

勉县民政局

2025 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、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

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

（一）主要职责是：

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

2、依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督，指导全县社会组织党建工作，负责县级社会组织的登记管理和党建工作。

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，推动基层民主政治建设指导，因机构调整，该职能于 2024 年 7 月划转至县委社会工作部。

5、负责全县镇（街道）、建制村行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府、村委会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，拟定全县养老服务体系规划建设规划，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。

9、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。

10、负责民政事业费的分配、监督和管理。

11、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（办）积极探索推广爱心超市、孝德基金等扶志与救助相结合扶贫工作，增强内生动力。

12、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，并落实好行业监管责任。

13、完成县委、县政府交办的其他工作。

14、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。

15、划入县卫生健康老龄工作职责，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。

（二）民政局设下列内设机构：

1、办公室。行政编制 3 名，工勤编制 1 名，设主任 1 名。负责机关日常运转工作。承担组织人事、公文处理、深化改革、综治维稳、法治建设、信访、统战、双拥、考核、妇联、工会、共青团、工作信息、安全生产、保密、政务公开等综合工作。承担机关和局属单位的人事管理、机构编制、民政普法依法行政工作，承担行政复议、行政应诉等工作。

2、社会救助和福利事业股。行政编制 2 名，设股长 1 名。负责拟订社会救助工作规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施最低生活保障、特困人员供养、临时救助等工作；协助做好医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关衔接工作；承担社会救助补助资金的分配和监督管理；拟定养老服务体系建设政策、标准，拟定全县养老服务体系规划建设并组织实施。承担生活无着流浪乞讨人员救助管理工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。指导敬老院、社会福利院、老年公寓等养老服务、社会福利机构的管理。

3、社会事务股。行政编制 2 名，设股长 1 名。指导、监督婚姻登记工作，推进婚俗改革。指导、监督殡葬管理，

推进殡葬改革。承担全县镇（街道）以上行政区划的设立、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；承担县际行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议，开展平安边界创建活动；承担地名管理、地名标志设置和管理的工作。

4、老龄工作股。行政编制 2 名，设股长 1 名。拟定养老服务体系政策、标准，拟定全县养老服务体系规划建设并组织实施。指导全县镇（街道）区域养老服务中心建设运营，老年人助餐点建设运营，负责各居家社区养老服务指导、监督、管理工作，养老服务设施建设扶持政策的制定、落实、监管工作。

社会组织党建和监督管理办负责拟订全县慈善事业发展规划，指导和监督全慈善信托、慈善组织及其活动管理。承担社会捐赠管理工作。负责全县社会组织的登记、管理和执法监察工作；拟定促进社会工作和志愿服务政策措施，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。社会组织党委设兼职副书记 1 名。

直属机关党委负责机关及所属单位党群工作。直属机关党委设兼职副书记 1 名。

二、工作任务

2025 年，县民政局将进一步落实习近平总书记对民政工作的重要讲话重要指示精神和省市民政部门决策部署，以民政工作 24 字要求（惠民生、兜底线、抓创新、优服务、强

自身、促发展、防风险、守底线）为指导，以贯彻和落实中省市各项社会保障民生政策为主，同时结合我县民政事业发展重点推动社会救助、养老服务、殡葬领域专项整治三大民政重点工作，大力推进民政公共服务设施建设，规划一批有示范带动作用的建设项目。

（一）建立防返贫监测和低收入人口帮扶两项政策衔接机制。进一步建立健全防返贫监测和社会救助有效衔接制度，加强与农业农村局、残联、县医保局、教育局、住建局等部门“大数据”共享，实行融救融助，落实低收入困难群体的动态监测、主动发现、及时救助、常态化帮扶机制，兜住兜准兜牢民生底线。

（二）持续发力不断完善县镇村三级养老服务体系建设。对社区日间照料中心和农村互助幸福院加强管理，全面运营；建立失能老年人照护中心和残疾人康复中心；加大养老机构建设项目谋划包装和资金争跑，推动新街子中心敬老院和阳光老年公寓二期扩建项目的落地。

