

佳县民政局 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策，拟定全县民政事业发展规划和政策，制定全县民政工作改革创新与发展计划并组织实施。
2. 承担依法对全县社会组织进行登记、管理、年检和监督工作职责。
3. 拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责全县居民家庭经济状况核对机制；负责六十年代精简外省回陕退职职工补助。
4. 指导城乡基层群众自治建设，指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；组织社区专职人员招录、培训、管理等工作；负责城市社区设置、调整、报批工作。
5. 拟订全县行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准；负责街道、乡镇行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批；负责村委会调整及更名的审核报批；负责全县行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县地名管理工作，组织开展

地名普查、地名标准化建设活动，规范全县地名标牌的设置和管理。

6. 承担依法对全县婚姻登记管理工作，负责宣传婚姻法律法规，负责办理婚姻登记、补发婚姻登记证、撤销受胁迫的婚姻，建立和管理婚姻登记档案，倡导婚俗改革。

7. 拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；负责对全县殡仪馆、公墓、墓地等殡葬服务单位的监督和管理；负责殡葬改革和殡葬法规宣传、殡葬执法检查、殡葬职业教育和殡葬岗位培训等工作。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；负责全县养老机构的监督管理工作。

9. 拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；负责全县残疾人两项补助的发放工作。

10. 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责全县收养登记管理工作，依法办理收养登记；负责辖区内的弃婴接收、登记、管理、统计工作。

11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作；指导全县社会福利事业机构工作。

12. 拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13. 负责编制全县年度民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政统计工作；负责福彩公益金项目申报、审批和资金管理；指导监督街道、乡镇民政事业经费的使用和管理。

14. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15. 承办县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。县民政局应强化基本民生保障职责，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

17. 职责划分。与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟定全县养老服务体系规划建设规划、政策并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟定应对全县人口老龄化、医养结合政策措施；综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展；承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）机构设置 内部设置办公室、财务室

二、工作任务

（一）全面加强党的建设。深入贯彻落实党的二十大会议精神和习近平总书记重要指示批示精神，将全面从严治党贯穿于民政工作的各领域、全过程。严守政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，既要当政治上的“明白人”，更要做行动上的“排头兵”，把讲政治体现到推动民政事业高质量发展的创新实践之中，高质量完成党的建设各项工作，夯实党建基础。

（二）抓好困难群众生活保障。全力推进省市为民办实事任务落实落地，精准高效落实各类社会救助政策。深入推进民政领域“放管服”改革，优化城乡最低生活保障和特困供养审核确认程序；加强临时救助管理，落实“分级审批”“先行救助”等规定，进一步提高临时救助时效性。加强信息比对和认定工作，对所有低保户、特困人员实行信息比对，对新进低保、特困人员上门核实，按认定程序办理。持续做好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，强化社会救助兜底保障工作。强化救助审查和监督机制，把好救助对象确定、审批、资金发放关。

（三）加快发展基本社会养老服务。强化养老机构综合监管，推动建立“党委领导、政府主导、民政牵头、相关部门参与”的综合监管机制，促进各类养老机构健康发展。加强敬老院、幸福

院、日间照料中心等养老机构管理工作，聚焦重点项目—老年护理院和医养服务中心（老年养护院）建设，确保早日投运；试点推广发展小区嵌入式养老，有序推进居家和社区养老服务。完善基本养老服务体系建设，大力提高农村特困人员集中供养率。开展养老服务从业人

员培训提升行动，推动养老护理员公益性岗位建设。切实抓好养老机构风险防范，根据“属地管理、行业监管”的原则，提高风险防范意识和能力，严防养老机构各类安全事故发生。持续深化养老服务质量建设专项行动，规范养老机构管理标准，全面开展养老机构等级评定和消防安全隐患大排查。

