

# 子洲县民政局

## 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、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

子洲县民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

1、贯彻执行国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律法规，根据国民经济和社会发展规划，研究拟定全县民政工作政策并组织实施，制定全县民政事业发展战略，编制民政事业中、长期规划，制定年度工作计划并组织实施。

2、负责全县社团的登记和年度检查，监督社团活动，依法查处非法社团及社团违法行为，负责社团行政复议工作；监督执行社团财务管理工作；负责社团登记管理工作。

3、负责民办非企业单位和管理工作的；监督执行民办非企业单位有关财务、收费管理办法；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4、贯彻国家、省、市老年人福利法规政策，制定相应的实施意见；组织、指导老年人福利活动，承办养老服务体系规划建设规划、政策、标准工作。

5、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策落实，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保

障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理日常工作。

6、负责孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责城乡困难户定期救济、临时救济工作；负责特殊救济对象的救济工作。

7、指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导居民委员会建设，贯彻社区服务有关政策，推动村务公开和基层民主政治建设；指导社区建设，贯彻社区服务管理有关政策，推动社区建设工作。

8、监督执行婚姻管理的方针、政策、法规；负责、指导婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革。

9、研究拟定全县行政区域发展规划；承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更；负责全县、乡镇行政区域边界勘定和管理工作，指导乡镇行政区域边界争议纠纷的调处工作。

10、负责全县城乡地名命名、更名的报批审批，推广标准地名，规范地名标志的设置和管理，指导各乡镇的地名工作。

11、指导福利事业单位的工作；指导老年人和残疾人权益保护工作；会同有关部门搞好社会福利生产的扶持保护政策并监督实施；对城乡社会福利生产进行管理；组织全县福利彩票销售（社会福利有奖募捐）和福利基金管理工作。

12、负责儿童收养工作；指导殡葬管理工作，推行殡葬改革；负责流浪乞讨人员的收容遣送工作。

13、负责建立健全城乡居民最低生活保障制度；指导和监督城乡居民最低生活保障经费的使用；申报、发放城乡居民最低生活保障补助经费。

14、指导、监督民政事业经费的使用和管理；负责乡镇干部业务培训；负责乡镇民政干部表彰奖励工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。县民政局应加强基层政权和社区建设，加强社会组织登记管理和监督检查，促进全县慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

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，拟订养老服务体系规划建设规划、规范性文件、政策并组织实施，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：

1、文秘岗，负责局机关政务工作。

2、基层政权和社区建设岗，指导全县城乡居民委员会工作；指导开展村务公开工作，指导和协调全县社区建设和社区服务工作。

3、养老服务岗，负责承担老年人福利工作。

4、社会救助岗，负责全县城乡社会救助体系建设。

5、儿童福利岗，负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策落实，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理日常工作。

6、社会福利和社会事务岗，指导全县老年人、残疾人、孤儿等特殊群体社会福利救济和权益保障工作。

7、慈善事业促进和社会工作岗，负责全县促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理。

8、民政事业财务岗，负责本机关及本系统财务管理、财务统计和接待工作。

## 二、工作任务

2024年在民政养老领域，我们将重点推动养老服务高质量发展。一是持续加强养老服务基础设施建设力度。加快推动中心敬老院新建工作，有效完成土地申报、审批立项工作。完成9个农村互助幸福院、中街社区老年食堂新建工作，实现颐和社区、中街社区老年食堂正常运营，持续开展智慧居家养老服务，破解养老服务“最后一公里”。二是实施中心城区第二轮“互联网+”居家和社区智慧养老服务项目，目前通过政府出资、专业团队管理运营的方式，我局已连续三年为城区650位失能、半失能老年人，提供免费助餐、助行、助洁、助康、

助乐、助聊等综合服务，计划今年增加至 800 名，进一步解决独居老人行动不便、就医困难、精神贫乏等实际问题，使子女外出务工没有后顾之忧，使社会更加安全稳定。目前市局已出台《关于推进社区食堂建设的实施意见》，对建设要求、扶持政策、保障措施进行了明确规定，下一步我局将按照文件要求，全力推动 2 所老年食堂投入运营，不断提升老年人及社区居民的获得感、幸福感和安全感。

