

部门收支总体情况表

部门名称：林周县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、预算拨款收入	1,092.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,092.31	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,062.70
六、事业单位经营收入		九、卫生健康支出	15.61
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,092.31	本年支出合计	1,092.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,092.31	支出总计	1,092.31

部门收入总体情况表

部门/单位：林周县民政局

金额单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单 位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余
			小计	一般公共预算资 金	政府性基金预算 资金	国有资本经营预 算资金	财政专户管理资 金	单位资金	小计
157	林周县民政局（林周县残疾人联合会）	1,092.31	1,092.31	1,092.31					
157001	林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	1,092.31	1,092.31	1,092.31					

部门支出总体情况表

部门名称: 林周县民政局

单位: 万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
208	社会保障和就业支出	1,062.70	159.04				
20802	民政管理事务	451.59	138.49				
2080201	行政运行	152.79	14.30				
2080207	行政区划和地名管理	57.90		57.90			
2080208	基层政权建设和社区治理	83.56		83.56			
2080299	其他民政管理事务支出	157.34		157.34			
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11				
20810	社会福利	20.05		20.05			
2081002	老年福利	20.05		20.05			
20811	残疾人事业	222.24		222.24			
2081107	残疾人生活和护理补贴	217.24		217.24			
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00			
20819	最低生活保障	89.26		89.26			
2081901	城市最低生活保障金支出	89.26		89.26			
20820	临时救助	241.19		241.19			
2082001	临时救助支出	241.19		241.19			
20821	特困人员救助供养	17.82		17.82			
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.82		17.82			
210	卫生健康支出	15.61	15.61				
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61				
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22				
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39				
221	住房保障支出	14.00	14.00				
22102	住房改革支出	14.00	14.00				
2210201	住房公积金	14.00	14.00				
	合计	1,092.31	202.95	889.36			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：林周县民政局

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	1,092.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	1,062.70
		九、卫生健康支出	15.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,092.31	本年支出合计	1,092.31
上年结转		年终结转结余	
收入总计	1,092.31	支出总计	1,092.31

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：林周县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	1,062.70	159.04	
20802	民政管理事务	451.59	138.49	
2080201	行政运行	152.79	14.30	
2080207	行政区划和地名管理	57.9		57.9
2080208	基层政权建设和社区治理	83.56		83.56
2080299	其他民政管理事务支出	157.34		157.34
20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
20810	社会福利	20.05		20.05
2081002	老年福利	20.05		20.05
20811	残疾人事业	222.24		222.24
2081107	残疾人生活和护理补贴	217.24		217.24
2081199	其他残疾人事业支出	5		5
20819	最低生活保障	89.26		89.26
2081901	城市最低生活保障金支出	89.26		89.26
20820	临时救助	241.19		241.19
2082001	临时救助支出	241.19		241.19
20821	特困人员救助供养	17.82		17.82
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.82		17.82
210	卫生健康支出	15.61	15.61	
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	
221	住房保障支出	14.00	14.00	
22102	住房改革支出	14	14	
2210201	住房公积金	14.00	14.00	
		1,092.31	202.95	889.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

