

2023年部门预算

2023年01月16日

部门收支总表

部门：		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	115.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	107.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.95
		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	5.66
		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	
本 年 收 入 合 计	115.99	本 年 支 出 合 计	115.99
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	115.99	支 出 总 计	115.99

部门收入总表

部门：

金额单位：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	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	115.99		115.99								
		115.99		115.99								
306004	绵竹市救助管理站	115.99		115.99								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	115.99	75.99	40.00		
					115.99	75.99	40.00		
				绵竹市救助管理站	115.99	75.99	40.00		
208	20	02	306004	流浪乞讨人员救助支出	96.70	56.70	40.00		
208	99	99	306004	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34			
208	05	99	306004	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06			
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85			
210	11	02	306004	事业单位医疗	1.96	1.96			
210	11	99	306004	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99			
221	02	01	306004	住房公积金	5.66	5.66			
208	05	06	306004	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	115.99	一、本年支出	115.99	115.99	
一般公共预算拨款收入	115.99	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	107.38	107.38	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2.95	2.95	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	5.66	5.66	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	115.99	115.99	
					115.99	115.99	
				市民政局	115.99	115.99	
208	20	02	306	流浪乞讨人员救助支出	96.70	96.70	
208	99	99	306	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
208	05	99	306	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	
208	05	05	306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	
210	11	02	306	事业单位医疗	1.96	1.96	
210	11	99	306	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	
221	02	01	306	住房公积金	5.66	5.66	
208	05	06	306	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	75.99	62.35	13.64
				75.99	62.35	13.64
		306004	绵竹市救助管理站	75.99	62.35	13.64
		301	工资福利支出	62.10	62.10	
301	02	30102	津贴补贴	0.48	0.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	12	3011202	工伤保险	0.09	0.09	
301	12	3011201	失业保险	0.26	0.26	
301	03	30103	奖金	15.60	15.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.85	6.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	1.96	
301	07	30107	绩效工资	9.76	9.76	
301	07	3010702	奖励性绩效	2.93	2.93	
301	07	3010701	基础性绩效	6.83	6.83	
301	01	30101	基本工资	16.95	16.95	
301	13	30113	住房公积金	5.66	5.66	
301	14	30114	医疗费	1.07	1.07	
301	09	30109	职业年金缴费	3.42	3.42	
		302	商品和服务支出	13.64		13.64
302	11	30211	差旅费	2.40		2.40
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	29	30229	福利费	0.42		0.42
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	0.40		0.40
		303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
303	07	30307	医疗费补助	0.24	0.24	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女费	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	40.00
					40.00
				绵竹市救助管理站	40.00
				流浪乞讨人员救助支出	40.00
208	20	02	306004	未成年人救助保护项目	10.00
208	20	02	306004	流浪乞讨人员救助	25.00
208	20	02	306004	儿童之家打造及运营项目	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	6.30		6.00		6.00	0.30
		6.30		6.00		6.00	0.30
306004	绵竹市救助管理站	6.30		6.00		6.00	0.30

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
306-市民政局		53.64									
306004-绵竹市救助管理站	流浪乞讨人员救助	25.00	积极认真做好流浪乞讨人员救助工作。	产出指标	时效指标	2021年	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	预计2021年救助流浪乞讨人员人次	≥	125	人数	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面完成救助工作	定性	高中低	其他	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	加强文明城市建设	定性	高中低	其他	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员及其家人满意度极高。	≥	96	其他	10	正向指标
				产出指标	质量指标	流浪乞讨人员救助标准	≥	2000	元/人·次	20	正向指标
	公务用车运行维护经费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	日常公用经费（事业）	7.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	福利费（事业）	0.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	加强文明城市建设，助力构建和谐社会。	=	1	年	10	正向指标
	未成年人救助保护项目	10.00	积极引导社会力量参与并做好城乡社区未成年人保护培训工 ；开展未成年人救助保护热并做好宣传； 建立学校社工站配备驻校社工； 做好宣传工作。	产出指标	质量指标	未成年人及留守儿童救助标准	≥	280	元/人·次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人、留守儿童及家属满意度	≥	95	人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	预计帮助未成年人及留守儿童	≥	2000	人次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	关爱帮助未成年人及留守儿童，给他们带来温暖。	≥	2000	人次	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	关爱帮助未成年人及留守儿童，给他们带来温暖。	≥	2000	人次	10	正向指标
	儿童之家打造及运营项目	5.00	2021年已建成儿童之家13个成功运营并继续开展未保工作；2022年预计每个镇乡新增2个儿童之家，服务更多未成年人及留守儿童； 走访农村留守儿童、困境儿童，实行一人一档一卡，掌握儿童家庭情况、监护状况、身心健康状况等基本信息，完善更新信息台账，做到精准化管理，适时地掌握留守儿童动态数据。	产出指标	时效指标	做好儿童之家运营工作	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	2020年新增儿童之家	=	0	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	打造儿童之家，开展未保活动	≥	2000	人/次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	督导儿童之家运营质量	=	50000	元/年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完善未保机制、构建覆盖未保工作网络	=	1	年	20	正向指标
	离退休人员公用经费补助	0.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标