

大荔县民政局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

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建设规划、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，会同有关单位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、依据县政府公布的单位“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5个股室，党政办、社会救助股、社会事务股、社福慈善股、基政股。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。

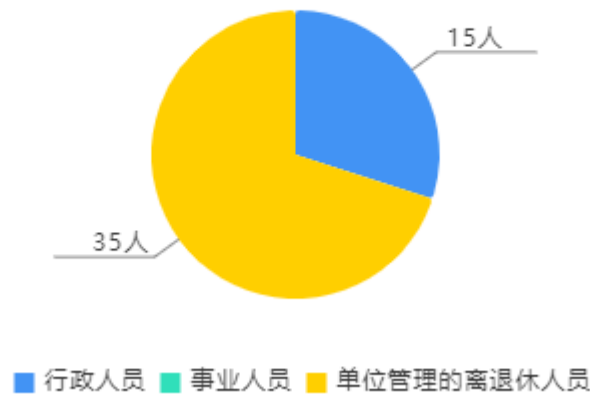
三是全要素构建养老服务体系。

四是切实加强社会党组织建设。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员35人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入5,971.24万元，其中：一般公共预算拨款5,962.24万元、政府性基金拨款9.00万元，较上年减少8,641.19万元，下降59.14%，下降的主要原因是：本年预算不包含上级专项；本单位2024年预算支出5,971.24万元，其中：一般公共预算拨款5,962.24万元、政府性基金拨款9.00万元，较上年减少8,641.19万元，下降59.14%，下降的主要原因是：本年预算不包含上级专项。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,971.24万元，其中：一般公共预算拨款收入5,962.24万元、政府性基金拨款收入9.00万元，较上年减少8,641.19万元，下降59.14%，下降的主要原因是：本年预算不包含上级专项；本单位2024年财政拨款支出5,971.24万元，其中：一般公共预算拨款支出5,962.24万元、政府性基金拨款支出9.00万元，较上年减少8,641.19万元，下降59.14%，下降的主要原因是：本年预算不包含上级专项。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,962.24万元，较上年减少8,650.19万元，下降59.20%，下降的主要原因是：本年预算不包含上级专项。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,962.24万元，其中：

（1）行政运行（2080201）182.45万元，较上年减少45.99万元，下降20.13%，下降的主要原因是：人员退休，工资减少；

（2）社会组织管理（2080206）25.00万元，较上年无增减；

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少1,862.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算不包含该项资金；

（4）其他民政管理事务支出（2080299）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算不包含该项资金；

(5) 行政单位离退休（2080501）11.52万元，较上年无增减；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.92万元，较上年减少6.12万元，下降23.50%，下降的主要原因是：人员退休，养老保险减少；

(7) 残疾人生活和护理补贴（2081107）801.50万元，较上年减少498.50万元，下降38.35%，下降的主要原因是：本年预算数减少；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）4,904.44万元，较上年减少6,225.83万元，下降55.94%，下降的主要原因是：本年预算数减少；

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.83万元，较上年减少0.87万元，下降12.99%，下降的主要原因是：人员退休，医疗保险减少；

