

白水县民政局
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

1. 主要职能：一是社会救助工作（包括城乡低保、临时救助、五保供养、自然灾害募捐、流浪乞讨人员救助）；二是基层民主政治建设工作（包括村民自治组织建设、村务政务公开、城乡社区建设）；三是社会福利工作（包括孤残儿童供养、福利企业认定、有奖募捐）；四是专项社会事务管理工作（包括民间组织登记管理、婚姻登记管理、收养登记、殡葬改革、地名区划）。

2. 机构情况：白水县民政局下属单位有白水县中心敬老院、白水县救助管理站、白水县殡葬管理所、白水县救助家庭经济状况核对中心。内设办公室有党政办公室、财务办公室、社会救助办（乡村振兴办）、社会事务福利办公室、社会养老及项目办公室、基层政权建设和社区治理办公室、社会组织管理办公室、福利彩票管理办公室、行政服务窗口办公室等9个办公室；2个股组级下属单位：老年养护院、社会福利中心。

二、工作任务

1、继续加强机关党的建设。

2、持续织密民生保障网。一是持续做好民生保障工作，推动形成“物质+服务”救助方式，通过购买社会救助服务，进一步保障分散特困供养人员居家照料服务；二是开展社会救助资金发放专项督导检查；三是加强社会救助服务能力建设，进一步提升救

助经办人员政策水平和工作能力。

3、做强做实养老服务工作。一是加快推进居家和社区基本养老服务提升行动项目，确保2024年6月底完成380户家庭养老床位建设，为510户提供居家养老上门服务；二是加快推进190户适老化改造，实施北塬镇、西固镇、林皋镇区域养老服务中心项目建设；三是加强农村互助幸福院、社区日间照料中心、社区养老服务站运营规范化管理。

4、持续巩固社区治理效能。一是持续推进城市社区“会客厅”创建工作，打造特色亮点；二是完善智慧社区服务平台，提高全县社区智慧化服务水平；三是持续加强社区队伍建设，强化人员培训；四是坚持以点带面、有序推进，探索形成一批可推广的典型经验，带动城乡社区服务体系建设全面发展和整体提升。

5、做好民政服务规范化建设。

三、预算单位构成

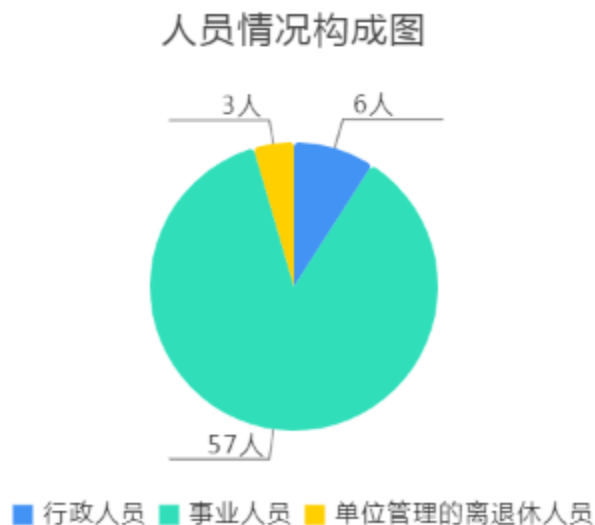
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县民政局（本级）	
2	白水县救助管理站	
3	白水县中心敬老院	
4	白水县救助家庭经济状况核对中心	
5	白水县民政局殡葬管理所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制6人，事业编制33人；实有人员63人，其中行政6人，事业57人。单位管理的离退休人员3人。



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6,956.33万元，其中：一般公共预算拨款6,946.83万元、政府性基金拨款9.50万元，较上年减少1,670.95万元，下降19.37%，下降的主要原因是：困难群众救助专项业务资金减少；本部门2024年预算支出6,956.33万元，其中：一般公共预算拨款6,946.83万元、政府性基金拨款9.50万元，较上年减少1,670.95万元，下降19.37%，下降的主要原因是：困难群众救助专项业务资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入6,956.33万元，其中：一般公共预算拨款收入6,946.83万元、政府性基金拨款收入9.50万元，较上年减少1,670.95万元，下降19.37%，下降的主要原因是：困难群众救助专项业务资金减少；本部门2024年财政拨款支出6,956.33万元，其中：一般公共预算拨款支出6,946.83万元、政府性基金拨款支出9.50万元，较上年减少1,670.95万元，下降19.37%，下降的主要原因是：困难群众救助专项业务资金减少。

