

丹凤县民政局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：

1. 贯彻执行有关民政工作的法律、法规和政策。根据国民经济和社会发展规划，研究制定全县民政事业中长期发展规划，制定年度计划并负责组织实施和监督检查。

2. 对社会团体、民办非企业单位、基金会制定审批标准和加强事中事后监管职责。

3. 承担全县城乡社会救助体系建设职责。负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；承担特困人员供养工作。

4. 推进基层民主政治建设。指导全县城乡基层群众自治组织和社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

5. 负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。

6. 指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

7. 推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

8. 负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

9. 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。

10. 负责民政事业经费的分配、监督和管理。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：丹凤县民政局有公务员编制8名，现有四级调研员1名，一级主任科员2名，正科级2名，三级主任科员2名，四级主任科员1名，技师1名。

二、工作任务

- 1、完成乡村振兴工作任务。
- 2、搞好两个保障：
 - ①城乡居民最低生活保障工作。
 - ②农村五保供养对象和孤儿生活保障工作。
- 3、完成项目建设：
 - (1) 完成县级和农村级公益性公墓建设。
 - (2) 完成老年养护院建设工作。
 - (3) 按计划实施城市社区日间照料中心和农村幸福院建设。
 - (4) 推进金山养老公寓建设。
- 4、深化社会组织管理体制改革，做好村民自治工作。
- 5、加强基层民政队伍的建设，加大培训力度，建立业务精、素质高、作风实的干部队伍。
- 6、做好精神病患者监护责任人补助发放工作。
- 7、进一步加强民政专项资金监管，确保资金安全高效运行。
- 8、完成好民政日常事务和其他工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

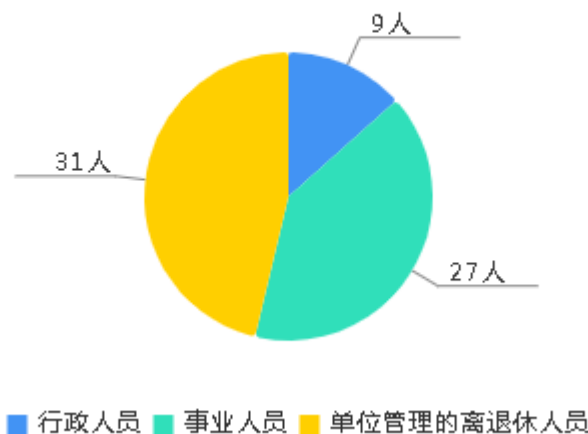
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县民政局本级	
2	丹凤县社会救助中心	
3	丹凤县殡葬管理所	
4	丹凤县救助管理站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制8人，事业编制21人；实有人员36人，其中行政9人，事业27人。单位管理的离退休人员31人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入548.53万元，其中：一般公共预算

算拨款548.53万元，较上年增加36.89万元，增长7.21%，增长的主要原因是：本年列入慈善事业等专项业务经费纳入预算；本部门2024年预算支出548.53万元，其中：一般公共预算拨款548.53万元，较上年增加36.89万元，增长7.21%，增长的主要原因是：本年列入慈善事业等专项业务经费纳入预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入548.53万元，其中：一般公共预算拨款收入548.53万元，较上年增加36.89万元，增长7.21%，增长的主要原因是：本年列入慈善事业等专项业务经费纳入预算；本部门2024年财政拨款支出548.53万元，其中：一般公共预算拨款支出548.53万元，较上年增加36.89万元，增长7.21%，增长的主要原因是：本年列入慈善事业等专项业务经费纳入预算。

七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出548.53万元，较上年增加36.89万元，增长7.21%，增长的主要原因是：本年列入慈善事业等专项业务经费纳入预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出548.53万元，其中：

（1）行政运行（2080201）143.47万元，较上年减少59.24万元，下降29.22%，下降的主要原因是：一级局有6名工勤人员安置下属事业单位，行政运行预算减少；

(2) 一般行政管理事务（2080202）19.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年列入慈善事业等专项业务经费纳入预算；

(3) 其他民政管理事务支出（2080299）244.46万元，较上年增加79.46万元，增长48.16%，增长的主要原因是：一级局有6名工勤人员安置下属事业单位，其他民政管理事务支出预算增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.50万元，较上年减少5.46万元，下降8.67%，下降的主要原因是：本年有1名退休人员造成下降；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.88万元，较上年增加3.88万元，增长19.40%，增长的主要原因是：本年职业年金缴纳有补交人员支出纳入预算；