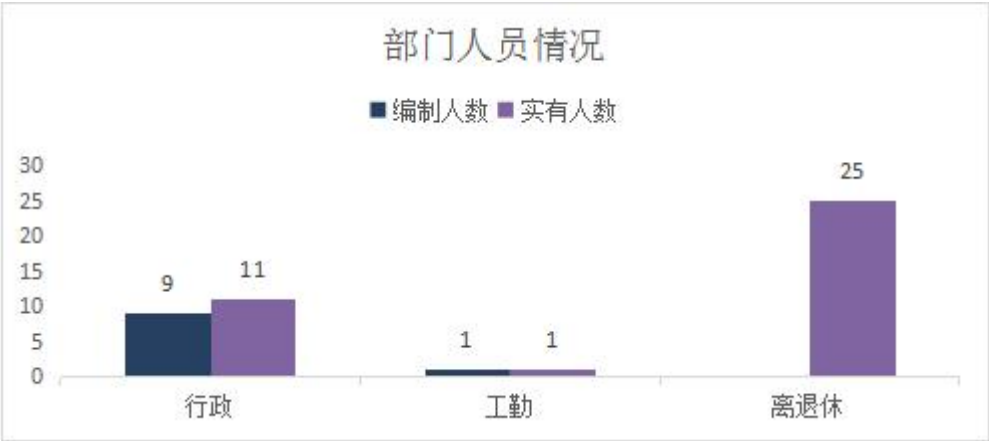
（三）加强协调联动全面落实未成年人关爱保护机制。不断提升儿童督导员、儿童主任等基层工作者服务能力，全面落实困境儿童分类保障政策。尽快完成对未成年人保护中心基础设施进行提升改造。

（四）强化社会事务管理质量提升，整顿行业乱象。切实加强局党组对社会组织、福彩彩票销售、慈善事业、殡葬服务、婚姻登记等社会事务的领导，下功夫整治行业乱象，不断提升服务质量和群众满意度。

（五）加大殡葬领域专项整治力度，进一步规范殡葬服务工作。在殡葬领域自查自纠问题的基础上，着重开展存在问题的整改工作，彻底解决殡葬领域收费乱、服务乱、管理乱的群众身边不正之风和腐败问题，并建立长效机制，使全县殡葬领域得到彻底净化，殡葬服务工作进一步规范，群众满意度得到极大提升。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、工勤编制 1 人；实有人员 12 人，其中行政 11 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 25 人。



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。本单位当年预算收入 6901.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 6891.79 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元，其他收入 10 万元。较上年增加

1301.96 万元，主要原因是老龄业务相关业务机构和人员划转并入，首次增加单位往来户实存资金其他收入预算。

本单位当年预算支出 6901.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 6891.79 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元，其他收入支出 10 万元，较上年增加 1301.96 万元，主要原因是老龄业务相关业务机构和人员划转并入，高龄老人补贴补助资金纳入预算支出中。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 6891.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 6891.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 1291.96 万元，主要原因是老龄业务相关业务机构和人员划转并入，县级配套补贴资金增加。

本单位当年财政拨款支出 6891.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 6891.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1291.96 万元，主要原因是老龄业务相关业务机构和人员划转并入，高龄老人生活补助纳入支出范围。

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

本单位当年财政拨款支出 6891.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 6891.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1291.96 万元，主要原因是老龄业务相关业务机构和人员划转并入，高龄老人生活补助纳入支出范围。

（二）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 6891.79 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）135.26 万元（人员经费支出 129.66 万元、公用经费支出 5.6 万元），较上年增加 33.61 万元，原因主要是机关人员变动及工资调整，人员经费支出相应增加。

