

扶风县民政局
2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责：1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

2、拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

3、拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

4、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。

5、负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

6、拟订全县养老服务体系发展规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

7、拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

10、拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置：扶风县民政局内设4个股室包括：办公室、社会福利股、基层社区婚姻股、县社会组织党委办公室。四个下属单位：扶风县城乡居民最低生活保障管理中心、扶风县救助管理站、扶风县中心敬老院（扶风县残疾人托养服务中心）、扶风县殡仪馆

二、2024年度部门工作任务

（一）坚决兜牢兜稳基本民生底线。继续做好低保、特困、临时救助提质增效工作，坚持入户走访摸排，严格落实防返贫监测预警机制，及时全面掌握困难群众信息，确保“不落一户，不漏一人”。充分发挥“e救助”公众号作用，定期开展信息比对，及时将符合条件的脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口、突发严重困难人口等依规纳入兜底保障范围或给予临时救助。

（二）全面推进养老服务提质增效。夯实养老服务制度基础，发挥机构养老支撑作用。落实《养

老机构服务质量基本规范》《养老机构服务安全基本规范》等行业标准，完善养老服务机构突发事件的预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援等工作机制。支持社会力量通过直接投资、委托运营、购买服务等多种方式发展机构养老。

（三）扎实推进基层社会治理现代化。助力打造“四型”社区，幸福型社区建设梯次推进。充分发挥党建引领作用，将幸福型社区建设作为工作之重，从难题破题，从细节入手，以党建+“自治”、“帮扶”、“文化”的党建联建，通过居民自治、基层协商、群团带动、社会参与等形式，探索以小网格、依托小阵地、搭建小平台为切入点，梯形推动飞凤社区和绛帐社区幸福型社区创建工作，不断扩大群众的“幸福圈”。

（四）认真履行儿童福利保障职责。推动构建县未成年人保护中心、镇（街）未成年人保护工作站、村（居）民委员会为主要阵地的三级工作网格。加强儿童督导员、儿童主任专业能力建设。鼓励和引导社会力量参与留守妇女、农村留守儿童、困境儿童关爱服务。落实孤儿和事实无人抚养儿童保障政策、“福彩圆梦”“公益福彩”项目，将符合条件的事实无人抚养儿童纳入助学范围。

（五）积极引导社会力量服务大局。加强社会组织党的领导和党的建设，推进社会组织党群服务平台建设。优化年检年报、等级评估等制度，开展“双随机、一公开”联合执法检查，持续打击非法社会组织和社会组织非法活动。规范行业协会商会涉企收费，营造良好营商环境。实施社会组织

“领头雁”工程，引导社会组织参与乡村振兴和基层社会治理。

（六）创新推进社会事务改革发展。一是深化殡葬管理改革工作。加快公益性公墓项目建设，加强殡葬服务全流程监管，规范公墓行政许可事项流程。二是推动婚姻登记便民利民。加快婚姻登记规范化、智能化、信息化建设，推进“公民婚育一件事一次办”，实现结婚离婚“跨省通办”。三是做好流浪乞讨人员救助工作。落实救助工作“一方案一细则一规程”指导性文件，建立长期易流浪人员回访稳固机制，推进长期滞留人员动态“清零”行动，帮助滞留人员回归家庭和社会。