(6) 行政单位医疗（2101101）8.75万元，较上年减少12.15万元，下降58.13%，下降的主要原因是：一级局有6名工勤人员安置下属事业单位，行政单位医疗减少；

(7) 事业单位医疗（2101102）14.80万元，较上年增加4.72万元，增长46.83%，增长的主要原因是：一级局有6名工勤人员安置下属事业单位，事业单位医疗预算增加；

(8) 住房公积金（2210201）35.82万元，较上年增加5.82万元，增长19.40%，增长的主要原因是：本年人员工资基数的调整造成住房公积金预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

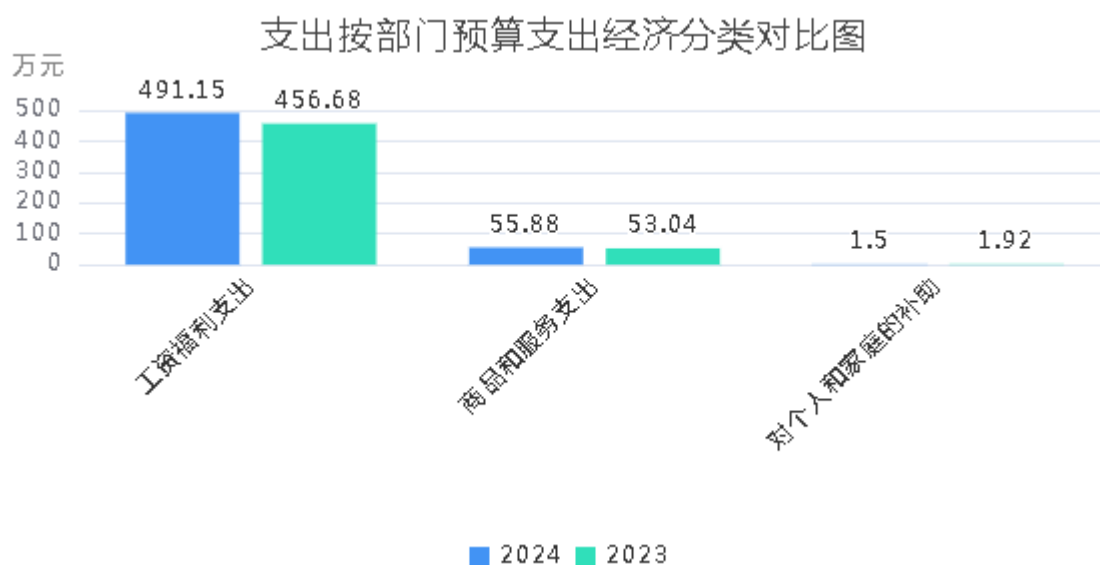
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出548.53万元，其中：

工资福利支出（301）491.15万元，较上年增加34.47万元，增长7.55%，增长的主要原因是：本年人员工资基数的调整造工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）55.88万元，较上年增加2.84万元，增长5.35%，增长的主要原因是：本年安排的有慈善事业及勘界专项业务费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年减少0.42万元，下降21.88%，下降的主要原因是：1名遗属人员死亡，本年对个人和家庭的补助预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

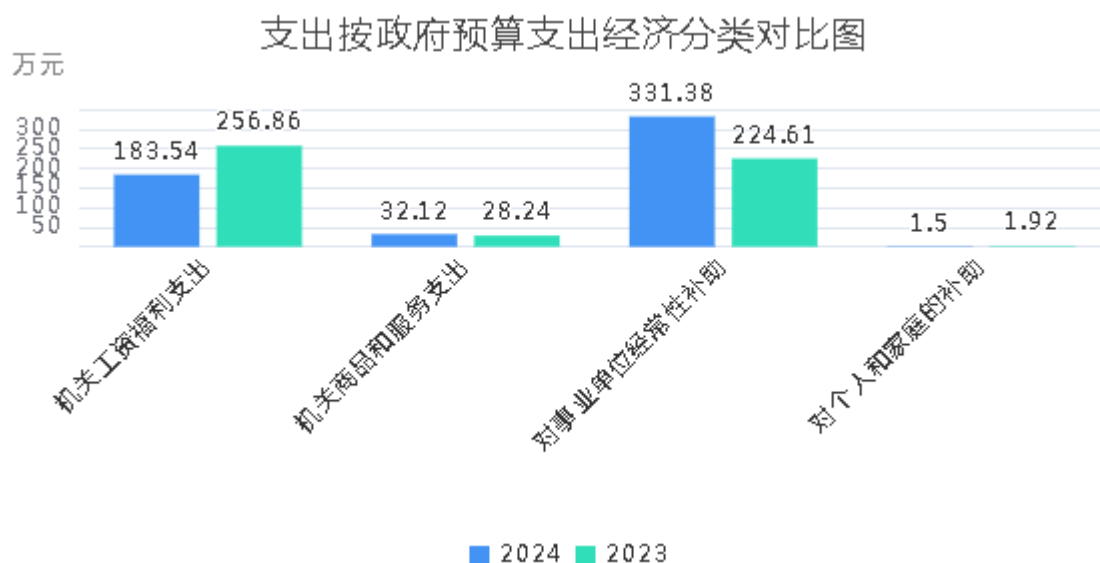
2024年，本部门当年一般公共预算支出548.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）183.54万元，较上年减少73.32万元，下降28.54%，下降的主要原因是：一级局有6名工勤人员安置下属事业单位，机关工资福利支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）32.12万元，较上年增加3.88万元，增长13.74%，增长的主要原因是：本年安排的有慈善事业及勘界专项业务费预算增加；

