

柞水县民政局

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

柞水县民政局 2024年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻落实党和国家关于民政工作的方针政策、法律法规和决策部署，全面落实市委、县委工作要求，拟定全县民政事业发展规划，计划并组织实施。负责民政事业经费的分配、监督和管理。

2. 负责县级社团登记、年检和社团基金会的管理和监管工作；查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义活动的非法组织；指导监督全县民办非企业单位登记管理工作；负责县级民办非企业单位登记、年检，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。

3. 以提升组织力为重点，突出政治功能，推动党的路线方针政策和决策部署在社会组织中的贯彻落实；负责县级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作；指导所属社会组织党的建设工作。

4. 负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、规划和标准，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及监督管理。

5. 认真落实城乡基层群众自治建设和社区治理有关政策，拟定加强和完善城乡社区治理规范性文件并组织实施；协助指导农村村民委员会、农村社区居民委员会和城市社区居民委员会工

作；研究提出加强和改进基层民主政治建设的意见和建议；指导开展村务公开和镇（街道）政务公开活动，推进基层民主政治建设工作。

6. 拟订社区工作及社区服务管理与发展的相关政策、措施；指导协调全县社区服务和社区建设工作；推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

7. 拟订全县行政区划，负责全县镇、街道的设立、撤销、调整、更名、界限变更及政府驻地迁移的审核呈报工作；组织调处县际内行政区域边界争议；负责地名标志设置、管理和标准地名图书资料的审核、呈报工作。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟订全县养老服务体系发展规划、政策和标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

9. 拟订全县残疾人权益保护办法，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策；拟订农村儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并组织实施。

11. 拟订促进全县慈善事业发展规划并组织实施；指导全县社会捐助工作。

12. 拟订全县婚姻和殡葬服务机构管理规定，指导全县婚姻登记管理工作；积极推进婚俗和殡葬改革。

13. 拟订全县社会工作、志愿服务管理规定，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

14. 承办县委县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

柞水县民政局（下文简称本部门）机关现内设党政办公室、社会事务和基层政权股、社会组织和区划地名股、社会救助和养老服务股五个行政股室；四个一类公益事业单位：包括柞水县社会救助中心，柞水县殡葬殡仪管理所，柞水县救助服务站，柞水县中心敬老院。全额财政拨款单位。

二、工作任务

1. 加快发展社会福利事业；
2. 不断规范社会救助工作；
3. 切实加强基层民主政治建设；
4. 积极推进社会组织管理体制改革；
5. 持续加强社会行政事务管理；
6. 着力提升民政工作服务能力。