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6,946.83万元，较上年减少1,677.95万元，下降19.46%，下降的主要原因是：困难群众救助专项业务资金减少。

（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6,946.83万元，其中：

（1）行政运行（2080201）280.23万元，较上年增加13.88万元，增长5.21%，增长的主要原因是：增加人员；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）881.50万元，较上年增加101.50万元，增长13.01%，增长的主要原因是：社区人员增加；

（3）其他民政管理事务支出（2080299）70.00万元，较上年

增加40.00万元，增长133.33%，增长的主要原因是：民政领域中社会救助、社会治理、社会福利和社会事务工作的专项费用增加；

（4）行政单位离退休（2080501）23.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：填报口径发生变化；

（5）事业单位离退休（2080502）1.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：填报口径发生变化；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.96万元，较上年增加6.01万元，增长9.25%，增长的主要原因是：增加了在职人员；

（7）殡葬（2081004）80.00万元，较上年减少10.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：非税收入减少；

（8）社会福利事业单位（2081005）324.80万元，较上年增加20.11万元，增长6.60%，增长的主要原因是：人员工资养老医保缴费标准增加；

（9）残疾人生活和护理补贴（2081107）872.00万元，较上年增加482.00万元，增长123.59%，增长的主要原因是：残疾人生活补助及护理补贴人数标准增加；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）4,271.10万元，较上年减少2,363.02万元，下降35.62%，下降的主要原因是：困难群众救助补助资金上级专项资金减少；

（11）行政单位医疗（2101101）11.36万元，较上年增加1.80万元，增长18.83%，增长的主要原因是：相关部门医疗缴费

基数标准提高人数增加；

(12) 事业单位医疗 (2101102) 15.57万元，较上年增加1.04万元，增长7.16%，增长的主要原因是：相关部门医疗缴费基数标准提高；

(13) 住房公积金 (2210201) 44.35万元，较上年增加3.76万元，增长9.26%，增长的主要原因是：缴费人数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

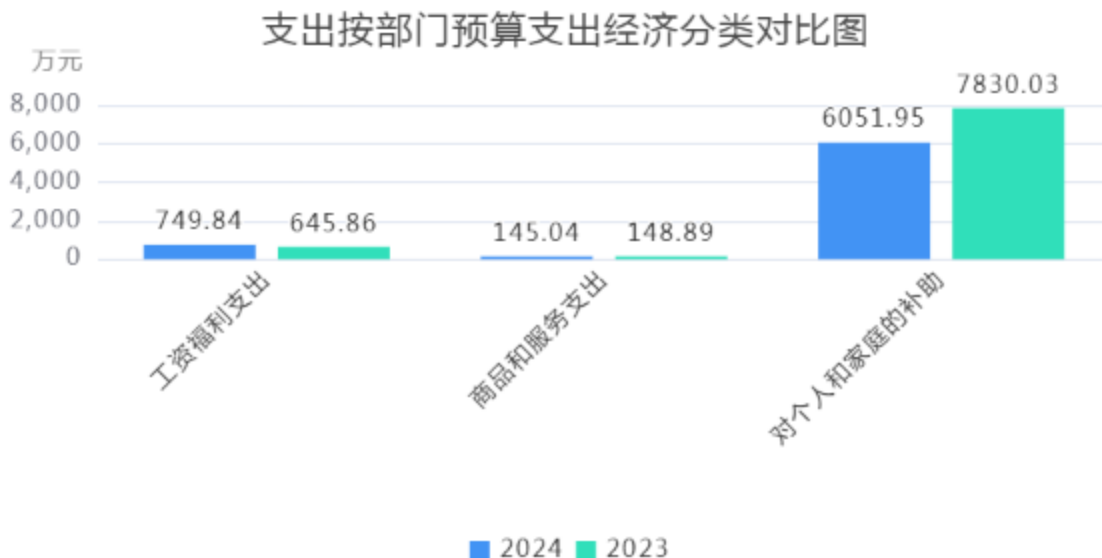
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,946.83万元，其中：

