

白水县民政局（本级）
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据白水县人民政府办公室文件白政办发【2010】170号《关于印发白水县民政局（民族宗教事务局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件精神，白水县民政局具体职责及机构设置情况如下：

1. 主要职能：一是社会救助工作（包括城乡低保、临时救助、五保供养、自然灾害募捐、流浪乞讨人员救助）；二是基层民主政治建设工作（包括村民自治组织建设、村务公开、城乡社区建设）；三是社会福利工作（包括孤残儿童供养、福利企业认定、有奖募捐）；四是专项社会事务管理工作（包括民间组织登记管理、婚姻登记管理、收养登记、殡葬改革、地名区划）。

2. 机构情况：白水县民政局内设办公室有党政办公室、财务办公室、社会救助办（乡村振兴办）、社会事务福利办公室、社会养老及项目办公室、基层政权建设和社区治理办公室、社会组织管理办公室、福利彩票管理办公室、行政服务窗口办公室等9个办公室；2个股组级下属单位：老年养护院、社会福利中心。

二、工作任务

1、继续加强机关党的建设。

2、持续织密民生保障网。一是持续做好民生保障工作，推动形成“物质+服务”救助方式，通过购买社会救助服务，进一步保障分散特困供养人员居家照料服务；二是开展社会救助资金发放专项督导检查；三是加强社会救助服务能力建设，进一步提升救助经办人员政策水平和工作能力。

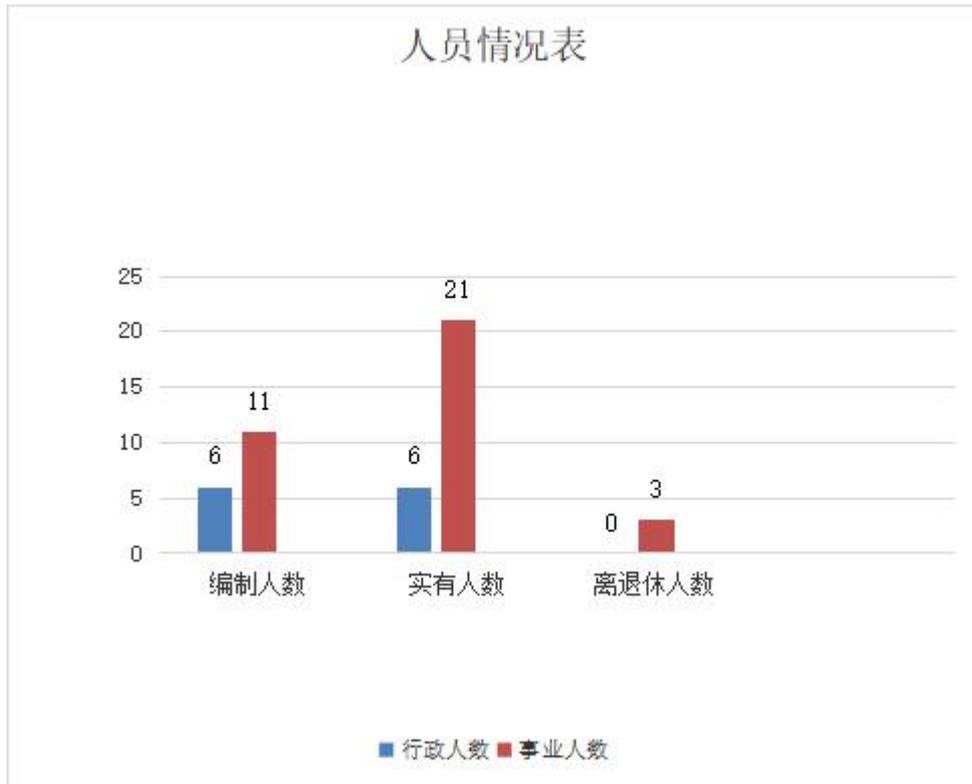
3、做强做实养老服务工作。一是加快推进居家和社区基本养老服务提升行动项目，确保2024年6月底完成380户家庭养老床位建设，为510户提供居家养老上门服务；二是加快推进190户适老化改造，实施北塬镇、西固镇、林皋镇区域养老服务中心项目建设；三是加强农村互助幸福院、社区日间照料中心、社区养老服务站运营规范化管理。

4、持续巩固社区治理效能。一是持续推进城市社区“会客厅”创建工作，打造特色亮点；二是完善智慧社区服务平台，提高全县社区智慧化服务水平；三是持续加强社区队伍建设，强化人员培训；四是坚持以点带面、有序推进，探索形成一批可推广的典型经验，带动城乡社区服务体系建设全面发展和整体提升。