对事业单位经常性补助（505）331.38万元，较上年增加106.77万元，增长47.54%，增长的主要原因是：一级局有6名工勤人员安置下属事业单位，对事业单位经常性补助预算增加；

对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年减少0.42万元，下降21.88%，下降的主要原因是：1名遗属人员死亡，本年对个人和家庭的补助预算减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.15万元，较上年减少0.08万元，下降3.59%，下降的主要原因是：严格执行过紧日子要求，减少三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年减少0.05万元，下降11.11%，下降的主要原因是：严格执行过紧日子要求，减少公务接待预算；

公务用车运行维护费1.75万元，较上年减少0.03万元，下降1.69%，下降的主要原因是：严格执行过紧日子要求，公务用车运行维护费预算减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款548.53万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排13.60万元，较上年增加1.20万元，增长9.68%，增长的主要原因是：增加人员经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县民政局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无综合预算政府性基预算
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县民政局

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	5,485,322.00	一、部门预算	5,485,322.00	一、部门预算	5,485,322.00	一、部门预算	5,485,322.00
1、财政拨款	5,485,322.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,129,222.00	1、机关工资福利支出	1,835,351.00
(1)一般公共预算拨款	5,485,322.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,911,502.00	2、机关商品和服务支出	321,220.00
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	202,720.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	15,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	3,313,751.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	356,100.00	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	4,891,649.00	(2)商品和服务支出	356,100.00	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	15,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	235,434.00	(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	358,239.00				
		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	5,485,322.00	本年支出合计	5,485,322.00	本年支出合计	5,485,322.00	本年支出合计	5,485,322.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	5,485,322.00	支出总计	5,485,322.00	支出总计	5,485,322.00	支出总计	5,485,322.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,485,322.00	5,485,322.00										
177	丹凤县民政局	5,485,322.00	5,485,322.00										
177001	丹凤县民政局	2,167,971.00	2,167,971.00										
177002	丹凤县社会救助中心	1,211,059.00	1,211,059.00										
177004	丹凤县殡葬管理所	1,161,858.00	1,161,858.00										
177006	丹凤县救助管理站	944,434.00	944,434.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县民政局

单位：元

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							
	合计	5,485,322.00	5,485,322.00								
177	丹凤县民政局	5,485,322.00	5,485,322.00								
177001	丹凤县民政局	2,167,971.00	2,167,971.00								
177002	丹凤县社会救助中心	1,211,059.00	1,211,059.00								
177004	丹凤县殡葬管理所	1,161,858.00	1,161,858.00								
177006	丹凤县救助管理站	944,434.00	944,434.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县民政局

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	5,485,322.00	一、财政拨款	5,485,322.00	一、财政拨款	5,485,322.00	一、财政拨款	5,485,322.00
1、一般公共预算拨款	5,485,322.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,129,222.00	1、机关工资福利支出	1,835,351.00
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	4,911,502.00	2、机关商品和服务支出	321,220.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	202,720.00	3、机关资本性支出（一）	
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	15,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,313,751.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	356,100.00	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	4,891,649.00	(2)商品和服务支出	356,100.00	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	15,000.00
		10、卫生健康支出	235,434.00	(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	358,239.00				
		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	5,485,322.00	本年支出合计	5,485,322.00	本年支出合计	5,485,322.00	本年支出合计	5,485,322.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,485,322.00	支出总计	5,485,322.00	支出总计	5,485,322.00	支出总计	5,485,322.00

