

# 茶陵县民政局 2022 年部门预算和“三公” 经费预算说明

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## 一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

民政局的主要职能职责是：

茶陵县民政局是县人民政府主管社会行政事务工作的正科级行政机关，其主要职责是：

（一）贯彻执行有关民政管理法律法规，组织编制全县民政事业发展规划，拟订民政工作有关办法，并组织实施和监督检查。

（二）依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订和执行全县社会救助办法和标准，统筹社会救助体系建设；制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法，并组织实施；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作；协调跨省、跨县州及跨县的生活无着人员救助管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理实施方案；指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

（五）负责全县行政区划和地名管理工作；负责本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化管理；设置地名标志；组织建立、管理地名信息资料和档案；负责行政区划界线的勘定和管理工作的；负责全县法定行政区域界线争议的调查和处理工作。

（六）负责全县婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工

作；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构工作；负责涉港澳台的收养登记工作；配合有关部门做好反家庭暴力受害人临时庇护救助工作，保护妇女儿童的合法权益。

（七）负责全县养老服务工作；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导协调全县维护老年人权益保障的工作；负责全县敬老院的服务管理和建设工作。

（八）统筹推进全县残疾人福利制度建设；起草全县社会福利企业认定标准和扶持办法；推进全县康复辅助器具产业发展。

（九）统筹推进全县儿童福利制度建设；建立健全全县农村留守儿童及困境儿童关爱服务体系。

（十）负责全县福利彩票管理工作。组织指导全县福利彩票发行销售工作；负责指导监督本级福利彩票公益金的管理和使用。

（十一）指导开展全县慈善工作和社会捐助工作。

（十二）会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）指导全县革命老根据地的经济开发工作；监督全县革命老根据地开发资金的管理使用情况。

（十四）负责全县民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）承办县人民政府交办的其事项。

2022 年主要工作任务是

- （一）继续巩固脱贫攻坚成果
- （二）完善城乡社会救助体系
- （三）加强基层社会治理创新
- （四）创新社会组织服务管理
- （五）持续提升基本养老服务能力
- （六）加快福利慈善事业发展
- （七）完善专项事务管理
- （八）加强民政新闻宣传工作
- （九）全力促进殡葬改革更深发展
- （十）完成县委、县政府交办的其他任务

## 二、机构设置

民政局是县人民政府授权负责管理全县民政事务工作的直属正科级事业单位。内设 5 个股室。编制人数 35 人，其中：行政编制人数 12 人，事业编制人数 23 人，工勤编制人数 0 人。全系统共有人员 100 人，其中在职人员 35 人，临时工 18 人，离休人员 0 人，退休人员 47 人。

## 三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括局机关与 0 个一级预算单位及 0 个所属二级预算单位。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；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、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

**（一）收入预算：**2022 年年初预算数 2536.33 万元，其中，一般公共预算拨款收入 2500.73 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 35.6 元；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

**（二）支出预算：**2022 年年初预算数 2536.33 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 2479.31 万元，卫生健康支出 21.36 万元，住房保障支出 35.66。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 383.57 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、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 2152.76 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。

**预算收支增减变化情况说明：**预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 2536.33 万元，比上年增加 19.47 万元，主要原因是新增茶陵县未成年保护中心经费 20 万，增加非税收入 35.6 万元，人员及其他支出减少 36.13 万元。

**（三）机关运行经费安排情况：**本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 383.57 万元，比上年度预算减少 35.62 万元，减少的主要原因是删减了公务员补充医疗保险金及医疗保险个

人账户补助金预算。

**（四）政府采购预算：**2022 年年初预算数为 2.9 万元，主要用于办公用品货物的采购。

**（五）国有资产占有情况说明：**截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 13374 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 2500.73 万元。

**（七）“三公”等经费预算：**

2022 年“三公”经费预算数 12.8 万元，其中：公务接待费 12.8 万元；公务用车运行费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 12.8 万元，与 2021 年预算的 30 万元减少 17.2 万元。2、公务用车运行维护费 0 万元，经核实我单位未购置新车无公务用车，与 2021 年预算的 0 万元减少 0 万元。做到了三公经费只减不增。