部门名称：林周县民政局

单位：万元

部门经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
301	工资福利支出	183.35	183.35			
30101	基本工资	30.40	30.40			
30102	津贴补贴	77.58	77.58			
30103	奖金	8.68	8.68			
30106	伙食补助费	2.88	2.88			
30107	绩效工资					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.44	16.44			
30109	职业年金缴费	4.11	4.11			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22			
30111	公务员医疗补助缴费	7.39	7.39			
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87			
30113	住房公积金	14.00	14.00			
30114	医疗费					
30199	其他工资福利支出	12.77	12.77			
302	商品和服务支出	14.30				14.30
30201	办公费	2.50				2.50
30202	印刷费	2.00				2.00
30203	咨询费					
30204	手续费					
30205	水费	0.06				0.06
30206	电费	3.04				3.04
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30209	物业管理费					
30211	差旅费					
30212	因公出国(境)费用					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费	0.50				0.50
30216	培训费	1.00				1.00
30217	公务接待费	0.50				0.50
30218	专用材料费					
30224	被装购置费					
30225	专用燃料费					
30226	劳务费					
30227	委托业务费					
30228	工会经费					
30229	福利费					
30231	公务用车运行维护费	4.70				4.70
30239	其他交通费用					
30240	税金及附加费用					
30299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	5.30		5.30		
30303	退职(役)费					
30304	抚恤金					
30305	生活补助					
30306	救济费					
30307	医疗费补助					
30308	助学金					
30309	奖励金					
30399	其他对个人和家庭的补助	5.30		5.30		
310	资本性支出					
31001	房屋建筑物购建					
31002	办公设备购置					
31003	专用设备购置					
31005	基础设施建设					
31006	大型修缮					
31007	信息网络及软件购置更新					
31009	土地补偿					
31013	公务用车购置					
31022	无形资产购置					
31099	其他资本性支出					
399	其他支出					
39901	预备费					
39902	预留					
39906	赠与					
39999	其他支出					
	合计	202.95	183.35	5.30		14.30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：林周县民政局

单位：万元

项目	预算数
一、因公出国（境）费用	-
二、公务接待费	0.50
三：公务用车购置及运行维护费	4.70
其中：公务用车购置费	-
公务用车运行维护费	-
合计	5.20

政府性基金“三公”经费支出情况表

部门名称：林周县民政局

单位：万元

项目	预算数
一、因公出国（境）费用	-
二、公务接待费	-
三：公务用车购置及运行维护费	-
其中：公务用车购置费	-
公务用车运行维护费	-
合计	-

备注：我部门2021年度没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：林周县民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
206**	...			
206****	...			
207	文化旅游体育与传媒支出			
207**	...			
207****	...			
	合计			

备注：我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

项目支出绩效表

金额单位：
万元

单位名称	项目名称	预算数	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
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54000021R000000005055-工资性支出	116.67	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	0.87	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54000021R000000005089-其他工资福利支出	15.65	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险	16.44	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54000021R000000005091-职业年金缴费	4.11	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险	8.22	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54000021R000000005093-公务员医疗补助	7.39	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54000021R000000005094-住房公积金	14.00	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补	5.30	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	60、70岁以上每人每	=	100	%	20	正向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54000021T000000006407-经济困难的高龄失能等	20.05	效益指标	社会效益指	政府政策性补贴保障	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	改善老人生活质量	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	按年底一次性全额到	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满	增大服务对象满意度	=	100	%	5	正向指标
157001-林周县民政			产出指标	质量指标	预算编制质量= （	≤	5	%	22.5	反向指标