（2）一般行政管理事务（2080202）4.8 万元（专项业务经费支出 4.8 万元），较上年减少 3.2 万元，原因是对专项业务经费进行了压减。

（3）老龄事务支出（2080209）2551.6 万元（专项业务经费支出 2551.6 万元），较上年增加 2.52 万元，原因主要是老龄业务相关业务机构和人员划转并入，高龄老人生活补助纳入支出范围。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.98 万元（人员经费支出 15.98 万元），较上年增加 2.53 万元，原因主要是部门人员变动及工资调整，养老保险缴费支出相应调整。

（5）儿童福利（2081001）10 万元（专项业务经费支出 10 万元），较上年相比无变化。

（6）社会福利事业单位（2081005）108.44 万元（专项业务经费支出 108.44 万元），较上年相比无变化。

（7）残疾人生活和护理补贴（2081107）613.26 万元（专

项业务经费支出 613.26 万元），较上年增加 166.26 万元，原因主要是残疾人两项补贴对象正常变动，补贴资金支出相应变动。

（8）城乡最低生活保障金支出（2081901）2402 万元（专项业务经费支出 2402 万元），较上年增加 170 万元，原因主要是城乡最低生活保障对象正常变动增加，保障金支出增加。

（9）临时救助支出（2082001）432 万元（专项业务经费支出 432 万元），较上年增加 31 万元，原因主要是临时救助对象正常变动增加，救助资金支出增加。

（10）农村特困人员救助供养支出（2082102）598 万元（专项业务经费支出 598 万元），较上年增加 43 万元，原因主要是特困供养人员正常变动增加，救助供养资金支出增加。

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）2.1 万元（专项业务经费支出 2.1 万元），首次增加阳安铁路伤残学兵生活补助专项业务经费。

（12）行政单位医疗（2101101）7.2 万元（人员经费支出 7.2 万元），较上年增加 1 万元，原因主要是机关人员和工资正常变动，人员经费支出相应比变动。

(13) 住房公积金(2210201) 11.15 万元(人员经费支出 11.15 万元), 较上年增加 1.06 万元, 原因主要是人员及工资正常变动, 人员经费支出相应增加。

(三) 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 6891.79 万元, 其中:

工资福利支出(301) 232.11 万元, 较上年减少 1332.48 万元, 原因主要是原负责管理发放的社区两委和社区专职人员待遇职能划出, 相应支出减少。

商品和服务支出(302) 47.9 万元, 较上年减少 342.34 万元, 原因主要是原负责管理拨付的社区相关经费职能划出, 相应支出减少。

对个人和家庭的补助(303) 6611.78 万元, 较上年增加 2966.78 万元, 主要原因是城乡低保、临时救助等各类困难群众救助对象正常变动增加, 及增加老人保障补贴救助金发放, 相应的补助资金支出增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 6901.79 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 232.11 万元, 较上年减少 1332.48 万元, 原因主要是原负责管理发放的社区两委和社区专职人员待遇职能划出, 相应支出减少。

机关商品和服务支出(502) 57.9 万元, 较上年减少 332.34 万元, 原因主要是原负责管理拨付的社区相关经费职能划出, 相应支出减少。

对个人和家庭的补助（509）6611.78 万元，较上年增加 2966.78 万元，主要原因是城乡低保、临时救助等各类困难群众救助对象正常变动增加，及增加高龄老人保障补贴救助金发放，相应的补助资金支出增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.1 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是继续严格执行公务接待规定，对公务接待费用进行控制。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 1.1 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是继续严格执行公务接待规定，对公务接待费用进行控制；

上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；

上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

上年及本年度，本单位无会议费预算。

上年及本年度，本单位无培训费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆（业务车辆，非公务用车），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 6891.79 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.6 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是继续严格执行三公经费规定，对三公经费费用支出进行控制。

第四部分：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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面

的支出。

（1）行政运行：指民政局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

（2）其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等方面的支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县民政局

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	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	是	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无当年政府采购预算
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	是	本单位不涉及