**（八）名词解释：**

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

## 2022年部门预算公开表

单位编码： 202001

单位名称： 茶陵县民政局

# 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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：202\_茶陵县公安局

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	2,536.33	（一）一般公共预算支出		一、基本支出	383.57	一、机关工资福利支出	362.57
经费拨款	2,500.73	（二）外交支出		工资福利支出	362.57	二、机关商品和服务支出	496.22
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	35.60	（三）国防支出		商品和服务支出	21.00	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		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,152.76	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	35.60	（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	475.22	七、对企业补助	100.00
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	2,479.31	按项目管理的对个人和家庭的补助	1,577.54	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	1,577.54
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	21.36	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	100.00	十三、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		十四、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		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	35.66				
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					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、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	2,536.33	本年支出合计	2,536.33	本年支出合计	2,536.33	本年支出合计	2,536.33
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	2,536.33	支出总计	2,536.33	支出总计	2,536.33	支出总计	2,536.33

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

部门：202\_茶陵县民政局

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		2,536.33	383.57	2,152.76			
			202	茶陵县民政局	2,536.33	383.57	2,152.76			
			202001	茶陵县民政局	2,536.33	383.57	2,152.76			
208			208	社会保障和就业支出	2,479.31	326.55	2,152.76			
208	02		20802	民政管理事务	2,442.96	290.20	2,152.76			
208	02	01	2080201	行政运行	290.20	290.20				
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	2,152.76		2,152.76			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	36.35	36.35				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35				
210			210	卫生健康支出	21.36	21.36				
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.77	19.77				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59				
221			221	住房保障支出	35.66	35.66				
221	02		22102	住房改革支出	35.66	35.66				
221	02	01	2210201	住房公积金	35.66	35.66				





财政拨款收支总表

部门：202\_茶陵县民政局

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	2,536.33	一、本年支出	2,536.33
（一）一般公共预算拨款	2,536.33	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2,500.73	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	35.60	（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	2,479.31
（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	21.36
（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	35.66
		（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	2,536.33	支    出    总    计	2,536.33

一般公共预算支出表

部门：202\_茶陵县民政局

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			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	2,536.33	383.57	362.57	0.00	21.00	2,152.76
			202	茶陵县民政局	2,536.33	383.57	362.57	0.00	21.00	2,152.76
			202001	茶陵县民政局	2,536.33	383.57	362.57	0.00	21.00	2,152.76
208			208	社会保障和就业支出	2,479.31	326.55	305.55	0.00	21.00	2,152.76
208	02		20802	民政管理事务	2,442.96	290.20	269.20	0.00	21.00	2,152.76
208	02	01	2080201	行政运行	290.20	290.20	269.20		21.00	
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	2,152.76					2,152.76
208	05		20805	行政事业单位养老支出	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35	36.35			
210			210	卫生健康支出	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.77	19.77	19.77			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	1.59			
221			221	住房保障支出	35.66	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	35.66	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	35.66	35.66	35.66			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：202\_茶陵县民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	362. 57	362. 57	
30101	基本工资	140. 32	140. 32	
30102	津贴补贴	75. 19	75. 19	
30103	奖金	53. 69	53. 69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36. 35	36. 35	
30110	职工基本医疗保险缴费	19. 77	19. 77	
30112	其他社会保障缴费	1. 59	1. 59	
30113	住房公积金	35. 66	35. 66	
302	商品和服务支出	21. 00		21. 00
30216	培训费	2. 10		2. 10
30215	会议费	3. 20		3. 20
30201	办公费	2. 90		2. 90
30217	公务接待费	12. 80		12. 80
合计		383. 57	362. 57	21. 00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：202\_茶陵县民政局

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	362.57	362.57	269.20	57.71	35.66				
			202	茶陵县民政局	362.57	362.57	269.20	57.71	35.66				
			202001	茶陵县民政局	362.57	362.57	269.20	57.71	35.66				
208	02	01	202001	行政运行	269.20	269.20	269.20						
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35		36.35					
210	11	01	202001	行政单位医疗	19.77	19.77		19.77					
210	11	99	202001	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59		1.59					
221	02	01	202001	住房公积金	35.66	35.66			35.66				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

