

2023年部门预算

2023年01月18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 | 349.30 | 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 | 323.78 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 10.11 |
| | | 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 | 15.42 |
| | | 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 | 349.30 | 本年支出合计 | 349.30 |
| 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 | 349.30 | 支出总计 | 349.30 |

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 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称(科目) | | | | | |
| | | | | 合 计 | 349.30 | 200.30 | 149.00 | | |
| | | | | | 349.30 | 200.30 | 149.00 | | |
| | | | | 绵竹市社会福利院 | 349.30 | 200.30 | 149.00 | | |
| 208 | 10 | 05 | 306003 | 社会福利事业单位 | 292.83 | 143.83 | 149.00 | | |
| 208 | 05 | 99 | 306003 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.08 | 2.08 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 306003 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.31 | 9.31 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 306003 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | | | |
| 210 | 11 | 99 | 306003 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.82 | 4.82 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 306003 | 事业单位医疗 | 5.29 | 5.29 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 306003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.62 | 18.62 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 306003 | 住房公积金 | 15.42 | 15.42 | | | |

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 | 349.30 | 一、本年支出 | 349.30 | 349.30 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 349.30 | 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 | 323.78 | 323.78 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 10.11 | 10.11 | | |
| | | 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 | 15.42 | 15.42 | | |
| | | 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

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 349.30 | 349.30 | |
| | | | | | 349.30 | 349.30 | |
| | | | | 市民政局 | 349.30 | 349.30 | |
| 208 | 10 | 05 | 306 | 社会福利事业单位 | 292.83 | 292.83 | |
| 208 | 05 | 99 | 306 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.08 | 2.08 | |
| 208 | 05 | 06 | 306 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.31 | 9.31 | |
| 208 | 99 | 99 | 306 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | |
| 210 | 11 | 99 | 306 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.82 | 4.82 | |
| 210 | 11 | 02 | 306 | 事业单位医疗 | 5.29 | 5.29 | |
| 208 | 05 | 05 | 306 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.62 | 18.62 | |
| 221 | 02 | 01 | 306 | 住房公积金 | 15.42 | 15.42 | |

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 | 200.30 | 173.58 | 26.72 |
| | | | | 200.30 | 173.58 | 26.72 |
| | | 306003 | 绵竹市社会福利院 | 200.30 | 173.58 | 26.72 |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 26.72 | | 26.72 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.52 | | 3.52 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | | 5.50 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.08 | | 0.08 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 6.60 | | 6.60 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 | | 0.32 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.71 | 4.71 | |
| 303 | 07 | 30307 | 医疗费补助 | 3.64 | 3.64 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女费 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.06 | 1.06 | |
| | | 301 | 工资福利支出 | 168.87 | 168.87 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.31 | 9.31 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 0.93 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.23 | 0.23 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.70 | 0.70 | |
| 301 | 14 | 30114 | 医疗费 | 2.91 | 2.91 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.29 | 5.29 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 28.04 | 28.04 | |
| 301 | 07 | 3010701 | 基础性绩效 | 19.62 | 19.62 | |
| 301 | 07 | 3010702 | 奖励性绩效 | 8.41 | 8.41 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 42.90 | 42.90 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.62 | 18.62 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 15.42 | 15.42 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 1.32 | 1.32 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 44.13 | 44.13 | |

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 | 149.00 |
| | | | | | 149.00 |
| | | | | 绵竹市社会福利院 | 149.00 |
| | | | | 社会福利事业单位 | 149.00 |
| 208 | 10 | 05 | 306003 | 院民经费 | 84.00 |
| 208 | 10 | 05 | 306003 | 院民代养收入 | 65.00 |

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 | 5.82 | | 5.50 | | 5.50 | 0.32 |
| | | 5.82 | | 5.50 | | 5.50 | 0.32 |
| 306003 | 绵竹市社会福利院 | 5.82 | | 5.50 | | 5.50 | 0.32 |

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 | | 175.72 | | | | | | | | | |
| 306003-绵竹市社会福利院 | 院民经费 | 84.00 | 完成院内老人、弃婴收养工作 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 2 | 年 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 加大养老服务体系水平 | = | 98 | % | 30 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 生活补助、医疗费、零用金 | ≤ | 10000 | 元/年 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | ≥ | 50 | 人/年 | 15 | 正向指标 |
| | 院民代养收入 | 65.00 | 提供代养服务、家庭无力照顾老人代养 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 预计代养人数 | ≥ | 45 | 人/年 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 2 | 年 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 加大养老服务体系水平 | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 代养标准 | ≥ | 1300 | 元/月 | 15 | 正向指标 |
| | 公务用车运行维护经费 | 5.50 | 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 | 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 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 日常公用经费 (事业) | 19.80 | 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。 | 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 | 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 |
| | 福利费 (事业) | 1.10 | 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 | 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 | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| 离退休人员公用经费补助 | 0.32 | 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。 | 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 | 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 | |
| | | | 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 | |