

扶风县民政局
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、机关运行经费安排说明
- 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

(一) 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规划建设并组织实施，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、基政社区婚姻股、县社会组织党委办公室。

二、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。

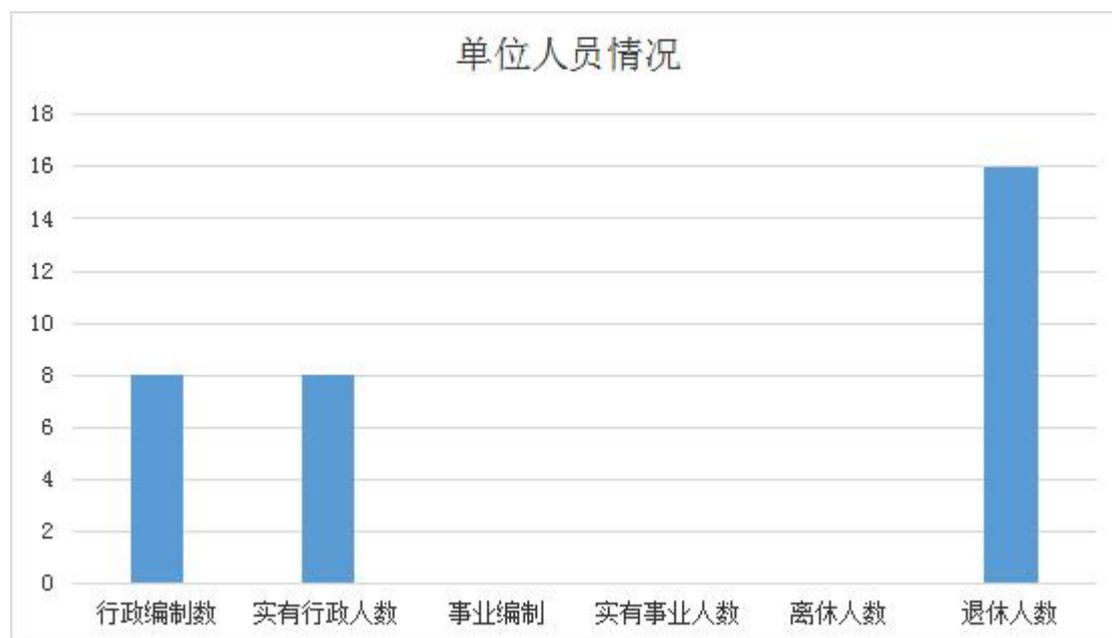
（五）积极引导社会力量服务大局。加强社会组织党的领导和党的建设，推进社会组织党群服务平台建设。优化年检年报、等级评估等制度，开展“双随机、一公开”联合执法检查，持续打击非法社会组织和社会组织非法活动。规范行业协会商会涉企收费，营造良好营商环境。实施社会组织“领头雁”工程，引导社会组织参与乡村振兴和基层社会治理。

（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、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 16 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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 1501.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1496.05 万元、政府性基金拨款收入 5 万元，较上年增加 284.65 万元，主要原因是将提前下达专项转移支付编入部门预算；本单位当年预算支出 1501.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1496.05 万元、政府性基金拨款支出 5 万元，较上年增加（减少）284.65 万元，主要原因是将提前下达专项转移支付编入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1501.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1496.05 万元、政府性基金拨款收入 5 万元，较上年增加 284.65 万元，主要原因是将提前下达专项转移支付编入部门预算；本单位当年财政拨款支出 1501.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1496.05 万元、政府性基金拨款支出 5 万元，较上年增加 284.65 万元，主要原因是将提前下达专项转移支付编入部门预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1496.05 万元，较上年增加 279.65 万元，主要原因是将提前下达专项转移支付编入部门预算。

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 1496.05 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）90.26 万元，较上年减少 10.85 万元，原因是单位人员减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.88 万元, 较上年减少 1.43 万元, 原因是单位人员减少;