三、部门预算单位

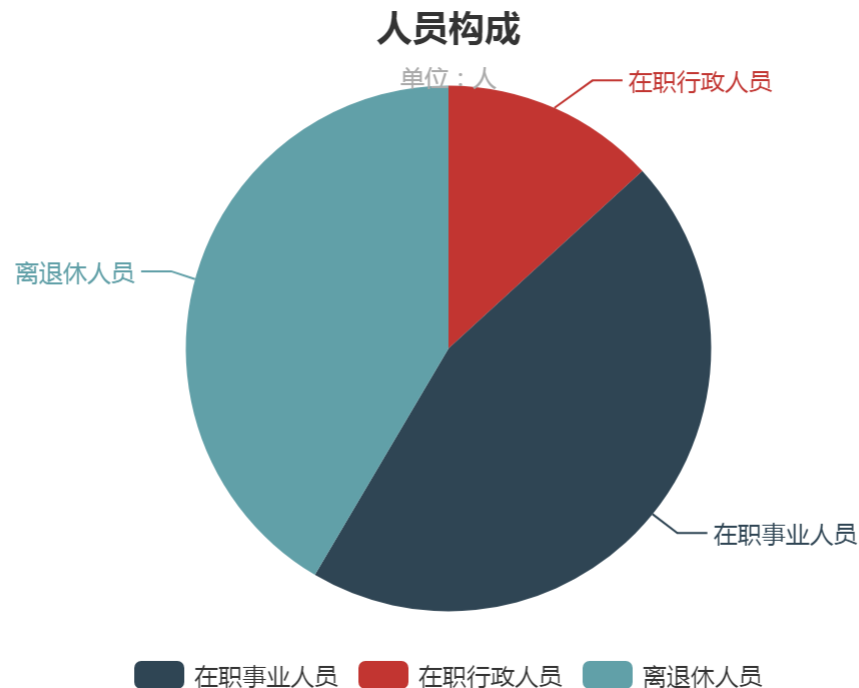
扶风县民政局内设4个股室包括：办公室、社会福利股、基层社区婚姻股、县社会组织党委办公室。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县民政局	
2	扶风县救助管理站	
3	扶风县殡仪馆	
4	扶风县城乡居民最低生活保障管理中心	

5	扶风县中心敬老院 (扶风县残疾人托养 服务中心)	
---	--------------------------------	--

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制37人，其中行政编制8人、事业编制29人；实有人员55人，其中行政7人、事业24人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2024年本部门预算收入6406.77万元、其中一般公共预算拨款收入6401.77万元、政府性基金拨款收入5万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2024年本部门预算收入较上年减少1838.66万元，主要原因是专项经费减少；2024年本部门预算支出6406.7693万元，其中一般公共预算拨款支出6401.77万元、政府性基金拨款支出5万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少1838.66万元，主要原因是专项经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入6406.77万元，其中一般公共预算拨款收入6401.77万元、政府性基金拨款收入5万元、上年结转0万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少1838.66万元，主要原因是专项经费减少；2024年本部门财政拨款支出6406.77万元，其中一般公共预算拨款支出6401.77元、政

府性基金拨款支出5万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少1838.66万元，主要原因是专项经费减少。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出6401.77万元，较上年减少1838.66万元，主要原因是专项经费减少。

2、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6401.77万元，其中：

- (1) 社会保障和就业支出6354.43万元，较上年减少1845.98万元，原因是专项经费减少。
- (2) 卫生健康支出15.48万元，较上年减少0.47万元，原因是单位人员减少。
- (3) 住房保障支出31.87万元，较上年增加2.79万元，原因是单位人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（一）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6401.77万元，其中：1. 人员经费和公用经费支出402.07万元：（1）工资福利支出374.56万元，较上年增加31.81万元，原因是单位人数比上年增加，相应人

员经费增加；（2）商品和服务支出22.04万元，较上年增加0.03万元，原因是科目有所调整；（3）对个人和家庭的补助支出5.47万元，较上年减少0.34万元，原因是单位已退休人员减少。

2. 专项业务经费支出5999.7万元：（1）工资福利支出495万元，较上年增加257.5万元，原因是单位人员增加；（2）商品和服务支出289.22万元，较上年减少87.91万元，原因是专项经费减少；（3）对个人和家庭的补助支出5215.48万元，较上年减少2044.75万元，原因是专项经费减少。