表1

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	69017958.00	一、部门预算	69017958.00	一、部门预算	69017958.00	一、部门预算	69017958.00
1、财政拨款	68917958.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1695982.00	1、机关工资福利支出	2321182.00
（1）一般公共预算拨款	68917958.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1521182.00	2、机关商品和服务支出	579000.00
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	146600.00	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	28200.00	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		（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	67321976.00	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	800000.00	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	68834388.00	（2）商品和服务支出	432400.00	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	66089576.00	9、对个人和家庭的补助	66117776.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72018.00	（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	100000.00	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	111552.00				
		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	69017958.00	本年支出合计	69017958.00	本年支出合计	69017958.00	本年支出合计	69017958.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	69017958.00	支出总计	69017958.00	支出总计	69017958.00	支出总计	69017958.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	68917958.00	一、财政拨款	68917958.00	一、财政拨款	68917958.00	一、财政拨款	68917958.00
1、一般公共预算拨款	68917958.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1695982.00	1、机关工资福利支出	2321182.00
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	1521182.00	2、机关商品和服务支出	479000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	146600.00	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	28200.00	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	67221976.00	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	800000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	68734388.00	(2) 商品和服务支出	332400.00	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	66089576.00	9、对个人和家庭的补助	66117776.00
		10、卫生健康支出	72018.00	(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	111552.00				
		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	68917958.00	本年支出合计	68917958.00	本年支出合计	68917958.00	本年支出合计	68917958.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	68917958.00	支出总计	68917958.00	支出总计	68917958.00	支出总计	68917958.00

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
		68,917,958.00	1,639,982.00	56,000.00	67,221,976.00	
208	社会保障和就业支出	68,734,388.00	1,456,412.00	56,000.00	67,221,976.00	
20802	民政管理事务	26,916,621.00	1,296,621.00	56,000.00	25,564,000.00	
2080201	行政运行	1,352,621.00	1,296,621.00	56,000.00		
2080202	一般行政管理事务	48,000.00			48,000.00	
2080209	老龄事务	25,516,000.00			25,516,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	159,791.00	159,791.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,791.00	159,791.00			
20810	社会福利	1,184,400.00			1,184,400.00	
2081001	儿童福利	100,000.00			100,000.00	
2081005	社会福利事业单位	1,084,400.00			1,084,400.00	
20811	残疾人事业	6,132,576.00			6,132,576.00	

2081107	残疾人生活和护理补贴	6,132,576.00			6,132,576.00	
20819	最低生活保障	24,020,000.00			24,020,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	24,020,000.00			24,020,000.00	
20820	临时救助	4,320,000.00			4,320,000.00	
2082001	临时救助支出	4,320,000.00			4,320,000.00	
20821	特困人员救助供养	5,980,000.00			5,980,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,980,000.00			5,980,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	21,000.00			21,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	21,000.00			21,000.00	
210	卫生健康支出	72,018.00	72,018.00			
21011	行政事业单位医疗	72,018.00	72,018.00			
2101101	行政单位医疗	72,018.00	72,018.00			
221	住房保障支出	111,552.00	111,552.00			
22102	住房改革支出	111,552.00	111,552.00			
2210201	住房公积金	111,552.00	111,552.00			

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
				68,917,958.00	1,639,982.00	56,000.00	67,221,976.00	
301	工资福利支出			2,321,182.00	1,521,182.00		800,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607,632.00	607,632.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395,552.00	395,552.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172,736.00	172,736.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,791.00	159,791.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,018.00	72,018.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,901.00	1,901.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,552.00	111,552.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	800,000.00			800,000.00	
302	商品和服务支出			479,000.00	90,600.00	56,000.00	332,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108,000.00		10,000.00	98,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	54,400.00			54,400.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,600.00	90,600.00			
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			66,117,776.00	28,200.00		66,089,576.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	66,089,576.00			66,089,576.00	

