

2024年西乡县民政局（本级）

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

(一) 主要职责

1、拟订全县民政工作有关政策及相关配套管理制度，编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、依法对社会团体、社会服务机构等社会组织执法监督，指导全县社会组织党建工作，负责县级社会组织党建工作。

3、负责制定社会救助政策、规划和标准，统筹全县社会救助体系建设。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。

4、指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设政策、规划和实施意见，指导实施城乡基层群众自治组织建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导基层民主政治建设。

5、负责全县镇(街道)行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作;负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务;负责地名管理、地名标志设置和管理工作。

6、负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，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，拟订全县养老服务体系建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8、负责拟订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、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度。

10、促进全县慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11、负责民政事业费的分配、监督和管理。

12、牵头负责全县脱贫攻坚兜底保障推进工作；负责兜底保障制度实施，做好农村贫困人口的社会救助；指导推进全县社会组织开展公益扶贫，助力脱贫攻坚工作；指导各镇（街道）积极探索推广爱心超市等扶志与救助相结合扶贫工作，增强内生动力。

13、负责全县社会工作人才队伍建设，研究建立社会工作者和社会志愿者联动机制。承担本行业领域的安全生产监管等工作。

14、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，落实好行业监管责任。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

16、职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，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、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订全县养老服务体系规划建设规划、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。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，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

本单位 2024 年内设 5 个行政股室(包括局办公室、基层政权和社区建设股、社会救助股、社会事务和社会组织管理股、社会福利和养老服务股)。

二、工作任务

（一）深化思想引领，明确正确政治方向。教育引导民政系统广大党员干部全面准确把握党的二十大精神的核心要义和实践要求，贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把学习贯彻党的二十大精神、学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育及学习习近平总书记

系列讲话同加强政治建设、贯彻中央决策部署、深化作风建设、落实全年重点工作任务、开展民政工作结合起来，推进学习贯彻工作取得实实在在成效。

（二）健全完善社会救助体系，巩固脱贫攻坚成果推动乡村振兴。一是继续保持社会救助政策的稳定性和连续性，坚持应保尽保、应救尽救。扎实推进“救急难”工作，持续提高社会救助制度的可及性和时效性。全面落实镇（街道）救助储备金制度，全面落实按月审核确认，急事快办，更为有效解决困难群众的急难事项。**二是**继续扩大低保覆盖面，加大低收入家庭认定工作，确保与经济社会发展水平相适应，更为有效地保障困难群众基本生活。**三是**加强督导检查，不定期对镇（办）救助工作进行抽查，强化政策落实、责任落实。**四是**做好残疾人、精神障碍患者福利保障，落实好残疾人两项补贴制度，推进农村低收入家庭残疾人照护服务。

（三）推动养老服务业提质增效，提升特困供养服务能力。一是加强各敬老院日常安全隐患排查整治和督导检查工作，不断提高工作人员和供养人员的安全应急处置能力，确保不发生重大安全事故。**二是**加强城市社区日间照料中心和农村互助幸福院运营和日常监督管理。同时，对接相关社会力量助力机构有效运营，不断提升优化服务质量和水平。**三是**将基本养老服务的对象、内容、标准等根据全县经济社会发展动态调整。重点面向失能、残疾、留守、高龄等老年群体提供基本养老服务，妥善解决老年人及其家庭的“急难愁盼”问题。**四是**引进新型养老服务产业落地，鼓励社会资本