工资福利支出 (301) 749.84万元，较上年增加103.98万元，增长16.10%，增长的主要原因是：增加了在职人员及人员经费提高；

商品和服务支出 (302) 145.04万元，较上年减少3.85万元，下降2.59%，下降的主要原因是：非税收入减少；

对个人和家庭的补助 (303) 6,051.95万元，较上年减少1,778.08万元，下降22.71%，下降的主要原因是：减少了困难群众救助补助资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

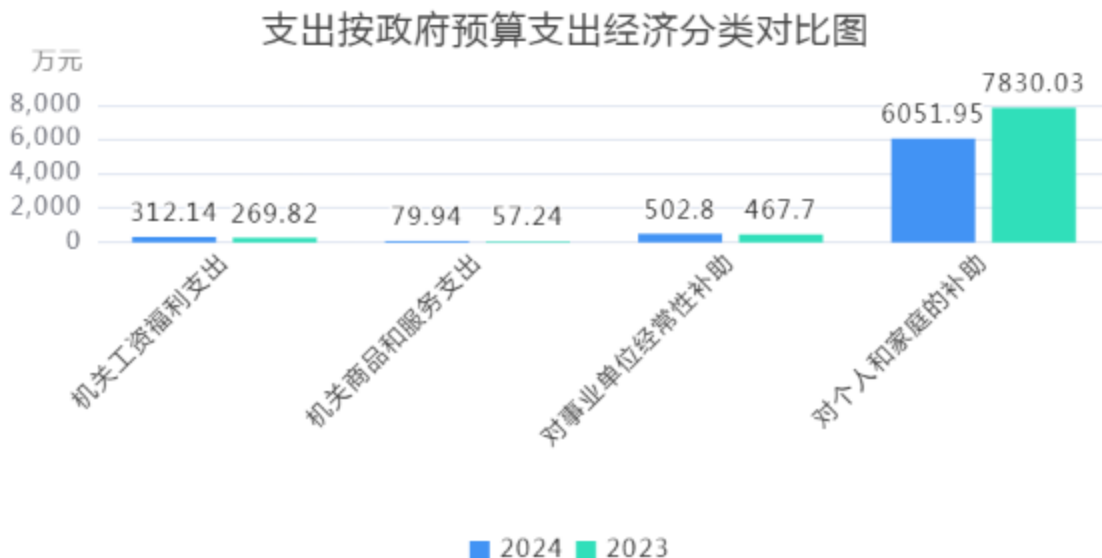
2024年，本部门当年一般公共预算支出6,946.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）312.14万元，较上年增加42.32万元，增长15.68%，增长的主要原因是：增加了人员和医疗、养老缴费基数标准提高；

机关商品和服务支出（502）79.94万元，较上年增加22.70万元，增长39.66%，增长的主要原因是：增加了专项业务费用；

对事业单位经常性补助（505）502.80万元，较上年增加35.10万元，增长7.50%，增长的主要原因是：填报口径发生变化，增加了专项业务费用；

对个人和家庭的补助（509）6,051.95万元，较上年减少1,778.08万元，下降22.71%，下降的主要原因是：困难群众救助专项资金减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出9.50万元，较上年增加7.00万元，增长280.00%，增长的主要原因是：增加了社会福利专项业务费。

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3.10万元，较上年减少3.62万元，下降53.87%，下降的主要原因是：核减了下属单位的公务用车维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.10万元，较上年减少0.62万元，下降36.05%，下降的主要原因是：厉行节约，反对浪费，严格执行八项规定；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：核减了下属单位的公务用车维护费；

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4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：核减了一个下属的费用。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年减少0.30万元，下降37.50%，下降的主要原因是：减少不必要的培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议及培训名称	时间	人数	金额	备注
1	社会救助业务培训	2024年2月14日-2月15日	30人	0.5	
2	社区人员培训	2024年10月17日—18日	43人	1.5	
3	安全生产会议	2024年12月11日—12月1日	30人	0.5	
4	护理员业务会议费	2024年5月1日-6月31日	20人	0.4	
5	养老机构工作推进会	2024年8月1日-10月31日	30人	0.45	
6	养老安全生产	2021年1月1日-12月31日	10人	0.15	
7	流浪乞讨和未成年人“夏季送清凉”知识会议	2024年6月196日	50人	0.5	
8	流浪乞讨和未成年人“冬季送温暖”知识会议	11/15/2024	50人	0.5	