(3) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 5.37 万元, 较上年减少 0.37 万元, 原因是已退休人员减少;

(4) 行政单位医疗(2101101) 4.18 万元, 较上年减少 0.5 万元, 原因是单位人员减少;

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.17 万元, 较上年减少 0.02 万元, 原因是已退休人员减少;

(6) 住房公积金(2210201) 8.91 万元, 较上年减少 1.07 万元, 原因是单位人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1496.05 万元, 其中:

工资福利支出(301) 599.56 万元, 较上年增加 247.28 万元, 原因是单位人员增加;

商品和服务支出(302) 69.34 万元, 较上年减少 17.37 万元, 原因是经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 827.15 万元, 较上年增加 49.75 万元, 原因是今年将提前下达专项转移支付编入部门预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1496.05 万元, 其中:

机关工资福利支出(50101) 599.56 万元, 较上年增加 247.28 万元, 原因是单位人员增加;

机关商品和服务支出（50102）69.34万元，较上年减少17.37万元，原因是经费减少；

对个人和家庭的补助支出（50901）827.15万元，较上年增加49.75万元，原因是今年将提前下达专项转移支付编入部门预算。

（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。

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。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。

七、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0辆（只填公车改革保留车辆数，不填长期租用车辆），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）。

八、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。

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 1496.0506 万元，政府性基金预算拨款 5 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 4.6 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是单位人员减少。

十一、专业名词解释

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县民政局

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	不涉及
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	不涉及
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	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。

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	15010506.00	一、财政拨款	15,010,506.00	一、财政拨款	15010506.00	一、财政拨款	15010506.00
1、一般公共预算拨款	14960506.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1207706.00	1、机关工资福利支出	5995570.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	8186800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1045570.00	2、机关商品和服务支出	188400.00
2、政府性基金拨款	50000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	108400.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	53736.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	505000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13802800.00	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	4950000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14827930.00	(2)商品和服务支出	585000.00	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	8267800.00	9、对个人和家庭的补助	8321536.00
		10、卫生健康支出	43488.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	89088.00				
		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	50000.00				
本年收入合计	15010506.00	本年支出合计	15010506.00	本年支出合计	15010506.00	本年支出合计	15010506.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15010506.00	支出总计	15010506.00	支出总计	15010506.00	支出总计	15010506.00

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	14,960,506.00	1,161,706.00	46,000.00	13,752,800.00	
208	社会保障和就业支出	14,827,930.00	1,029,130.00	46,000.00	13,752,800.00	
20802	民政管理事务	6,437,606.00	856,606.00	46,000.00	5,535,000.00	
2080201	行政运行	902,606.00	856,606.00	46,000.00		
2080299	其他民政管理事务支出	5,535,000.00			5,535,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	172,524.00	172,524.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,788.00	118,788.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	53,736.00	53,736.00			
20811	残疾人事业	7,055,800.00			7,055,800.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	7,055,800.00			7,055,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,162,000.00			1,162,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,162,000.00			1,162,000.00	

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	14,960,506.00	1,161,706.00	46,000.00	13,752,800.00	
210	卫生健康支出	43,488.00	43,488.00			
21011	行政事业单位医疗	43,488.00	43,488.00			
2101101	行政单位医疗	41,748.00	41,748.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,740.00	1,740.00			
221	住房保障支出	89,088.00	89,088.00			
22102	住房改革支出	89,088.00	89,088.00			
2210201	住房公积金	89,088.00	89,088.00			

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			14,960,506.00	1,161,706.00	46,000.00	13,752,800.00	
301	工资福利支出			5,995,570.00	1,045,570.00		4,950,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380,712.00	380,712.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244,500.00	244,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117,166.00	117,166.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,788.00	118,788.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,748.00	41,748.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,740.00	1,740.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,088.00	89,088.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,001,828.00	51,828.00		4,950,000.00	
302	商品和服务支出			693,400.00	62,400.00	46,000.00	585,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,400.00	62,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	505,000.00			505,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,271,536.00	53,736.00		8,217,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,208,000.00	52,200.00		8,155,800.00	