5、做好民政服务规范化建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制6人、事业编制11人；实有人员27人，其中行政6人、事业21人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 6452.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 6442.53 万元，较上年减少 1714.12 万元，主要原因是专项业务经费减少；政府性基金拨款收入 9.5 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是增加了社会福利专项资金。本单位当年预算支出 6452.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 6442.53 万元，较上年减少 1714.12 万元，主要原因是专项业务经费减少；政府性基金拨款支出 9.5 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是增加了社会福利专项资金。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6452.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 6442.53 万元，较上年减少 1714.12 万元，主要原因是专项业务经费减少；政府性基金拨款收入 9.5 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是增加了社会福利专项资金。本单位当年预算支出 6452.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 6442.53 万元，较上年减少 1714.12 万元，主要原因是专项业务经费减少；政府性基金拨款支出 9.5 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是增加了社会福利专项资金。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 6442.53 万元，较上年减少 1714.12 万元，主要原因是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 6442.53 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）280.23 万元，较上年增加 13.88 万元，原因是 3 名新增人员；

（2）基层政权建设社区治理（2080208）881.5 万元，较上年增加 101.5 万元，原因是社区人员薪酬及社区工作经费增加；

（3）其他民政管理事务支出（2080299）50 万元，较上年增加 20 万元，原因是专项业务经费的增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

32.54 万元，较上年增加 3.86 万元，原因是 3 名新增人员；

(5) 行政单位离退休（2080501）23.46 万元，较上年增加 23.46 万元，原因是新增离退休人员。

(6) 残疾人生活和护理补贴支出（2081107）872 万元，较上年增加 482 万元，原因是标准提高；

(7) 行政事业单位医疗（2101101）11.36 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是 3 名新增人员；

(8) 住房公积金（2210201）20.34 万元，较上年增加 2.41 万元，原因是 3 名新增人员；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）4271.1 万元，较上年减少 2363.02 万元，原因是专项业务经费的减少。

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

本单位当年一般公共预算支出 6442.53 万元，其中：

工资福利支出（301）312.14 万元，较上年增加 42.32 万元，原因是 3 名新增人员；

商品和服务支出（302）79.94 万元，较上年增加 22.7 万元，原因是工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6050.45 万元，较上年减少 1779.14 万元，原因是困难群众专项业务经费的减少；

(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

本单位当年一般公共预算支出 6442.53 万元，其中：

机关工资福利支出(501)312.14 万元，较上年增加 42.32 万元，原因是 3 名新增人员；

机关商品和服务支出（502）79.94 万元，较上年增加 22.7 万元，原因是工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）6050.45 万元，较上年减少 1779.14 万元，原因是人员经费以及困难群众、残疾人两补、社区补助资金和专项业务经费的减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 9.5 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是增加了社会福利专项资金。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.1 万元，较上年减少 0.1 万元（3.13%），减少的主要原因是严格执行“中央八项规定”规定文件要求缩减开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无出国预算经费；公务接待费 1.1 万元，较上年减少 0.1 万元（8.33%），减少的主要原因是严格执行“中央

八项”规定文件要求缩减开支；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无变化。主要原因是厉行节约，反对浪费，严格按照预算执行。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.3 万元（37.50%），减少的主要原因是严格执行“中央八项”规定文件要求缩减开支。

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	社会救助业务培训	2024 年 2 月 14 日-2 月 15 日	30 人	0.5	
2	社区人员培训	2024 年 10 月 17 日-10 月 18 日	43 人	1.5	
3	安全生产会议	2024 年 12 月 1 日-12 月 2 日	30 人	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6442.53 万元，政府性基金预算拨款 9.5 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.94 万元，较上年增加 2.7 万元，主要原因是工作经费增加。

十、专业名词解释

1. 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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政

府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫

生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县民政局（本级）

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	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	本单位无政府采购预算
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	

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。

单位综合预算收支总表

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	64,520,327.19	一、部门预算	64,520,327.19	一、部门预算	64,520,327.19	一、部门预算	64,520,327.19
1、财政拨款	64,520,327.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,679,327.19	1、机关工资福利支出	3,121,368.99
(1)一般公共预算拨款	64,425,327.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,121,368.99	2、机关商品和服务支出	824,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	42,481,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	299,400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	95,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	258,558.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,000.00	(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	64,103,319.59	2、专项业务经费支出	60,841,000.00	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	113,594.40	(2)商品和服务支出	525,000.00	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	60,316,000.00	9、对个人和家庭的补助	60,574,558.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	
		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			
		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	203,413.20				
		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	95,000.00				
本年收入合计	64,520,327.19	本年支出合计	64,520,327.19	本年支出合计	64,520,327.19	本年支出合计	64,520,327.19
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	64,520,327.19	支出总计	64,520,327.19	支出总计	64,520,327.19	支出总计	64,520,327.19

