

大荔县民政局
2023 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

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕78号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻落实中省市民政事业发展方面的法律法规和政策规定，拟定全县民政事业发展的法规草案、政策和规章制度、发展规划并组织实施。

2、拟定全县社会组织登记管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、统筹全县城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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意见和建议，推进基层民主政治建设。

5、负责全县行政区划，地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担县际和县内行政区域边界争议调处工作。

6、拟定全县婚姻登记管理政策并组织实施，拟定全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

7、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

8、拟定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。

9、拟定全县儿童福利、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。

10、拟定促进全县慈善事业发展政策，指导全县社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

11、拟定全县社会工作、志愿者服务政策和标准，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。

12、履行民政管理单位安全生产监督管理职责。负责县救助站、县中心敬老院、殡仪所等单位的安全生产监督管理工作。

13、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

本单位内设 8 个股室，党政办、财务股、社会救助股、五保股、殡改办、社会事务股、社福慈善股、婚姻登记中心。另有救助管理站、中心敬老院、殡仪管理所、救助家庭经济状况核对中心，福利彩票管理中心等 5 个下属单位。

二、工作任务

一是着力强化社会救助兜底保障功能。

二是扎实推进社区治理体系建设。

三是全要素构建养老服务体系。

四是切实加强社会党组织建设。

三、预算单位构成

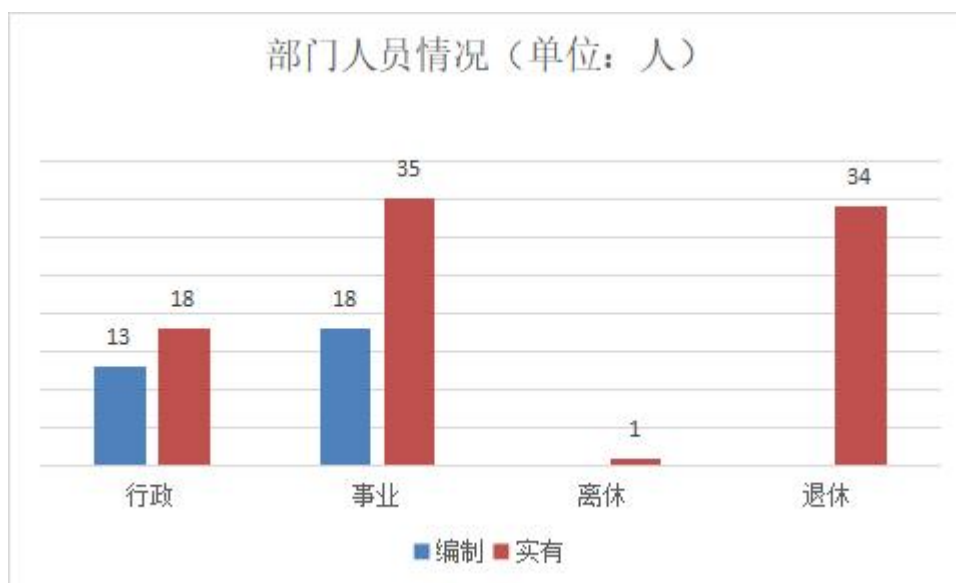
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县民政局（机关）	
2	大荔县救助家庭经济状况核对中心	
3	大荔县中心敬老院	
4	大荔县救助管理站	
5	大荔县殡仪管理所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 13 人、事业编制 18 人；实有人员 54 人，其中行政 18 人、事业 35 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 34 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 9350.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 9350.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8842.92 万元，主要原因是本年上级专项资金列入年初预算；本部门当年预算支出 9350.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 9350.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8842.92 万元，主要原因是本年上级专项资金列入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 9350.49 万元，其中一般公共预

算拨款收入 9350.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8842.92 万元，主要原因是本年上级专项资金列入年初预算；本部门当年财政拨款支出 9350.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 9350.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8842.92 万元，主要原因是本年上级专项资金列入年初预算。

（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拨款支出 9350.49 万元，较上年增加 8842.92 万元，主要原因是本年上级专项资金列入年初预算。

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 9350.49 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）224.84 万元，较上年增加 25.93 万元，原因是工资普调，人员工资增加；