**三是**进一步加强加强养老服务人才建设。建立养老护理员培训培养和职业技能竞赛长效机制，锻炼和培养技术能手，激发广大护理员岗位练兵、岗位成才的自觉性，提升养老护理员专业素养和服务水平。

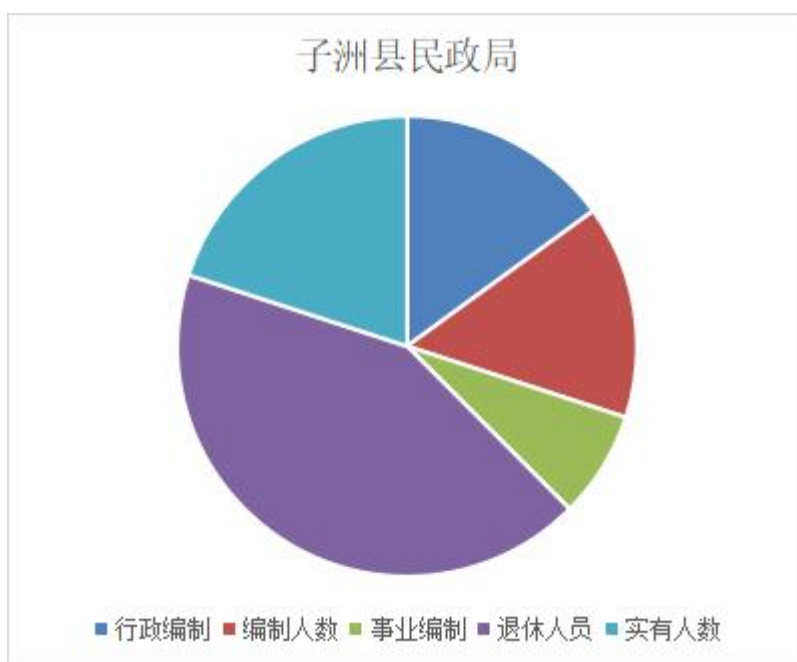
**四是**加强儿童福利和未成年人保护工作。认真落实《农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动方案》、《关于加强困境儿童心理健康服务工作的实施方案》。及时足额发放孤儿和事实无人抚养儿童补贴待遇，利用“六一”儿童节，采取进校园、下乡镇等方式开展慰问残疾、低保等困境儿童活动。截止目前，我局共保障孤儿和事实无人抚养儿童 254 人次，发放救助资金 63 万元。

**五是**加大困境妇女救助帮扶力度。围绕排查发现的 8 名重点特殊困境妇女，认真落实《八名重点特殊困境妇女结对帮扶工作实施方案》，成立县、乡、村三级结对帮扶单位和联络员，扎实开展“五个一”帮扶工作(制定一个年度帮扶计划、建好一户一档、每季度一走访、每季度一评估、一节日一慰问)。

六是推进残疾人福利工作。持续落实和完善残疾人”两项补贴“制度。深入开展“精康融合行动”，联合县残联、各乡镇残疾专干形成乡镇报送、残联审核、民政局出款的高效工作机制，落实每月一次的信息交叉核对工作，彻底杜绝信息错误。从1月1日起，全面提高了困难残疾人的补助标准，将困难残疾人生活补贴从60人/月，提高至100人/月。持续开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项行动，推动救助管理站规范化建设。持续推动婚姻登记“跨区域办理”工作，以及婚姻登记机关标准等级评定工作。推进城镇社区达标建设工作，完成15个农村社区建设项目。以“一约四会”为抓手，持续指导各镇村修订完善村规民约、居民公约，深化“四议两公开”制度，规范“小微权利”运行，开展村级议事协商工作。

### 三、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政5人、事业3人。单位管理的离退休人员17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 893.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 893.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是县级配套资金减少；本单位当年预算支出 893.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 893.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是县级配套资金减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 893.74 万元，其中一般公共预算



算拨款收入 893.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是县级配套资金减少；本单位当年财政拨款支出 893.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 893.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是县级配套资金减少。

### **（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 893.74 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是县级配套资金减少。

#### **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 893.74 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010202）166 万元，较上年增加 166 万元，原因是上年无此科目支出。

（2）行政运行（2080201）191.86 万元，较上年减少 463.11 万元，原因是行政运行（2080201）部分项目调整至一般行政管理事务（2080202）。