三、预算单位构成

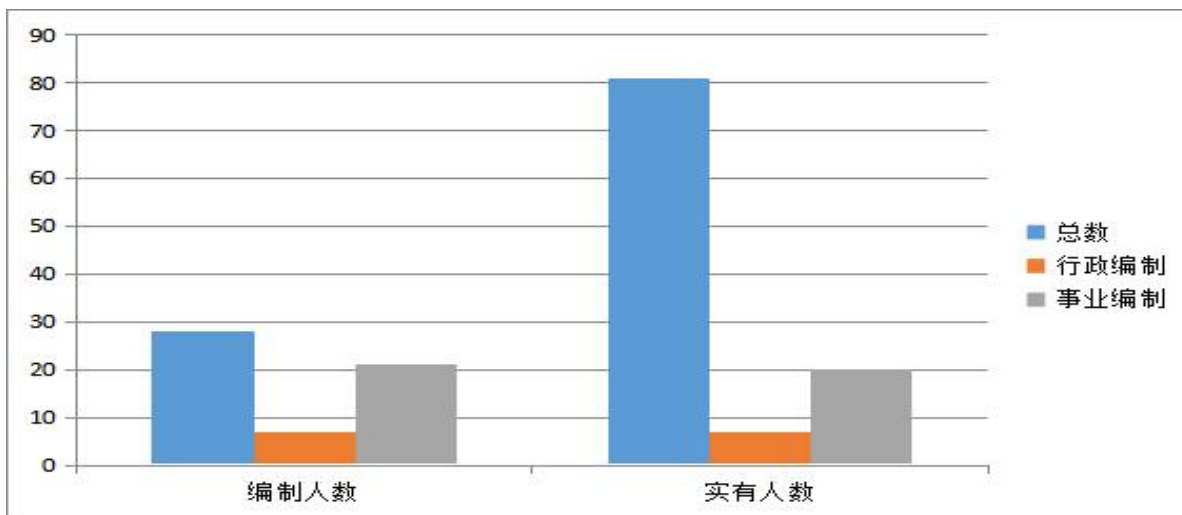
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县民政局本级（机关）	
2	柞水县社会救助中心	
3	柞水县中心敬老院	
4	柞水县救助服务站	
5	柞水县殡葬殡仪管理所	
6	柞水县慈善协会	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 7 人、事业编制 21 人；实有人员 27 人，其中行政 7 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 487.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.54 万元，主要原因是工资调整和社会保险缴费标准提高；本部门当年预算支出 487.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.54 万元，主要原因是工资调整和社会保险缴费标准提高。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 487.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.54 万元，主要原因是工资调整和社会保险缴费标准提高。本部门当年财政拨款支出 487.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.54 万元，主要原因是工资调整和社会保险缴费标准提高。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 487.23 万元，较上年增加 15.54 万元，主要原因是工资调整和社会保险缴费标准提高。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 487.23 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）362.13 万元，较上年减少 169.31 万元，变动原因是支出结构性调整导致；

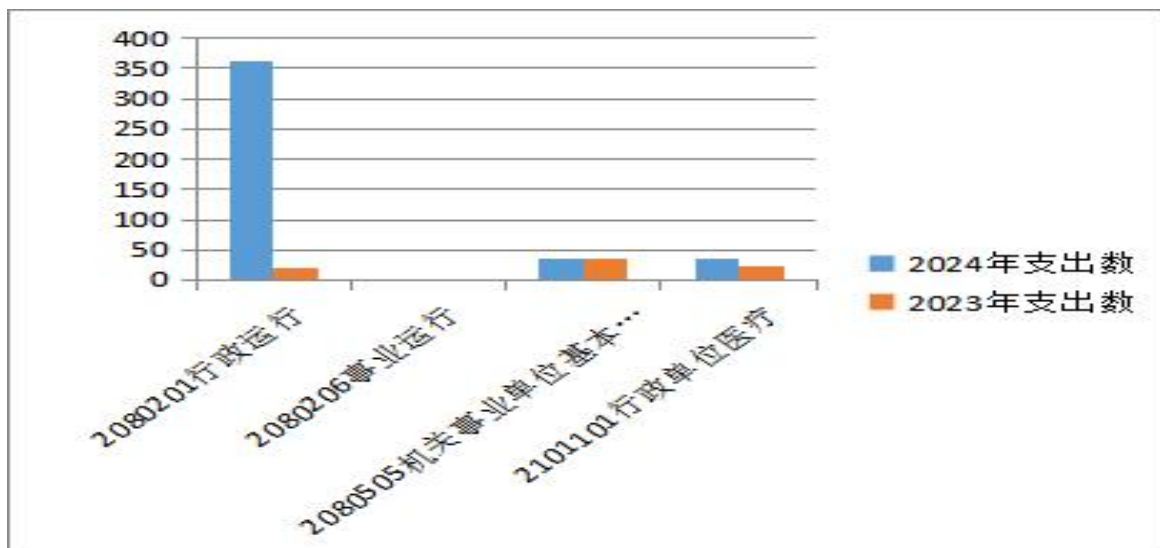
（2）社会组织管理（2080206）6 万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位养老保险（2080505）支出 35.2 万元，较上年减少 1.58 万元，变动原因是缴费基数调整导致；