（二）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6401.77万元。其中：（1）机关工资福利支出599.56万元，较上年增加247.28万元，原因是人员增加；（2）机关商品和服务支出18.84万元，较上年减少67.87万元，原因是科目有所调整；（3）对事业单位经常性补助支出562.43万元，较上年增加22.03万元，原因是科目有所调整；（4）对个人和家庭的补助支出5225.95万元，较上年增加2040.09万元，原因是今年将提前下达专项转移支付编入部门预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金预算支出5万元，较上年增加5万元，主要原因是今年将提前下达专项转移支付编入部门预算。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.97万元，较上年增加0.57万元，增长的主要原因是业务量增加，用车需求多。本部门严格执行中央八项规定及相关财经纪律，严控

“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0.97万元，较上年增加0.57万元，导致增长的原因是业务量增加，用车需求多；公务用车购置费0万元。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6401.77万元，当年政府性基金预算拨款5万元，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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.8万元，较上年增加5.02万元，主要原因是单位人员增加。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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. “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

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2024年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14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	6406.77	一、部门预算	6406.77	一、部门预算	6406.77	一、部门预算	6406.77
2	1、财政拨款	6406.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	402.07	1、机关工资福利支出	599.56
3	(1)一般公共预算拨款	6401.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	374.56	2、机关商品和服务支出	18.84
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	5394.10	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.04	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	5.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.47	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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	562.43
7	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	6004.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	495.00	7、对企业补助	0.00
9	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	6354.43	(2)商品和服务支出	289.22	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	5220.48	9、对个人和家庭的补助	5225.95
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	31.87				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	5.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6406.77	本年支出合计	6406.77	本年支出合计	6406.77	本年支出合计	6406.77
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	6406.77	支出总计	6406.77	支出总计	6406.77	支出总计	6406.77
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	6406.77	一、财政拨款	6406.77	一、财政拨款	6406.77	一、财政拨款	6406.77
2	1、一般公共预算拨款	6401.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	402.07	1、机关工资福利支出	599.56
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	5394.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	374.56	2、机关商品和服务支出	18.84
4	2、政府性基金拨款	5.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.04	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	5.47	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	562.43
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6004.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	495.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6354.43	(2)商品和服务支出	289.22	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5220.48	9、对个人和家庭的补助	5225.95
11			10、卫生健康支出	15.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	31.87				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	5.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6406.77	本年支出合计	6406.77	本年支出合计	6406.77	本年支出合计	6406.77
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6406.77	支出总计	6406.77	支出总计	6406.77	支出总计	6406.77

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	6,401.77	386.27	15.80	5,999.70	
2	208	社会保障和就业支出	6,354.43	338.93	15.80	5,999.70	
3	20802	民政管理事务	909.31	291.01	15.80	602.50	
4	2080201	行政运行	90.26	85.66	4.60	0.00	
5	2080299	其他民政管理事务支出	819.05	205.35	11.20	602.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40	0.00	0.00	
10	20810	社会福利	11.72	0.00	0.00	11.72	
11	2081004	殡葬	11.72	0.00	0.00	11.72	
12	20811	残疾人事业	705.58	0.00	0.00	705.58	
13	2081107	残疾人生活和护理补贴	705.58	0.00	0.00	705.58	
14	20899	其他社会保障和就业支出	4,679.90	0.00	0.00	4,679.90	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	4,679.90	0.00	0.00	4,679.90	
16	210	卫生健康支出	15.47	15.47	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	0.00	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	31.87	31.87	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	31.87	31.87	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	31.87	31.87	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			6,401.77	386.27	15.80	5,999.70	
2	301	工资福利支出			869.56	374.56	0.00	495.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.07	38.07	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.23	92.23	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.45	24.45	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.27	3.27	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.72	11.72	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	28.18	28.18	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.90	70.90	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.88	11.88	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.61	30.61	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.66	10.66	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.91	8.91	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.96	22.96	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	500.18	5.18	0.00	495.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.74	10.74	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			311.26	6.24	15.80	289.22	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.93	0.00	1.93	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	