（3）一般行政管理事务（2080202）507.02 万元，较上年增加 496.02 万元，原因是行政运行（2080201）部分项目调整至一般行政管理事务（2080202）。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.96 万元，较上年减少 7.18 万元，原因是社区专职人员和

正式工作人员减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.48万元,较上年减少0.06万元,原因是人员工资缴费基数增加。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.14万元,较上年无变化。

(7) 行政单位医疗支出(2101101) 2.89万元,较上年增加0.51万元,原因是人员工资缴费基数增加。

(8) 住房公积金(2210201) 9.38万元,较上年减少5.45万元,原因是社区专职人员和正式工作人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出893.74万元,其中:工资福利支出(301) 170.39万元,较上年减少43.37万元,原因是上级拨款县级配套减少。

商品和服务支出(302) 397.3万元,较上年增加78.9万元,原因是上级拨款县级配套增加。

对个人和家庭的补助(303) 326.05万元,较上年减少37.63万元,原因是上级拨款县级配套减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出893.74万元,其中:机关工资福利支出(501) 170.39万元,较上年减少43.37万元,原因是上级拨款县级配套减少。

机关商品和服务支出（502）38.28万元，较上年减少280.12万元，原因是上级拨款县级配套减少。

对个人和家庭的补助补助(509)12.05万元，较上年减少351.63万元，原因是上级拨款县级配套减少。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务接待经费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出

0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位一直无培训费。

### 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

### 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 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）。

### 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当年拨款 895.84 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)。

### 九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元,较上年增加0万元,主要原因是本单位一直无公用经费。

### 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县民政局

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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位不涉及政府采购
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	是	本单位没有三公经费
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	本单位不涉及专项资金

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	8937382.00	一、部门预算	8937382.00	一、部门预算	8937382.00	一、部门预算	8937382.00
1、财政拨款	8937382.00	1、一般公共服务支出	1660000.00	1、人员经费和公用经费支出	2207182.00	1、机关工资福利支出	1703902.00
(1) 一般公共预算拨款	8937382.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1703902.00	2、机关商品和服务支出	2973000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	382800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	120480.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	6730200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	7154673.00	(2) 商品和服务支出	3590200.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	3140000.00	9、对个人和家庭的补助	3260480.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28889.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	93820.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>8937382.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8937382.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8937382.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8937382.00</b>
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
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
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>8937382.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8937382.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8937382.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8937382.00</b>







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	8937382.00	一、财政拨款	8937382.00	一、财政拨款	8937382.00	一、财政拨款	8937382.00
1、一般公共预算拨款	8937382.00	1、一般公共服务支出	1660000.00	1、人员经费和公用经费支出	2207182.00	1、机关工资福利支出	1703902.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1703902.00	2、机关商品和服务支出	3973000.00
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	382800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	120480.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6730200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	7154673.00	(2)商品和服务支出	3590200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3140000.00	9、对个人和家庭的补助	3260480.00
		10、卫生健康支出	28889.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	93820.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>8937382.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8937382.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8937382.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8937382.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>8937382.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8937382.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8937382.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8937382.00</b>

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	8,937,382.00	1,824,382.00	382,800.00	6,730,200.00	
201	一般公共服务支出	1,660,000.00	0.00	0.00	1,660,000.00	
20102	政协事务	1,660,000.00	0.00	0.00	1,660,000.00	
2010202	一般行政管理事务	1,660,000.00	0.00	0.00	1,660,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,154,673.00	1,701,673.00	382,800.00	5,070,200.00	
20802	民政管理事务	6,988,801.00	1,535,801.00	382,800.00	5,070,200.00	
2080201	行政运行	1,918,601.00	1,535,801.00	382,800.00	0.00	
2080202	一般行政管理事务	5,070,200.00	0.00	0.00	5,070,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	164,450.00	164,450.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,633.00	109,633.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,817.00	54,817.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,422.00	1,422.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,422.00	1,422.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28,889.00	28,889.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28,889.00	28,889.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	28,889.00	28,889.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	93,820.00	93,820.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	93,820.00	93,820.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	93,820.00	93,820.00	0.00	0.00	