(10) 住房公积金（2210201）11.58万元，较上年减少3.58万元，下降23.61%，下降的主要原因是：人员退休，住房公积金减少。

### （三）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

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,962.24万元，其中：

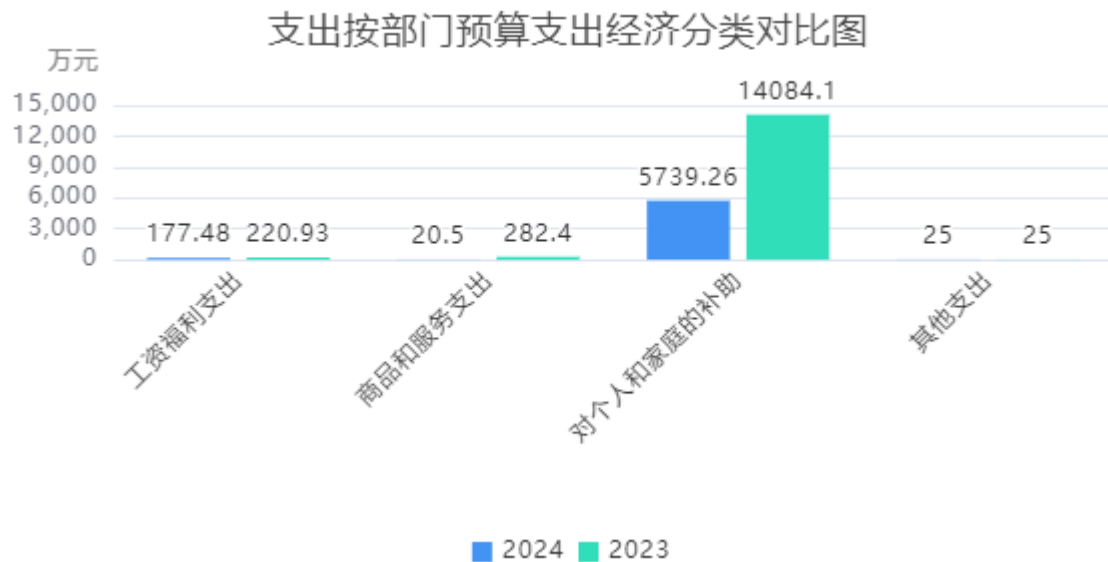
工资福利支出（301）177.48万元，较上年减少43.45万元，下降19.67%，下降的主要原因是：人员退休，工资减少；

商品和服务支出（302）20.50万元，较上年减少261.90万元，下降92.74%，下降的主要原因是：本年预算不包含本级专

项；

对个人和家庭的补助（303）5,739.26万元，较上年减少8,344.84万元，下降59.25%，下降的主要原因是：本年预算不包含上级专项；

其他支出（399）25.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,962.24万元，其中：

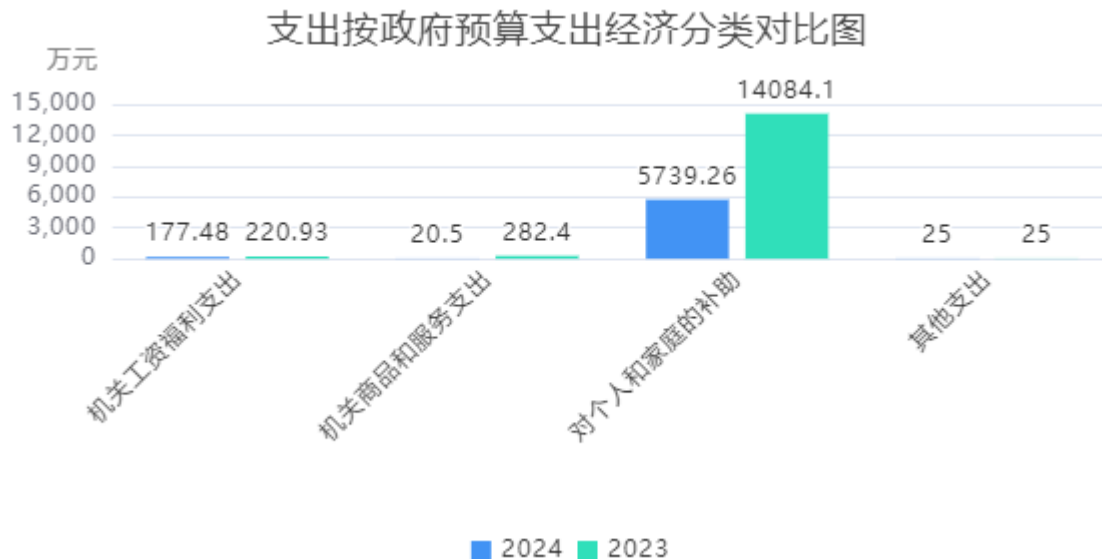
机关工资福利支出（501）177.48万元，较上年减少43.45万元，下降19.67%，下降的主要原因是：人员退休，工资减少；

机关商品和服务支出（502）20.50万元，较上年减少261.90万元，下降92.74%，下降的主要原因是：本年预算不包含本级专项；

对个人和家庭的补助（509）5,739.26万元，较上年减少8,344.84万元，下降59.25%，下降的主要原因是：本年预算不包含上级专项；

其他支出（599）25.00万元，较上年无增减。





## 七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加孤儿大学生补助专项资金。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.14万元，较上年减少0.04万元，下降3.06%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.14万元，较上年减少0.04万元，下降3.06%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,748.84万元，当年政府性基金预算当年拨款9.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.60万元，较上年减少12.90万元，下降83.23%，下降的主要原因是：本年交通补贴预算在工资福利支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县民政局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	