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	其他社会保险缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	362.87	269.20	140.32	75.19	63.69		67.71	36.35		19.77		1.69	35.66				
			202	茶陵县民政局	362.87	269.20	140.32	75.19	63.69		67.71	36.35		19.77		1.69	35.66				
			202001	茶陵县民政局	362.87	269.20	140.32	75.19	63.69		67.71	36.35		19.77		1.69	35.66				
208	02	01	202001	行政运行	269.20	269.20	140.32	75.19	53.69												
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35						36.35	36.35									
210	11	01	202001	行政单位医疗	19.77						19.77			19.77							
210	11	99	202001	其他行政事业单位医疗支出	1.59						1.59					1.59					
221	02	01	202001	住房公积金	35.66												35.66				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：202\_茶陵县民政局

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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：202\_茶陵县民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：202\_茶陵县民政局

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	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	21.00	21.00	2.90	3.20	2.10			12.80							
			202	茶陵县民政局	21.00	21.00	2.90	3.20	2.10			12.80							
			202001	茶陵县民政局	21.00	21.00	2.90	3.20	2.10			12.80							
208	02	01	202001	行政运行	21.00	21.00	2.90	3.20	2.10			12.80							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：202\_茶陵县民政局

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	装备购置费	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	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	21.00	2.00													3.20	2.10	12.00											
			203	茶陵县民政局	21.00	2.00													3.20	2.10	12.00											
			203001	茶陵县民政局	21.00	2.00													3.20	2.10	12.00											
208	02	01	202001	行政运行	21.00	2.00													3.20	2.10	12.00											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：202\_茶陵县民政局

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	12.80					12.80
202	茶陵县民政局	12.80					12.80
202001	茶陵县民政局	12.80					12.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门：202\_茶陵县民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：202\_茶陵县民政局

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	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：202\_茶陵县民政局

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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：202\_茶陵县民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：202\_茶陵县民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：202\_茶陵县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式	
		总计	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款				
	合计	2,152.76	2,152.76	2,117.16	35.60						2,152.76	
202	茶陵县民政局	2,152.76	2,152.76	2,117.16	35.60						2,152.76	
202001	80-99高龄生活补助	870.00	870.00	870.00							870.00	
202001	百岁老人长寿保健补助	10.00	10.00	10.00							10.00	
202001	残疾人两项补贴	336.00	336.00	336.00							336.00	
202001	茶陵县未成年保护中心工作经费	20.00	20.00	20.00							20.00	
202001	茶陵县乡镇（街道）社会工作服务站项目资金	108.00	108.00	108.00							108.00	
202001	村（居委会）居家养老服务经费	77.00	77.00	77.00							77.00	
202001	低保经办机构经费	4.62	4.62	4.62							4.62	
202001	非税收入项目库	35.60	35.60		35.60						35.60	
202001	基本养老保险补贴	43.54	43.54	43.54							43.54	
202001	敬老院运营经费	200.00	200.00	200.00							200.00	
202001	居家养老服务中心运营补贴	16.00	16.00	16.00							16.00	
202001	困难群众救助资金	302.00	302.00	302.00							302.00	
202001	民办养老机构建设补贴和运营补贴	100.00	100.00	100.00							100.00	
202001	智慧养老服务平台运营补贴	30.00	30.00	30.00							30.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：202\_茶陵县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
202001	茶陵县民政局	1,850.76										
202001	80-99高龄生活补助	870.00	为全县满80岁老年人发放补贴，提高了老年人生活质量，让无收入的高龄老年人晚年生活得到保障	产出指标	经济成本指标	110001	0	0				
					社会成本指标	110001	0	0				
					生态环境成本指标	110001	0	0				
					数量指标	高龄老人（80岁-100岁以上）	1.32万人	全县约1.32万高龄老人提供补助	高龄老人（80岁-100岁以上）	个	定量	
					时效指标	按月发放	100%	资金拨付及发放到位率	按月发放	%	=	
					质量指标	准确率	100%	下拨经费符合相关政策规定比率	准确率	%	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度及政府知晓率	100%	问卷调查	老年人满意度及政府知晓率	%	=	
				效益指标	经济效益指标	110001	0	0				
					社会效益指标	为高龄老人生活提供了保障	0	0	为高龄老人生活提供了保障	生活保障	定性	
					生态效益指标	110001	0	0				
					经济成本指标	110001	500元	500元每人每月				

