

# 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)

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### 1. 主要职责

（一）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。

（二）依法对全县性社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查，负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作，负责全县性社会组织的党建工作。

（三）牵头拟订全县社会救助规划、政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全县基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县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，推动基层民主政治建设。

（五）拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责上报中、省、市审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。

（六）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九) 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十) 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作，管理本级福利彩票公益金。

(十一) 拟订社会工作、志愿服务政策，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。

(十二) 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **2. 机构设置**

我局有 8 个内设机构：办公室、财务股、区划地名股、社会事务股、基层政权建设和社区治理股、儿童福利股、社会救助股、养老服务股。

## **二、工作任务**

### **1、兜住兜牢基本民生保障底线**

（一）继续巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果。保持社会救助兜底政策总体稳定，建立与乡村振兴部门信息共享长效机制，对脱贫人口中完全丧失劳动能力或部分丧失劳动能力，且无法通过产业就业获得稳定收入的人口，依规纳入低保或特困人员救助供养范围。持续落实好低保渐退、刚性支出扣减、单人户纳入低保等政策，对符合条件的易返贫致贫人口、突发严重困难户按困难类型及时给予临时救助等，做到应保尽保、应救尽救，守住不发生规模性返贫的底线。

（二）强化低收入人口动态监测和帮扶。进一步健全低收入人口主动发现机制、低收入平台日常运转机制和低收入人口常态化帮扶工作机制，促进与乡村振兴、教育、残联、医保等部门间信息共享比对常态化。做好低收入人口救助帮扶，对纳入低收入人口动态监测的低保对象、特困人员实施常态化救助帮扶；对刚性支出较大家庭的困难人口，根据困难程度和困难类型给予临时救助；加强与各相关部门数据共享，及时预警存在返贫致贫风险的农村低收入人口，做到早发现，早帮扶；对其他低收入人口，纳入日常监测，动员慈善等社会力量提供帮扶。

（三）完善社会救助工作机制。强化社会救助家庭经济状况核对机制建设，加强救助对象动态管理，按规定做好入户核查和信息比对，做到应退尽退。不断提高社会救助工作水平，稳步提升低保等社会救助标准。全面落实特困人员救助供养制度，推进特困人员生活自理能力等级评定，夯实特困人员监护责任，提高分散供养特困人员照料服务质量。制定加强和改

进临时救助工作的措施，规范临时救助工作，切实发挥临时救助“应急性”、“过渡性”的制度功能。做好专项审计、巩固脱贫成果“后评估”等反馈问题整改。低保、特困人员审核确认权限已通过县政府下放至乡镇，为进一步推进社会救助领域“简政放权、放管结合、优化服务”提供了基础。在强化基层服务能力建设的基础上，逐步建立规范有序、公开透明、便捷高效的社会救助运行机制，切实打通兜底保障政策落实的“最后一公里”。

## 2、推进养老服务高质量发展

（一）探索创新养老服务模式。推进社区嵌入式养老模式。以社区为载体，以资源嵌入、功能嵌入和多元运作方式嵌入为理念，在社区内嵌入一个市场化运营的养老机构，整合周边养老服务资源，充分利用社区的闲置场地或者改建居民建筑，为老年人就近养老提供专业化、个性化、便利化的养老服务，打造“15分钟助老生活圈”，比如康护预防、居家养老服务等多种服务范围，可以供老人们根据自身状况选择不同的服务业务，融合了居家、社区、机构养老的功能。

（二）推进城镇与农村养老设施标准化建设。根据《榆林市城市社区服务用房和养老阵地建设两年行动方案》文件精神，加快推进金华路社区、阳光社区、北新街社区等10所日间照料中心建设工作，做好养老阵地建设两年清零行动工作。按照标准化要求为老年人提供膳食供应、个人照料、休闲娱乐等日间服务内容，整合社区资源，丰富服务内容，全力打造标准化社区日间照料中心与农村互助幸福院建设。

（三）持续推进智慧养老服务试运行工作。加强养老服务信息化支撑，全面推广“互联网+”智慧养老服务模式。依托智慧养老互联网服务平台，为全县居家和社区（村）老年人提供24小时在线养老“7助”（助急、助餐、助医、助洁、助学、助乐、助行）服务活动，实现线上与线下服务统一。积极主动与卫健部门对接协调，尽快形成医养结合试点。

### **3、加强儿童福利保障和未成年人保护工作**

为进一步加强全县未成年人保护工作，保障未成年人的合法权益，开展全县孤弃儿童和事实无人抚养儿童的接收、代养，提供收养服务；对有需求的孤残儿童开展养育护理、康复治疗、特殊教育、社工服务等工作；对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助、教育服务、心理矫治，承担临时监护责任；定期分析评估农村留守、困境儿童工作情况；组织开展农村留守儿童和困境儿童基本信息摸底排查、登记建档和动态更新；协助开展儿童督导员、儿童主任业务培训；支持引进和培育儿童类社会组织、招募志愿者或发动其他社会力量参与农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作；开展农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等进行关爱保护和未成年人保护政策宣传。