## 单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县民政局（本级）

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	59,712,410.00	一、部门预算	59,712,410.00	一、部门预算	59,712,410.00	一、部门预算	59,712,410.00
1、财政拨款	59,712,410.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,134,010.00	1、机关工资福利支出	1,774,804.00
(1)一般公共预算拨款	59,622,410.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,774,804.00	2、机关商品和服务支出	205,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	57,488,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	26,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	90,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	333,206.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57,578,400.00	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	59,448,314.00	(2)商品和服务支出	179,000.00	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	57,149,400.00	9、对个人和家庭的补助	57,482,606.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,320.00	(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	250000.00
		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	115,776.00				
		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	90,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>59,712,410.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59,712,410.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59,712,410.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59,712,410.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>59,712,410.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>59,712,410.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>59,712,410.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>59,712,410.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县民政局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	59,712,410.00	59,622,410.00	57,488,400.00	90,000.00								
130	大荔县民政局	59,712,410.00	59,622,410.00	57,488,400.00	90,000.00								
130001	大荔县民政局	59,712,410.00	59,622,410.00	57,488,400.00	90,000.00								

## 单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县民政局（本级）

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							
	合计	59,712,410.00	59,622,410.00	57,488,400.00	90,000.00						
130	大荔县民政局	59,712,410.00	59,622,410.00	57,488,400.00	90,000.00						
130001	大荔县民政局	59,712,410.00	59,622,410.00	57,488,400.00	90,000.00						

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县民政局（本级）

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	59,712,410.00	一、财政拨款	59,712,410.00	一、财政拨款	59,712,410.00	一、财政拨款	59,712,410.00
1、一般公共预算拨款	59,622,410.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,134,010.00	1、机关工资福利支出	1,774,804.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	57,488,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,774,804.00	2、机关商品和服务支出	205,000.00
2、政府性基金拨款	90,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	26,000.00	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	333,206.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57,578,400.00	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	59,448,314.00	(2)商品和服务支出	179,000.00	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	57,149,400.00	9、对个人和家庭的补助	57,482,606.00
		10、卫生健康支出	58,320.00	(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	115,776.00				
		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	90,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>59,712,410.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59,712,410.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59,712,410.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59,712,410.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>59,712,410.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>59,712,410.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>59,712,410.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>59,712,410.00</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：大荔县民政局（本级）

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	59,622,410.00	2,108,010.00	26,000.00	57,488,400.00	
208	社会保障和就业支出	59,448,314.00	1,933,914.00	26,000.00	57,488,400.00	
20802	民政管理事务	2,074,468.00	1,619,468.00	26,000.00	429,000.00	
2080201	行政运行	1,824,468.00	1,619,468.00	26,000.00	179,000.00	
2080206	社会组织管理	250,000.00			250,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	314,446.00	314,446.00			
2080501	行政单位离退休	115,238.00	115,238.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,208.00	199,208.00			
20811	残疾人事业	8,015,000.00			8,015,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,015,000.00			8,015,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	49,044,400.00			49,044,400.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	49,044,400.00			49,044,400.00	
210	卫生健康支出	58,320.00	58,320.00			
21011	行政事业单位医疗	58,320.00	58,320.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58,320.00	58,320.00			
221	住房保障支出	115,776.00	115,776.00			
22102	住房改革支出	115,776.00	115,776.00			
2210201	住房公积金	115,776.00	115,776.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：大荔县民政局（本级）

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	59,622,410.00	2,108,010.00	26,000.00	57,488,400.00	
301	工资福利支出			1,774,804.00	1,774,804.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,401,500.00	1,401,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,208.00	199,208.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,320.00	58,320.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,776.00	115,776.00			
302	商品和服务支出			205,000.00		26,000.00	179,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,000.00		3,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		3,000.00	9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,400.00		11,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			57,392,606.00	333,206.00		57,059,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	115,238.00	115,238.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,277,368.00	217,968.00		57,059,400.00	
399	其他支出			250,000.00			250,000.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	250,000.00			250,000.00	