202001	百岁老人长寿保健补助	10.00	为全县百岁老人长寿提供保健补贴，提高了老年人生活质量，让无收入的高龄老年人晚年生活得到保障	产出指标	社会成本指标	110001	0	0				
					生态环境成本指标	110001	0	0				
					数量指标	全县百岁老人	500元每人每月	500元每人每月	全县百岁老人	时间	定性	
					时效指标	资金发放及时	按季度	资金拨付及发放到位率	资金发放及时	季	定性	
					质量指标	提高百岁生活质量	全县	为百岁老人提供长寿保健	提高百岁生活质量	保障生活质量	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县百岁老人对资金拨付的满意度	100%	问卷调查满意度	全县百岁老人对资金拨付的满意度	%	=	
				效益指标	经济效益指标	110001	0	0				
					社会效益指标	提高百岁老人生活质量	提高百岁老人生活质量	提高百岁老人生活质量	提高百岁老人生活质量	生活保障	定性	
					生态效益指标	110001	0	0				
202001	残疾人康复补助	20.00	严格贯彻落实有关政策，积极开展残疾人	产出指标	社会成本指标	110001	40%	按照“两项补贴”省级财政补助比例分档标准要求				
					生态环境成本指标	110001	40%	按照“两项补贴”省级财政补助比例分档标准要求				
					时效指标	资金及时发放到位	按月发放到人	残疾人两补	资金及时发放到位	年	定性	
					经济成本指标	110001	20%	按照“两项补贴”省级财政补助比例分档标准要求				
					数量指标	全县重度残疾人	大于等于90	重度残疾人护理补贴享受率	全县重度残疾人	个	≥	
						全县残疾人	大于等于55	困难残疾人生活补贴享受率	全县残疾人	个	≥	

202001	残疾人两项补贴	33b.00	“两项补贴”发放工作		质量指标	保障残疾人生活	每人每月80元	护理补贴每人每项80元	保障残疾人生活	元	定量	
								生活补贴每人每项80元	保障残疾人生活	元	定量	
				效益指标	经济效益指标	110001	100%	帮助重残人员解决生活和护理经济困难				
					生态效益指标	110001	100%	无纸化一卡通发放				
					社会效益指标	政策普及率	100%	普及两项补贴政策知晓率并解决了残疾人在基本生活及护理方面的部分困难	政策普及率	生活保障	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对资金发放	100%	问卷调查满意度	残疾人对资金发放	%	≥	
202001	茶陵县未成年保护中心工作经费	20.00	茶陵县未成年人保护中心经费，为未成年人提供保护、咨询及帮助，对接收的儿童信息及时进行登记，妥善安置管理。	产出指标	经济成本指标	110001	0	0				
					时效指标	即刻	100%	及时对接相关部门解决未成年人面临的困难	即刻	%	=	
					社会成本指标	110001	0	0				
					生态环境成本指标	110001	0	0				
					数量指标	全县7类无人监护的未成年人	7类	为7类未成年儿童提供咨询，妥善安置	全县7类无人监护的未成年人	数量	定量	
					质量指标	消除未成年人侵害和犯罪的隐患	0	0	消除未成年人侵害和犯罪的隐患	对未成年人保护	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人对工作人员服务满意度调查	100%	问卷调查	未成年人对工作人员服务满意度调查	%	=	
				效益指标	社会效益指标	消除未成年人侵害和犯罪的隐患，保护未成年人身心健康	0	维护社会和平稳定	消除未成年人侵害和犯罪的隐患，保护未成年人身心健康	维护社会和平稳定	定性	
					经济效益指标	110001	0	0				