24	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	1.60	1.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	0.00	8.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24	6.24	0.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	2.50	0.50	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.60	0.00	4.60	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	281.92	0.00	2.20	279.72	
33	303	对个人和家庭的补助			5,220.95	5.47	0.00	5,215.48	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	820.84	5.26	0.00	815.58	
35	30306	救济费	50901	社会福利和救助	4,393.70	0.00	0.00	4,393.70	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.41	0.21	0.00	6.20	

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	402.07	386.27	15.80	
2	208	社会保障和就业支出	354.73	338.93	15.80	
3	20802	民政管理事务	306.81	291.01	15.80	
4	2080201	行政运行	90.26	85.66	4.60	
5	2080299	其他民政管理事务支出	216.55	205.35	11.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40	0.00	
10	20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
11	2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00	
12	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
13	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	15.47	15.47	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	
21	221	住房保障支出	31.87	31.87	0.00	
22	22102	住房改革支出	31.87	31.87	0.00	
23	2210201	住房公积金	31.87	31.87	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			402.07	386.27	15.80	
2	301	工资福利支出			374.56	374.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.07	38.07	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.23	92.23	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.45	24.45	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.27	3.27	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.72	11.72	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	28.18	28.18	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.90	70.90	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.88	11.88	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.61	30.61	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.66	10.66	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.91	8.91	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.96	22.96	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.18	5.18	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.74	10.74	0.00	
20	302	商品和服务支出			22.04	6.24	15.80	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.93	0.00	1.93	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.97	0.00	0.97	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24	6.24	0.00	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.60	0.00	4.60	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
33	303	对个人和家庭的补助			5.47	5.47	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.26	5.26	0.00	
35	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.00	
37	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
38	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	5.00	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	5.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			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
8			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
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	5.00	九、对个人和家庭的补助	5.00
10			十、其他支出	5.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,004.70	
2	601	扶风县民政局	6,004.70	
3	601001	扶风县民政局	1,380.28	
4		专用项目	1,380.28	
5		残疾人两项补贴	705.58	
6		宝市财办社 (2023)237号残疾人两项补贴	705.58	残疾人两项补贴
7		城市社区工作经费及服务群众 专项经费	40.00	
8		城市社区工作经费及服务 群众专项经费	40.00	城市社区工作经费及服务群众专项经费
9		春节困难群众慰问经费	3.00	
10		春节困难群众慰问经费	3.00	保障我县困难群众度过一个欢乐祥和的春节
11		婚姻登记信息平台建设及经费	3.50	
12		婚姻登记信息平台建设及 经费	3.50	婚姻登记信息平台建设及经费
13		困难群众补助资金	110.00	
14		宝市财办社 (2023)252号省级困难群众救助补助资金	20.00	省级困难群众救助补助资金
15		宝市财办社 (2023)252号省级困难群众救助补助资金1	90.00	省级困难群众救助补助资金

16		困难群众春节慰问金	6.20	
17		宝市财办社（2024）6号 春节困难群众慰问资金	3.10	确保我县孤儿、事实无人抚养儿童能够度过一个欢乐祥和的春节。
18		春节困难群众慰问资金	3.10	确保我县孤儿、事实无人抚养儿童能够度过一个欢乐祥和的春节。
19		社会组织党建经费	4.00	
20		社会组织党建经费	4.00	社会组织党建经费
21		社区专职及两委人员工资	495.00	
22		社区专职及两委人员工资	495.00	社区专职及两委人员工资
23		招聘城镇社区专职人员经费	8.00	
24		招聘城镇社区专职人员经 费	8.00	招聘城镇社区专职人员经费
25		中央集中彩票公益金支持社会 福利事业专项资金	5.00	
26		宝市财办社 （2023）238号中央集中彩票公益金支持社 会福利事业专项资金	5.00	按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，统筹用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等方面。
27	601003	扶风县救助管理站	22.50	
28		专用项目	22.50	
29		困难群众补助资金	20.00	
30		宝市财办社 （2023）252号省级困难群众救助补助资金	20.00	实施好社会保障救助工作，有效保障生活无着人员基本生活。
31		流浪人员护送返乡、夜间巡视 救助	2.50	
32		流浪乞讨人员护送返乡夜 间巡查救助费	2.50	流浪乞讨人员护送返乡夜间巡查救助费