（四）着力提高基层社会治理水平。落实上级有关文件精神，推动全县基层社会治理和服务创新，扎实推进基层公共服务（一站式）全覆盖。以村规民约为抓手，进一步健全自治、德治、法治相结合的城乡治理体系，督促各村（社区）对村规民约依法进行完善和更新，确保程序合法。指导村（社区）将农村人居环境整治与环境保护、社会公德、家庭美德、移风易俗、殡葬改革、拒绝封建迷信、扫黑除恶、社会治安、安全生产、村庄规划等内容纳入村规民约、居民公约，确保内容健全合法。全面推行“四议两公开”制度，推动村民自治。完善村（居）委会的下属委员会和理事会建设，探索建立地名管理县级部门联席会议工作机制和地名备案公告制度。加强区划地名管理，巩固地名普查成果转化，规范地名管理，挖掘地名文化，完善地名公共服务。扎实开展平安边界创建和界线联检工作。

（五）大力发展慈善社工和志愿服务。全面落实《慈善法》，健全慈善组织机制，创建公益慈善品牌，积极推广“慈善+互联网”新模式，树立大慈善理念，构建大慈善格局，塑造“人人心怀慈善、人人参与慈善”的浓厚氛围。加快发展志愿服务，指导乡镇社会工作站规范运行，开展好社工站工作人员的培训，支持社工参与新时代文明实践服务创新。加大“慈善+社工”融合发展力度，弘扬志愿服务精神，建立健全志愿服务机制，壮大志愿者队伍，

探索“社工+慈善+志愿者”公益慈善发展新模式。

（六）持续推进殡葬改革工作。对照省、市关于殡葬改革的工作要求，切实推进殡葬改革各项工作。持续开展殡葬领域突出问题摸排和专项整治，完善殡葬惠民政策体系，加快节地生态殡葬发展步伐。全方位深入开展殡葬政策法规宣传，深入推进殡葬移风易俗，党员干部要带头执行殡葬政策。加大殡葬基础设施建设力度，指导加快推进殡仪馆建设进度和乡镇农村公益性公墓规划建设力度，有效推动殡葬改革成果转化。

（七）协调推进社会事务工作。做好重点民生实事项目，即困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作，精准认定残疾人两项补贴对象，按时足额发放残疾人两项补贴资金。强化孤儿和事实无人抚养儿童保障水平，完善留守儿童和困境儿童动态监测机制，落实家庭监护主体责任，建立健全关爱留守儿童、困境儿童工作长效机制，巩固好村级“儿童之家”阵地成果，实施留守儿童关爱保护专项行动，加强困境儿童救助，全面提高儿童福利水平。强化未成年人保护工作，开展《未成年人保护法》宣传，做好未成年人防溺水工作。加大对未成年人关爱保护，切实防范化解儿童福利领域重大风险。规范流浪乞讨人员救助管理，开展救助管理服务大提升专项行动。规范婚姻登记管理，严格执行《民法典》有关规定，做好政务服务窗口工作。

三、预算单位构成

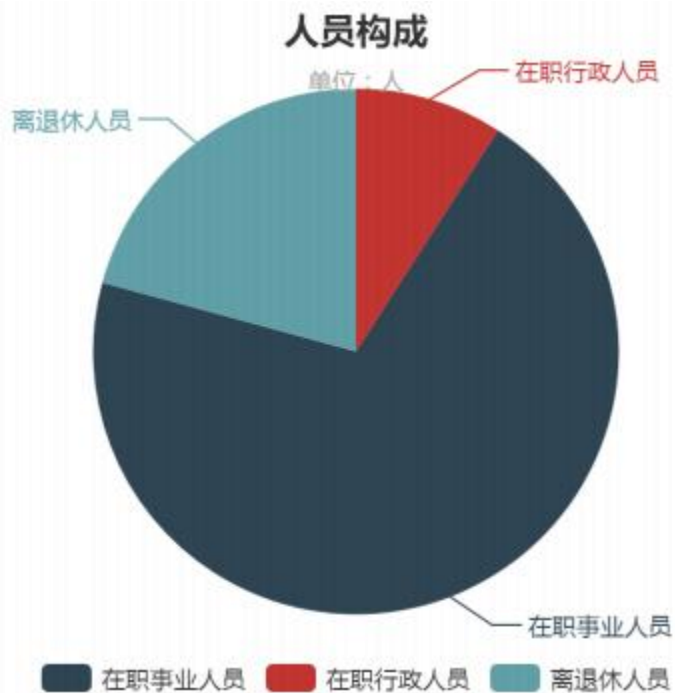
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县民政局	
2	佳县居民最低生活保障中心	
3	佳县养老服务中心	
4	佳县救助服务站	
5	佳县婚姻登记服务中心	
6	佳县中心敬老院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 9 人、事业编制 77 人；实有人员 100 人，其中行政 9 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2462.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 2462.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 200.75 万元，主要原因是其他民政管理事务支出增加；本部门当年预算支出 2462.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 2462.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 200.75 万元，主要