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3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）。

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6,946.83万元，当年政府性基金预算当年拨款9.50万元，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40.04万元，较上年减少1.70万元，下降4.07%，下降的主要原因是：执行中央政策及八项规定。

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项公务接待（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。

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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、

政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文化传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县民政局

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	否	
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	本部门无政府采购预算
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：白水县民政局

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	69,563,271.00	一、部门预算	69,563,271.00	一、部门预算	69,563,271.00	一、部门预算	69,563,271.00
1、财政拨款	69,563,271.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,722,271.00	1、机关工资福利支出	3,121,368.99
(1)一般公共预算拨款	69,468,271.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,048,370.80	2、机关商品和服务支出	824,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	42,481,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	400,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	95,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	273,500.20	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	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,028,001.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,841,000.00	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	450,000.00	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	68,750,485.40	(2)商品和服务支出	1,075,000.00	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	60,316,000.00	9、对个人和家庭的补助	60,589,500.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	269,260.80	(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	443,524.80				
		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	95,000.00				
本年收入合计	69,563,271.00	本年支出合计	69,563,271.00	本年支出合计	69,563,271.00	本年支出合计	69,563,271.00
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	69,563,271.00	支出总计	69,563,271.00	支出总计	69,563,271.00	支出总计	69,563,271.00

部门综合预算收入总表

部门名称：白水县民政局

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	69,563,271.00	69,468,271.00	42,481,000.00	95,000.00								
354	白水县民政局	69,563,271.00	69,468,271.00	42,481,000.00	95,000.00								
354001	白水县民政局	64,520,327.19	64,425,327.19	42,481,000.00	95,000.00								
354002	白水县救助管理站	3,020,508.45	3,020,508.45										
354004	白水县中心敬老院	557,263.84	557,263.84										
354007	白水县殡葬管理所	800,000.00	800,000.00										
354008	白水县救助家庭经济状况核对中心	665,171.52	665,171.52										

部门综合预算支出总表

部门名称：白水县民政局

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	69,563,271.00	69,468,271.00	42,481,000.00	95,000.00						
354	白水县民政局	69,563,271.00	69,468,271.00	42,481,000.00	95,000.00						
354001	白水县民政局	64,520,327.19	64,425,327.19	42,481,000.00	95,000.00						
354002	白水县救助管理站	3,020,508.45	3,020,508.45								
354004	白水县中心敬老院	557,263.84	557,263.84								
354007	白水县殡葬管理所	800,000.00	800,000.00								
354008	白水县救助家庭经济状况核对中心	665,171.52	665,171.52								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县民政局

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	69,563,271.00	一、财政拨款	69,563,271.00	一、财政拨款	69,563,271.00	一、财政拨款	69,563,271.00
1、一般公共预算拨款	69,468,271.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,722,271.00	1、机关工资福利支出	3,121,368.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	42,481,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,048,370.80	2、机关商品和服务支出	824,400.00
2、政府性基金拨款	95,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	400,400.00	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	273,500.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,028,001.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,841,000.00	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	450,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	68,750,485.40	(2)商品和服务支出	1,075,000.00	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	60,316,000.00	9、对个人和家庭的补助	60,589,500.20
		10、卫生健康支出	269,260.80	(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	443,524.80				
		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	95,000.00				
本年收入合计	69,563,271.00	本年支出合计	69,563,271.00	本年支出合计	69,563,271.00	本年支出合计	69,563,271.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69,563,271.00	支出总计	69,563,271.00	支出总计	69,563,271.00	支出总计	69,563,271.00

