

岐山县民政局
2024 年单位预算公开说明

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、贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟定全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。
- 2、落实全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设和人才队伍建设。
- 3、落实社会救助工作规划，统筹全县社会救助体系建设。
- 4、落实城乡基层政权建设和社区治理规划，统筹协调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的建议，推进基层民主政治建设。
- 5、负责全县行政规划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。
- 6、落实全县殡葬改革规划，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。

7、落实全县养老服务体系发展规划，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群众社会福利和权益保障工作，促进养老产业发展。

8、落实残疾人权益保护规划，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、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划，健全农村留守儿童服务体系和困境儿童保障制度。

10、落实全县慈善事业发展规划，实施社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11、落实全县社会工作、志愿服务发展规划，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

12、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置：

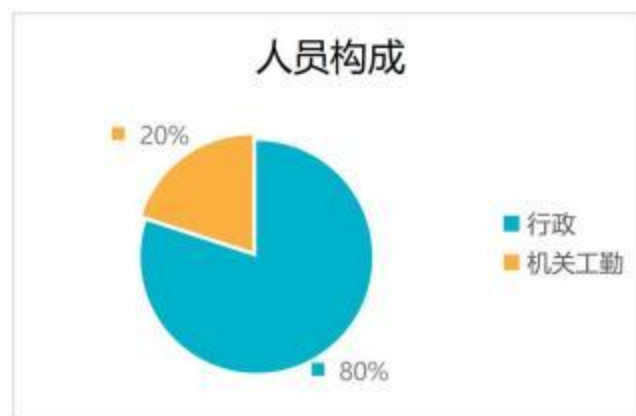
岐山县民政局内设 6 个股室：办公室、社会组织管理和区划地名股、基层政权建设和社区治理股、社会事务和慈善事业促进股、养老服务和儿童福利股、社会组织党委办公室。

二、工作任务

- 1、守牢基本民生保障底线
- 2、推进养老服务体系高质量发展
- 3、创新推进基层社会治理
- 4、发展社会福利和慈善事业
- 5、推进社会工作有序开展
- 6、提升社会事务管理水平

三、人员情况说明

截止 2023 年底， 本单位人员编制 7 人，其中行政编制人数 5 人、事业编制 2 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、事业 2 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。2024 年本单位预算收入 1855.45 万元、其中一般公共预算拨款收入 1855.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本单位预算收入较上年增加 302.48 万元，主要原因是项目增加；2024 年本单位预算支出 1855.45 万元，其

中一般公共预算拨款支出 1855.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 302.48 万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 1855.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1855.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 302.48 万元，主要原因是项目增加等；2024 年本单位财政拨款支出 1855.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1855.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 302.48 万元，主要原因是项目增加。

（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。2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1855.45 万元，较上年增加 302.48 万元，主要原因是项目增加等。

2、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 1855.45 万元，其中：

(1) 行政运行支出（2080201）104.15 万元，较上年减少 18.73 万元，原因是人员调动退休。

(2) 基层政权建设和社区治理（2080208）900 万元，较上年增加 300 万元，原因是社区人员工资增加。

(3) 其他民政事务管理支出（2080299）48 万元，较上年减少 5 万元，原因是项目减少。

(4) 儿童福利（2081001）10 万元，较上年持平。

(5) 殡葬（2081006）166.6 万元，较上年增加 11.55 万元，原因是项目增加。

(6) 其他社会福利支出（2081099）202.8 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是项目减少。

(7) 残疾人生活和护理补贴（2081107）324 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是救助对象增加。

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）84.9 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是项目增加。

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。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 1855.45 万元，其中：

工资福利支出（301）268.64 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是项目增加工资变动。

商品和服务支出（302）57.1 万元，较上年减少 5.9 万元，原因是厉行节约，压缩开支。

对个人和家庭补助（303）1336.2 万元，较上年增加 356.43 万元，原因是社区人员工资和项目增加。

对民间非营利组织和群众自治组织补贴（399）193.5 万元，较上年减少 49.5 万元，原因是项目减少。

（2）按照政府预算支出政府经济科目分类说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 1855.45 万元。其中：

机关工资福利支出（501）268.64 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是项目增加工资变动。

机关商品和服务支出（502）7.1 万元，较上年减少 5.9 万元，原因是厉行节约，压缩开支。

对个人和家庭的补助（509）1336.2 万元，较上年增加 356.43 万元，原因是社区人员工资和项目增加。

其他支出（599）193.5 万元，较上年增加 49.5 万元，原因是项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“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 0.73 万元，较上年增加 0.03 万元。其中：公务招待费 0.73 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是项目增加；因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年预算安排购置车辆 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年本部单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1855.45 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.1 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是厉行节约，压缩支出。