项目支出绩效表

金额单位：
万元

单位名称	项目名称	预算数	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
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54000021Y000000005098-商品和服务支出	14.30	效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54012121T000000012121-三大节日慰问	24.04	产出指标	数量指标	慰问困难户	>	390	人/户	15	正向指标
			产出指标	数量指标	特困人员慰问对象	≥	214	人数	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购买哈达	≥	610	元/人	15	正向指标
			满意度指	帮扶对象满	慰问对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54012121T000000012129-重度精神病患者监护补贴	3.12	产出指标	数量指标	我具有严重精神病患	>	31200	元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指	维护社会稳定	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	按年度执行计划	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指	帮扶对象满	加强对严重精神病患	≥	95	%	10	正向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54012121T000000012626-城乡最低生活保障县级	89.26	产出指标	时效指标	城镇低保人数为682	≥	682	人数	5	正向指标
			产出指标	数量指标	农村低保人数为：7	≥	739	户	10	正向指标
			满意度指	服务对象满	困难群众	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	农村低保人数为：7	≥	739	户	5	正向指标
			效益指标	社会效益指	维护社会稳定	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	城镇低保人数为682	≥	682	人/户	10	正向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54012121T000000012735-林周县各村小组村牌设置	57.90	产出指标	数量指标	村民小组191个	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指	使广大人民群众出行	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指	服务对象满	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指	使广大人民群众出行	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	1个行政村	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	工勤人员	≥	10	人数	10	正向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54012121T000000012736-林周县特困人员集中供	15.75	效益指标	社会效益指	带动就业	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指	服务对象满	按月发放工资	≥	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	政府购买服务人员	≥	1	人数	10	正向指标
			效益指标	社会效益指	提高编外人员生活社	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	公益性	≥	3	人数	10	正向指标
			产出指标	数量指标	基层社会救助经办人	≥	10	人数	20	正向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54012121T000000012737-政府购买基层社会救助服务经办人员县级配套资金	40.93	满意度指	服务对象满	服务对象对项目实施	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指	为保障更好的服务群	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	购买单人办公桌字	≥		%		正向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54012121T000000013036-行政审批局办证大厅婚	1.80	产出指标	数量指标	购买单人椅子	≥		%		正向指标
			效益指标	社会效益指	更好的开展婚姻工作	≥		%		正向指标
			满意度指	服务对象满	群众满意度	≥		%		正向指标
			产出指标	数量指标	购买机场休息椅	≥		%		正向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54012121T000000013043-居家和社区养老服务改	14.00	产出指标	数量指标	宁布村村20位孤寡困	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指	增加社区养老	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	带动就业	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指	服务对象满	孤寡困境老人满意度	定性	好坏	%	10	正向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54012121T000000013084-农村特困人员供养补	17.00	满意度指	服务对象满	保障农村特困人员的	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指	社会影响力	定性	好坏	%	20	正向指标

项目支出绩效表

金额单位：
万元

单位名称	项目名称	预算数	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
周（林周县残疾人联合会）本级	54012121T000000013084-农村特困人员供养补助	17.62	产出指标	数量指标	农村特困人员低保	≥	36	人数	10	正向指标
			效益指标	社会效益指	切实做好农村五保户	定性	好坏		10	正向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54012121T000000017955-居家和社区养老服务改	69.56	效益指标	社会效益指	带动就业	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指	增加社区养老	>	95	%	10	正向指标
			满意度指	服务对象满	孤寡困境老人满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	质量指标	宁布村村20位孤寡困	≥	95	%	20	正向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54012121T000000018085-困难群众救助补助资金（城镇低保、农村低保、临时生活救助、孤儿基本生活补助资金、特困救助补助资金、市级	241.19	产出指标	数量指标	城镇低保人数为682	≥	90	人数	10	正向指标
			产出指标	数量指标	农村低保人数为：7	≥	90	人数	20	正向指标
			效益指标	社会效益指	按月季度发放资金	定性	好坏	元/月	20	正向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54012121T000000018136-2021年城乡最低生活保障工作经费	2.68	产出指标	效果指标	确保把所有符合条件	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指	服务对象满	帮扶对象满意	≥	90	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	各乡镇困难群基本生	定性	好坏		15	正向指标
			产出指标	数量指标	下乡入户调查困难群	≥	95	%	10	正向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54012121T000000018138-残疾人工作专项经费	5.00	满意度指	服务对象满	帮扶残疾对象满意	定性		%		正向指标
			产出指标	数量指标	保障1471	≥		%		正向指标
			效益指标	社会效益指	维护社会稳定	≥		%		正向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54012121T000000018139-特困人员集中供养中心运行管理经费	69.02	产出指标	数量指标	集中供养103人	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指	意愿入住率达到100	=	100	%	10	正向指标
			满意度指	服务对象满	特困人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	特困分散108人	≥	95	%	20	正向指标
157001-林周县民政局（林周县残疾人联合会）本级	54012121T000000018174-残疾人“两项补贴”资金	217.24	满意度指	服务对象满	残疾人两项补贴年末	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	质量指标	截止2020年9月30日	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指	2021年残疾人两项补	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	证的有1471人	≥	90	%	15	正向指标