（2）社会组织管理（2080206）25 万元，较上年增加 10 万元，原因是慈善经费增加；

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）60.6 万元，较上年增加 14.21 万元，原因是工资普调，人员工资增加；

（4）行政单位离退休（2080501）11.52 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是工资普调，离休人员工资增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

61.91，较上年增加 9.05 万元，原因是人员工资增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）8760.27 万元，较上年增加 8760.27 万元，原因是本年新增上级专项困难群众救助资金；

（7）老年福利（2081002）63.29 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是工资普调，人员工资增加；

（8）殡葬（2081004）34.74 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是工资普调，人员工资增加；

（9）流浪乞讨人员救助支出（2082002）62.64 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是工资普调，人员工资增加；

（10）其他行政事业单位医疗支出（2101199）15.17 万元，较上年增加 4.08 万元，原因是人员工资增加；

（11）住房公积金（2210201）30.5 万元，较上年增加 6.69 万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 9350.49 万元，其中：

工资福利支出（301）486.54 万元，较上年增加 72.66 万元，原因是工资普调，人员工资、养老、公积金等支出增加；

商品和服务支出（302）45.15 万元，较上年减少 9.59 万元，原因是厉行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助支出（303）8793.8万元，较上年增加8754.86万元，原因是本年增加了上级专项困难群众救助资金；

其他支出（399）25万元，较上年增加25万元，原因是上年无此项预算。

（2）本部门当年一般公共预算支出9350.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）217.33万元，较上年增加33.97万元，原因是工资普调，人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）33.4万元，较上年减少14.34万元，原因是厉行节约，减少开支；

对事业单位经常性补助（505）280.95万元，较上年增加38.67万元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）8793.8万元，较上年增加8759.62万元，原因是本年增加了上级专项困难群众救助资金；

其他支出（599）25万元，较上年增加25万元，原因是上年无此项预算。

（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，并已公开空表。

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 22.14 万元，较上年减少 10.74 万元（-32%），减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 7.37 万元，与上年保持不变，主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车运行维护费 14.76 万元，较上年减少 10.74 万元（-42%），减少主要原因是本年公务用车减少；公务用车购置费 0 万元，与上年保持不变，主要原因是无公务用车购置计划；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年保持不变，主要原因是厉行节约，减少开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年保持不变，主要原因是厉行节约，减少开支。

上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费，公务用车购置费、会议费、培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8813.42 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

部门当年机关运行经费预算安排 33.4 万元，较上年减少 14.34 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出，

3. 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。

4. 政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据律、行政法规共央、务院关文件规定支持某项事业发展按照家规定程序批准向公民、其组织征收具专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

5. 专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。

6. 流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出。

第四部分 公开报表
(大荔县民政局预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县民政局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门不涉及，并已按要求公开空表
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	本部门不涉及，并已按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	93,504,851.00	一、部门预算	93,504,851.00	一、部门预算	93,504,851.00	一、部门预算	93,504,851.00
1、财政拨款	93,504,851.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,370,651.00	1、机关工资福利支出	2,173,331.00
(1)一般公共预算拨款	93,504,851.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,865,357.00	2、机关商品和服务支出	334,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	88,134,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	335,294.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,809,526.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88,134,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	93,048,107.00	(2)商品和服务支出	281,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	87,602,700.00	9、对个人和家庭的补助	87,937,994.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151,704.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	250,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	250,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	305,040.00				
		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	93,504,851.00	本年支出合计	93,504,851.00	本年支出合计	93,504,851.00	本年支出合计	93,504,851.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	93,504,851.00	支出总计	93,504,851.00	支出总计	93,504,851.00	支出总计	93,504,851.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
130	大荔县民政局	93504851	93504851	88134200							
130001	大荔县民政局（机关）	89895325	89895325	87231700							
130003	大荔县救助家庭经济状况核对中心	785557	785557								
130004	大荔县救助管理站	788962	788962	47500							
130007	大荔县中心敬老院	1611993	1611993	800000							
130008	大荔县殡仪管理所	423014	423014	55000							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	93,504,851.00	一、财政拨款	93,504,851.00	一、财政拨款	93,504,851.00	一、财政拨款	93,504,851.00
1、一般公共预算拨款	93,504,851.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,370,651.00	1、机关工资福利支出	2,173,331.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	88,134,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,865,357.00	2、机关商品和服务支出	334,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	335,294.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,809,526.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88,134,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	93,048,107.00	(2)商品和服务支出	281,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	87,602,700.00	9、对个人和家庭的补助	87,937,994.00
		10、卫生健康支出	151,704.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	250,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	250,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	305,040.00				
		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	93,504,851.00	本年支出合计	93,504,851.00	本年支出合计	93,504,851.00	本年支出合计	93,504,851.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	93,504,851.00	支出总计	93,504,851.00	支出总计	93,504,851.00	支出总计	93,504,851.00