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：白水县民政局

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	69,468,271.00	7,321,871.00	400,400.00	61,746,000.00	
208	社会保障和就业支出	68,755,485.40	6,609,085.40	400,400.00	61,746,000.00	
20802	民政管理事务	12,317,300.27	2,502,900.27	299,400.00	9,515,000.00	
2080201	行政运行	2,802,300.27	2,502,900.27	299,400.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	8,815,000.00			8,815,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	700,000.00			700,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	959,139.88	959,139.88			
2080501	行政单位离退休	234,558.20	234,558.20			
2080502	事业单位离退休	14,942.00	14,942.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,639.68	709,639.68			
20810	社会福利	4,048,045.25	3,147,045.25	101,000.00	800,000.00	
2081004	殡葬	800,000.00			800,000.00	
2081005	社会福利事业单位	3,248,045.25	3,147,045.25	101,000.00		
20811	残疾人事业	8,720,000.00			8,720,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,720,000.00			8,720,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	42,711,000.00			42,711,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	42,711,000.00			42,711,000.00	
210	卫生健康支出	269,260.80	269,260.80			
21011	行政事业单位医疗	269,260.80	269,260.80			
2101101	行政单位医疗	113,594.40	113,594.40			
2101102	事业单位医疗	155,666.40	155,666.40			
221	住房保障支出	443,524.80	443,524.80			
22102	住房改革支出	443,524.80	443,524.80			
2210201	住房公积金	443,524.80	443,524.80			

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：白水县民政局

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	69,468,271.00	7,321,871.00	400,400.00	61,746,000.00	
301	工资福利支出			7,498,370.80	7,048,370.80		450,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,318,992.00	1,318,992.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,471,656.00	1,471,656.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,053,687.00	1,053,687.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,290.00	210,290.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102,153.00	102,153.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	112,992.00	112,992.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,323,293.84	1,323,293.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325,461.12	325,461.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	384,178.56	384,178.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,594.40	113,594.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,666.40	155,666.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,068.27	4,068.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,813.41	28,813.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203,413.20	203,413.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,111.60	240,111.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	450,000.00			450,000.00	
302	商品和服务支出			1,450,400.00		400,400.00	1,050,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	113,000.00		113,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,000.00		29,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	62,000.00		2,000.00	60,000.00	

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
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,400.00		70,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	277,000.00		2,000.00	275,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60,519,500.20	273,500.20		60,246,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	188,089.20	188,089.20			
30302	退休费	50905	离退休费	52,219.00	52,219.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,464,192.00	33,192.00		51,431,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,815,000.00			8,815,000.00	

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：白水县民政局

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	7,722,271.00	7,321,871.00	400,400.00	
208	社会保障和就业支出	7,009,485.40	6,609,085.40	400,400.00	
20802	民政管理事务	2,802,300.27	2,502,900.27	299,400.00	
2080201	行政运行	2,802,300.27	2,502,900.27	299,400.00	
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	959,139.88	959,139.88		
2080501	行政单位离退休	234,558.20	234,558.20		
2080502	事业单位离退休	14,942.00	14,942.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,639.68	709,639.68		
20810	社会福利	3,248,045.25	3,147,045.25	101,000.00	
2081004	殡葬				
2081005	社会福利事业单位	3,248,045.25	3,147,045.25	101,000.00	
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
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	269,260.80	269,260.80		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	269,260.80	269,260.80		
2101101	行政单位医疗	113,594.40	113,594.40		
2101102	事业单位医疗	155,666.40	155,666.40		
221	住房保障支出	443,524.80	443,524.80		
22102	住房改革支出	443,524.80	443,524.80		
2210201	住房公积金	443,524.80	443,524.80		

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：白水县民政局

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	7,722,271.00	7,321,871.00	400,400.00	
301	工资福利支出			7,048,370.80	7,048,370.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,318,992.00	1,318,992.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,471,656.00	1,471,656.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,053,687.00	1,053,687.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,290.00	210,290.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102,153.00	102,153.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	112,992.00	112,992.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,323,293.84	1,323,293.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325,461.12	325,461.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	384,178.56	384,178.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,594.40	113,594.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,666.40	155,666.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,068.27	4,068.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,813.41	28,813.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203,413.20	203,413.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,111.60	240,111.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			400,400.00		400,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	113,000.00		113,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,400.00		70,400.00	
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			273,500.20	273,500.20		

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
30301	离休费	50905	离退休费	188,089.20	188,089.20		
30302	退休费	50905	离退休费	52,219.00	52,219.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,192.00	33,192.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县民政局