表4

单位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	64,520,327.19	一、财政拨款	64,520,327.19	一、财政拨款	64520327.19	一、财政拨款	64,520,327.19
1、一般公共预算拨款	64,425,327.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,679,327.19	1、机关工资福利支出	3,121,368.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	42,481,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,121,368.99	2、机关商品和服务支出	824,400.00
2、政府性基金拨款	95,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	299,400.00	3、机关资本性支出	
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	258,558.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	60,841,000.00	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	64,103,319.59	(2)商品和服务支出	525,000.00	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	60,316,000.00	9、对个人和家庭的补助	60,574,558.20
		10、卫生健康支出	113,594.40	(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	
		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			
		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	203,413.20				
		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	95,000.00				
本年收入合计	64,520,327.19	本年支出合计	64,520,327.19	本年支出合计	64520327.19	本年支出合计	64,520,327.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64,520,327.19	支出总计	64,520,327.19	支出总计	64520327.19	支出总计	64,520,327.19

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）

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
208	社会保障和就业支出	64108319.59	3062919.59	299400	60746000	
20802	民政管理事务	12117300.27	2502900.27	299400	9315000	
2080201	行政运行	2802300.27	2502900.27	299400		
2080208	基层政权建设社区治理	8815000.00			8815000	
2080299	其他民政管理事务支出	500000.00			500000	
20805	行政事业单位养老支出	560019.32	560019.32			
2080501	行政单位离退休	234558.20	234558.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险	325461.12	325461.12			
20811	残疾人事业	8720000.00			8720000	
2081107	残疾人生活和护理补贴	8720000.00			8720000	
20899	其他社会保障和就业支出	42711000.00			42711000	
2089999	其他社会保障和就业支出	42711000.00			42711000	
210	卫生健康支出	113594.40	113594.4			

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）

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
208	社会保障和就业支出	64108319.59	3062919.59	299400	60746000	
21011	行政事业单位医疗	113594.40	113594.4			
2101101	行政单位医疗	113594.40	113594.4			
221	住房保障支出	203413.20	203413.2			
22102	住房改革支出	203413.20	203413.2			
2210201	住房公积金	203413.20	203413.2			

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）

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
301	工资福利支出			3121368.99	3121368.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1318992	1318992			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1053687	1053687			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102153	102153			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325461.12	325461.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113594.4	113594.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4068.27	4068.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203413.2	203413.2			
302	商品和服务支出			799400		299400	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	113000		113000		
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	13000		13000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11000		11000		
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70400		70400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500000			500000	
303	对个人和家庭的补助			60504558.2	258558.2		60246000	
30301	离休费	50905	离退休费	188089.2	188089.2			
30302	退休费	50905	离退休费	40079	40079			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51461390	30390		51431000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8815000			8815000	

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）

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
208	社会保障和就业支出	3362319.59	3062919.59	299400	
20802	民政管理事务	2802300.27	2502900.27	299400	
2080201	行政运行	2802300.27	2502900.27	299400	
2080208	基层政权建设和社区治理			299400	
20805	行政事业单位养老支出	560019.32	560019.32		
2080501	行政单位离退休	234558.2	234558.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	325461.12	325461.12		
210	卫生健康支出	113594.4	113594.4		
21011	行政事业单位医疗	113594.4	113594.4		
2101101	行政单位医疗	113594.4	113594.4		
221	住房保障支出	203413.2	203413.2		
22102	住房改革支出	203413.2	203413.2		
2210201	住房公积金	203413.2	203413.2		

表8

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：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
301	工资福利支出			3121368.99	3121368.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1318992	1318992		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1053687	1053687		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102153	102153		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325461.12	325461.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113594.4	113594.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4068.27	4068.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203413.2	203413.2		
302	商品和服务支出			299400		299400	
30201	办公费	50201	办公经费	113000		113000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	13000		13000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11000		11000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70400		70400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			258558.2	258558.2		
30301	离休费	50905	离退休费	188089.2	188089.2		
30302	退休费	50905	离退休费	40079	40079		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30390	30390		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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	95,000.00	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	25,000.00
		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	95000	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	25000	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	70000	九、对个人和家庭的补助	70,000.00
		十、其他支出	95,000.00	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			
本年收入合计	95,000.00	本年支出合计	95,000.00	本年支出合计	95000	本年支出合计	95,000.00