十、十、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公经费”：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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县民政局（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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1855.45	一、部门预算	1855.45	一、部门预算	1855.45	一、部门预算	1855.45
2	1、财政拨款	1855.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	98.79	1、机关工资福利支出	268.65
3	（1）一般公共预算拨款	1855.45	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	96.69	2、机关商品和服务支出	57.10
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1751.30	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	2.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1756.66	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	171.96	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1855.45	（2）商品和服务支出	55.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	1336.20	9、对个人和家庭的补助	1336.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	193.50
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	193.50		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1855.45	本年支出合计	1855.45	本年支出合计	1855.45	本年支出合计	1855.45
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1855.45	支出总计	1855.45	支出总计	1855.45	支出总计	1855.45

表3

2024年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	1855.45	1855.45	1751.3	0	0	0	0	0	0	0
2	348	岐山县民政局	1855.45	1855.45	1751.3	0	0	0	0	0	0	0
3	348001	岐山县民政局	1855.45	1855.45	1751.3	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府 预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1855.45	一、财政拨款	1855.45	一、财政拨款	1855.45	一、财政拨款	1855.45
2	1、一般公共预算拨款	1855.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	98.79	1、机关工资福利支出	268.65
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1751.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	96.69	2、机关商品和服务支出	57.10
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1756.66	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	171.96	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1855.45	(2)商品和服务支出	55.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1336.20	9、对个人和家庭的补助	1336.20
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	193.50
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	193.50		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、 自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1855.45	本年支出合计	1855.45	本年支出合计	1855.45	本年支出合计	1855.45
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1855.45	支出总计	1855.45	支出总计	1855.45	支出总计	1855.45

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1855.45	96.69	2.1	1756.66	
2	208	社会保障和就业支出	1855.45	96.69	2.1	1756.66	
3	20802	民政管理事务	1067.15	96.69	2.1	968.36	
4	2080201	行政运行	104.15	96.69	2.1	5.36	
5	2080206	社会组织管理	15	0	0	15	
6	2080208	基层政权建设和社区治理	900	0	0	900	
7	2080299	其他民政管理事务支出	48	0	0	48	
8	20810	社会福利	379.4	0	0	379.4	
9	2081001	儿童福利	10	0	0	10	
10	2081004	殡葬	166.6	0	0	166.6	
11	2081099	其他社会福利支出	202.8	0	0	202.8	
12	20811	残疾人事业	324	0	0	324	
13	2081107	残疾人生活和护理补贴	324	0	0	324	
14	20899	其他社会保障和就业支出	84.9	0	0	84.9	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	84.9	0	0	84.9	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1855.44	96.68	2.1	1756.66	
2	301	工资福利支出			268.64	96.68	0	171.96	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.79	69.19	0	166.6	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.97	0	0	1.97	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.74	0	0	2.74	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.4	21.4	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.09	6.09	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0	0	0.65	
9	302	商品和服务支出			57.1	0	2.1	55	
10	30201	办公费	50201	办公经费	36.37	0	1.37	35	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.73	0	0.73	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20	0	0	20	
13	303	对个人和家庭的补助			1336.2	0	0	1336.2	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1336.2	0	0	1336.2	
15	399	其他支出			193.5	0	0	193.5	
16	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	193.5	0	0	193.5	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	98.79	96.69	2.1	
2	208	社会保障和就业支出	98.79	96.69	2.1	
3	20802	民政管理事务	98.79	96.69	2.1	
4	2080201	行政运行	98.79	96.69	2.1	
5	2080206	社会组织管理	0	0	0	
6	2080207	行政区划和地名管理	0	0	0	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	
8	2080299	其他民政管理事务支出	0	0	0	
9	20810	社会福利	0	0	0	
10	2081001	儿童福利	0	0	0	
11	2081004	殡葬	0	0	0	
12	2081099	其他社会福利支出	0	0	0	
13	20811	残疾人事业	0	0	0	
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	
15	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	