202001	茶陵县乡镇（街道）社会工作服务站项目资金	108.00	在各乡镇（街道）设立社工站，配备专人的社工人才，提供专来的社工服务。	效益指标	社会效益指标	大力宣传民政政策，用专业的方法，帮助有困难群众社会融入、能力提升，恢复社会功能，提高参与社会的能力。	100%	0	大力宣传民政政策，用专业的方法，帮助有困难群众社会融入、能力提升，恢复社会功能，提高参与社会的能力。	%	=		
				产出指标	时效指标	规定时间完成工作进度	每月系统数据录入	0	规定时间完成工作进度	%	=		
					质量指标	为乡镇提供专业社工服务	0	0	为乡镇提供专业社工服务	专业服务	定性		
					数量指标	18个乡镇（办事处）志愿者人数不少于5人。	90	0	18个乡镇（办事处）志愿者人数不少于5人。	个	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	0	服务对象满意度	%	=		
202001	村（居委会）居家养老服务经费	77.00	将村、社区居家养老服务补贴覆盖全县，确保老年协会工作积极开展	产出指标	经济成本指标	110001	0	0					
					社会成本指标	110001	0	0					
					生态环境成本指标	110001	0	0					
					质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	0	下拨经费符合相关政策规定比率	%	=		
					时效指标	资金拨付及发放到位率	100%	0	资金拨付及发放到位率	%	=		
					数量指标	居家养老服务组织数量	242	0	居家养老服务组织数量	个	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构满意度	100%	问卷调查	服务机构满意度	%	=		
				效益指标	社会效益指标	居家养老政策知晓率	100%	群众对居家养老政策的知晓	居家养老政策知晓率	%	=		
				产出指标	数量指标	全部低保人员	20773人	低保人员的变更审批及发放工作	全部低保人员	个	定量		
					质量指标	保质保量	资金保障到位	资金发放及时	保质保量	资金保障	定性		

202001	低保经办机构经费	4.62	为特困人员经费发放提供保障		时效指标	按月发放	发放及时	按月发放	按月发放	月	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	调查问卷	服务对象满意度	%	≥	
				效益指标	社会效益指标	保障低保人员生活	资金保障	0	保障低保人员生活	生活保障	定性	
202001	非税收入项目库	35.60	非税收入	产出指标	数量指标	完成核定的非税收入所需成本	356000	成本额	完成核定的非税收入所需成本	元	定量	
					质量指标	保质保量完成	100%	完成率	保质保量完成	%	=	
					时效指标	一年	一年	时间	一年	年	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意调查	95%	调查问卷	满意调查	%	=	
				效益指标	社会效益指标	增加非税收入，减少财政资金支出	促发展	促进茶陵经济发展	增加非税收入，减少财政资金支出	保民生促发展	定性	
202001	基本养老保险补贴	43.54	让高龄、贫困、失能半失能的老年人享受基本养老保险服务	产出指标	经济成本指标	110001	0	0				
					社会成本指标	110001	0	0				
					生态环境成本指标	110001	0	0				
					数量指标	发放人数	910	0	发放人数	个	定量	
					时效指标	资金发放时效	每月	每月及时发放到位	资金发放时效	月	定性	
					质量指标	建章立制率	100%	0	建章立制率	%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对资金发放情况的调查	100%	问卷调查	对资金发放情况的调查	%	定性	