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	95,000.00	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	25,000.00
		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	95,000.00	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	25,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	70,000.00	九、对个人和家庭的补助	70,000.00
		十、其他支出	95,000.00	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	95,000.00	本年支出合计	95,000.00	本年支出合计	95,000.00	本年支出合计	95,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：白水县民政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	61,841,000.00	
354	白水县民政局	61,841,000.00	
354001	白水县民政局	60,841,000.00	
	专用项目	60,841,000.00	
	彩票公益金安排的支出	25,000.00	
	2024年非税支出1	25,000.00	提升老年养护院项目，加强社会福利事业发展
	困难群众救助资金	37,911,000.00	
	0801074中央困难群众救助	32,773,300.00	1.切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2.切实保障城乡低保、特困、孤儿等人员基本生活权益。3.认真贯彻落实各项临时救助政策，确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效的救助。
	0801076省级困难群众救助	5,137,700.00	1.切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2.切实保障城乡低保、特困、孤儿等人员基本生活权益。3.认真贯彻落实各项临时救助政策，确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效的救助。
	专项资金	22,905,000.00	
	0801075中央集中彩票公益金支持社会福利事业	70,000.00	确保普通全日制本科学校、高等专科学校和高等职业学校在校孤儿学生顺利完成学业
	0801077残疾人两项补贴	4,570,000.00	符合条件的残疾人实现应享尽享。
	0802011困难群众救助	4,800,000.00	1.切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2.切实保障城乡低保、特困、孤儿等人员基本生活权益。3.认真贯彻落实各项临时救助政策，确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效的救助。
	0802012残疾人两项补贴	4,150,000.00	根据渭民发（2016）60号文件《关于做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴管理发放工作的通知》，有效改善我县残疾人两项补贴对象10722人的基本生活和照护需求。
	0803009社区两委和专职工作人员报酬	8,815,000.00	城镇社区工作人员薪酬发放到位，保障社区工作者队伍稳定、社区事务正常开展。
	0804028民政管理工作经费	300,000.00	民政领域中的社会救助、社会治理、社会福利和社会事务工作的办公费、婚姻登记工本费、社会组织代码证、城乡低保、集中供养、残疾人、儿童申报资料的印刷费等。
	0804028民政管理工作经费1	200,000.00	民政领域中的社会救助、社会治理、社会福利和社会事务工作的办公费、婚姻登记工本费、社会组织代码证、城乡低保、集中供养、残疾人、儿童申报资料的印刷费等。
354004	白水县中心敬老院	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项资金	200,000.00	
	0804047敬老院工作经费	200,000.00	满足特困供养机构运转经费，确保特困供养机构人员生活水平提高、服务人员工作顺利。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
354007	白水县殡葬管理所	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	专项资金	800,000.00	
	2024年非税支出	800,000.00	非税支出

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：白水县民政局

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							项	类	款	类			
			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：白水县民政局

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		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						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						会议费	培训费						
						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	125,200.00	67,200.00		17,200.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	8,000.00	76,000.00	31,000.00		11,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	40,000.00	5,000.00	-49,200.00	-36,200.00		-6,200.00	-30,000.00		-30,000.00	-10,000.00	-3,000.00		
354	白水县民政局	125,200.00	67,200.00		17,200.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	8,000.00	76,000.00	31,000.00		11,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	40,000.00	5,000.00	-49,200.00	-36,200.00		-6,200.00	-30,000.00		-30,000.00	-10,000.00	-3,000.00		
	354001 白水县民政局	60,000.00	32,000.00		12,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	8,000.00	56,000.00	31,000.00		11,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	-4,000.00	-1,000.00		-1,000.00					-3,000.00		
	354002 白水县救助管理站	21,700.00	11,700.00		1,700.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00								10,000.00		-11,700.00	-11,700.00		-1,700.00	-10,000.00						
	354004 白水县中心敬老院	20,500.00	10,500.00		500.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00								10,000.00		-10,500.00	-10,500.00		-500.00	-10,000.00						
	354007 白水县殡葬管理所	3,000.00	3,000.00		3,000.00																-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00							
	354008 白水县救助家庭经济状况核对中心	20,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00										-20,000.00	-10,000.00			-10,000.00						