**单位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）**

单位名称：大荔县民政局（本级）

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	2,134,010.00	2,108,010.00	26,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,959,914.00	1,933,914.00	26,000.00	
20802	民政管理事务	1,645,468.00	1,619,468.00	26,000.00	
2080201	行政运行	1,645,468.00	1,619,468.00	26,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	314,446.00	314,446.00		
2080501	行政单位离退休	115,238.00	115,238.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,208.00	199,208.00		
210	卫生健康支出	58,320.00	58,320.00		
21011	行政事业单位医疗	58,320.00	58,320.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58,320.00	58,320.00		
221	住房保障支出	115,776.00	115,776.00		
22102	住房改革支出	115,776.00	115,776.00		
2210201	住房公积金	115,776.00	115,776.00		

## 单位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）

单位名称：大荔县民政局（本级）

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	2,134,010.00	2,108,010.00	26,000.00	
301	工资福利支出			1,774,804.00	1,774,804.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,401,500.00	1,401,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,208.00	199,208.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,320.00	58,320.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,776.00	115,776.00		
302	商品和服务支出			26,000.00		26,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,400.00		11,400.00	
303	对个人和家庭的补助			333,206.00	333,206.00		
30301	离休费	50905	离退休费	115,238.00	115,238.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	217,968.00	217,968.00		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县民政局（本级）

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	90,000.00	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	90,000.00	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	90,000.00	九、对个人和家庭的补助	90,000.00
		十、其他支出	90,000.00	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>90,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>90,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>90,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>90,000.00</b>

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县民政局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	57,578,400.00	
130	大荔县民政局	57,578,400.00	
130001	大荔县民政局	57,578,400.00	
	专用项目	429,000.00	
	慈善协会经费（2024年专项业务费）	250,000.00	慈善协会经费（2024年专项业务费）
	婚姻登记办公及社区治理经费（2024年专项业务费）	179,000.00	婚姻登记办公及社区治理经费
	专款项目	57,149,400.00	
	残疾人两项补贴省级补助（上级专款）	8,015,000.00	残疾人两项补贴中央补助（上级专款）
	儿童福利中央补助资金（上级专款）	90,000.00	儿童福利中央补助资金（上级专款）
	困难群众救助中央补助（上级专款）	49,044,400.00	困难群众救助中央补助（上级专款）

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县民政局（本级）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位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

单位名称：大荔县民政局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况													
		一般公共预算安排的“三公”经费预算														一般公共预算安排的“三公”经费预算														一般公共预算安排的“三公”经费预算													
		合计		小计		因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计		小计		因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计		小计		因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费												
								小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费			小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	11,760.00	11,760.00		11,760.00						11,400.00	11,400.00			11,400.00						-360.00	-360.00			-360.00																		
130	大荔县民政局	11,760.00	11,760.00		11,760.00						11,400.00	11,400.00			11,400.00						-360.00	-360.00			-360.00																		
130001	大荔县民政局	11,760.00	11,760.00		11,760.00						11,400.00	11,400.00			11,400.00						-360.00	-360.00			-360.00																		

表13-1

## 单位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	
		其中: 财政拨款		17.9	
		其他资金			
总体目标	目标1: 满足婚姻登记处日常办公需要, 保障群众办事需求。				
	目标2: 完善社区治理体系, 提升社区治理能力。				
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	2024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	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13-2

### 单位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	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 1、组织开展慈善政策宣传; 2、开展志愿服务活动 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。				
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	2024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14

单位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
	民政事务管理	做好社会救助、养老服务、基层治理等民政事务	5971.24	5971.24	
	金额合计		5971.24	5971.24	
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		保障机关正常运转	12个月	
			保障工作人员正常工资待遇	12个月	
	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年度民政专项资金总体绩效目标表				
主管部门		大荔县民政局		实施期限	2024年12月31日前	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5714.94	年度资金总额:	5714.94
		其中: 财政拨款		5714.94	其中: 财政拨款	5714.94
		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: 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。 目标2: 深入实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。 目标3: 保障孤儿大学生学费, 确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的孤儿大学生得到有效救助。			目标1: 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。 目标2: 深入实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。 目标3: 保障孤儿大学生学费, 确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的孤儿大学生得到有效救助。		
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	保障城乡低保及特困人数	约1.9万余人		
			保障残疾人两项补贴总人次	约1.8万余人		
			保障孤儿大学生数量	7人		
		质量指标	按政策文件执行率	100%		
			时效指标	完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	困难群众救助金	4904.44万		
	残疾人两项补贴		801.5万			
	孤儿大学生学费		9万			
	社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐	有效维护		
可持续影响指标		健全城乡社会救助体系	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难群体满意度	≥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。