**表1**

**彭水苗族土家族自治县民政局财政拨款收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、本年收入 | 1515.97 | 一、本年支出 | 1515.97 | 1515.97 |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 1515.97 | 社会保障和就业支出 | 1439.68 | 1439.68 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 卫生健康支出 | 38.54 | 38.54 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 住房保障支出 | 37.75 | 37.75 |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总数 | 1,515.97 | 支出总数 | 1,515.97 | 1,515.97 |  |  |

**表2**

**彭水苗族土家族自治县民政局一般公共预算财政拨款支出预算表**

单位：万元

| **功能分类科目** | | **2020年预算数** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 合计 |  | 1515.97 | 937.97 | 578.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1439.68 | 861.68 | 578.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.09 | 17.09 |  |
| 2080101 | 行政运行 | 17.09 | 17.09 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1043.90 | 565.90 | 478.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 394.70 | 394.70 |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 196.00 |  | 196.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 453.20 | 171.20 | 282.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.49 | 122.49 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.02 | 40.02 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.96 | 6.96 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.34 | 50.34 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.17 | 25.17 |  |
| 20808 | 抚恤 | 23.48 | 23.48 |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 23.48 | 23.48 |  |
| 20810 | 社会福利 | 130.86 | 130.86 |  |
| 2081004 | 殡葬 | 130.86 | 130.86 |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 101.85 | 1.85 | 100.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 101.85 | 1.85 | 100.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.54 | 38.54 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.54 | 38.54 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.58 | 19.58 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.68 | 9.68 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.28 | 9.28 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 37.75 | 37.75 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.75 | 37.75 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.75 | 37.75 |  |

**表3**

**彭水苗族土家族自治县民政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表**

单位：万元

| **经济分类科目** | | **2020年基本支出** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | 合计 | 937.97 | 739.19 | 198.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 662.95 | 662.95 |  |
| 30101 | 基本工资 | 154.17 | 154.17 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 117.32 | 117.32 |  |
| 30103 | 奖金 | 9.45 | 9.45 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 35.83 | 35.83 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.34 | 50.34 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.17 | 25.17 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.74 | 26.74 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.48 | 4.48 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.66 | 5.66 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 37.75 | 37.75 |  |
| 30114 | 医疗费 | 10.97 | 10.97 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 185.06 | 185.06 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 190.18 |  | 190.18 |
| 30201 | 办公费 | 22.09 |  | 22.09 |
| 30202 | 印刷费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30205 | 水费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 30211 | 国内差旅费 | 8.36 |  | 8.36 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.62 |  | 2.62 |
| 30215 | 会议费 | 12.56 |  | 12.56 |
| 30216 | 培训费 | 2.31 |  | 2.31 |
| 30217 | 公务接待费 | 32.51 |  | 32.51 |
| 30228 | 工会经费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.76 |  | 36.76 |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.08 |  | 25.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.61 |  | 2.61 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.24 | 76.24 |  |
| 30305 | 生活补助 | 30.07 | 30.07 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 46.17 | 46.17 |  |
| 310 | 资本性支出 | 8.60 |  | 8.60 |
| 31002 | 办公设备购置 | 8.60 |  | 8.60 |

**表4**

**彭水苗族土家族自治县民政局一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算数** | | | | | |
| **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** |
| 69.27 |  | 69.27 |  | 36.76 | 32.51 |

**表5**

**彭水苗族土家族自治县民政局政府性基金预算支出表**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算财政拨款支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

**表6**

**彭水苗族土家族自治县民政局部门收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一般公共预算拨款收入 | 1515.97 | 社会保障和就业支出 | 1439.68 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 卫生健康支出 | 38.54 |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 住房保障支出 | 37.75 |
| 事业收入预算 |  |  |  |
| 事业单位经营收入预算 |  |  |  |
| 其他收入预算 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,515.97 | 本年支出合计 | 1,515.97 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 1,515.97 | 支出总计 | 1,515.97 |

**表7**

**彭水苗族土家族自治县民政局部门收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **事业收入预算** | | **事业单位经营收入预算** | **其他收入预算** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **非教育收费收入预算** | **教育收费收预算入** |
| 合计 |  | 1515.97 |  | 1515.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 17.09 |  | 17.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 394.70 |  | 394.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 196.00 |  | 196.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 453.20 |  | 453.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.02 |  | 40.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.96 |  | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.34 |  | 50.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.17 |  | 25.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 23.48 |  | 23.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 130.86 |  | 130.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 101.85 |  | 101.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.58 |  | 19.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.68 |  | 9.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.28 |  | 9.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.75 |  | 37.75 |  |  |  |  |  |  |  |

**表8**

**彭水苗族土家族自治县民政局部门支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| 合计 |  | 1515.97 | 937.97 | 578.00 |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 17.09 | 17.09 |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 394.70 | 394.70 |  |  |  |  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 196.00 |  | 196.00 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 453.20 | 171.20 | 282.00 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.02 | 40.02 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.34 | 50.34 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.17 | 25.17 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 23.48 | 23.48 |  |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 130.86 | 130.86 |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 101.85 | 1.85 | 100.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.58 | 19.58 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.28 | 9.28 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.75 | 37.75 |  |  |  |  |

**表9**

**彭水苗族土家族自治县民政局政府采购预算明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **事业收入预算** | | **事业单位经营收入预算** | **其他收入预算** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **非教育收费收入预算** | **教育收费收入预算** |
| 合计 | 25.60 |  | 25.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类 | 25.60 |  | 25.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表10**

**部门预算项目绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 特困供养机构（敬老院）管理运行经费 | | 项目负责人及电话 | 崔坤尧78443004 |
| 主管部门 | 彭水县民政局 | | 实施单位 | 彭水县民政局救助科 |
| 资金情况 | 年度资金总额（万元） | | 178 | |
| 其中：财政拨款 | | 178 | |
| 其他资金 | |  | |
| 支出范围（资金的具体用途，如人工成本、补贴补助支出等） | | 按最低工资标准支付特困供养机构人员工资，55人\*1700元/月\*12=112.2万元。对27个正在运行的敬老院支付水电、办公、服务、设施损耗及简单维修等管理费用65.8万元。 | |
| 总体目标 |  | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标参数说明 | | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 项目指标 | 项目申报依据 | 提供国家相关法律、法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。 | | 重庆市人民政府《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发〔2016〕47号） |
| 项目申报  必要性 | 为什么要申报此项目 | | 加强特困供养机构管理，提供特困人员集中供养服务。 |
| 项目实施  内容 | 具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品 | | 保障特困供养机构正常提供供养服务 |
| 项目受益  对象 | 项目实施的受益对象 | | 特困供养对象 |
| 产出指标 | 产出数量 | 项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数\*人"、修建公路\*公里”等 | | 集中供养特困对象350人-500人 |
| 产出质量 | 填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上” | | 集中供养对象满意度90%以上 |
| 产出进度 | 项目推进时间表 | | 2020年完成 |
| 产出成本 | 填报预算部门耗费的成本资源 | | 178.00万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合 | | 维护社会和谐稳定 |
| 经济效益 | 项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合 | | 无 |
| 生态环境效益 | 项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合 | | 无 |
| 可持续影响 | 项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降\*%、 | | 不断提升特困供养水平，促进社会和谐稳定 |