计	1,593.88	1,593.88	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称: 石峰区民政局

功能科目			总 计	基本支出			项目支出							单位: 万元	
科 目 编 码	科 目 名 称	类 款 项 项		合 计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合 计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	
	合计		1,593.88	327.00	287.16	20.92	18.92	1,266.87	744.87	522.00					
208	社会保障和就业支出		1,563.88	327.00	287.16	20.92	18.92	1,236.87	714.87	522.00					
208 02	民政管理事务		839.00	327.00	287.16	20.92	18.92	512.00		512.00					
208 02 07	行政区划和地名管理		2.00					2.00		2.00					
208 02 01	行政运行		327.00	327.00	287.16	20.92	18.92								
208 02 08	基层政权和社区建设		360.00					360.00		360.00					
208 02 99	其他民政管理事务支出		150.00					150.00		150.00					
208 08	抚恤		249.87					249.87	239.87	10.00					
208 08 99	其他优抚支出		10.00					10.00		10.00					
208 08 05	义务兵优待		185.00					185.00	185.00						
208 08 03	在乡复员、退伍军人生活补助		54.87					54.87	54.87						
208 09	退役安置		25.00					25.00	25.00						
208 09 01	退役士兵安置		5.00					5.00	5.00						
208 09 02	军队移交政府的离退休人员安置		20.00					20.00	20.00						
208 11	残疾人事业		90.00					90.00	90.00						
208 11 07	残疾人生活和护理补贴		90.00					90.00	90.00						
208 19	最低生活保障		120.00					120.00	120.00						
208 19 01	城市最低生活保障金支出		60.00					60.00	60.00						
208 19 02	农村最低生活保障金支出		60.00					60.00	60.00						
208 99	其他社会保障和就业支出		240.00					240.00	240.00						
208 99 01	其他社会保障和就业支出		240.00					240.00	240.00						
210	卫生健康支出		30.00					30.00	30.00						
210 13	医疗救助		30.00					30.00	30.00						
210 13 01	城乡医疗救助		30.00					30.00	30.00						

表12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：石峰区民政局		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	287.16
30101	基本工资	58.92
30102	津贴补贴	38.78
30103	奖金	124.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.48
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.8
30111	公务员医疗补助缴费	4.88
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	16.98
30114	医疗费	8.35
30199	其他工资福利支出	7.36

表13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称: 石峰区民政局

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	20.92
30201	办公费	4
30202	印刷费	2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.5
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.4
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.37
30229	福利费	1.28
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.45

表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 石峰区民政局

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	18.92
30301	离休费	
30302	退休费	14.74
30307	医疗费补助	3.70
30309	奖励金	0.48

表15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区民政局

单位: 万元

表16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区民政局

单位: 万元

附件17

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 石峰区民政局					单位: 万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	
	合计	327.00	306.08	20.92	
301	工资福利支出	287.16	287.16	0.00	
30101	基本工资	58.92	58.92	0.00	
30102	津贴补贴	38.78	38.78	0.00	
30103	奖金	124.93	124.93	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	18.48	18.48	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.81	7.81	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	
30113	住房公积金	16.98	16.98	0.00	
30114	医疗费	8.36	8.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.36	7.36	0.00	
302	商品和服务支出	20.92	0.00	20.92	
30201	办公费	4.00	0.00	4.00	
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50	

30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	2.37	0.00	2.37
30229	福利费	1.28	0.00	1.28
30239	其他交通费用	6.92	0.00	6.92
30299	其他商品和服务支出	1.44	0.00	1.44
303	对个人和家庭的补助支出	18.92	18.92	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	14.74	14.74	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	3.70	3.70	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.48	0.48	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

附表 3-1

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

株洲市石峰区民政局

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
1	残疾人两项补贴	残疾人	90	按文件做好残疾人两项补贴工作	按文件做好残疾人两项补贴工作
2	城市低保金	城市低保户	60	按文件做好困难群众生活保障工作	按文件做好困难群众生活保障工作
3	农村低保金	农村低保户	60	按文件做好困难群众生活保障工作	按文件做好困难群众生活保障工作
4	高龄老人补贴等惠民扩面提标资金	高龄老人等	240	支付高龄老人补贴等资金	丰富我区年满 80 周岁至 99 周岁的老年人物质生活，提高部分生活质量
5	区划地名工作经费	区划地名工作	2	按文件做好地名区划工作	按文件做好地名区划工作
6	惠民资金	辖区惠民资金	360	做好社区设施维护、社区文体公益活动、社区社会组织培育发展、社区环境卫生治理、社区志愿服务工作。	按文件用好惠民资金
7	居家和社区养老改革试点配套资金	居家和社区养老改革	150	按文件做好居家和社区养老改革试点建设	按文件做好居家和社区养老改革试点建设
8	城乡医疗救助	困难群众	30	以确保“人人享有基本医疗卫生服务”为目标，确保医疗救助对象获得基本医疗卫生服务	进一步建立、健全城乡医疗救助体系，保障城乡困难群众的健康权