表10

单位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
354	白水县民政局	60841000	
354001	白水县民政局	60841000	
	专用项目	60841000	
	彩票公益金安排的支出	25000	
	2024年非税支出1	25000	提升老年养护院项目，加强社会福利事业发展
	困难群众救助资金	37911000	
	0801074中央困难群众救助	32773300	1. 切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2. 切实保障城乡低保、特困、孤儿等人员基本生活权益。3. 认真贯彻落实各项临时救助政策，确保遭遇突发性、临时性生活
	0801076省级困难群众救助	5137700	1. 切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2. 切实保障城乡低保、特困、孤儿等人员基本生活权益。3. 认真贯彻落实各项临时救助政策，确保遭遇突发性、临时性生活
	专项资金	22905000	
	0801075中央集中彩票公益金支持社会福利事业	70000	确保普通全日制本科学校、高等专科学校和高等职业学校在校孤儿学生顺利完成学业。
	0801077残疾人两项补贴	4570000	符合条件的残疾人实现应享尽享。
	0802011困难群众救助	4800000	1. 切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2. 切实保障城乡低保、特困、孤儿等人员基本生活权益。3. 认真贯彻落实各项临时救助政策，确保遭遇突发性、临时性生活
	0802012残疾人两项补贴	4150000	根据渭民发〔2016〕60号文件《关于做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴管理发放工作的通知》，有效改善我县残疾人两项补贴对象10722人的基本生活和照护需求。
	0803009社区两委和专职工作人员报酬	8815000	城镇社区工作人员薪酬发放到位，保障社区工作者队伍稳定、社区事务正常开展。
	0804028民政管理工作经费	300000	民政领域中的社会救助、社会治理、社会福利和社会事务工作的办公费、婚姻登记工本费、社会组织代码证、城乡低保、集中供养、残疾人、儿童申报资料的印刷费等。
	0804028民政管理工作经费1	200000	民政领域中的社会救助、社会治理、社会福利和社会事务工作的办公费、婚姻登记工本费、社会组织代码证、城乡低保、集中供养、残疾人、儿童申报资料的印刷费等。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金（困难群众、残疾人两补、社区经费等）			
主管部门		白水县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6084.1	
		其中:财政拨款		6084.1	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 切实实施好社会保障兜底扶贫行动, 有效保障城乡困难群众基本生;</p> <p>目标2: 切实保障城乡特困人员基本生活权益;</p> <p>目标3: 认真贯彻落实各项临时救助政策, 确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效的救助;</p> <p>目标4: 确保社区工作的正常运转以及工作人员薪酬;</p> <p>目标5: 围绕目标任务, 突出民政社会救助、社会治理、社会福利和社会事务工作; 保障服务各项民政工作顺利开展。</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	指标1: 民政领域中社会救助、社会治理、社会福利和社会事务工作的办公费, 包含婚姻登记工本费、社会组织代码证、选民证、城乡低保集中供养、残疾人, 儿童申报资料的印刷费等。	6项工作	
			指标2: 困难群众救助补助及残疾人专项业务正常按时足额发放	农村低保: 一档1013人, 二档335人, 三档7821人; 城市低保710人; 农村特困529人, 城市特困15人; 儿童72人; 残疾人11000人	
			指标3: 社区人员薪酬及社区工作经费	240人及16个社区	
		质量指标	指标1: 困难群众救助补助及残疾人专项业务正常按时足额发放	100%	
			指标2: 社区人员薪酬及社区工作经费	240人及16个社区	
		时效指标	指标1: 满足各项工作需求	98%	
			指标2: 救助资金按月足额发放	按月发放	
			指标3: 资金按月足额发放	按月发放	
		成本指标	指标1: 民政领域中办公费	≤52.5万元	
			指标2: 困难群众救助补助及残疾人专项业务正常按时足额发放。	≤5150.1万元	
			指标3: 社区人员薪酬及社区工作经费	≤881.5万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	社会效益指标		指标1: 努力建设一支数量充足、结构合理、管理规范、职业能力强、群众认可度高民政队伍	逐年提升	
			指标2: 城乡困难群众基本生活质量逐年提高	逐年提高	
			指标3: 社区人员基本生活质量逐年提高	逐年提高	
	生态效益指标		指标1:		
	可持续影响指标		指标1: 城乡社区建设可持续发展, 长期保障工作平稳运行	逐步完善	
			指标2: 保障困难群众基本生活	长期	
		指标3: 保障社区人员基本生活及办公环境	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对民政服务的满意还和认可	≥98%		
		指标2: 政策知晓率	≥98%		
		指标3: 社区人员满意度	≥98%		