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
	合计	1,695,982.00	1,639,982.00	56,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,512,412.00	1,456,412.00	56,000.00	
20802	民政管理事务	1,352,621.00	1,296,621.00	56,000.00	
2080201	行政运行	1,352,621.00	1,296,621.00	56,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	159,791.00	159,791.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,791.00	159,791.00		
210	卫生健康支出	72,018.00	72,018.00		
21011	行政事业单位医疗	72,018.00	72,018.00		
2101101	行政单位医疗	72,018.00	72,018.00		
221	住房保障支出	111,552.00	111,552.00		
22102	住房改革支出	111,552.00	111,552.00		
2210201	住房公积金	111,552.00	111,552.00		

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
	合计			1,695,982.00	1,639,982.00	56,000.00	
301	工资福利支出			1,521,182.00	1,521,182.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607,632.00	607,632.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395,552.00	395,552.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172,736.00	172,736.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,791.00	159,791.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,018.00	72,018.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,901.00	1,901.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,552.00	111,552.00		
302	商品和服务支出			146,600.00	90,600.00	56,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,600.00	90,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,200.00	28,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

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
	合计	67,321,976.00	
607	勉县民政局	67,321,976.00	
607001	勉县民政局	67,321,976.00	
-	勉县民政局	67,321,976.00	
	困难群众救助	34,320,000.00	
	城乡居民最低生活保障金	24,020,000.00	城乡居民最低生活保障金
	城乡特困人员救助供养金	5,980,000.00	城乡特困人员救助供养金
	临时救助	4,320,000.00	临时救助
	老龄事业专项	25,516,000.00	
	高龄补贴工作经费	16,000.00	高龄补贴工作经费
	高龄老人生活保健补助	25,500,000.00	高龄老人生活保健补助
	特殊群体保障专项	6,253,576.00	
	残疾人两项补贴	6,132,576.00	残疾人两项补贴
	特殊儿童群体基本生活保障	100,000.00	特殊儿童群体基本生活保障
	阳安铁路伤残学兵生活补助	21,000.00	阳安铁路伤残学兵生活补助
	专项业务费	1,232,400.00	
	慈善协会工作经费	48,000.00	慈善协会工作经费
	福彩中心业务经费	1,084,400.00	福彩中心业务经费
	往来专户其他收入	100,000.00	往来专户其他收入

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		福彩中心业务经费			
主管部门		勉县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	108.44	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	108.44		
		其他资金			
年度目标	目标1：保障民政局福彩中心正常运转 目标2：保障民政局福彩中心年度重点工作任务目标顺利完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	业务经费支出不超预算	≤108.44万元	20
	产出指标	数量指标	完成单位日常工作及年度重点工作任务目标	工作质量达标率100%	10
		质量指标	确保工作完成质量	工作质量达标率100%	10
		时效指标	按规定时限完成各项工作	2025年度内	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作和重点工作正常开展，促进整体业务工作水平稳步提高	业务工作水平稳步提高	10
		可持续影响指标	保障单位长期持续运转	长期持续运转	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民最低生活保障金			
主管部门		勉县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2402	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2402		
		其他资金			
年度目标	目标1：将符合条件的城乡困难群众全部纳入保障范围，实现“应保尽保” 目标2：稳定、持久、有效地保障困难群众的基本生活 目标3：按时足额发放保障资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	按标准发放城乡最低生活保障金	发放标准合规率100%	20
	产出指标	数量指标	完成全年城乡最低生活保障金发放	≥1.5万人	10
		质量指标	足额发放城乡最低生活保障金	足额发放率100%	10
		时效指标	按政策规定时限发放城乡最低生活保障金	2025年度内	10
	效益指标	社会效益指标	按规定适时调整城乡最低生活保障金标准，保障困难群众基本生活	保障困难群众基本生活	20
		可持续影响指标	持续保障城乡困难群众生活水平	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助城乡低保人员满意率	≥90%	10