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）

部门名称：丹凤县民政局

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	5,485,322.00	4,993,222.00	136,000.00	356,100.00	
208	社会保障和就业支出	4,891,649.00	4,399,549.00	136,000.00	356,100.00	
20802	民政管理事务	4,077,791.00	3,585,691.00	136,000.00	356,100.00	
2080201	行政运行	1,434,680.00	1,378,680.00	56,000.00		
2080202	一般行政管理事务	198,500.00			198,500.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,444,611.00	2,207,011.00	80,000.00	157,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	813,858.00	813,858.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,032.00	575,032.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,826.00	238,826.00			
210	卫生健康支出	235,434.00	235,434.00			
21011	行政事业单位医疗	235,434.00	235,434.00			
2101101	行政单位医疗	87,461.00	87,461.00			
2101102	事业单位医疗	147,973.00	147,973.00			
221	住房保障支出	358,239.00	358,239.00			
22102	住房改革支出	358,239.00	358,239.00			
2210201	住房公积金	358,239.00	358,239.00			

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）

部门名称：丹凤县民政局

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	5,485,322.00	4,993,222.00	136,000.00	356,100.00	
301	工资福利支出			4,911,502.00	4,911,502.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	828,360.00	828,360.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,127,316.00	1,127,316.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294,694.00	294,694.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,124.00	11,124.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174,590.00	174,590.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	340,080.00	340,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	704,760.00	704,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,913.00	252,913.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322,119.00	322,119.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,767.00	77,767.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161,059.00	161,059.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,461.00	87,461.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,973.00	147,973.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,916.00	2,916.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,131.00	20,131.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,650.00	116,650.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,589.00	241,589.00			
302	商品和服务支出			558,820.00	66,720.00	136,000.00	356,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,500.00		78,000.00	122,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17,500.00			17,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,720.00	66,720.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	198,500.00			198,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,600.00		2,000.00	12,600.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			

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）

部门名称：丹凤县民政局

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	5,129,222.00	4,993,222.00	136,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,535,549.00	4,399,549.00	136,000.00	
20802	民政管理事务	3,721,691.00	3,585,691.00	136,000.00	
2080201	行政运行	1,434,680.00	1,378,680.00	56,000.00	
2080202	一般行政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出	2,287,011.00	2,207,011.00	80,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	813,858.00	813,858.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,032.00	575,032.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,826.00	238,826.00		
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	235,434.00	235,434.00		
21011	行政事业单位医疗	235,434.00	235,434.00		
2101101	行政单位医疗	87,461.00	87,461.00		
2101102	事业单位医疗	147,973.00	147,973.00		
221	住房保障支出	358,239.00	358,239.00		
22102	住房改革支出	358,239.00	358,239.00		
2210201	住房公积金	358,239.00	358,239.00		

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）

部门名称：丹凤县民政局

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	5,129,222.00	4,993,222.00	136,000.00	
301	工资福利支出			4,911,502.00	4,911,502.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	828,360.00	828,360.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,127,316.00	1,127,316.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294,694.00	294,694.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,124.00	11,124.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174,590.00	174,590.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	340,080.00	340,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	704,760.00	704,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,913.00	252,913.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322,119.00	322,119.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,767.00	77,767.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161,059.00	161,059.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,461.00	87,461.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,973.00	147,973.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,916.00	2,916.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,131.00	20,131.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,650.00	116,650.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,589.00	241,589.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			202,720.00	66,720.00	136,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,720.00	66,720.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县民政局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县民政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	356,100.00	
177	丹凤县民政局	356,100.00	
177001	丹凤县民政局	198,500.00	
-	丹凤县民政局	198,500.00	
	专用项目	198,500.00	
	慈善事业费	150,000.00	根据2023年工作计划安排，要求我局慈善事业进行统筹谋划，特设立该项目，资金主要用于慈善事业支出、有利于环境的改善和人民群众生活质量提高。该项目资金用于慈善机构的日常办公管理费用。
	省县际堪界维修	48,500.00	根据国务院《行政区域管理条例》规定，要求我县做好第四轮行政区域界线联合检查的通知对我县行政区域进行界线联合检查，特设立该项目，资金主要用于界碑维修维护、等此项工作经费。
177004	丹凤县殡葬管理所	77,600.00	
-	丹凤县殡葬管理所	77,600.00	
	专用项目	77,600.00	
	乱埋乱葬专项治理	77,600.00	市民政局联合相关部门印发了《全市开展违法违规私建“住宅式”墓地专项整治行动工作方案》，11月13日，市局召开《全市开展违法违规私建“住宅式”墓地专项整治行动》的会议，我局高度重视，坚持做到思想重视、组织到位，强力推进全县殡葬领域违法违规私建“住宅式”墓地突出问题专项整治工作，确保专项整治有序开展。工作重点放在拆除硬化大墓、活人墓、公墓内超标准墓穴上，对暂时没有拆除的，先签订协议整改，最后限时拆除到位。按照“镇（办）领导干部治理主体责任、村社区干部组织实施责任”的要求，对全县违法违规私建墓地突出问题进行专项治理工作。该项目资金用于专项治理工作经费。
177006	丹凤县救助管理站	80,000.00	
-	丹凤县救助管理站	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	流浪乞讨人员救助	80,000.00	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿，疾病救治，协助返回等救助