表8

2024年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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			98.78	96.68	2.1	
2	301	工资福利支出			96.68	96.68	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.19	69.19	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.4	21.4	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.09	6.09	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			2.1	0	2.1	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.37	0	1.37	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.73	0	0.73	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
14	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
16	399	其他支出			0	0	0	
17	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	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1756.66	
2	348	岐山县民政局	1756.66	
3	348001	岐山县民政局	1756.66	
4		专用项目	1756.66	
5		单位运转类专项	5.36	
6		个人采暖补贴（在职）	1.97	2024年机关人员取暖费
7		机关工作人员年终一次性奖金	2.74	公务员十三个月奖励工资
8		降温费	0.65	2024年机关人员降温费
9		民生保障类专项	1751.3	
10		残疾人两项补贴（县配）	324	为全县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放，提高残疾人生活水平。
11		慈善经费（县配）	8	由于慈善协会工作与其他协会组织业务性质不同，捐赠和慈善项目实施、慈善宣传以及慈善志愿服务涉及全县各个方面，保证各项工作正常运转
12		工作经费	5	使民政工作基础更加牢固，体制机制更加顺畅，运行管理更加高效，落实更加牢固，保障单位正常运转等。
13		孤儿高等教育学费和生活费、社会散居孤儿基本生活费及监护人劳务费（县配）	17.3	保障全县社会散居孤儿生活费、监护费及孤儿大学生生活费
14		困难群众春节慰问（县配）	24.2	春节前，对城乡困难群众进行慰问，确保困难群众温暖过冬、安心过年。
15		农村幸福院（县配）	47.5	为农村老年人很好的提供相聚交流、餐饮临休、文化娱乐、休闲健身、精神慰藉等日间照料服务场所
16		日间照料中心及幸福院运营补助（县配）	138	为农村老年人很好的提供相聚交流、餐饮临休、文化娱乐、休闲健身、精神慰藉等日间照料服务场所，
17		社会救助专项工作经费（县配）	30	1、使民政工作基础更加牢固，体制机制更加顺畅，运行管理更加高效，落实更加牢固。2、不断完善社会救助、社会养老服务等，持续提升保障改善民生、发展社会服务能力和水平。
18		社会组织党建工作经费（县配）	15	创建社会组织党建示范点，开展全员培训，指导全县社会组织党建工作。
19		社区办公经费、服务群众专项经费、社区工作人员报酬待遇等（县配）	900	拨付社区办公经费、拨付社区服务群众专项经费、拨付社区工作人员报酬、养老、医保、失业、工伤、公积金等
20		事实无人抚养儿童生活补贴项目（县配）	10	保障全县事实无人抚养儿童生活，提高生活水平
21		五社联动工资经费（县配）	5	实施“五社联动”试点工作有助于进一步统筹发挥社会力量在社区治理中的协同作用，有助于乡镇社会工作服务建设，有助于加快创新社区与社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源有效联动，推进基层治理体系和治理能力现代化建设。
22		严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴（县配）	60.7	确保严重精神障碍患者监护人补贴政策执行到位，保障精神障碍患者监护责任到位，补助资金按时足额发放到位。
23		殡仪馆政府购买服务	166.6	有序开展殡葬服务工作，确保全县城乡遗体接运、冷藏、火化、骨灰存放等基本殡葬服务工作有序开展，进一步满足广大人民群众丧葬需求。

表13

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：万元																													
序号	单位编码	单位名称	2023年									2024年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				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						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						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				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.7	0.7	0	0.7	0	0	0	0	0	0	0.73	0.73	0	0.73	0	0	0	0	0	0	0.03	0.03	0	0.03	0	0	0
2	348	岐山县民政局	0.7	0.7	0	0.7	0	0	0	0	0	0	0.73	0.73	0	0.73	0	0	0	0	0	0	0.03	0.03	0	0.03	0	0	0
3	348001	岐山县民政局	0.7	0.7	0	0.7	0	0	0	0	0	0	0.73	0.73	0	0.73	0	0	0	0	0	0	0.03	0.03	0	0.03	0	0	0