（4）机关事业单位职业年金（2080506）支出 17.5 万元，较上年减少 0.89 万元，变动原因是职业年金缴费基数调整导致；（5）其他社会保障和就业支出（2089999）2 万元，较上年增加 0.13 万元，缴费基数调整导致。

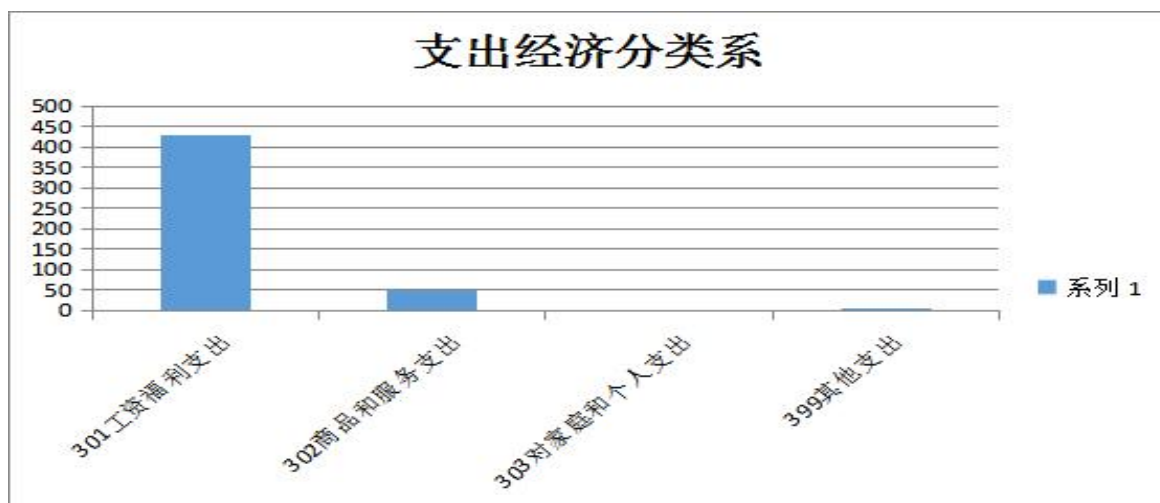
（6）行政事业单位医疗（2101101）支出 35.5 万元，较上年增加 11.49 万元，变动原因是缴费基数调整导致；