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县民政局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：丹凤县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	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				合计	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				合计	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	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费					
	合计	22,300.00	22,300.00		4,500.00	17,800.00		17,800.00			21,500.00	21,500.00			4,000.00	17,500.00		17,500.00			-800.00	-800.00			-500.00	-300.00			-300.00		
177	丹凤县民政局	22,300.00	22,300.00		4,500.00	17,800.00		17,800.00			21,500.00	21,500.00			4,000.00	17,500.00		17,500.00			-800.00	-800.00			-500.00	-300.00			-300.00		
177001	丹凤县民政局	4,500.00	4,500.00		4,500.00						4,000.00	4,000.00			4,000.00						-500.00	-500.00			-500.00						
177002	丹凤县社会救助中心																														
177004	丹凤县殡葬管理所																														
177006	丹凤县救助管理站	17,800.00	17,800.00			17,800.00		17,800.00			17,500.00	17,500.00				17,500.00		17,500.00			-300.00	-300.00			-300.00			-300.00			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表					
2024(年度)					
项目名称	省县际勘界维修费				
主管部门	丹凤县民政局				
资金金额	实施期资金总额:	4.85万元			
	其中:财政拨款	4.85万元			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	加强对界桩的看护工作,及时修复损坏的界桩,做好地质地貌的监测工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	维修维护界桩	6处	
		质量指标	界桩维护效果	达到100%	
		时效指标	项目完成时效	12月底前	
		成本指标	专项经费支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保县际界桩明晰	持续加强	
		生态效益指标	本项目不适用	本项目不适用	
		可持续影响指标	界桩正常使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	界桩维护满意度	100%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表					
2024(年度)					
项目名称	慈善事业费项目				
主管部门	丹凤县民政局				
资金金额	实施期资金总额:	15万元			
	其中:财政拨款	15万元			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	根据丹凤县人民政府2023年工作计划安排,对慈善事业进行统筹谋划,通过慈善活动开展,环境得到改善,人民群众生活质量有效提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	开展慈善活动次数	<4次	
		质量指标	慈善活动质量保障率	100%	
		时效指标	活动完成时效	12月底前完成	
		成本指标	专项经费支出控制控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	慈善项目资助	持续提升	
		社会效益指标	社会救助精准度	>95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	慈善救助水平	不断提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
--	-------	-----------	---------	------	--

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表					
2024(年度)					
项目名称	乱埋乱葬专项治理项目				
主管部门	丹凤县殡葬殡仪管理所				
资金金额	实施期资金总额:	7.76万元			
	其中:财政拨款	7.76万元			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	确保殡葬政策服务对象合法权益得到保障,待遇得到落实.完善我县社会救助体系,切实减轻困难群众丧葬负担,大力推行困难群众殡葬救助制度,发挥民政工作在“保障民生、维护稳定、促进发展”中的基础作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	殡葬惠民人数	≥100人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	按照预算执行要求及时完成资金下达	100%	
		成本指标	补助资金支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济	可持续发展	
		社会效益指标	服务对象权益保障	≥100%	
		生态效益指标	生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	殡葬服务能力	不断提高	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对殡葬服务满意度	≥90%	
--	-------	-----------	------------	------	--