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			14,960,506.00	1,161,706.00	46,000.00	13,752,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,536.00	1,536.00		62,000.00	

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	1,207,706.00	1,161,706.00	46,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,075,130.00	1,029,130.00	46,000.00	
20802	民政管理事务	902,606.00	856,606.00	46,000.00	
2080201	行政运行	902,606.00	856,606.00	46,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	172,524.00	172,524.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	118,788.00	118,788.00		
2080599	其他行政事业单位养老支	53,736.00	53,736.00		
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				

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	1,207,706.00	1,161,706.00	46,000.00	
210	卫生健康支出	43,488.00	43,488.00		
21011	行政事业单位医疗	43,488.00	43,488.00		
2101101	行政单位医疗	41,748.00	41,748.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支	1,740.00	1,740.00		
221	住房保障支出	89,088.00	89,088.00		
22102	住房改革支出	89,088.00	89,088.00		
2210201	住房公积金	89,088.00	89,088.00		

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			1,207,706.00	1,161,706.00	46,000.00	
301	工资福利支出			1,045,570.00	1,045,570.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380,712.00	380,712.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244,500.00	244,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117,166.00	117,166.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,788.00	118,788.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,748.00	41,748.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,740.00	1,740.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,088.00	89,088.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51,828.00	51,828.00		
302	商品和服务支出			108,400.00	62,400.00	46,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,400.00	62,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			53,736.00	53,736.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,200.00	52,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,536.00	1,536.00		

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	50000.00	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	
		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	50000.00	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		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	50000.00	九、对个人和家庭的补助	50000.00
		十、其他支出	50000.00	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	50000.00	本年支出合计	50000.00	本年支出合计	50000.00	本年支出合计	50000.00

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
	合计	13,802,800.00	
601	扶风县民政局	13,802,800.00	
601001	扶风县民政局	13,802,800.00	
	专用项目	13,802,800.00	
	残疾人两项补贴	7,055,800.00	
	宝市财办社（2023）237号残疾人两项补贴	7,055,800.00	残疾人两项补贴
	城市社区工作经费及服务群众专项经费	400,000.00	
	城市社区工作经费及服务群众专项经费	400,000.00	城市社区工作经费及服务群众专项经费
	春节困难群众慰问经费	30,000.00	
	春节困难群众慰问经费	30,000.00	保障我县困难群众度过一个欢乐祥和的春节
	婚姻登记信息平台建设及经费	35,000.00	
	婚姻登记信息平台建设及经费	35,000.00	婚姻登记信息平台建设及经费
	困难群众补助资金	1,100,000.00	
	宝市财办社（2023）252号省级困难群众救	200,000.00	省级困难群众救助补助资金
	宝市财办社（2023）252号省级困难群众救	900,000.00	省级困难群众救助补助资金
	困难群众春节慰问金	62,000.00	
	宝市财办社（2024）6号春节困难群众慰问	31,000.00	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。
	春节困难群众慰问资金	31,000.00	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。
	社会组织党建经费	40,000.00	
	社会组织党建经费	40,000.00	社会组织党建经费
	社区专职及两委人员工资	4,950,000.00	
	社区专职及两委人员工资	4,950,000.00	社区专职及两委人员工资
	招聘城镇社区专职人员经费	80,000.00	
	招聘城镇社区专职人员经费	80,000.00	招聘城镇社区专职人员经费
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项	50,000.00	
	宝市财办社（2023）238号中央集中彩票公	50,000.00	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

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:	4.6		
		其中:财政拨款	4.6		
		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%		

表14

单位整体支出绩效目标表

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
	任务1	人员经费	116.17	116.17	
	任务2	公用经费	4.6	4.6	
	任务3	专项业务经费	1375.28	1375.28	
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资按时发放。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：切实保障困难群众基本生活权益，提高民政工作整体水平。				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			一般性支出规模		低于上年
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		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		不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		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		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		大于90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	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:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。