进入养老服务领域，加快实施居家和社区基本养老服务提升行动项目和敬老院提升改造计划，确保我县养老服务水平再上新台阶。

（四）凝聚未成年人保护工作合力，加大儿童福利工作力度。

一是发挥协调职能，落实联席会议制度，定期召开协商会议，督促各有关单位落实未成年人保护相关会议决定的事项；二是研究拟订未成年人保护工作的政策措施和年度工作计划，并向县政府提出相关建议；三是组织协调和指导未成年人保护工作，推动部门沟通与协作，细化职责任务分工，加强政策衔接和工作对接，完善关爱保护服务体系，健全关爱保护机制；四是培育、引导和规范有关社会组织、社会工作者参与未成年人保护工作，通过政府购买服务等方式实施困境未成年人关爱保护项目，为未成年人的心理辅导、康复救助等提供专业服务。五是健全信息网络。建立县级未成年人保护信息监管平台，加强对特殊未成年人的保护力度，提高信息化管理水平，通过信息化手段有效保护未成年人健康成长。

（五）深化基层政权建设，增强基层治理能力。一是聚焦乡村振兴、易地扶贫搬迁后续扶持等民政职责，加强村民自治工作；二是加大民政项目尤其是城镇社区建设项目争跑力度、资金及支持渠道，促进农村基层阵地建设；三是进一步加强村级议事协商，以《陕西省村级议事协商规范指南》为理论指导，培育议事协商多元主体，规范议事程序，加大力度引导群众参与议事协商，构建乡村治理新格局。四是强

化社区专职、干部培训，提高社区整体管理服务水平，使社区干部更加全面的学习和掌握新型社区管理服务的方式方法，拓宽工作思路，增强创新意识。**五是**持续推进“五社联动”试点建设工作，将前期试点先进工作经验进行推广，使“五社联动”工作机制在全县得到广泛推广，并在社会治理工作中发挥明显作用。

（六）夯实民政事业发展基础，提升民政服务水平。一是落实安全生产和民政服务机构规范化管理工作。严格落实安全责任制，健全民政领域安全管理长效机制，深入推进安全隐患排查整治和日常督导检查，加强应急处置能力建设，确保不发生重大安全事故。二是稳妥实施民政统事业单位综合改革，结合事业单位综合改革和新时代民政事业发展需要，调整、撤销、整合现有10个局属事业单位相关职能和人员编制，优化职能，精准定位，激发活力，确保事业单位改革稳定大局，推动全县民政事业持续健康发展。三是开展“智慧民政”一体化平台建设，我县作为陕南三市唯一试点县，将继续按照省民政厅要求，完善各个模块数据信息，待平台上线运行后，通过信息化手段有效保障民政各项工作高效运行，更好服务群众。

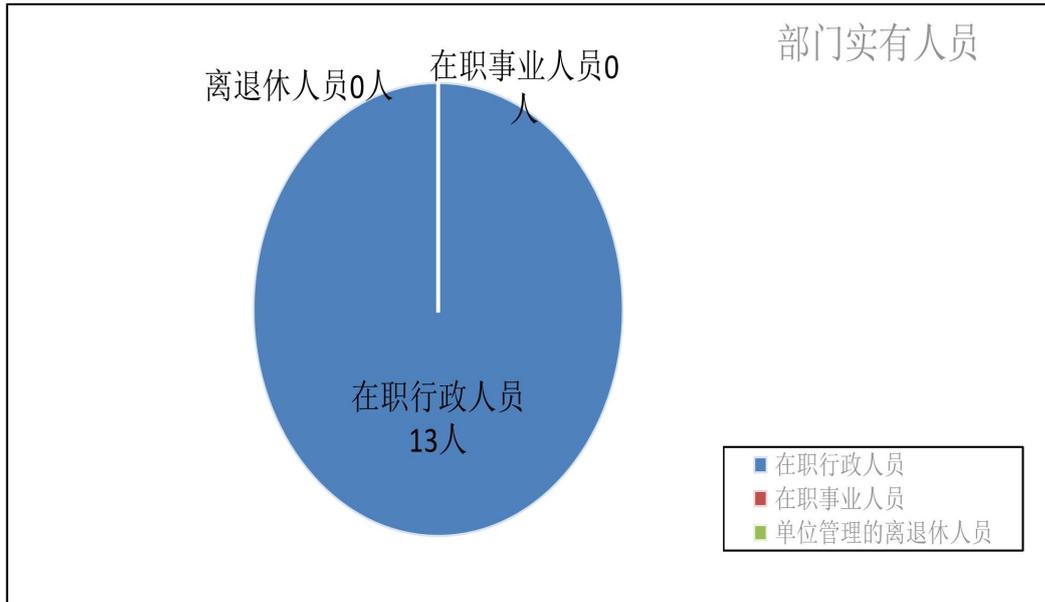
（七）推进项目建设，夯实民生发展基础。一是县殡仪馆迁建项目工程建设整体竣工验收合格后，根据工作岗位需求，招聘相关工作人员并开展培训；对各悼念厅、火化间等进行殡葬软装施工，安装殡葬设备调试等各项工作，做好正式投入使用的准备工作。二是增强养老服务能力。继续实施