原因是其他民政管理事务支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2462.25 万元，其中一般共预算拨款收入 2462.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 200.75 万元，主要原因是其他民政管理事务支出增加；本部门当年财政拨款支出 2462.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 2462.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 200.75 万元，主要原因是其他民政管理事务支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算增加算拨款支出 2462.25 万元，较上年增加 200.75 万元，主要原因是其他民政管理事务支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2462.25 万元，其中：

(1) 行政运行(2080201)147.38 万元，较上年减少 42.84 万元，原因是严格执行有关规定，进一步压缩支出。

(2) 民间组织管理(2080206)40.00 万元，较上年增加 10 万元，原因是业务开展需要。

(3) 基层政权和社区建设(2080208)330.00 万元，较上年增加 90 万元，原因是增加农村社

区建设项目。

(4) 其他民政管理事务支出(2080299)652.99万元，较上年增加306.45万元，原因是业务开展需要。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)82.37万元，较上年增加2.76万元，原因是原因是工资普调、缴费基数增大。

(6) 社会福利(20810)支出326.32万元，较上年增加36.84万元，原因是社会发展需要。

(7) 其它社会保障和就业支出(2089999)支出799.21万元，包含了其他农村生活救助，较上年减少200.79万元，原因是严格执行有关规定，进一步压缩支出。

(8) 行政事业单位医疗(21011)18.11万元，较上年减少3.3万元，原因是严格执行有关规定，进一步压缩支出。

(9) 住房公积金(2210201)65.87万元，较上年增加2.79万元，原因是工资普调增加，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出2462.25万元，其中：

工资福利支出(301)1039.91万元，较上年增加8.33万元，原因是工资普调；

商品和服务支出(302)721.21万元，较上年增加512.44万元，原因是支出口径发生变化；
对个人和家庭的补助支出(303)701.13万元，较上年减少320万元，原因是严格执行有关规定，进一步压缩支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出2462.25万元，其中：

机关工资福利支出(501)396.30万元，较上年减少39.25万元，原因是工资普调；

机关商品和服务支出(502)632.16万元，较上年增加511.94万元，原因是支出口径发生变化。

对事业单位经常性补助(505)732.65万元，较上年增加48.06万元，原因是是工资普调；

对个人和家庭的补助(509)701.13万元，较上年减少320万元，原因是严格执行有关规定，进一步压缩支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.5万元，较上年增加3.7万元(49%)，增加的主要原因是佳县中心敬老院公务用车增加。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加3.7

万元（49%），增加的主要原因是佳县中心敬老院公务用车增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2462.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 34.55 万元，较上年减少 3.1 万元，主要原因是严格执行

有关规定，进一步压缩支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 救济费：指按规定开支的城乡困难群众、灾民、及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，特困救助供养对象，临时救助对象，贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费及救助指出等。实物形式的救济也在此科目反应。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2462.25	一、部门预算	2462.25	一、部门预算	2462.25	一、部门预算	2462.25
1、财政拨款	2462.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	820.05	1、机关工资福利支出	396.30
(1)一般公共预算拨款	2462.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	777.70	2、机关商品和服务支出	632.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41.21	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.14	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	732.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1642.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	262.20	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2378.27	(2)商品和服务支出	680.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	700.00	9、对个人和家庭的补助	701.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.11	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	65.87				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,462.25	本年支出合计	2,462.25	本年支出合计	2,462.25	本年支出合计	2,462.25
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,462.25	支出总计	2,462.25	支出总计	2,462.25	支出总计	2,462.25