				效益指标	经济效益指标	110001	0	0				
					社会效益指标	保障高龄、贫困、失能半失能的老年人享受基本养老服务	100%	0	保障高龄、贫困、失能半失能的老年人享受基本养老服务	%	定量	
					生态效益指标	110001	0	0				
202001	敬老院运营经费	200.00	保障敬老院运营建设，让更多符合条件的老年人能住进敬老院生活。	产出指标	经济成本指标	110001	0	0				
					社会成本指标	110001	0	0				
					生态环境成本指标	110001	0	0				
					质量指标	建章立制率	0	0	建章立制率	%	=	
					时效指标	资金发放到位	0	0	资金发放到位	及时	定性	
					数量指标	服务机构数量	20个	0	服务机构数量	个	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	100%	问卷调查	老年人满意度	%	=	
				效益指标	社会效益指标	引导和带动社会工作专业人才队伍、志愿者队伍和社会工作服务机构、志愿服务组织建设和建设	20个	0	引导和带动社会工作专业人才队伍、志愿者队伍和社会工作服务机构、志愿服务组织建设和建设	个	定量	
202001	居家养老服务中心运营	16.00	奖补居家社区养老成绩突出的村、社区，	产出指标	经济成本指标	110001	0	0				
					社会成本指标	110001	0	0				
					生态环境成本指标	110001	0	0				
					数量指标	村、社区数量	16	0	村、社区数量	个	定量	

	补贴		推动社区居家养老发展		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	0	下拨经费符合相关政策规定比率	%	定性	
					时效指标	资金拨付及发放到位率	100%	0	资金拨付及发放到位率	年	≥	
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	政策知晓率	政策知晓率	年	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构满意度	100%	问卷调查	服务机构满意度	%	≥	
202001	民办养老机构建设补贴和运营补贴	100.00	保障民办养老机构运营建设，让更多符合条件的老年人能住进养老院生活。	产出指标	社会成本指标	110001	0	0				
					生态环境成本指标	110001	0	0				
					数量指标	养老服务社会组织数量	6	0	养老服务社会组织数量	个	定量	
					质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	0	下拨经费符合相关政策规定比率	%	定性	
					时效指标	资金拨付及发放到位率	100%	0	资金拨付及发放到位率	%	定性	
					经济成本指标	110001	0	0				
				效益指标	社会效益指标	带动民间资本支持养老服务业发展	5	0	带动民间资本支持养老服务业发展	个	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机构、企业和老年人满意度	100%	问卷调查	机构、企业和老年人满意度	%	=	
202001	智慧养老服务平台运营补贴	30.00	满足群众多样化养老需求，推动智慧养老事业发展	产出指标	数量指标	热线电话	1	设置一个热线电话	热线电话	个	定量	
					质量指标	试点工作覆盖率	100%	试点工作覆盖率	试点工作覆盖率	%	=	
					时效指标	资金拨付及发放到位率	100%	0	资金拨付及发放到位率	%	=	

				<b>效益指标</b>	社会效益指标	建立全县养老数据库	90%	建立数据库	建立全县养老数据库	%	=	
				<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	问卷调查	服务对象满意度	%	=	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：部门：202\_茶陵县民政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分类				按支出性质分类		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金收入	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
																1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关。		
																1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否		
																1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的		
																1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算编制。		
																反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否账表一致，即决算数据与部门会计核算数据一致。		
																部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合全国财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出。		
																部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度。		
																部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预		
																部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批。		
																2021年年底前		
																社会保障对象生活水平提升情况		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

成本指标	健全	部门《单位》为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门《单位》预算管理制度是否健全主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理方法、内部管理制度会计核算制度、会计控制制度	-			
	公开	部门《单位》是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门《单位》预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预	-			
	规范	部门《单位》的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门《单位》资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计核算数据是否相符，资产实物与财务账面资产是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑购置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；	-			
	2021年年底前					
	稳步提高	社会保障对象生活水平提升情况				
	95	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门总专项资金总量）×100%	%			
		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的《训划、预算案》	%			
		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年	%			
		提升民政服务的群众满意度和社区创建对幸福指数	%			
	96000	公共福利设施养老服务体系享受老年服务人数	人			
20	保障养老院运营建设，让更多符合条件的老人能住进养老院	个				
5	预算调整率=（预算调整数÷年初预算数）/年初预算数×100%。	%				
	预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门成本核	%				
	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是指财政部门批复的本年度部门《训划、预算案》	%				
	三公经费“零增长”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	%				
100	部门《单位》按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/应实施绩效监控项目数量×100%	%				
	部门《单位》按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/应实施绩效自评项目数量×100%	%				
	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量×100%	%				
	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	%				
相关	本年度规划目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省委政策、行业政策一致；2.年度规划目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相	-				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]