

附件 2

绥德县民政局
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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

1、负责全县民政工作。贯彻国家、省、市关于民政工作的法律、法规和政策，组织落实全县民政工作的有关政策规定；编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、负责县本级社会团体、民办非企业单位、基金会和异地商会的登记管理和执法监督工作；指导全县社会组织登记管理工作。

3、拟订全县城乡基层群众性自治组织和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；指导村（居）务公开和基层民主政治建设。

4、拟订全县社会福利事业发展规划和政策并组织实施；拟订社会福利机构管理办法和促进慈善事业的政策；指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；

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

6、牵头拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临时救助、生活无着人员救助工作。

7、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界限的管理和调整工作。

8、推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作。

9、负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。

10、负责本行业领域的安全生产工作的监督检查。

11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、工作任务

1.夯实社会救助工作。充分应用信息比对平台等科技手段，进一步加强城乡低保等对象的信息比对工作,积极探索社会购买服务，将城乡低保政策不折不扣贯彻好、落实好。对建档立卡范围内的兜底家庭，综合低保、五保、临时救助等政策，积极给予兜底救助，确保贫困户稳定实现脱贫。

2.深化基层政权建设。深入推进以“四议、两公开”为重点的村务公开和民主管理，推进农村社区标准化建设与打造城区精品社区试点工作，加强社区协商，加快构建民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层协商格局，推进自治、德治、法治相结合的乡村治理体系建设。

3.推进社会福利事业。加强对投入使用的敬老院的管理，扩大五保户的集中供养率，提高服务水平；积极引导和培育公办民营、医养结合、政府购买服务等养老机构的发展壮大，加强对已运营农村幸福院的管理，完成年度新建项目；全面推进我县殡葬管理和改革工作。

4.规范社会事务管理。在婚姻登记、流浪乞讨人员的救助、孤残儿童救助、农村“三留守”人员管理与服务、新社会组织发展等方面进一步创新举措，加强管理，坚持依法行政，优质服务。

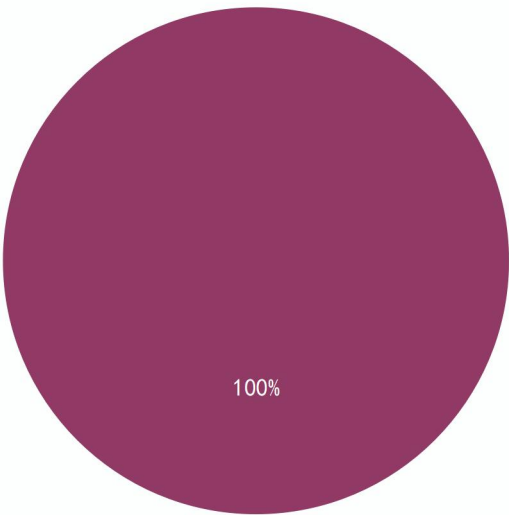
5.加强干部自身建设。坚定政治理想信念，强化党性修养，在党员干部中牢固树立服务群众理念；严格执行干部管理制度，充分利用三项机制加强干部管理，促进干部工作的积极性和主动性；要求党员干部夯实业务职责，有效提高工作效率，树立良好的行业形象。

三、人员情况说明

截止 2023 年年底民政局总编制 8 名，其中行政编制 8 名，实有人员 8 人，其中行政 8 人，退休人员 1 人（移交社保中心）。

人员构成

■ 行政人员



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 744 万元，一般公共预算拨款收入 744 万元，较上年增加 106.59 万元，主要原因是残疾人两项补贴县级配套增加；本单位当年预算支出 744 万元，一般公共预算拨款支出 744 万元。较上年增加 106.59 万元，主要原因是残疾人两项补贴县配套支出增加。

（二）财政拨款收支情况

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 744 万元，一般公共预算拨款收入 744 万元，较上年增加 106.59 万元，主要原因是残疾人两项补贴县级配套增加；本单位当年预算支出 744 万元，一般公共预算拨款支出 744 万元。较上年增加 106.59 万元，主要原因是残疾人两项补贴县配套支出增加。

（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

本单位当年预算收入 744 万元，一般公共预算拨款收入 744 万元，较上年增加 106.59 万元，主要原因是残疾人两项补贴县级配套增加。

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 744 万元，其中：

行政运行（2080201）80.8 万元，较上年减少 40.51 万元，原因是人员变动及退休人员移交社保中心，

行政单位医疗（2101101）7万元，较上年减少1万元，原因是退休人员移交社保中心。

住房公积金（2210201）8万元，较上年无变化。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）10.5万元较上年无变化。

（5）一般行政管理事务（2080202）7.7万元，较上年增加1.1万元，原因是公务用车经费预算；

（6）其他民政事务管理支出（2080299）630万元，较上年增加247万元，原因是残疾人两项补贴资金增加及社区经费；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出744万元，其中：