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表						
2024(年度)						
项目名称	流浪乞讨人员救助					
主管部门	丹凤县救助管理站					
资金金额	实施期资金总额:	8万元				
	其中: 财政拨款	8万元				
	其他:					
总体目标	总体目标					
	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿, 疾病救治, 协助返回等救助.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注	
		数量指标	流浪乞讨保障对象	≥120		
		质量指标	流浪乞讨人员救助政策执行到位率	100%		
			时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	先行救助或≤20个工作日	
		成本指标	流浪乞讨人员经费支出控制率	≤100%		
		效益指标	经济效益指标	本项目不适用	本项目不适用	
			社会效益指标	保障生活无着流浪乞讨人员基本生活水平	100%	
			生态效益指标	社会生态环境	显著提高	
			可持续影响指标	救助服务能力	不断提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	丹凤县民政局				
填报人	余刚	联系电话	0914-3322034		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	548.53	100%	
		其他资金			
		合计			
部门职能概述	<p style="text-align: center;">(1) 负责全县流浪乞讨救助、未成年人保护等工作。</p> <p style="text-align: center;">(2) 完成社会救助工作。(3) 完成殡葬工作。(4) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	对全县的流浪乞讨、未成年人进行救助，推进流浪乞讨人员救助管理工作。				
	项目名称	项目类型	项目总预算(万元)	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	基本支出		548.53	35.61	人员工资福利和基本公务经费
	流浪乞讨人员救助		8	8	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿, 疾病救治, 协助返回等救助
	慈善事业费		15	15	根据2023年工作计划安排, 要求我局慈善事业进行统筹谋划, 特设立该项目, 资金主要用于慈善事业支出、有利于环境的改善和人民群众生活质量提高。该项目资金用于慈善机构的日常办公管理费用
	省县际堪界维修		4.85	4.85	根据国务院《行政区域管理条例》规定, 要求我县做好第四轮行政区域界线联合检查的通知对我县行政区域进行界线联合检查, 特设立该项目, 资金主要用于界碑维修维护、等此项工作经费。

项目支出情况	乱埋乱葬专项治理		7.76	7.76	市民政局联合相关部门印发了《全市开展违法违规私建“住宅式”墓地专项整治行动工作方案》，11月13日，市局召开《全市开展违法违规私建“住宅式”墓地专项整治行动》的会议，我局高度重视，坚持做到思想重视、组织到位，强力推进全县殡葬领域违法违规私建“住宅式”墓地突出问题专项整治工作，确保专项整治有序开展。工作重点放在拆除硬化大墓、活人墓、公墓内超标准墓穴上，对暂时没有拆除的，先签订协议整改，最后限时拆除到位。按照“镇（办）领导干部治理主体责任、村社区干部组织实施责任”的要求，对全县违法违规私建墓地突出问题进行专项治理工作。该项目资金用于专项治理工作经费
	合计		548.53	35.61	
整体绩效总目标	按照民政事业发展规划，加快推进全县流浪乞讨救助、未成年人保护等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	在职人员日常工作人数	《36人	
		质量指标	日常工作人员保障率	100%	
			民政业务保障率	90%	
			公用经费支出	2024年12月底前	
		成本指标	公用经费支出控制率	≤100%	
			专项经费支出控制率	≤100%	
		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	民政保障较上年提升	》10	
			服务群众能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位、工作人员对民政管理工作满意度	≥95%	
社会满意度			≥98%		

备注：备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至年）；③一次性项目；2. “整体绩效总目标”；请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门(单位)可结合实际，自行选择填报。

表15

专项资金总体绩效目标表						
2024(年度)						
项目名称	专项资金总体绩效目标表					
主管部门	丹凤县民政局					
资金金额	实施期资金总额:	35.61万元				
	其中:财政拨款	35.61万元				
	其他:					
总体目标	总体目标					
	做好慈善事业及加强对界桩的看护工作,及时修复损坏的界桩,做好地质地貌的监测工作。做好流浪乞讨人员救助工作,做好乱埋乱葬治理工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注	
		数量指标	开展慈善活动	4次		
			维修维护界桩	6处		
	产出指标			开展流浪乞讨人员救助	常年	
				乱埋乱葬治理	常年	
			质量指标	符合项目要求	达到100%	
			时效指标	项目完成时效	12月底前	
			成本指标	专项经费支出控制率	≤100%	
	效益指标		经济效益指标	无	无	
			社会效益指标	确保县际界桩明晰	持续加强	
			生态效益指标	本项目不适用	本项目不适用	

		可持续影响指标	民政工作	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	