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：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	93504851	5200651	170000	88134200	
208	社会保障和就业支出	93048107	4743907	170000	88134200	
20802	民政管理事务	3104443	2515943	159500	429000	
2080201	行政运行	2248395	1914395	155000	179000	
2080206	社会组织管理	250000			250000	
2080208	基层政权建设和社区治理	606048	601548	4500		
20805	行政事业单位离退休	734314	734314			
2080501	行政单位离退	115238	115238			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	619076	619076			
20899	其他社会保障和就业支出	87602700			87602700	
2089999	其他社会保障和就业支出	87602700			87602700	
20810	社会福利	980288	919288	6000	55000	
2081002	老年福利	632896	626896	6000		
2081004	殡葬	347392	292392		55000	
20820	临时救助	626362	574362	4500	47500	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	626362	574362	4500	47500	
210	卫生健康支出	151704	151704			
21011	行政事业单位医疗	151704	151704			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151704	151704			
221	住房保障支出	305040	305040			
22102	住房改革支出	305040	305040			
2210201	住房公积金	305040	305040			

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：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			93504851	5200651	170000	88134200	
301	工资福利支出			4865357	4865357			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1694339	1694339			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2095198	2095198			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260364	260364			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358712	358712			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67032	67032			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84672	84672			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151596	151596			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153444	153444			
302	商品和服务支出			451500		170000	281500	
30201	办公费	50201	办公经费	34360		4360	30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3963		3963		
30202	印刷费	50201	办公经费	34000		4000	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1916		1916		
30205	水费	50201	办公经费	12000		2000	10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2500		2500		
30206	电费	50201	办公经费	22000		2000	20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2700		2700		
30207	邮电费	50201	办公经费	12240		2240	10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50201	办公经费	9000			9000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	426		426		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500		500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11400		11400		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1995		1995		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	55000			55000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129000		129000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70000			70000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47500			47500	
303	对个人和家庭的补助			87937994	335294		87602700	
30301	离休费	50905	离休费	115238	115238			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	220056	220056			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	87602700			87602700	
399	其他支出			250000			250000	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组	59908	对民间非营利组织和群众性自治组	250000			250000	

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：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	5370651	5200651	170000	**
208	社会保障和就业支出	4913907	4743907	170000	
20802	民政管理事务	2675443	2515943	159500	
2080201	行政运行	2069395	1914395	155000	
2080208	基层政权建设和社区治理	606048	601548	4500	
20805	行政事业单位离退休	734314	734314		
2080501	行政单位离退休	115238	115238		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619076	619076		
20810	社会福利	925288	919288	6000	
2081002	老年福利	632896	626896	6000	
2081004	殡葬	292392	292392		
20820	临时救助	578862	574362	4500	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	578862	574362	4500	
210	卫生健康支出	151704	151704		
21011	行政事业单位医疗	151704	151704		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151704	151704		
221	住房保障支出	305040	305040		
22102	住房改革支出	305040	305040		
2210201	住房公积金	305040	305040		