(7) 住房和保障支出（2210201）28.9万元，较上年增加0.04万元，变动原因是缴费基数调整导致。

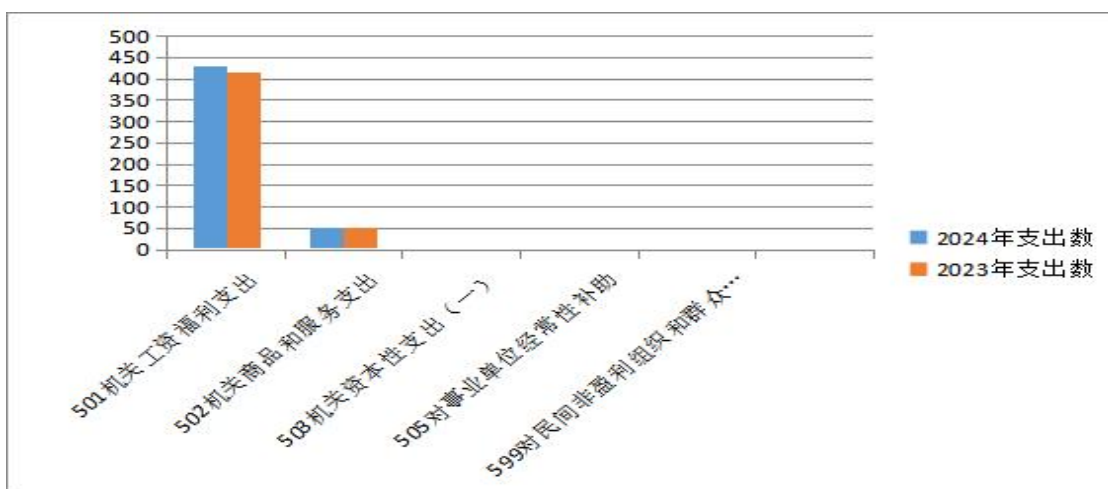


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 487.23 万元，其中：
 工资福利支出（301）430.23 万元，较上年增加 15.54 万元，原因是工资正常调整和保险费用缴费基数调整导致；
 商品和服务支出（302）51 万元，较上年无增减；
 其他支出（399）6 万元，较上年无增减。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 487.23 万元，其中：
 机关工资福利支出（501）430.23 万元，较上年增加 15.54 万元，原因是工资正常调整和保险费用缴费基数调整导致；
 机关商品和服务支出（502）51 万元，较上年较上年无增减。
 对民间非盈利组织和群众性自治组织（599）6 万元，较上年较上年无增减。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 3 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元；

公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.8 万元（-100%），减少的主要原因是减少的主要原因是原因是本部门严格控制会议次数和规模，多采用网络视频会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元（-100%），减少的主要原因是原因是本部门培训多采用制作网上教学视频以及操作说明，培训费严格控制。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 487.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14 万元，较上年与上年持平。

1. 老年学学会专项经费 4 万元，用于开展老年人活动。
2. 慈善协会专项经费 6 万元，用于慈善事业专项经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县民政局

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	本部门无政府性基金
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	本部门无政府采购
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	

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	4872300.00	一、部门预算	4872300.00	一、部门预算	4872300.00	一、部门预算	4872300.00
1、财政拨款	4872300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4335800.00	1、机关工资福利支出	4302300.00
(1)一般公共预算拨款	4872300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4195800.00	2、机关商品和服务支出	510000.00
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	140000.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	536500.00	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	106500.00	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	4228300.00	(2)商品和服务支出	370000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	355000.00	(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	60000.00
		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	60000.00		
		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	289000.00				
		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				
本年收入合计	4872300.00	本年支出合计	4872300.00	本年支出合计	4872300.00	本年支出合计	4872300.00
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	4872300.00	支出总计	4872300.00	支出总计	4872300.00	支出总计	4872300.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4872300.00	一、财政拨款	4872300.00	一、财政拨款	4872300.00	一、财政拨款	4872300.00
1、一般公共预算拨款	4872300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4335800.00	1、机关工资福利支出	4302300.00
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	4195800.00	2、机关商品和服务支出	510000.00
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	140000.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	536500.00	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	106500.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4228300.00	(2) 商品和服务支出	370000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	355000.00	(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	60000.00
		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	60000.00		
		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	289000.00				
		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				
本年收入合计	4872300.00	本年支出合计	4872300.00	本年支出合计	4872300.00	本年支出合计	4872300.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4872300.00	支出总计	4872300.00	支出总计	4872300.00	支出总计	4872300.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4872300.00	4195800.00	140000.00	536500.00	
208	社会保障和就业支出	4228300.00	3551800.00	140000.00	536500.00	
20802	民政管理事务	3681300.00	3004800.00	140000.00	536500.00	
2080201	行政运行	3621300.00	3004800.00	140000.00	476500.00	
2080206	社会组织管理	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
20805	行政事业单位养老支出	527000.00	527000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352000.00	352000.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175000.00	175000.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	355000.00	355000.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	355000.00	355000.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	355000.00	355000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	289000.00	289000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	289000.00	289000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	289000.00	289000.00	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			4872300.00	4195800.00	140000.00	536500.00	
301	工资福利支出			4302300.00	4195800.00	0.00	106500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1452000.00	1452000.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1263300.00	1263300.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	396000.00	289500.00	0.00	106500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352000.00	352000.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	175000.00	175000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	355000.00	355000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20000.00	20000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289000.00	289000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			510000.00	0.00	140000.00	370000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180000.00	0.00	50000.00	130000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000.00	0.00	40000.00	160000.00	
399	其他支出			60000.00	0.00	0.00	60000.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	60000.00	0.00	0.00	60000.00	