特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程，抓好白勉峡区域敬老院改扩建项目建设各项后续工作和堰口区域敬老院改造工程，把握时间节点，争取早日完工，改善特困供养条件。

（八）全面从严治党，作风能力再提升。坚持把纪律和规矩挺在前面，强化政治监督，做实日常监督，保持反腐败政治定力，培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，做好青年人才培养工作，做到人尽其才。坚持反腐败高压态势，加强干部队伍纪律作风建设，坚持严的工作主基调，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央关于民政工作的决策部署，确保执行不偏向、不变通、不走样，把习近平总书记关于民政工作的重要论述贯彻落实到民政工作各方面全过程、落实到实际行动中。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 922.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 922.86 万元，较上年增加 59.86 万元，主要原因是 2024 年城镇社区专职人员薪酬待遇项目资金增加，新增社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算；本单位当年预算支出 922.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 922.86 万元，较上年增加 59.86 万元，主要原因是 2024 年城镇社区专职人员薪酬待遇项目资金增加，新增社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 922.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 922.86 万元，较上年增加 59.86 万元，主要原因是 2024 年城镇社区专职人员薪酬待遇项目资金增加，新增社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算；本单位当年财政拨款支出 922.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 922.86 万元，较上年增加 59.86 万元，主要原因是 2024 年城镇社区专职人员薪酬待遇项目资金增加，新增社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 922.86 万元，较上年增加 59.86 万元，主要原因是 2024 年城镇社区专职人员薪酬待遇项目资金增加，新增社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算。

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 922.86 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是本年度培训费从行政运行（2080201）调整至此科目反映；

（2）行政运行（2080201）122.67 万元，较上年减少 50.85 万元，原因是一是本年度退休 2 人；二是机关事业单

位养老保险、职工基本医疗保险从此科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、行政单位医疗（2101101）反映；

（3）一般行政管理事务（2080202）25万元，较上年增加5万元，原因是社会救助工作经费增加；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）705万元，较上年增加50万元，原因是本年度社区专职人数增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.69万元，较上年增加16.69万元，原因是本年度机关事业单位养老保险从行政运行（2080201）调整至此科目反映；

（6）殡葬（2081004）33.7万元，较上年增加33.7万元，原因是新增社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算项目；

（7）行政单位医疗（2101101）6.78万元，较上年增加6.78万元，原因是本年度职工基本医疗保险从行政运行（2080201）调整至此科目反映；

（8）住房公积金（2210201）12.52万元，较上年减少1.96万元，原因是人员退休2人；

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

本单位当年一般公共预算支出922.86万元，其中：

工资福利支出（301）845.54万元，较上年增加20.74

万元，原因是城镇社区专职人员增加，薪酬待遇项目资金增加；

商品和服务支出（302）75.14万元，较上年增加39.1万元，原因是新增社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算项目；

对个人和家庭的补助支出（303）2.18万元，较上年增加0.02万元，原因是独生子女奖励金增加；

（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922.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）845.54万元，较上年增加20.74万元，原因是城镇社区专职人员增加，薪酬待遇项目资金增加；