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			8,937,382.00	1,824,382.00	382,800.00	6,730,200.00	
301	工资福利支出			1,703,902.00	1,703,902.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710,568.00	710,568.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76,600.00	76,600.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,259.00	71,259.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109,633.00	109,633.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,817.00	54,817.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,889.00	28,889.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,422.00	1,422.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,820.00	93,820.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	556,894.00	556,894.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,973,000.00	0.00	382,800.00	3,590,200.00	
30201	办公费	50299	办公经费	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	
30228	工会经费		办公经费	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50901	其他商品和服务支出	3,635,200.00	0.00	52,800.00	3,582,400.00	
303	对个人和家庭的补助	50999		3,260,480.00	120,480.00	0.00	3,140,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,260,480.00	120,480.00	0.00	3,140,000.00	

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	8,937,382.00	1,824,382.00	382,800.00	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,084,473.00	1,701,673.00	382,800.00	
20802	民政管理事务	1,918,601.00	1,535,801.00	382,800.00	
2080201	行政运行	1,918,601.00	1,535,801.00	382,800.00	
2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	164,450.00	164,450.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,633.00	109,633.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,817.00	54,817.00	0.00	
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,422.00	1,422.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,422.00	1,422.00	0.00	
210	卫生健康支出	28,889.00	28,889.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28,889.00	28,889.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	28,889.00	28,889.00	0.00	
221	住房保障支出	93,820.00	93,820.00	0.00	
22102	住房改革支出	93,820.00	93,820.00	0.00	
2210201	住房公积金	93,820.00	93,820.00	0.00	

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			8,937,382.00	1,824,382.00	382,800.00	
301	工资福利支出			1,703,902.00	1,703,902.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710,568.00	710,568.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76,600.00	76,600.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,259.00	71,259.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109,633.00	109,633.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,817.00	54,817.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,889.00	28,889.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,422.00	1,422.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,820.00	93,820.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	556,894.00	556,894.00	0.00	
302	商品和服务支出			382,800.00	0.00	382,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	330,000.00	0.00	330,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52,800.00	0.00	52,800.00	
303	对个人和家庭的补助			120,480.00	120,480.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,480.00	120,480.00	0.00	

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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



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	6,730,200.00	
132	子洲县民政局	6,730,200.00	
132001	子洲县民政局	6,730,200.00	
132001	子洲县民政局	6,730,200.00	
132001	履职项目	5,070,200.00	
132001	残疾人补助县配套	950,000.00	残疾人补助县配套
132001	工会经费留用部分	4,700.00	工会经费留用部分
132001	工会经费上解部分	3,100.00	工会经费上解部分
132001	困难群众基本生活物资县配套	952,400.00	困难群众基本生活物资县配套
132001	民政社会工作专项经费	250,000.00	民政社会工作专项经费
132001	社会救助县配套	1,660,000.00	社会救助县配套
132001	事实无人抚养儿童监护补贴	360,000.00	事实无人抚养儿童监护补贴
132001	幸福院运营补助县级配套	820,000.00	幸福院运营补助县级配套
132001	重症精神病患者监护人监护补助	70,000.00	重症精神病患者监护人监护补助
132001	专项资金项目	1,660,000.00	
132001	春节慰问经费	100,000.00	春节慰问经费
132001	智慧居家养老服务经费	1,560,000.00	智慧居家养老服务经费





表13

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人补助县配套			
主管部门		子洲县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.00		
		其中:财政拨款	95.00		
		其他资金			
总体目标	残疾人补助县配套				
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	残疾人生活补贴	$\geq 10000$	
		质量指标	支付率	=100%	
		时效指标	支付时间	2024年12月31日前	
		成本指标	残疾人生活补贴	$\leq 360$	
	效益指标	社会效益指标	满足残疾人生活需求	明显满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>95%	

备注: 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13-1

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问经费			
主管部门		子洲县民政局			
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	春节慰问经费				
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	慰问单位个数	≥20个	
		质量指标	慰问准确率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时性	春节前	
		成本指标	慰问金额	≤5000元/个	
	效益指标	社会效益指标	被慰问单位满意度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	

备注: 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13-3

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费上解部分			
主管部门		子洲县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.31		
		其中:财政拨款	0.31		
		其他资金			
总体目标	工会经费上解部分				
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	上解次数	≥2次	
		质量指标	上解资金合规率	≥95%	
		时效指标	上解及时性	及时	
		成本指标	上解金额	≤3100	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	