单位整体支出绩效目标表

部门名称		白水市民政局			
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
	民政局系统人员工资	民政局系统人员工资	337.99	337.99	
	公用经费	公用经费	29.94	29.94	
	专项业务费	专项业务费	6074.6	6074.6	
	政府性基金	政府性基金	9.5	9.5	
金额合计			6452.03	6452.03	
年度 总体 目标	目标1：保障民政局及下属单位人员工资、正常办公、生活秩序； 目标2：困难群众专项补助资金以及社区人员和经费的发放； 目标3：福利彩票公益金和殡葬服务的收入				
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	指标1：保障民政局及下属单位人员工资、正常办公、生活秩序的顺利开展	≥5项	
			指标2：困难群众救助补助及残疾人专项业务正常按时足额发放	农村低保：一档1013人，二档3351人，三档7821人；城市低保710人；农村特困529人，城市特困15人；儿童72人；残疾人11000人。	
			指标3：社区人员薪酬及社区工作经费	240人及16个社区	
		质量指标	指标1：保证全系统人员工资正常发放、机关正常运转、专项项目资金的发放。	≥100%	
			指标2：困难群众救助补助及残疾人专项业务正常按时足额发放	100%	
			指标3：社区人员薪酬及社区工作经费	240人及16个社区	
		时效指标	指标1：保障全系统人员工资顺利发放	100%	
			指标2：困难群众救助补助及残疾人专项业务正常按时足额发放	按时发放	
			指标3：社区人员薪酬及社区工作经费	按时发放	
		成本指标	指标1：民政局及下属单位人员工资、正常办公经费。	≤427.43万元	
			指标2：困难群众救助补助及残疾人专项业务正常按时足额发放。	≤5143.1万元	
			指标3：社区人员薪酬及社区工作经费	≤881.5万元	
	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：提高民政人的责任感和使命感；	≥98%	
			指标2：提高困难群众的生活质量	逐步提高	
			指标3：提高社区工作人员的生活质量及社区办公环境	逐步提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1：困难群众救助补助及残疾人专项业务建立机制	98%	
			指标2：城乡社区建设可持续发展，长期保障工作平稳运行	逐步完善	
			指标3：加强殡葬事业和彩票销售人员的幸福感	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评	≥98%		
		指标2：困难群众及残疾人增加获得感和幸福感	≥98%		
		指标3：加强殡葬事业和彩票销售人员的幸福感	≥98%		

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		困难群众救助资金和社区经费				
主管部门		白水县民政局		实施期限	2024年1月--12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4248.1	年度资金总额:	4248.1	
		其中:财政拨款	4248.1	其中:财政拨款	4248.1	
		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: 实施好社会保障兜底扶贫行动, 有效保障城乡困难群众基本生活。 目标2: 切实保障城乡特困人员基本生活权益。 目标3: 落实各项临时救助政策, 确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效的救助。 目标4: 确保残疾人两项补贴按时足额发放。			目标1: 实施好社会保障兜底扶贫行动, 有效保障城乡困难群众基本生活。 目标2: 切实保障城乡特困人员基本生活权益。 目标3: 落实各项临时救助政策, 确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效的救助。 目标4: 确保残疾人两项补贴按时足额发放。		
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: 困难群众救助补助业务		农村低保: 一档1013人, 二档3351人, 三档7821人; 城市低保710人; 农村特困529人, 城市特困15人; 儿童72人。	
			指标2: 残疾人两项补贴		残疾人11000人	
		质量指标	指标1: 困难群众救助补助业务		≥100%	
			指标2: 残疾人两项补贴		≥100%	
		时效指标	指标1: 困难群众救助补助正常按时足额发放		98%	
			指标2: 及残疾人专项业务正常按时足额发放		按月及时发放	
		成本指标	指标1: 正常按时足额发放困难群众救助补助		≤3791.1万元	
			指标2: 正常按时足额发放残疾人两项补贴		≤457万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 城乡困难群众基本生活质量逐年提高		100%	
			指标3: 提高残疾人的生活质量		100%	
		生态效益指标	指标1:			
	可持续影响指标	指标1: 困难群众救助补助专项业务建立机制		逐步建立机制		
		指标2: 残疾人专项业务建立机制		逐步建立机制		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难群众及残疾人增加获得感和幸福感		≥98%		

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。