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政专项业务经费、困难群众救助、残疾人两线补贴、社区人员薪酬等			
主管部门		白水县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		6184.1	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 切实实施好社会保障兜底扶贫行动, 有效保障城乡困难群众基本生; 目标2: 切实保障城乡特困人员基本生活权益; 认真贯彻落实各项临时救助政策, 确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效的救助;</p> <p>目标3: 切实保障残疾人两项补贴的落实; 目标4: 确保社区工作的正常运转以及工作人员薪酬; 目标5: 围绕目标任务, 突出民政社会救助、社会治理、社会福利和社会事务工作; 保障服务各项民政工作顺利开展。</p>				
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: 民政领域中社会救助、社会治理、社会福利和社会事务工作的办公费, 包含婚姻登记工本费、社会组织代码证、选民证、城乡低保集中供养、残疾人, 儿童申报资料的印刷费等。	6项工作	
			指标2: 困难群众救助补助及残疾人专项业务正常按时足额发放	农村低保: 一档1013人, 二档3351人, 三档7821人; 城市低保710人	
			指标3: 社区人员薪酬及社区工作经费	240人及16个社区	
			指标4: 殡葬服务收入和公墓的收入	≥2项	
			指标5: 福利彩票公益金的收入	≥1项	
		质量指标	指标1: 保障民政各项业务工作正常顺利开展。	≥2个单位	
			指标2: 困难群众救助补助及残疾人专项业务正常按时足额发放	100%	
			指标3: 社区人员薪酬及社区工作经费	240人及16个社区	
			指标3: 殡葬服务收入和公墓的收入	≥80万元	
			指标4: 福利彩票公益金的收入	≥9.5万元	
		时效指标	指标1: 保障民政各项业务工作正常顺利开展。	98%	
			指标2: 困难群众救助补助及残疾人专项业务正常按时足额发放	按月及时发放	
			指标3: 社区人员薪酬及社区工作经费	按月及时发放	
			指标3: 殡葬服务收入和公墓的收入	及时上交	
			指标4: 福利彩票公益金的收入	及时上交	
	成本指标	指标1: 民政局及下属单位各项工作正常办理。	≤70万元		
		指标2: 困难群众救助补助及残疾人专项业务正常按时足额发放。	≤5143.1万元		
		指标3: 社区人员薪酬及社区工作经费	≤881.5万元		
		指标4: 殡葬服务收入和公墓的收入	≤80万元		
指标5: 福利彩票公益金的收入		≤9.5万元			
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: 提高民政人的责任感和使命感;	≥98%		
		指标2: 提高困难群众的生活质量	逐步提高		
		指标3: 提高社区工作人员的生活质量及社区办公环境	逐步提高		
		指标4: 加强殡葬事业规范性运行	逐步规范		
		指标5: 增加福利彩票公益金的收入	逐步提高		
生态效益	指标1:				

	指标	指标2:			
		可持续影响 指标	指标1: 困难群众救助补助及残疾人专项业务建立机制	逐步建立机制	
			指标2: 城乡社区建设可持续发展, 长期保障工作平稳运行	逐步完善	
			指标3: 殡葬服务收入和公墓的收入	逐步提高	
	指标4: 福利彩票公益金的收入		建立机制, 提高收入。		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 各项工作开展良好, 获得服务对象的一致好评	≥98%	
			指标2: 困难群众及残疾人增加获得感和幸福感	≥98%	
			指标3: 加强殡葬事业和彩票销售人员的幸福感	≥98%	