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临时救助			
主管部门		勉县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	432	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	432		
		其他资金			
年度目标	目标1: 将符合救助条件的困难群众纳入救助范围 目标2: 保障受救助困难群众的基本生活 目标3: 按时足额发放救助资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	按标准发放临时救助金	发放标准 合规率 100%	20
	产出指标	数量指标	完成全年符合救助条件困难群众临时救助金的发放	≥0.045万人	10
		质量指标	足额发放临时救助资金	足额发放率100%	10
		时效指标	按政策规定时限发放临时救助金	20225年度内	10
	效益指标	社会效益指标	按临时救助资金救助范围实施救助,保障困难群众基本生活	保障困难群众基本生活	20
		可持续影响指标	持续保障城乡困难群众生活水平	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助城乡临时救助人员满意率	≥90%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡特困人员救助供养金			
主管部门		勉县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	598	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	598		
		其他资金			
年度目标	目标1：对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行法定义务能力的城市老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，依法纳入城乡特困人员救助供养范围 目标2：保障城市、农村特困供养人员的基本生活，对生活不能自理的给予照料，提供疾病治疗，办理丧葬事宜等救助。 目标3：按时足额发放城市、农村特困人员救助供养资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按标准发放城市、农村特困人员救助供养资金	发放标准 合规率 100%	20
	产出指标	数量指标	完成全年纳入城市、农村特困人员救助供养资金的发放	≥0.2万人	10
		质量指标	足额发放城市、农村特困人员救助供养资金	足额发放 率100%	10
		时效指标	按政策规定时限发放城市、农村特困人员救助供养资金	2025年度 内	10
	效益指标	社会效益 指标	按规定适时调整城市、农村特困人员救助供养资金标准，保障城乡特困人员基本生活	保障城乡 特困人员 基本生活	20
		可持续影响 指标	持续保障城乡特困供养人员生活水平	持续保障	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	受助城乡特困人员满意率	≥90%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特殊儿童群体基本生活保障（孤儿及事实无人抚养儿童生活保障金）			
主管部门		勉县民政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10		执行率 分值 （10分）
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	目标1：保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活 目标2：按时足额发放孤儿及事实无人抚养儿童生活费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本	按标准发放孤儿及事实无人抚养儿童生活补助	发放标准合规率100%	20
	产出指标	数量指标	完成全年孤儿及事实无人抚养儿童补助发放	≥50人	10
		质量指标	足额发放孤儿及事实无人抚养儿童补助	足额发放率100%	10
		时效指标	按时发放全年发孤儿及事实无人抚养儿童生活补助	2025年度内	10
	效益指标	社会效益指标	按标准适时调整孤儿及事实无人抚养儿童生活费标准，保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活水平	保障事实无人基本生活水平	20
		可持续影响指标	持续保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活水平	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度	保障孤儿及事实无人抚养儿童满意率	≥90%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			残疾人两项补贴		
主管部门			勉县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	613.2576	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	613.2576	
			其他资金		
年度目标	目标1: 将符合条件的困难残疾人全部纳入补贴范围 目标2: 稳定、持久、有效地保障全县困难残疾人的基本生活 目标3: 按时足额发放残疾人两项补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按标准发放残疾人两项补贴	发放标准合规率100%	20
	产出指标	数量指标	完成全年残疾人两项补贴发放	≥1.2万人	10
		质量指标	足额发放残疾人两项补贴	足额发放率100%	10
		时效指标	按政策规定时限发放残疾人两项补贴	2025年度内	10
	效益指标	社会效益指标	按规定适时调整残疾人两项补贴标准,保障困难残疾人基本生活	保障困难残疾人基本生活	20
		可持续影响指标	持续保障困难残疾人生活水平	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意率	≥90%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			慈善协会工作经费		
主管部门			勉县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.8	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	4.8	
			其他资金		
年度目标	保障县慈善协会各项工作正常运行开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工作经费支出不超预算	≤4.8万元	20
	产出指标	数量指标	完成全年慈善协会各项工作	完成率100%	10
		质量指标	确保工作完成质量	工作质量达标率100%	10
		时效指标	按规定时限完成各项工作	2025年度内	10
	效益指标	社会效益指标	保障县慈善协会工作正常开展	保障县慈善协会工作正常开展	20