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	4335800.00	4195800.00	140000.00	
208	社会保障和就业支出	3691800.00	3551800.00	140000.00	
20802	民政管理事务	3144800.00	3004800.00	140000.00	
2080201	行政运行	3144800.00	3004800.00	140000.00	
2080206	社会组织管理	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	527000.00	527000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352000.00	352000.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175000.00	175000.00	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	20000.00	20000.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20000.00	20000.00	0.00	
210	卫生健康支出	355000.00	355000.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	355000.00	355000.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	355000.00	355000.00	0.00	
221	住房保障支出	289000.00	289000.00	0.00	
22102	住房改革支出	289000.00	289000.00	0.00	
2210201	住房公积金	289000.00	289000.00	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			4335800.00	4195800.00	140000.00	
301	工资福利支出			4195800.00	4195800.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1452000.00	1452000.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1263300.00	1263300.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289500.00	289500.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352000.00	352000.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	175000.00	175000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	355000.00	355000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20000.00	20000.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289000.00	289000.00	0.00	
302	商品和服务支出			140000.00	0.00	140000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	30000.00	
30239	其他交通费用	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	40000.00	0.00	40000.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	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	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（基本建设）	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
302	柞水县民政局	536500.00	
302001	柞水县民政局	536500.00	
	柞水县民政局	536500.00	
	专用项目	536500.00	
	30%绩效奖金	106500.00	职工 30%绩效奖金
	慈善协会活动经费	60000.00	慈善协会活动经费
	低保城乡特困供养人员和临时救助工作经费	300000.00	低保城乡特困供养人员和临时救助工作经费
	婚姻登记孤儿收养登记工作经费	30000.00	婚姻登记孤儿收养登记工作经费
	老年学会活动经费	40000.00	老年学会活动经费

表 13

部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		柞水县民政局专项资金				
主管部门		柞水县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53.65		
		其中: 财政拨款		53.65		
		其他资金				
总体目标	用于保障全县困难群众、城乡低保婚姻、收养登记工作顺利开展, 提升民政服务水平。					
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(人)	≥ 10000		
		质量指标	民政服务能力水平提升率	$\geq 3\%$		
		时效指标	业务活动月份(月)	$= 12$		
		成本指标	预算控制金额(万元)	$= 53.65$		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县困难群众, 婚姻登记, 孤儿收养工作运行, 保障人群人次。	≥ 10000		
		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	民政服务对象满意度	$\geq 98\%$		

注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 根据需要可往下续表。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
	任务	保障全县城乡低保，城市农村特困，孤儿，残疾人，流浪乞讨人员基本生活，救济、救助困难群众工作。	487.23	487.23	
	金额合计		487.23	487.23	
年度总体目标	对困难群众进行救济，救助，持续保障全县城乡低保，城市农村特困，孤儿，残疾人，流浪乞讨人员基本生活工作进行顺利。				
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	累计救助困难群众人次（人次）。		≥ 10000
		质量指标	救助困难群众家庭收入增加金额（元）		≥ 1000
		时效指标	业务活动月份（月）		=12
		成本指标	预算控制金额（万元）		=487.23
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	民政服务对象获得感提升比例		$\geq 3\%$
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助困难群众满意度		$\geq 95\%$

备注：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	柞水县民政局专项资金					
主管部门	柞水县民政局		实施期限	1 年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		53.65	年度资金总额:	53.65	
	其中:财政拨款		53.65	其中:财政拨款	53.65	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	用于保障全县困难群众、城乡低保费婚姻、收养登记工作顺利开展,提升民政服务水平。			用于保障全县困难群众、城乡低保费婚姻、收养登记工作顺利开展,提升民政服务水平。		
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(人)	≥ 10000		
		质量指标	民政服务能力水平提升率	$\geq 3\%$		
		时效指标	业务活动月份(月)	=12		
		成本指标	预算控制金额(万元)	=53.65		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障全县困难群众,婚姻登记,孤儿收养工作运行,保障人群人次。		≥ 10000	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度		$\geq 98\%$	

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。