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡仪馆政府购买服务			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	166.60		
		其中：财政拨款	166.60		
		其他资金			
总体目标	有序开展殡葬服务工作，确保全县城乡遗体接运、冷藏、火化、骨灰存放等基本殡葬服务工作程序合规合法。				
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	符合规定	100%	
		质量指标	使用规范	100%	
		时效指标	及时发放	100%	
		成本指标	不超预算	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政府形象	100%	
		生态效益指标	节约环保	95%	
		可持续影响指标	为群众服务	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	324.00		
		其中：财政拨款	324.00		
		其他资金			
总体目标	为符合条件的困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放补贴。				
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	按照规定发放	100%	
		质量指标	资金使用符合相关规定	100%	
		时效指标	及时发放率	100%	
		成本指标	不超过预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高生活和护理质量	100%	
		社会效益指标	提升政府形象	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为残疾人服务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾对象满意度	≥90%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		59.65	
		其中：财政拨款		59.65	
		其他资金			
总体目标	对严重精神障碍患者监护人责任实施以奖代补政策，落实监管责任，减轻家庭负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生。				
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	对符合条件的对象发放补贴	100%	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	使用时间	2023年	
		成本指标	所有支出不超预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益率	≥90%	
		社会效益指标	有效对辖区内的精神障碍患者、弱势群体、残疾人等提供专业的康复服务。	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政府形象	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			慈善经费		
主管部门			岐山县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	慈善宣传及慈善志愿服务队伍建设				
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	运转支出	8万	
		质量指标	资金使用符合相关规定	100%	
		时效指标	按照规定发放率	100%	
		成本指标	所有资金不超预算	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政府形象	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为群众服务	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			孤儿高等教育学费资助和生活补助费、社会散居孤儿基本生活费及监护人劳务费项目		
主管部门			岐山县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	孤儿大学生：县民政局指导乡镇人民政府通过家庭巡访等方式主动了解社会散居孤儿就学情况，及时为符合条件的孤儿办理领取助学金的手续，经过确认孤儿身份，对学籍等信息进行核实，将确认对象纳入“助学工程”，通过社会发放方式，按月或季度奖助学金发放到受助孤儿本人银行卡。助学金的发放从孤儿开始入学到孤儿毕业结束。				
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	对符合条件对象人员及时纳入	100%	
		质量指标	保障率	100%	
		时效指标	及时发放	100%	
		成本指标	需要资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标	提高困境儿童生活质量	100%	
		社会效益指标	提升政府形象	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为困境儿童服务	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众春节慰问				
主管部门		岐山县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24.20		
		其中：财政拨款		24.20		
		其他资金				
总体目标	春节前，对城乡困难群众进行慰问，确保困难群众温暖过冬、安心过年。					
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	符合规定		100%	
		质量指标	资金使用		100%	
		时效指标	及时发放		100%	
		成本指标	不超预算		100%	
	效益指标	经济效益指标	使困难群众度过祥和安康的春节		100%	
		社会效益指标	提升政府形象		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为困难群众过春节慰问		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村幸福院			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		47.50	
		其中：财政拨款		47.50	
		其他资金			
总体目标	根据岐山县人民政府办公室关于印发岐山县农村幸福院分级定档考核办法（试行）的通知（岐政办发〔2016〕171号），充分发挥农村幸福院各类设施设备作用，全面提升农村幸福院养老服务效能，实现健康持续发展，为农村老年人很好的提供相聚交流、餐饮临休、文化娱乐、休闲健身、精神慰藉等日间照料服务场所，服务农村老年人群5000余人。为农村留守老人服务，给他们提供一个精神慰藉的地方。提升老人的幸福指数，使家人放心，本人开心。				
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	幸福院数量	100	
		质量指标	正常运行率	98%	
		时效指标	正常运行	95%	
		成本指标	运行经费保障	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障老人生活	90%	
		社会效益指标	提升政府形象	100%	
		生态效益指标	厉行节约	显著	
		可持续影响指标	为老人服务	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日间照料中心及幸福院运营补助			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		138.00	
		其中：财政拨款		138.00	
		其他资金			
总体目标	根据岐山县人民政府办公室关于印发岐山县农村幸福院分级定档考核办法（试行）的通知（岐政办发〔2016〕171号），充分发挥农村幸福院各类设施设备作用，全面提升农村幸福院养老服务效能，实现健康持续发展，为农村老年人很好的提供相聚交流、餐饮临休、文化娱乐、休闲健身、精神慰藉等日间照料服务场所；同时完善社区日间照料中心服务功能，优化服务，努力提高入院老人满意率，完善社区日间照料中心运营管理；强化督查、健全制度，不断提高服务质量。强化保障，加大投入，确保社区日间照料中心良性运行；完善功能，优化服务，努力提高社区老人满意率。				
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	幸福院数量	100	
		质量指标	正常运行率	98%	
		时效指标	正常运行	95%	
		成本指标	运行经费保障	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障老人生活	90%	
		社会效益指标	提升政府形象	100%	
		生态效益指标	厉行节约	显著	
		可持续影响指标	为老人服务	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会救助专项工作经费项目			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	1、使民政工作基础更加牢固，体制机制更加顺畅，运行管理更加高效，落实更加牢固。2、不断完善社会救助、社会养老服务等，持续提升保障改善民生、发展社会服务能力和水平。				
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	正常运转	100%	
		质量指标	资金使用符合规定	100%	
		时效指标	及时拨付	100%	
		成本指标	资金不超预算	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为群众服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为困难群众服务等	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会组织党建工作经费			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	2022年计划3个规范化党建示范点、创建五星级党支部1个、四星级党支部1个、社会组织党员全员培训、指导全县社会组织党组织党建工作。				
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	保障正常运转	100%	
		质量指标	按照规定拨付	100%	
		时效指标	及时拨款	100%	
		成本指标	资金不超预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	发挥基层社会组织优势	显著	
		社会效益指标	提升政府形象	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为社会组织服务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公经费、服务群众专项经费、社区			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总 额：	900.00		
		其中：财政拨款	900.00		
		其他资金			
总体 目标	城镇社区专职工作者报酬、五险一金，社区经费，服务群众专项经费。				
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	符合规定发放	100%	
		质量指标	按照规定发放	100%	
		时效指标	按时发放率	100%	
		成本指标	需要资金	900万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政府形象	100%	
		生态效益指标	厉行节约	100%	
		可持续影响指标	为社区群众服务	100%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥90%		