机关商品和服务支出（502）75.14万元，较上年增加39.1万元，原因是新增社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算项目；

机关资本性支出（509）2.18万元，较上年增加0.02万元，原因是独生子女奖励金增加；

（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。

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 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增。其中：上年及本年度，本单位无“因公出国（境）”经费预算；公务接待费 2 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保“三公”经费不增；上年及本年度，本单位无“公务用车运行维护”经费预算；上年及本年度，本单位无“公务用车购置”经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，严格控制会议开展次数，确保会议费不增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，减少不必要的培训支出。

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 | 2024 年民政工作会 | 2024 年 3 月 | 100 人 | 0.5 | |
| 2 | 西乡县“五社联动” 工作推进会暨民政 业务工作培训会 | 2024 年 3 月 | 400 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 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）。

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 922.86 万元，政府性基金预算拨款 0 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 11.44 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是本年度公用经费测算系数调整。

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、公务用车运行维护费以及其他费

用。

2. 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的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

6. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

7. 对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

8. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2024年西乡县民政局综合预算公开报表

单位名称：西乡县民政局

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 | 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 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |

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：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 | 9228647.00 | 一、部门预算 | 9228647.00 | 一、部门预算 | 9228647.00 | 一、部门预算 | 9228647.00 |
| 1、财政拨款 | 9228647.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1591647.00 | 1、机关工资福利支出 | 8455419.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 9228647.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1455419.00 | 2、机关商品和服务支出 | 751400.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 114400.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 21828.00 | 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 | 5000.00 | (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 | | 2、专项业务经费支出 | 7637000.00 | 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 | 7000000.00 | 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 | 9030649.00 | (2)商品和服务支出 | 637000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 21828.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 67810.00 | (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 | |
| | | 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 | 125188.00 | | | | |
| | | 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 | 9228647.00 | 本年支出合计 | 9228647.00 | 本年支出合计 | 9228647.00 | 本年支出合计 | 9228647.00 |
| 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 | 9228647.00 | 支出总计 | 9228647.00 | 支出总计 | 9228647.00 | 支出总计 | 9228647.00 |

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 | 9228647.00 | 一、财政拨款 | 9228647.00 | 一、财政拨款 | 9228647.00 | 一、财政拨款 | 9228647.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9228647.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1591647.00 | 1、机关工资福利支出 | 8455419.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1455419.00 | 2、机关商品和服务支出 | 751400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 114400.00 | 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 | 21828.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | 7637000.00 | 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 | 7000000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 9030649.00 | (2)商品和服务支出 | 637000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 21828.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 67810.00 | (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 | |
| | | 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 | 125188.00 | | | | |
| | | 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 | 9228647.00 | 本年支出合计 | 9228647.00 | 本年支出合计 | 9228647.00 | 本年支出合计 | 9228647.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9228647.00 | 支出总计 | 9228647.00 | 支出总计 | 9228647.00 | 支出总计 | 9228647.00 |

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 | 9228647 | 1477247 | 114400 | 7637000 | |
| 205 | 教育支出 | 5000 | | 5000 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 5000 | | 5000 | | |
| 2050802 | 干部教育 | 5000 | | 5000 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9030649 | 1284249 | 109400 | 7637000 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 8526732 | 1117332 | 109400 | 7300000 | |
| 2080201 | 行政运行 | 1226732 | 1117332 | 109400 | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 250000 | | | 250000 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 7050000 | | | 7050000 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166917 | 166917 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166917 | 166917 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 337000 | | | 337000 | |
| 2081004 | 殡葬 | 337000 | | | 337000 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67810 | 67810 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67810 | 67810 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67810 | 67810 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 125188 | 125188 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125188 | 125188 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 125188 | 125188 | | | |