附表 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

株洲市石峰区民政局

单位：万元

主管 部门	支出方 向	所 属 专项 名称	专项实 施期	支出方 向年度 金额	实施期 绩效目 标	年度绩 效目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济效 益指标	社会效 益指标	生态 效益 指标	持续影响 指标	社会公 益或服 务对象 满意度 指标
区民政 局	残疾 人	残疾 人两 项补 贴	2019 年	90	按文件 做好残 疾人两 项补贴 工作	按文件 做好残 疾人两 项补贴 工作	两项 补贴 各 2000 人	符 合 条 件 残 疾 人 做 到 应 补 尽 ， 覆 100% 覆 盖	按月发 放，2019 年底前 完成	困难生活补 贴 70 元/月/人 重度护理补 贴 70 元/月/人		改善残疾人生 活质量，保障生 存发展权益		精准认定， 制度衔接， 抓好制度落 实	100%
区民政 局	城市 低保 户	城市 低保 金	2019 年	60	按文件 保障城 市低保 户困难 群众基 本生活， 补充上 级资金 的不足	保障全 年城市 低保资 金的有 效规范 发放，切 实保障 困难群 众基本 生活	3500 人	符 合 条 件最 低 生 活保 障城 镇 居 民做 到应 保 尽保 存， 100%覆 盖	按月发 放，2019 年底前 完成	城市低保 A 类补差标准 450-520 元/ 月.人； B 类补 差标准 400-450 元/ 月.人； C 类补 差标准 300-400 元/ 月.人		通过每月定时 发放城市低保 金，有效保障城 市困难群众、低 收入群体的基 本生活，幸福指 数增强，维护了 社会的稳定。		对城市低保 加强家庭收 入核对，及 时核减和新 增，从 而保 障困难家 庭的基 本生活 不会受影 响。	100%

主管 部门	支出方 向	所 属 专项 名称	专项实 施期	支出方 向年度 金额	实施期 绩效目 标	年度绩 效目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济效 益指标	社会效 益指标	生态 效益 指标	持续影响 指标	社会公 益或服 务对象 满意度 指标
区民政局	农村 低保 户	农村 低保 金	2019 年	60	按文件 保障农 村低保 户困难 群众基 本生活， 补充上 级资金 不足	保障全 年农村 低保资 金的有 效规范 发放，切 实保障 困难群 众基本 生活	750 人	符 合条 件最 低生 活保 障农 村居 民做 到应 保 尽保 存， 100% 覆 盖	按月发 放，2019 年底前 完成	农 村低 保一 类补 差标 准 260 元/月. 人； 二类补 差标 准 210 元/月. 人； 三类补 差标 准 160 元/ 月.人 60		通 过每 月定 时发 放农 村低 保金， 有效保 障城 市困难 群众、 低 收入群 体的基 本生活， 幸福指 数增 强，维 护了 社会的 稳定		对农 村低 保加 强家 庭收 入核 对，及 时核 减和 新增， 从 而保 障困 家庭 的基 本生 活不 会受 影响	100%
区民政局	高 龄 老 人 等	高 龄 老 人 补 贴 等 惠 民 扩 面 提 标 资 金	2019 年	240	支 付 高 龄 老 人 补 贴 等 资 金	富 我 区年 满 80 周 岁至 99 周 岁的老 年人物 质生活， 提高部 分生活 质量	全 区符 合 标 准的高 龄老人	100%	2019 年 底前完 成	80-89 周 岁 600 元/人 ·年； 90-99 周 岁 1200 元/人 ·年		富 我 区年 满 80 周 岁至 99 周 岁的老 年人物 质生活， 提高部 分生活 质量。			100%