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2462.25	一、财政拨款	2462.25	一、财政拨款	2462.25	一、财政拨款	2462.25
1、一般公共预算拨款	2,462.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	820.05	1、机关工资福利支出	396.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	777.70	2、机关商品和服务支出	632.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41.21	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.14	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	732.65
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1642.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	262.20	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2378.27	(2)商品和服务支出	680.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	700.00	9、对个人和家庭的补助	701.14
		10、卫生健康支出	18.11	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	65.87				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,462.25	本年支出合计	2,462.25	本年支出合计	2462.25	本年支出合计	2,462.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,462.25	支出总计	2,462.25	支出总计	2462.25	支出总计	2,462.25

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,462.25	785.50	34.55	1,642.20	
208	社会保障和就业支出	2,378.27	701.52	34.55	1,642.20	
20802	民政管理事务	1,170.37	399.07	24.30	747.00	
2080201	行政运行	147.38	114.88	12.50	20.00	
2080206	社会组织管理	40.00			40.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	330.00			330.00	
2080299	其他民政管理事务支出	652.99	284.19	11.80	357.00	
20805	行政事业单位养老支出	82.37	82.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37			
20810	社会福利	326.32	218.87	10.25	97.20	
2081001	儿童福利	18.00			18.00	
2081006	养老服务	308.32	218.87	10.25	79.20	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,462.25	785.50	34.55	1,642.20	
20825	其他生活救助	98.00			98.00	
2082502	其他农村生活救助	98.00			98.00	
20899	其他社会保障和就业支出	701.21	1.21		700.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	701.21	1.21		700.00	
210	卫生健康支出	18.11	18.11			
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11			
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38			
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73			
221	住房保障支出	65.87	65.87			
22102	住房改革支出	65.87	65.87			
2210201	住房公积金	65.87	65.87			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,462.27	785.52	34.55	1,642.20	
301	工资福利支出			1,039.92	777.72		262.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.23	60.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	254.85	254.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.29	43.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231.42	231.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.92	3.92			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.44	16.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.84	14.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.54	67.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.73	14.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.41	12.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.46	53.46			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	258.00			258.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,462.27	785.52	34.55	1,642.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.20			4.20	
302	商品和服务支出			721.21	6.66	34.55	680.00	
30201	办公费	50201	办公经费	622.00		9.00	613.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85.05		18.05	67.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.66	6.66			
303	对个人和家庭的补助			701.14	1.14		700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	701.14	1.14		700.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	820.05	785.50	34.55	
208	社会保障和就业支出	736.07	701.52	34.55	
20802	民政管理事务	423.37	399.07	24.30	
2080201	行政运行	127.38	114.88	12.50	
2080299	其他民政管理事务支出	295.99	284.19	11.80	
20805	行政事业单位养老支出	82.37	82.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37		
20810	社会福利	229.12	218.87	10.25	
2081006	养老服务	229.12	218.87	10.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21		
210	卫生健康支出	18.11	18.11		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	820.05	785.50	34.55	
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11		
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38		
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73		
221	住房保障支出	65.87	65.87		
22102	住房改革支出	65.87	65.87		