33	601005	扶风县殡仪馆	13.22	
34		专用项目	13.22	
35	-	专用项目	11.72	
36		殡葬事业经费	11.72	执法业务经费
37		公益性殡葬事业	1.50	
38		公益性殡葬事业	1.50	做到公益属性，减免群众治丧收费。
39	601006	扶风县城乡居民最低生活保障管理中心	4,378.70	
40		专用项目	4,378.70	
41		低保入户调查、年审	3.50	
42		城乡低保入户核查	3.50	1、实施好社会保障兜底行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。3、认真贯彻落实各项临时救助政策、确保遭遇突发事件、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助
43		居保中心社会救助工作经费	1.50	
44		低保中心社会救助工作经费	1.50	1、实施好社会保障兜底行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。3、认真贯彻落实各项临时救助政策、确保遭遇突发事件、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助
45		困难群众补助资金	4,373.70	
46		宝市财办社 (2023)251号中央困难群众救助补助资金	3,950.48	1、实施好社会保障兜底行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。3、认真贯彻落实各项临时救助政策、确保遭遇突发事件、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助
47		宝市财办社 (2023)252号省级困难群众救助补助资金	423.22	1、实施好社会保障兜底行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。3、认真贯彻落实各项临时救助政策、确保遭遇突发事件、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助
48	601009	扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中心)	210.00	
49		专用项目	210.00	
50		困难群众补助资金	170.00	

51		宝市财办社 (2023)252号省级困难群众救助补助资金	170.00	用于全县集中供养农村特困人员供养经费及照料护理费支出
52		农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇与运转维护补助	40.00	
53		农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇与运转维护补助	40.00	依据宝市民发[2013]182号文件及《中华人民共和国社会保险法》，确保集中供养农村特困人员基本生活、照料护理的需要，确保机构聘用人员薪酬待遇足额落实的需要，确保全县3所农村敬老院正常运转的需要。

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

7	601 009	扶风中 县心敬 老院 (扶风 县残 疾人 托养 服中 心)	0.4 0	0.4 0	0.00	0.00	0.4 0	0.00	0.40	0.00	0.00	0.9 7	0.9 7	0.00	0.00	0.9 7	0.00	0.97	0.00	0.00	0.5 7	0.5 7	0.00	0.00	0.5 7	0.00	0.57	0.00	0.00
---	------------	---	----------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	----------	------	------	------	------

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		公用经费			
主管部门		扶风县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.8	
		其中：财政拨款		15.8	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位人员满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		扶风县民政局			
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
	年度工作	完成年度工作任务。	6382.05	6382.05	
金额合计			6,382.05	6,382.05	
年度总体目标	将对标“四个着力”找准角色定位，对照“六个体系”和“六个示范”找准切入点，聚焦省市民政部门工作要求和县委、县政府年度目标任务，全力以赴补短板强弱项，精心谋划添措施，推动我县民政事业高质量发展。始终坚持以高质量党建为引领；积极谋划民政领域重点项目；坚决兜牢兜稳基本民生底线；全面推进养老服务提质增效；扎实推进基层社会治理现代化；认真履行儿童福利保障职责；积极引导社会力量服务大局；创新推进社会事务改革发展；筑牢筑强民政事业发展根基。				
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	政府预决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	符合国家相关规定及标准	
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	比上年下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量成本	提高	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	持续发挥作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%		

			服务对象满意度	95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
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		
		其他资金		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	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					