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事实无人抚养儿童生活补贴项目			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	事实无人抚养儿童:县民政局对事实无人抚养儿童发放基本生活补贴，按照与孤儿基本生活最低养育标准相衔接的原则确定，参照孤儿基本生活最低养育标准发放办法确定发放方式，对生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的实施无人抚养儿童，按照社会散居孤儿养育标准发放补贴。				
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	对符合条件的予以保障	100%	
		质量指标	资金使用符合相关规定	100%	
		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标	资金不超预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高生活质量	100%	
		社会效益指标	保障儿童合法权益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政府形象	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		五社联动工作经费			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	为切实做好“五社联动”试点和社工工作服务总站建设工作，经2022年10月18日第14号政府常务会议研究决定。				
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	保障正常运转	100%	
		质量指标	按照规定拨付	100%	
		时效指标	及时拨款	100%	
		成本指标	资金不超预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	发挥社工站服务优势	显著	
		社会效益指标	提升政府形象	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为群众服务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	印制宣传资料、购买办公品，车辆加油、维护、出差下乡补助等支出，保障机关正常运转。				
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	正常运转	100%	
		质量指标	资金使用符合规定	100%	
		时效指标	及时拨付	100%	
		成本指标	资金不超预算	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为群众服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为困难群众服务等	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

表14

2024年整体绩效目标自评表

单位：万元

项目名称		岐山县民政局（本级）整体绩效自评			
主管部门		岐山县民政局		实施期限	2024年度
资金金额（万元）	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	政府性基金
	基本支出	人员经费和公用经费	98.79	98.79	0
	专用项目	残疾人两补、养老儿童服务、流浪乞讨人员救助、殡葬、地名管理和行政区划、基层政权和社区管理、殡葬服务、社会事务和慈善事业、特困养老机构等等。	1756.66	1756.66	0
总体目标	年度目标				
	1、落实全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查;依法对县本级社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督;负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。2、落实社会救助工作规划、标准，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，统筹全县城乡社会救助体系建设。3、落实城乡基层政权建设和社区治理规划，统筹协调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，推进基层民主政治建设。4、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。5、负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。6、落实全县殡葬改革规划，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。7、落实全县养老服务体系规划建设，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。8、落实残疾人权益保护规划，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、落实全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。10、落实全县促进慈善事业发展规划，实施社会捐赠工作，负责福利彩票管理等工作。11、加强社会救助工作。12、加强社会组织党建工作。13、加强社会事务管理，推进社会福利事业发展，着力打造高素质民政干部队伍等。				
绩效指标		二级指标	指标内容	年度指标值	
	产出指标	数量指标	符合条件的社会救助对象	符合条件的救助对象	
	产出指标	数量指标	宣传社会救助政策	全县范围	
	产出指标	数量指标	保障全县民生事业正常运转；地名普查；社团工作；基层政权建设；社会福利事业等各类惠及民生工程。	不断完善社会救助、社会养老等制度，持续提升保障改善民生，发展社会服务能力和水平。	
	产出指标	数量指标	殡葬方面	无差错、无事故；绿色环保	
	产出指标	数量指标	养老服务儿童福利方面	符合条件的社会救助对象	
	产出指标	成本指标	各类专项支出不超出预算安排	按需完成	
	产出指标	成本指标	所有基础建设方面不超成本	按需完成	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	有序提升	
	效益指标	可持续影响指标	让群众感受到党和政府的温暖，提升政府形象。	长期、稳固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类保障群体满意度	≥90%	