2210201	住房公积金	65.87	65.87		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			820.07	785.52	34.55	
301	工资福利支出			777.72	777.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.23	60.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	254.85	254.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.29	43.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	231.42	231.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.92	3.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.44	16.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.84	14.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.54	67.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.73	14.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.41	12.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.46	53.46		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			41.21	6.66	34.55	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.05		18.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.66	6.66		
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,642.20	
314	佳县民政局	1,642.20	
314001	佳县民政局	1,541.00	
	专用项目	1,541.00	
	春节慰问	20.00	
	春节慰问经费	20.00	春节慰问经费
	冬季困难群众用煤补贴县级配套	98.00	
	冬季困难群众用煤补贴县级配套	98.00	冬季困难群众用煤补贴县级配套
	儿童主任工资补助	18.00	
	儿童主任工资补助	18.00	儿童主任工资补助
	农村互助幸福院运营奖补	300.00	
	农村互助幸福院运营奖补	300.00	农村互助幸福院运营奖补
	社会救助配套	700.00	
	社会救助配套	700.00	社会救助配套
	社区工资配套	240.00	
	社区工资配套	240.00	社区工资配套
	养老服务中心建设	90.00	
	养老服务中心建设	90.00	养老服务中心建设
	养老机构和社区运转维护	75.00	
	养老机构和社区运转维护经费	75.00	养老机构和社区运转维护经费
314002	佳县居民最低生活保障中心	40.00	
	专用项目	40.00	
	社会救助专项业务	40.00	
	社会救助专项业务经费	40.00	社会救助专项业务经费
314004	佳县救助服务站	10.00	
	专用项目	10.00	
	救助服务专项业务	10.00	
	救助服务专项业务经费	10.00	流浪乞讨照料、护理费
314005	佳县婚姻登记服务中心	7.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,642.20	
	专用项目	7.00	
	婚姻登专项业务	7.00	
	婚姻登专项业务经费	7.00	临聘人员工资及婚姻登记运转经费
314006	佳县中心敬老院	4.20	
	专用项目	4.20	
	临时工资	4.20	
	临时工工资	4.20	按照文件精神，我中心自成立以来对需要供养的特困人员进行集中供养，
314007	佳县慈善协会	30.00	
	专用项目	30.00	
	慈善事业经费	30.00	
	慈善事业经费	30.00	慈善事业经费
314008	佳县老区建设促进会	10.00	
	专用项目	10.00	
	专项活动经费	10.00	
	专项活动经费	10.00	专项活动经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政事业业务经费			
主管部门		1642.2			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1642.2	
		其中:财政拨款		1642.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好春节慰问工作。 目标2: 保障困难群众用煤补贴。 目标3: 保障幸福院正常运转。 目标4: 确保困难群众基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障困难群众人次	不少于3500人次	
			保障乡镇数量	20个	
			保障幸福院运转数量	172个	
		质量指标	救助困难群众是否到人到户	是	
			各幸福院运行是否规范	是	
			各项补贴是否足额发放	足额	
		时效指标	救助困难群众是否及时	及时	
			开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	用煤补贴投入	98万元	
			幸福院补贴标准	2万元/个	
			困难群众保障类型	低保、特困、临时救助	
	社会效益指标	社会效益指标	社会救助体系	进一步健全	
			困难群众基本生活	得到保障	
			急难对象	得到救助	
		可持续影响指标	民政服务体系	逐步完善	
			社会救助密网	逐步织牢	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥78%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县民政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	保障民政局正常运转	965.84	965.84	
	任务2	确保困难群众基本生活	700.23	700.23	
	任务3	保障幸福院正常运转	300	300	
	任务4	保障养老服务机构正常运转	75	75	
	任务5	保障基层政权和社区治理	330	330	
	任务6	保障其他社会福利	91.18	91.18	
	金额合计			2462.25	2462.25
年度 总体 目标	目标1：保障民政局正常运转 目标2：确保困难群众基本生活 目标3：保障幸福院正常运转 目标4：保障养老服务机构正常运转 目标5：保障基层政权和社区治理				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障困难群众人次		不少于3500人次
			保障幸福院运转数量		172个
			保障养老服务机构数		6个
		质量指标	救助困难群众是否到人到户		是
			各幸福院运行是否规范		是
			社区建设相关验收是否合格		是
		时效指标	各类保障金发放是否及时		是
			开始时间		2024/1/1
			结束时间		2024/12/31
		成本指标	幸福院补贴标准		2万元/个
	困难群众保障类型		低保、特困、临时救助		
	养老服务机构补贴标准		10万元/个		
	社会效益 指标	社会救助体系		进一步健全	
		困难群众基本生活		得到保障	
可持续影响 指标	民政服务体系		逐步完善		
	社会救助密网		逐步织牢		
满意度指标	服务对象 满意度指标	困难群众满意度		≥78%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		佳县民政局			
主管单位		佳县民政局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90	年度资金总额:	90
		其中:财政拨款	90	其中:财政拨款	90
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成养老服务中心建设			完成养老服务中心建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	养老服务中心建设数量	1处	
			建设面积	1000m ²	
		质量指标	是否拖延工程进度	否	
			相关验收是否合格	是	
		时效指标	是否按时开工	是	
			是否及时完工	是	
		成本指标	财政投入	90万元	
			安全文明施工费	10万元	
	材料投入		50万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	养老服务体系	进一步健全	
			养老阵地建设	逐步完成	
		可持续影响指标	民政服务体系	进一步完善	
	养老服务体系		进一步健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务工作人员满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。