备注: 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13-4

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众基本生活物资县配套			
主管部门		子洲县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.24		
		其中:财政拨款	95.24		
		其他资金			
总体目标	困难群众基本生活物资县配套				
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	保障人数	≥11905户	
		质量指标	困难群众保障精准率	=100%	
		时效指标	困难群众基本生活物资保障及时性	及时	
		成本指标	困难群众基本生活物资保障经费	≤95.24万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>95%	

备注: 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13-5					
<b>2024年部门预算专项业务经费绩效目标表</b>					
项目名称		民政社会工作专项经费			
主管部门		子洲县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	民政社会工作专项经费				
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	走访调查次数	≥100次	
		质量指标	走访调查合格率	=100%	
		时效指标	走访调查完成及时性	及时	
		成本指标	走访调查成本	25万元	
	效益指标	社会效益指标	提高民政社会工作效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	
备注: 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13-6

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会救助县配套			
主管部门		子洲县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	166.00		
		其中:财政拨款	166.00		
		其他资金			
总体目标	社会救助县配套				
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	社会救助人数	≥1万人	
		质量指标	社会救助准确率	=100%	
		时效指标	社会救助及时性	及时	
		成本指标	社会救助补助金额	≤166万元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众生活条件	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%	

备注: 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13-7

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事实无人抚养儿童监护补贴			
主管部门		子洲县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.00		
		其中:财政拨款	36.00		
		其他资金			
总体目标	事实无人抚养儿童监护补贴				
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	事实无人抚养儿童生活补贴	≥227	
		质量指标	事实无人抚养儿童补助准确率	=100%	
		时效指标	事实无人抚养儿童补助发放时间	2024年12月31日前	
		成本指标	事实无人抚养儿童生活补贴标准	≤1000元/人	
	效益指标	社会效益指标	满足事实无人抚养儿童生活需求	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童满意度	≥95%	

备注: 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13-8

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幸福院运营补助县级配套			
主管部门		子洲县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82.00		
		其中:财政拨款	82.00		
		其他资金			
总体目标	幸福院运营补助县级配套				
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	保障幸福院数量	≥41个	
		质量指标	保障对象准确率	=100%	
		时效指标	幸福院运营补助发放及时性	及时	
		成本指标	幸福院运营补助金额	≤82万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富老年人精神文化生活	丰富	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	>95%	

备注: 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13-9

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧居家养老服务经费			
主管部门		子洲县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	156.00		
		其中:财政拨款	156.00		
		其他资金			
总体目标	智慧居家养老服务经费				
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	智慧居家养老服务保障人数	≥650人	
		质量指标	保障对象准确率	=100%	
		时效指标	智慧居家养老服务完成及时性	及时	
		成本指标	智慧居家养老服务补助金额	≤156万元	
	效益指标	社会效益指标	改善老年人养老生活条件	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	

备注: 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13-10

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重症精神病患者监护人监护补助			
主管部门		子洲县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		
		其中:财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	重症精神病患者监护人监护补助				
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	重症精神病患者补贴人数	≥56人	
		质量指标	重症精神病患者补贴准确率	=100%	
		时效指标	重症精神病患者补贴发放时间	2024年12月31日前	
		成本指标	重症精神病患者监护人监护补贴金额	≤6.72万元	
	效益指标	社会效益指标	重症精神病患者生活需求满足度	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>95%	

备注: 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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县民政局			
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
				893.84	893.84
	金额合计		893.84	893.84	
年度总体目标	保障民政局2024年人员工资和单位正常运行				
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	保障单位运行		=1个
			智慧居家养老服务保障人数		≥650人
			社会救助人数		≥1万人
		质量指标	保障对象准确率		=100%
			项目绩效完成率		=100%
			社会救助准确率		=100%
		时效指标	保障正常办公时间		全年
			工资发放时间		每月31号前
		成本指标	人员经费成本		≥170.39万元
			日常公用经费成本		≥50.32
	专项业务经费成本		≥673.02万元		
	效益指标	社会效益指标	满足事实无人抚养儿童生活需求		满足
			改善老年人养老生活条件		改善
			提高民政社会工作效率		提高
保障社会稳定			稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

表15

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。