

## 2022年部门预算公开表

单位编码： 008001

单位名称： 株洲市芦淞区民政局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：008001-株洲市芦淞区民政局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,606.82	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	239.36	一、机关工资福利支出	183.39
经费拨款	1,606.82	（二）外交支出		工资福利支出	183.39	二、机关商品和服务支出	1,182.91
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	24.97	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	31.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	4,813.07	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,157.94	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	5,052.43	按项目管理的对个人和家庭的补助	3,655.13	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	3,686.13
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	3,445.61	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	3,445.61	（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	5,052.43	本年支出合计	5,052.43	本年支出合计	5,052.43	本年支出合计	5,052.43
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,052.43	支出总计	5,052.43	支出总计	5,052.43	支出总计	5,052.43



# 支出总表

单位：008001-株洲市芦淞区民政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项		合计	5, 052. 43	239. 36	4, 813. 07			
			008	株洲市芦淞区民政	5, 052. 43	239. 36	4, 813. 07			
			008001	株洲市芦淞区民政局	5, 052. 43	239. 36	4, 813. 07			
208	02	01	2080201	行政运行	239. 36	239. 36				
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	47. 00		47. 00			
208	10	01	2081001	儿童福利	7. 44		7. 44			
208	10	02	2081002	老年福利	620. 40		620. 40			
208	10	06	2081006	养老服务	922. 94		922. 94			
208	11	07	2081107	残疾人生活和护理补贴	370. 02		370. 02			
208	19	01	2081901	城市最低生活保障金支出	2, 231. 00		2, 231. 00			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	614. 27		614. 27			

# 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：008001-株洲市芦淞区民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	5,052.43	183.39	1,182.91							3,686.13					
			008	株洲市芦淞区民政	5,052.43	183.39	1,182.91							3,686.13					
			008001	株洲市芦淞区民政局	5,052.43	183.39	1,182.91							3,686.13					
208	02	01	008001	行政运行	239.36	183.39	24.97							31.00					
208	11	07	008001	残疾人生活和护理补贴	370.02									370.02					
208	19	01	008001	城市最低生活保障金支出	2,231.00									2,231.00					
208	10	02	008001	老年福利	620.40									620.40					
208	10	01	008001	儿童福利	7.44									7.44					
208	10	06	008001	养老服务	922.94		922.94												
208	02	99	008001	其他民政管理事务支出	47.00		47.00												
208	21	02	008001	农村特困人员救助供养支出	614.27		188.00							426.27					

# 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：008001-株洲市芦淞区民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	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	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支	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
				合计	5,052.43	239.36	183.39	24.97	31.00	4,813.07		1,157.94	3,655.13						
			008	株洲市芦淞区民政	5,052.43	239.36	183.39	24.97	31.00	4,813.07	0.00	1,157.94	3,655.13						
			008001	株洲市芦淞区民政局	5,052.43	239.36	183.39	24.97	31.00	4,813.07	0.00	1,157.94	3,655.13						
208	02	01	008001	行政运行	239.36	239.36	183.39	24.97	31.00										
208	11	07	008001	残疾人生活和护理补贴	370.02					370.02			370.02						
208	19	01	008001	城市最低生活保障金支出	2,231.00					2,231.00			2,231.00						
208	10	02	008001	老年福利	620.40					620.40			620.40						
208	10	01	008001	儿童福利	7.44					7.44			7.44						
208	10	06	008001	养老服务	922.94					922.94		922.94							
208	02	99	008001	其他民政管理事务支出	47.00					47.00		47.00							
208	21	02	008001	农村特困人员救助供养支出	614.27					614.27		188.00	426.27						

# 财政拨款收支总表

单位：008001-株洲市芦淞区民政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,052.43	一、本年支出	5,052.43
（一）一般公共预算拨款	5,052.43	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	5,052.43	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5,052.43
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收    入    总    计	5,052.43	支    出    总    计	5,052.43

# 一般公共预算支出表

单位：008001-株洲市芦淞区民政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费		商品和服务支出	运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助			
				合计	5,052.43	239.36	183.39	31.00	24.97		4,813.07
			008	株洲市芦淞区民政	5,052.43	239.36	183.39	31.00	24.97		4,813.07
			008001	株洲市芦淞区民政局	5,052.43	239.36	183.39	31.00	24.97		4,813.07
208	02	01	2080201	行政运行	239.36	239.36	183.39	31.00	24.97		
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	47.00						47.00
208	10	01	2081001	儿童福利	7.44						7.44
208	10	02	2081002	老年福利	620.40						620.40
208	10	06	2081006	养老服务	922.94						922.94
208	11	07	2081107	残疾人生活和护理补贴	370.02						370.02
208	19	01	2081901	城市最低生活保障金支出	2,231.00						2,231.00
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	614.27						614.27

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：008001-株洲市芦淞区民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利 支出	其他对事业 单位补助
				合计	183.39	183.39	120.42	20.96	14.45	27.56			
			008	株洲市芦淞区民政	183.39	183.39	120.42	20.96	14.45	27.56			
			008001	株洲市芦淞区民政局	183.39	183.39	120.42	20.96	14.45	27.56			
208	02	01	008001	行政运行	183.39	183.39	120.42	20.96	14.45	27.56			