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：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			5370651	5200651	170000	
301	工资福利支出			4865357	4865357		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1694339	1694339		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2095198	2095198		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260364	260364		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358712	358712		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67032	67032		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84672	84672		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151596	151596		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153444	153444		
302	商品和服务支出			170000		170000	
30201	办公费	50201	办公经费	4360		4360	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3963		3963	
30202	印刷费	50201	办公经费	4000		4000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1916		1916	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30206	电费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2700		2700	
30207	邮电费	50201	办公经费	2240		2240	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	426		426	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500		500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11400		11400	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1995		1995	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129000		129000	
303	对个人和家庭的补助			335294	335294		
30301	离休费	50905	离退休费	115238	115238		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	220056	220056		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
130	大荔县民政局	88132400	
130001	大荔县民政局	87231700	
	慈善协会经费	250000	满足慈善协会日常办公所需，有效提升慈善协会服务水平。
	婚姻登记办公及社区治理经费	179000	满足婚姻登记处日常办公需要，保障群众办事需求。
	困难群众救助资金	86802700	困难群众救助资金
130004	大荔县救助管理站	47500	
	流浪人员救助经费	47500	救助流浪乞讨人员，加大未成年人救助保护体系
130008	大荔县殡仪管理所	55000	
	殡仪馆专用燃料专项经费项	55000	殡仪馆经费
130007	大荔县中心敬老院	800000	
	困难群众救助资金	800000	困难群众救助资金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记办公及社区治理经费			
主管部门		大荔县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.9万元	
		其中: 财政拨款		17.9万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 满足婚姻登记处日常办公需要, 保障群众办事需求。</p> <p>目标2: 完善社区治理体系, 提升社区治理能力。</p>				
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	办理婚姻登记次数	5000余次	
			开展社区干部培训	≥300人次	
		质量指标	婚姻登记规范办理	100%	
			社区干部综合素质	有所提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2023年12月底前	
		成本指标	婚姻登记办公及社区治理经费	17.9万元	
	社会效益指标	婚姻登记政策知晓率	≥90%		
		社区治理能力	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理婚姻登记群众满意度	≥90%	
			社区干部满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慈善协会日常工作经费			
主管部门		大荔县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25万元	
		其中:财政拨款		25万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 1、组织开展慈善政策宣传; 2、开展志愿服务活动</p> <p>目标2: 满足慈善协会日常办公所需, 努力发挥好慈善组织作用。</p>				
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	组织开展慈善政策宣传	2次	
			开展志愿服务活动	≥2次	
		质量指标	提升协会服务水平	有效提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2023年12月底前	
		成本指标	慈善协会日常工作经费	25万元	
		社会效益指标	慈善政策知晓率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慈善活动参与群众满意度	≥85%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流浪乞讨救助经费			
主管部门		大荔县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.75万元	
		其中:财政拨款		4.75万元	
		其他资金			
总体目标	为弱势群体提供服务,弘扬救助精神。				
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	预计救助人次	300人次	
		质量指标	严格执行救助政策	100%	
		时效指标	全年工作任务完成时限	2023年12月底	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	有效维护	
		可持续影响指标	完善未成年人救助保护体系。	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>85%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县殡仪管理所专用燃料专项经费项目			
主管部门		大荔县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.5万元		
		其中:财政拨款	5.5万元		
		其他资金			
总体目标	促进县域殡葬体制改革,革除丧葬陋俗,宣传绿色殡葬,提倡文明,节俭办丧事等。				
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	火化遗体数量	300具	
			燃料数量	12000L	
		质量指标	服务效果	100%	
		时效指标	1年	2022年	
	社会效益指标	社会效益指标	群众知晓率	100%	
		生态效益指标	节约土地绿色殡葬	≥90%	
		可持续影响指标	提高社会福利	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助资金			
主管部门		大荔县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8760.27	
		其中:财政拨款		8760.27	
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活, 解决其生活困难, 促进社会和谐稳定。				
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	农村低保人数	18000人	
			城市低保对人数	1100人	
		质量指标	严格按照救助标准进行救助	100%	
		时效指标	资金支付进度	按月发放	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活状况改善程度	逐年改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县民政局			
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
	金额合计		9350.49	9350.49	
年度总体目标	1: 强化社会救助兜底保障功能，增进困难群众民生福祉； 2: 加强社区治理体系建设，更高水平夯实基层治理根基 3: 全要素构建养老服务体系，更富成效应对人口老龄化 4: 深化殡葬改革，有力促进生态文明和精神文明建设				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资、养老住房、公积金等	590.22万元	
		质量指标	民政干部综合素质	不断提高	
			民政干部业务水平	不断提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前	
		成本指标	严格执行标准	不超相关标准	
		社会效益指标	民政服务的效率和质量水平	提高	
	促进社会公众全面了解民政政策和工作		不断增加		
	可持续影响指标		民政政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及部门满意率	≥95%	

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。