表14

整体支出绩效目标表

部门名称		白水县民政局			
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
	任务1	民政局系统人员工资及工作经费的运行	2,618.73	2,618.73	
	任务2	困难群众救助补助专项业务、残疾人两线补贴、社区人员薪酬及运转经费	4,248.10	4,248.10	
	任务3	殡葬服务收入和公墓的收入	80.00	80.00	
	任务4	福利彩票公益金室	9.50	9.50	
金额合计			6,956.33	6,956.33	
年度 总体 目标	目标1：保障民政局及下属单位人员工资、正常办公、生活秩序的顺利开展； 目标2：困难群众救助补助及残疾人专项业务正常按时足额发放； 目标3：社区人员薪酬及工作经费； 目标4：殡葬服务收入和公墓的收入； 目标5：福利彩票公益金的收入。				
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：保障民政局及下属单位人员工资、正常办公、生活秩序的顺利开展	≥5个单位	
			指标2：困难群众救助补助及残疾人专项业务正常按时足额发放	农村低保：一档1013人，二档3351人，三档7821人；城市低保710人；农村特困529人，城市特困15人；儿童72人；残疾人11000人。	
			指标3：社区人员薪酬及社区工作经费	240人及16个社区	
			指标4：殡葬服务收入和公墓的收入	≥2项	
			指标5：福利彩票公益金的收入	≥1项	
		质量指标	指标1：保障民政局及下属单位人员工资、正常办公、生活秩序的顺利开展	≥5个单位	
			指标2：困难群众救助补助及残疾人专项业务正常按时足额发放	100%	
			指标3：社区人员薪酬及社区工作经费	240人及16个社区	
			指标3：殡葬服务收入和公墓的收入	≥80万元	
			指标4：福利彩票公益金的收入	≥9.5万元	
	时效指标	指标1：保障全系统人员工资顺利发放	100%		
		指标2：困难群众救助补助及残疾人专项业务正常按时足额发放	按月及时发放		
		指标3：社区人员薪酬及社区工作经费	按月及时发放		
		指标3：殡葬服务收入和公墓的收入	及时上交		
		指标4：福利彩票公益金的收入	及时上交		
	成本指标	指标1：民政局及下属单位人员工资、正常办公经费。	≤2618.73万元		
		指标2：困难群众救助补助及残疾人专项业务正常按时足额发放。	≤3766.6万元		
		指标3：社区人员薪酬及社区工作经费	≤481.5万元		
		指标4：殡葬服务收入和公墓的收入	≤80万元		
指标5：福利彩票公益金的收入		≤9.5万元			
	经济效益	指标1：			

	效益指标	指标	指标2:	
		社会效益指标	指标1: 提高民政人的责任感和使命感;	≥98%
			指标2: 提高困难群众的生活质量	逐步提高
			指标3: 提高社区工作人员的生活质量及社区办公环境	逐步提高
			指标4: 加强殡葬事业规范性运行	逐步规范
			指标5: 增加福利彩票公益金的收入	逐步提高
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 困难群众救助补助及残疾人专项业务建立机制	逐步建立机制
			指标2: 城乡社区建设可持续发展, 长期保障工作平稳运行	逐步完善
			指标3: 殡葬服务收入和公墓的收入	逐步提高
			指标4: 福利彩票公益金的收入	建立机制, 提高收入。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各项工作开展良好, 获得服务对象的一致好评	≥98%
			指标2: 困难群众及残疾人增加获得感和幸福感	≥98%
			指标3: 加强殡葬事业和彩票销售人员的幸福感	≥98%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		困难群众救助、残疾人两线补贴、社区人员薪酬			
主管部门		白水市民政局		实施期限	2024年1月--12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4248.1	年度资金总额:	4248.1
		其中:财政拨款	4248.1	其中:财政拨款	4248.1
		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: 切实实施好社会保障兜底扶贫行动, 有效保障城乡困难群众基本生; 目标2: 切实保障城乡特困人员基本生活权益; 认真贯彻落实各项临时救助政策, 确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效的救助; 目标3: 切实保障残疾人两项补贴的落实。			目标1: 切实实施好社会保障兜底扶贫行动, 有效保障城乡困难群众基本生; 目标2: 切实保障城乡特困人员基本生活权益; 认真贯彻落实各项临时救助政策, 确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效的救助; 目标3: 切实保障残疾人两项补贴的落实。	
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: 困难群众救助补助业务	农村低保: 一档1013人, 二档3351人, 三档7821人; 城市低保710人; 农村特困529人, 城市特困15人; 儿童72人。	
			指标2: 残疾人两项补贴	残疾人11000人	
		质量指标	指标1: 困难群众救助补助业务	100%	
			指标2: 残疾人两项补贴	100%	
		时效指标	指标1: 困难群众救助补助正常按时足额发放	98%	
			指标2: 及残疾人专项业务正常按时足额发放	按月及时发放	
	成本指标	指标1: 正常按时足额发放困难群众救助补助	≤3791.1万元		
		指标2: 正常按时足额发放残疾人两项补贴	≤457万元		
	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: 提高困难群众的生活质量	逐步提高	
			指标2: 提高残疾人的生活质量	逐步提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 困难群众救助补助专项业务建立机制	逐步建立机制	
			指标2: 残疾人专项业务建立机制	逐步建立机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难群众及残疾人增加获得感和幸福感	≥98%	

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。