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：008001-株洲市芦淞区民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业 年金 缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食 补助 费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	183.39	120.42	47.13	33.82	10.67	28.80	20.96	13.58		6.79		0.59	14.45	27.56		0.19	27.36
			008	株洲市芦淞区民政	183.39	120.42	47.13	33.82	10.67	28.80	20.96	13.58		6.79		0.59	14.45	27.56		0.19	27.36
			008001	株洲市芦淞区民政局	183.39	120.42	47.13	33.82	10.67	28.80	20.96	13.58		6.79		0.59	14.45	27.56		0.19	27.36
208	02	01	008001	行政运行	183.39	120.42	47.13	33.82	10.67	28.80	20.96	13.58		6.79		0.59	14.45	27.56		0.19	27.36

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：008001-株洲市芦淞区民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	31.00				30.78	0.22
			008	株洲市芦淞区民政	31.00				30.78	0.22
			008001	株洲市芦淞区民政局	31.00				30.78	0.22
208	02	01	008001	行政运行	31.00				30.78	0.22



一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

单位：008001-株洲市芦淞区民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出												对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	24.97	24.97	22.17				0.40	0.30			1.20	0.90				
			008	株洲市芦淞区民政	24.97	24.97	22.17				0.40	0.30			1.20	0.90				
			008001	株洲市芦淞区民政局	24.97	24.97	22.17				0.40	0.30			1.20	0.90				
208	02	01	008001	行政运行	24.97	24.97	22.17				0.40	0.30			1.20	0.90				

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：008001-株洲市芦淞区民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因公出 国 （境） 费用	维 修 （护） 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出
类	款	项																															
合计：					24.97	2.00	1.00	0.40				0.80			0.80		1.20				0.30					7.00	1.20		9.37		0.90		
			008	株洲市芦淞区民政	24.97	2.00	1.00	0.40				0.80			0.80		1.20				0.30						7.00	1.20		9.37		0.90	
			008001	株洲市芦淞区民政局	24.97	2.00	1.00	0.40				0.80			0.80		1.20				0.30						7.00	1.20		9.37		0.90	
208	02	01	008001	行政运行	24.97	2.00	1.00	0.40				0.80			0.80		1.20				0.30						7.00	1.20		9.37		0.90	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：008001-株洲市芦淞区民政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.30					0.30
008	株洲市芦淞区民政	0.30					0.30
008001	株洲市芦淞区民政局	0.30					0.30











# 专项资金预算汇总表

单位：008001-株洲市芦淞区民政局

金额单位：万元

[illegible]



2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	区民政局				
年度预算申请	资金总额：5052.43				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	5052.43	其中：基本支出	239.36	
	政府性基金拨款		项目支出	4813.07	
	纳入专户管理的非税收入拨款				
	其他资金：				
部门职责概述	芦淞区民政局主要负责全区社会救助、基层政权建设和社区建设、社团、民非企业登记管理、殡葬管理和婚姻、收养登记管理、行政区划和地名管理、社会福利等社会行政事务。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项一	社会救助股	一是推进和巩固社会救助制度改革成果；二是全面加强低收入家庭监测；三是强化困难群众基本生活保障。		
	事项二	基层政权建设和社区治理股	一是要深化基层民主自治；二是要规范发展社会组织；三是要发展慈善社工事业；四是全面推进三社联动；五是深化殡葬改革。		
	事项三	社会事务股	规范婚姻登记		
	事项四	养老服务和儿童福利股	一是提升儿童福利工作质量；二是健全全区养老服务体系；三是全面推广家庭养老床位工作；四是进一步推进居家和社区养老服务改革；五是做好养老机构疫情防控工作常态化管理。		
	事项五	慈善事务服务中心	一是完善组织机构，畅通慈善资源；二是广开渠道，做大慈善事业；三是做好慈善项目，彰显慈善效应；四是实施阳光工程，打造诚信慈善。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	累计救助人次	45100人次	
		产出数量	符合条件的社会救助对象覆盖率	100%	
		产出质量	救助对象准确率	95%	
		产出质量	救助资金发放与下拨符合相关政策规定比率	100%	
		产出质量	婚姻登记依法办理合格率	100%	
		产出时效	按规定要求及时发放社会救助资金和补贴资金	及时	
		产出成本	严格按社会救助标准和补贴标准发放社会救助资金和补贴资金	城市低保月人均补差不低于472元，农村低保月人均补差不低于319元，城乡特困供养年供养标准9480元，困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴月标准100元，80-89岁高龄补贴每月标准50元，90-99岁高龄补贴每月标准100元，百岁老人长寿津贴每月500元，散居孤儿每月标准1085.2元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	通过社会救助政策的全面实施，为困难群众提供基本生活保障，确保社会稳定	保障困难群众基本生活	
		生态效益			
		可持续影响	完善和健全多元化的社会救助体系，进一步加强社会救助、社会救济和慈善事业的配套、衔接，增强社会保障体系的整体功效	可持续	
		社会公众及服务对象满意度	各类对象对政策满意率	80%	