（1）工资福利支出（301）106.3万元，较上年减少41.51万元，原因是人员变动及退休人员移交社保中心；

（2）商品和服务支出（302）7.7万元，较上年增加1.1万元，原因是公务用车经费预算；

（3）其他支出（399）630万元，较上年增加247万元，原因是残疾人两项补贴资金增加及社区经费；

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出744万元，其中：

机关工资福利支出（501）106.3万元，较上年减少41.51万元，原因是人员变动及退休人员移交社保中心；

其他支出（599）630 万元，较上年增加 247 万元，原因是残疾人两项补贴资金增加及社区经费；

机关商品和服务支出（502）7.7 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是公务用车经费预算。

（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 2.3 万元，较上年减少 0.1 万元（4.1%）。减少的主要原因是严格执行三公经费逐年减少。

公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是，控制了公车运行维护支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆一辆。当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

示例：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744万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排7.7万元，较上年增加1.1万元，公务用车纳入预算。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：是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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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的人员支出和公用支出。

6、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

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年民政局综合预算公开报表

单位名称：绥德县民政局

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	不涉及
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	不涉及
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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

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	7,440,000.00	一、部门预算	7,440,000.00	一、部门预算	7,440,000.00	一、部门预算	7,440,000.00
1、财政拨款	7,440,000.00	1、一般公共服务支出	77,000.00	1、人员经费和公用经费支出	7,440,000.00	1、机关工资福利支出	1,063,000.00
(1)一般公共预算拨款	7,440,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,063,000.00	2、机关商品和服务支出	770,000.00
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	77,000.00	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		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	6,300,000.00	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	3,800,000.00	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	913,000.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	1,300,000.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,000.00	(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	6,300,000.00
		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	1,000,000.00		
		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	80,000.00				
		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	6,300,000.00				
本年收入合计	7,440,000.00	本年支出合计	7,440,000.00	本年支出合计	7,440,000.00	本年支出合计	7,440,000.00
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		支出总计		支出总计		支出总计	

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	7,440,000.00	一、财政拨款	7,440,000.00	一、财政拨款	7,440,000.00	一、财政拨款	7,440,000.00
1、一般公共预算拨款	7,440,000.00	1、一般公共服务支出	77,000.00	1、人员经费和公用经费支出	7,440,000.00	1、机关工资福利支出	1,063,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,440,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,063,000.00	2、机关商品和服务支出	770,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	77,000.00	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		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	6,300,000.00	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	3,800,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	913,000.00	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	1,300,000.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	70,000.00	(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	6,300,000.00
		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	1,000,000.00		
		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	80,000.00				
		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	6,300,000.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	7,440,000.00	本年支出合计	7,440,000.00
上年结转	7,440,000.00	结转下年	7,440,000.00	结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
2080201	行政运行	808000	808000	**	**	**
2101101	行政单位医疗	70000	70000			
2210201	住房公积金	80000	80000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	105000	105000			
20802	一般行政管理事务	77000		77000		
2080299	其他民政事务管理支出	6300000			6300000	

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1063000	1063000	**	**	**
399	其他支出	599	其他支出	6300000			6300000	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	77000		77000		

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
2080201	行政运行	808000	808000	**	**
2101101	行政单位医疗	70000	70000		
2210201	住房公积金	80000	80000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	105000	105000		
2080202	一般行政管理事务支出	77000		77000	

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1063000	1063000	**	**
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	77000		77000	

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
306001	社区经费	1000000	保障社区运行
	慈善协会活动经费	200000	保障慈善协会活动运行
	城镇社区俩委专职人员	3800000	保障人员经费
	残疾人两项补贴	1300000	保障残疾人补贴正常发放

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人生活补贴			
主管部门		绥德县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1300000	
		其中: 财政拨款		1300000	
		其他资金			
总体目标	目标: 保障残疾人生活补贴正常发放				
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	保障残疾人数量	≥5000	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金下达及时性	按月及时下达	
		成本指标	资金总量	130万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会保障机制	健全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受益群众人数	≥8000	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县民政局			
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	保障机关人员工资正常发放	106.3	106.3	
	任务2	保障机关正常运行	7.7	7.7	
	任务3	各项业务正常开展	630	630	
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障机关人员工资正常发放 目标2：保障机关正常运行 目标3：各项业务正常开展				
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	保障人员工资数量		9人
			保障业务资金受益人数		≥6000人
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	资金下达及时性		及时
		成本指标	资金下达量		744万元
	效益指标	经济效益	指标1：		
		社会效益	保障机制		健全
		生态效益	指标1：		
		可持续影响	受益人数		≥6000人
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度		95%

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		绥德县民政局			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		630	年度资金总额:	630
	其中: 财政拨款		630	其中: 财政拨款	630
	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: 保障城镇社区正常运行 目标2: 保障残疾人补贴按时发放 目标3: 保障慈善协会活动正常开展			目标1: 保障城镇社区正常运行 目标2: 保障残疾人补贴按时发放 目标3: 保障慈善协会活动正常开展	
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	保障社区数量	11个	
			慈善协会数量	1个	
			残疾人保障人数	≥15000人次	
		质量指标	资金下达准确率	100%	
			补贴对象符合政策率	100%	
		时效指标	资金下达及时性	及时	
		成本指标	社区资金	480万元	
			残疾人资金	130万元	
			慈善协会经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金受益人数	≥20000人	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	社会后勤保障机制	健全	
			服务群众满意度	≥95%	

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。