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 | | | 9228647 | 1477247 | 114400 | 7637000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8455419 | 1455419 | | 7000000 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 631800 | 631800 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 390780 | 390780 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 51547 | 51547 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 166917 | 166917 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 67810 | 67810 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9287 | 9287 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 125188 | 125188 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 7012090 | 12090 | | 7000000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 751400 | | 114400 | 637000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 132400 | | 12400 | 120000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | | 10000 | 10000 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 45000 | | 15000 | 30000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 15000 | | 5000 | 10000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 70000 | | 10000 | 60000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10000 | | | 10000 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 5000 | | 5000 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5000 | | 5000 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20000 | | 20000 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 30000 | | | 30000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 22000 | | 22000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 40000 | | 10000 | 30000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 337000 | | | 337000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 21828 | 21828 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 21648 | 21648 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 180 | 180 | | | |

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 | 1591647 | 1477247 | 114400 | |
| 205 | 教育支出 | 5000 | | 5000 | |
| 20508 | 进修及培训 | 5000 | | 5000 | |
| 2050802 | 干部教育 | 5000 | | 5000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1393649 | 1284249 | 109400 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1226732 | 1117332 | 109400 | |
| 2080201 | 行政运行 | 1226732 | 1117332 | 109400 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166917 | 166917 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 166917 | 166917 | | |
| 20810 | 社会福利 | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 67810 | 67810 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67810 | 67810 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67810 | 67810 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 125188 | 125188 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125188 | 125188 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 125188 | 125188 | | |

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 | | | 1591647 | 1477247 | 114400 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1455419 | 1455419 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 631800 | 631800 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 390780 | 390780 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 51547 | 51547 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 166917 | 166917 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 67810 | 67810 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9287 | 9287 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 125188 | 125188 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 12090 | 12090 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 114400 | | 114400 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12400 | | 12400 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | | 10000 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15000 | | 15000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | | 5000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | | 10000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 5000 | | 5000 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5000 | | 5000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20000 | | 20000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 22000 | | 22000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10000 | | 10000 | |
| 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 | | | 21828 | 21828 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 21648 | 21648 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 180 | 180 | | |