		可持续影响指标	促进慈善事业发展	慈善事业持续健康发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	慈善协会服务对象满意率	≥90%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高龄老人生活保健补贴省级补助资金		
主管部门			勉县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2550	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2550	
			其他资金		
年度目标	完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况, 为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴, 完成2025年度全县老年人高龄补贴发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	70-79岁发放标准 (元/月)	每人每月50元	5
			80-89岁发放标准 (元/月)	每人每月100元	5
			90-99岁发放标准 (元/月)	每人每月200元	5
			100周岁发放标准 (元/月)	每人每月300元	5
	产出指标	数量指标	发放人数	≥5.5万人	10
		质量指标	高龄补贴资金管理使用符合规定	完成率100%	20
		时效指标	按政策规定时限发放补贴	2025年内	10
	效益指标	社会效益指标	落实高龄老人生活保健补贴政策, 改善和提高高龄老人生活状况	高龄老人生活质量得到改善和提高	10
		可持续影响指标	持续改善和提高高龄老人生活水平	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高龄补贴工作经费				
主管部门		勉县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		1.6		
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障民政高龄补贴各项工作顺利开展 目标2: 保障年度高龄补贴重点工作任务目标顺利完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项工作经费支出不超预算		≤1.6万元	20
	产出指标	数量指标	完成民政高龄补贴管理业务工作及重点工作		≥1项	10
		质量指标	确保工作完成质量		工作质量达标率100%	10
		时效指标	按规定时限完成各项工作		2025年度内	10
	效益指标	社会效益指标	保障民政高龄补贴工作正常开展, 服务工作水平稳步提高		为民服务工作水平稳步提高	20
		可持续影响指标	高龄补贴管理能力提升		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳安铁路伤残生活补助			
主管部门		勉县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.1	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		2.1	
		其他资金			
年度目标	目标1：保障阳安铁路伤残生活基本生活 目标2：按时足额发放阳安铁路伤残生活费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	(伤残等级)一类3人，每人每月651.6元	每人每月651.6元	10
			(伤残等级)二类1人，每月761.3元	每月761.3元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	≥4人	10
		质量指标	足额发放阳安铁路伤残生活费	工作质量达标率100%	10
		时效指标	按政策规定时限发放阳安铁路伤残生活费	2025年度内	20
	效益指标	社会效益指标	落实阳安铁路伤残民兵补贴政策，改善和提高民兵生活状况	为民服务工作水平稳步提高	10
		可持续影响指标	持续保障阳安铁路伤残民兵生活水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		往来专户其他收入			
主管部门		勉县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金	10		
年度目标	目标1: 保障民政局正常运转 目标2: 保障民政局2025年度重点工作任务目标顺利完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	业务经费支出不超预算	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	完成单位日常工作及年度重点工作任务目标	完成率100%	10
		质量指标	资金管理使用符合规定	合规率100%	10
		时效指标	按规定时限完成各项工作	2025年度内	20
	效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作和重点工作正常开展, 促进整体业务工作水平稳步提高	为民服务工作水平稳步提高	10
		可持续影响指标	保障单位长期持续运转	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			勉县民政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员支出	164.00	164.00		
	任务2	公用支出	5.60	5.60		
	任务3	项目支出	6732.19	6722.19	10.00	
	金额合计		6901.79	6891.79	10.00	
年度 总体 目标	目标1：保障单位整体正常运转 目标2：保障各类民政对象补助资金按时足额发放 目标3：保障民政业务重点工作顺利开展					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	单位经费不超预算		≤6901.79万元	20
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数		≥10人	5
			城乡困难群众社会救助保障人数		≥1.5万人	5
			残疾人两项补贴保障人数		≥1.2万人	5
			高领补助保障人数		≥5.5万人	5
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	工作任务完成时效		2025年12月底前	10
		效益指标	社会效益指标	保障民政困难对象群体基本生活，促进社会和谐稳定		有效提升
	可持续影响指标		民政管理服务水平得到进一步提升		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类民政对象满意率		≧90%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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			其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					