主管 部门	支出方 向	所 属 专 项 名 称	专项实 施期	支出方 向年度 金 额	实施期 绩效目 标	年度绩 效目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济效 益指标	社会效 益指标	生态 效益 指标	持续影响 指标	社会公 益或服 务对象 满意度 指标
区民政 局	区划 地名 工作 经费	区划 地名 工作 经费	2019 年	2	按文件 做好地 名区划 工作	按文件 做好地 名区划 工作	区划范围 内	100%	2019 年 底前完 成	地名普查档 案管理费 1.2 万元等		按文件做好地 名区划工作			100%
区民政 局	辖区 惠民 资金	惠民 资金	2019 年	360	做好社 区设施 维护、社 区文体 公益活 动、社 区社会 组织培 育发展、 社区环 境卫生 治理、社 区志愿 服务工 作。	按文件 用好惠 民资金	36 个社区	100%	2019 年 底前完 成，年初 支付 50%，年 底根据 验收结 果支付 50%	10 万/年		按文件用好惠 民资金			100%

主管 部门	支出方 向	所 属 专 项 名 称	专项实 施期	支出方 向年度 金 额	实施期 绩效目 标	年度绩 效目标	绩效指标							
							产出指标				效益指标			
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济效 益指标	社会效 益指标	生态 效益 指标	持续影响 指标
区民政局	居家 和社 区养 老改 革	居家 和社 区养 老改 革试 点配 套资 金	2019 年	150	按文件 做好居 家和社 区养老 改革试 点建设	按文件 做好居 家和社 区养老 改革试 点建设	2000 名失 能半失能 老人、100 名护理人 员、200 张 床位、45 个老年协 会、25 个日 照中心	按 3000 人 以下 11 个 社区（村） 老年协会 每年支持 不少于 3000 元， 3000 人以 上 34 个社 区（村） 老年协会 每年支持 不少于 5000 元支 持资金	建设补 贴、运营 补贴等各 项目根据完 成验收情 况使 用，其中 养老信 息平 台运营 签 证合 同 时付 50%，年 底付 50%。	按 100 元/人给 城市“三无”老 人、农村“五保” 老人、重点优 抚对象、城乡低 保老人、失独老 人等 1000 人投 保意外伤害保 险；按区级与市 级 1:1 比例，新 建补贴 5000 元和 扩建补贴 3000 元各 100 张床 位补助建设资 金；按区级与市 级 1:1 比例，经 验收的街道和社 区养老服务中 心各给予 5 万元 建设运营补贴	老龄事业和养 老体系取得长 足发展，老年人 幸福感、获得感 不断增强	健全完善老 年社会保障体 系，加快 养老服务体 系建设	100%	

主管 部门	支出方 向	所 属 专项 名称	专项实 施期	支出方 向年度 金额	实施期 绩效目 标	年度绩 效目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济效 益指标	社会效益指标	生态效 益指标	持续影响 指标	社会公 益或服 务对象 满意度 指标
区民政局	困难群众	城乡医疗救助	2019 年	30	以确保“人人享有基本医疗卫生服务”为目标,确保医疗救助对象获得基本医疗卫生服务	进一步建立、健全城乡医疗救助体系,保障城乡困难群众的健康权	医疗救助 1000 人,全额资助参保 5000 人, 500 名特殊困难老人护理保险	城乡低保 100% 全额资助参保	2019 年 6 月参加长期护理险, 10 月参加医疗保险, 5 月和 10 月分两批集中救助医疗对象	非低保户 3000 元/年封顶, 低保户 5000 元/年封顶; 参保参合 220 元/年; 特殊困难老人护理险 320/年		减轻困难群众医疗负担,分担医疗经济风险		实施一站式救助	100%

附表 3-3

部门整体支出绩效申报表

部门名称	石峰区民政局	
年度预算申请	资金总额:	1593.88 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	327 万元
	项目支出:	1266.87 万元
整体绩效目标	加强民政队伍建设, 严格依法行政; 不断加强基层民主和城乡社区建设, 和谐社会的基础进一步巩固; 不断完善社会救助体系, 进一步提高救助水平, 切实保障弱势群体基本生活; 深化双拥优抚, 涉军维稳落到实处; 加强社会福利和社会事务管理, 社会福利服务水平进一步提高; 切实做好行政区划和地名管理工作。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	民政管理事务支出 839 万元; 抚恤支出 249.87 万元; 退役安置支出 25 万元; 残疾人事业支出 90 万元; 最低生活保障支出 120 万元; 其他社会保障和就业支出 240 万元; 医疗救助支出 30 万元。
	效益指标	加强民政队伍建设, 严格依法行政; 不断加强基层民主和城乡社区建设, 和谐社会的基础进一步巩固; 不断完善社会救助体系, 进一步提高救助水平, 切实保障弱势群体基本生活; 深化双拥优抚, 涉军维稳落到实处; 加强社会福利和社会事务管理, 社会福利服务水平进一步提高; 切实做好行政区划和地名管理工作。
财政部门审核意见	业务股室意见:	
	绩效股意见:	