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 | |
| | | 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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------|---------|------------------------|
| | 合计 | 7637000 | |
| 202 | 西乡县民政局 | 7637000 | |
| 202001 | 西乡县民政局 | 7637000 | |
| - | 西乡县民政局 | 7637000 | |
| - | 西乡县民政局 | 7000000 | |
| | 2024年城镇社区专职人员薪酬待遇 | 7000000 | 2024年城镇社区专职人员薪酬待遇 |
| | 专用项目 | 637000 | |
| | 2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预 | 337000 | 完善殡葬相关设备购置，提高殡葬服务水平与能力 |
| | 社工总站工作经费 | 50000 | 用于社工总站工作开展 |
| | 社会救助工作经费 | 250000 | 用于社会救助工作开支 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------------------|----------------|---------|----|
| 项目名称 | | 2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算 | | | |
| 主管部门 | | 西乡县民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 33.7 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 33.7 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 提高殡仪馆服务水平与能力,满足殡仪馆相关殡葬设备需求 | | | | |
| 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:设备购置数量 | 按需求进行购买 | |
| | | 质量指标 | 指标1:购买设备质量 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1:设备购买时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 指标1:设备购买成本 | 按市场价格 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:无 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:殡葬服务能力与水平 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:殡葬配套设施完善程度 | 逐步完善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众对殡葬服务满意度 | 85% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|--|--------------|----|
| 项目名称 | | 社会救助工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西乡县民政局 | | | |
| 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 | 确保各项民政工作的顺利实施, 保障民政工作效率及群众满意度。 | | | | |
| 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: 业务股室数量 | 6个 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 民政工作开展质量 | 95% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 工作开展时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 各项工作费用成本 | 按规定标准及市场价格进行 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 加大民政工作队伍在相关民生领域的服务深度, 推进社会和谐发展。 | 较上年有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 做好脱贫攻坚暨乡村振兴过渡阶段的民政衔接工作, 为今后的建设打下坚实基础。 | 较上年有所提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 民政工作队伍对工作保障的满意度 | ≥90% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|----------------|---|---------------|------------------------------|-------------|-------|--|
| 项目名称 | | 2024年社工总站工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | 西乡县民政局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 本项目主要用于县级社工总站日常运营管理,主要目标是发挥县级总站引领示范作用,提升基层社工站(室)专业服务保障能力,提高群众满意度。 | | | | | |
| 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:社工总站数 | 1个 | | |
| | | | 指标2:工作人员数 | 7个 | | |
| | | 质量指标 | 指标1:社工站运转效率 | 90% | | |
| | | | 时效指标 | 指标1:社区服务及时性 | 90% | |
| | | | | 指标2:社区服务时间 | 2024年 | |
| | 成本指标 | 指标1:各项工作费用成本 | 按规定标准及市场价格进行 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:无 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:加大社区工作队伍的服务深度,推进基层社区体系建设 | 较上年有所提升 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:无 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:社区工作服务能力及水平 | 有效提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:社工人员队伍对工作保障的满意度 | ≥90% | | |
| 指标2:群众对社区工作满意度 | | | ≥90% | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|----|
| 项目名称 | | 2024年城镇社区专职人员薪酬待遇项目 | | | |
| 主管部门 | | 西乡县民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 700 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 700 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 切实保障在职151名城镇社区专职工作人员工资及五险一金等相关待遇发放到位,确保社区人才“引得进,留得住”,提高为民服务水平和办事效率。 | | | | |
| 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 | 指标1:社区专职工作人员人数 | 151人 | |
| | | | 指标2:涉及社区数 | 36个 | |
| | | 质量指标 | 指标1:资金发放到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1:薪酬发放时间 | 按月发放 | |
| | | 成本指标 | 指标1:平均工资 | 3780元/(人月) | |
| | | | 指标2:社保费 | 13400元/(人年) | |
| | | | 指标3:取暖降温费 | 3230元/(人年) | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:就业压力及消费水平 | 缓解区域就业压力,提升职员消费水平 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:为民、便民服务水平 | 显著提高 | |
| | | | 指标2:基层治理能力 | 有效改善 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:城乡社区治理体系 | 持续完善 | |
| | 指标2:社区运营管理效率 | | 有效提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:社区专职人员对薪酬待遇满意度 | ≥90% | |

附表14：

部门整体支出绩效目标表

| 部门名称 | | 西乡县民政局（机关） | | | |
|--------|---|------------|------------------------|--------|----------|
| 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 |
| | 任务1 | 人员经费 | 147.72 | 147.72 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 11.44 | 11.44 | |
| | 任务3 | 专项经费 | 763.7 | 763.7 | |
| 金额合计 | | | 922.86 | 922.86 | |
| 年度总体目标 | 拟订全县民政工作有关政策及相关配套管理制度，编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查，统筹管理调度民政工作发展。 | | | | |
| 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：人员个数 | | 13人 |
| | | | 指标2：内设科室数 | | 6个 |
| | | | 指标3：涉及专项数 | | 4个 |
| | | 质量指标 | 指标1：民政工作开展质量 | | 90% |
| | | | 指标2：民政工作开展效率 | | 90% |
| | | 时效指标 | 指标1：工作开展时间 | | 2024年 |
| | | | 指标2：工资及时发放、社保缴纳及时性 | | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1：人员经费成本 | | 147.72万元 |
| | | | 指标2：公用经费成本 | | 11.44万元 |
| | 指标3：专项经费成本 | | 763.7万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：民政工作队伍在相关民生领域的服务深度 | | 有效加深 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：保障民政工作持续稳定推进 | | 能够持续稳定发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：民政工作人员对待遇发放满意度 | | 90% |
| | | | 指标2：群众对民政服务工作满意度 | | 90% |

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。