### **4、推进基层政权建设和城乡社区治理**

（一）推进基层群众自治工作。村（社区）党组织书记、村（居）委会主任“一肩挑”已全部完成，促进村委会领导班子建设。以完善内容和规范程序为重点，组织开展村规民约和居民公约的集中清理修订工作。完善民主协商机制，发

挥好共治平台提议、商议、协议、评议功能。积极引导各方有序参与，推动基层在实践中制订居民公约、村规民约、专项规约、住户守则等，发挥规约的民主管理作用。进一步拓宽社会公众参与社区治理的渠道。

（二）提升城乡社区治理和服务水平。根据《榆林市城市社区服务用房和养老阵地建设两年行动方案》文件精神，加快推进城市社区建设，做好社区阵地建设两年清零行动工作。开展“四社联动”试点工作。制定社区工作者管理制度，进一步完善人员管理、薪酬结构、岗位设置、培训培养等内容，推动社区工作者专业化发展。持续推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。

## 5、引导社会组织健康有序发展

（一）抓好监督管理工作。抓好社会组织年度检查、等级评估、随机执法检查，持续开展打击整治非法社会组织、清理整治行业协会商会乱收费、清理整治“僵尸型”社会组织等工作，加强对社会组织举办论坛、展会、评比、表彰等活动的监督管理，完善社会组织法人治理结构，联合实施非营利监管行动，加大行政执法力度，优化社会组织发展环境，防范化解社会组织领域风险。组织开展社会组织领域风险大起底、大排查活动，对非法社会组织“露头就打”。

（二）加强社会组织党的建设。推动社会组织深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会、党的二十大精神，有效发挥社会组织党组织政治核心作用。严格落实社会组织党建工作与社会组织登记、年报、评估等工

作同步推进制度，加强对新登记、变更（换届）社会组织负责人人选审核。

（三）引导社会组织发挥作用。按照聚焦实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚焦特殊群体、聚焦群众关切要求，把社会组织参与乡村振兴、社会基层治理、疫情防控、新时代文明实践特别是开展养老、未保、助残、育幼、邻里互助、易地扶贫搬迁后续扶持等工作与年检结果、评估等级、评优评奖、购买服务相结合，引导社会组织参与社会治理，开展社会服务，承担社会责任。

## 6、稳妥推进区划地名管理工作

根据《行政区域界线界桩管理办法》、《省级行政区域界线联合检查实施办法》、《关于加强平安边界建设的通知》文件精神，按要求开展省界、县界的联检工作，深化平安边界创建活动，维护省界、县界的和谐稳定。进一步规范地名命名管理，对城区主干街道破损和老旧的地名标牌进行摸排登记，按地名标牌的相关要求，进行地名标牌的设立。持续推进撤县设市工作。

## 7、加强社会事务管理

（一）扎实做好残疾人福利工作。助力乡村振兴战略，进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，落实补贴标准动态调整机制，切实保障残疾人基本生活权益。认真抓好残疾人“两项补贴”信息系统的信息数据录入工

作，加强残疾人“两项补贴”动态管理，不断推动残疾人“两项补贴”制度的完善和发展。

（二）深化殡葬领域改革。持续开展殡葬领域突出问题专项整治行动，巩固专项整治成果，推进殡葬改革。根据行业服务不同群体的发展需求，常态化提高业务技能和服务水平，打造一支优质高效的服务团队。利用传统节日和团体活动开展等多种方式对殡葬条例进行宣传，改变民众的土葬厚葬观念，移风易俗，树立民众绿色殡葬新理念。

（三）全面加强和优化婚姻登记管理工作。积极争取本级财政支持，完成婚姻登记历史档案数据的电子化录入和补录工作，为跨区域通办奠定基础，确保实现婚姻登记业务电子档案实时提档。推进婚俗改革，提高婚姻登记服务质量。

（四）提升流浪乞讨人员救助管理服务能力。加强救助管理标准化体系建设，规范、完善救助程序，提升救助管理服务水平。坚持依法救助，确保救助渠道畅通，做到应救尽就，保障流浪乞讨人员基本生活权益。继续加大“互联网+救助寻亲”合作力度。

## 8、全面加强党的建设

（一）强化理论学习成果应用。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、习近平总书记对民政工作重要指示精神、习近平总书记来陕、来榆考察重要讲话精神，持续拓展巩固党史学习教育成果，持

续抓好政治机关建设。深化对“两个确立”决定性意义的领悟，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终胸怀“国之大者”，深刻领悟民政工作“政治性、群众性、时代性、协同性”特点，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前行。

（二）压实管党治党政治责任。局党组要认真履行管党治党主体责任，构建分工负责、齐抓共管、协同发力的党建工作格局，把严的标准、严的措施传导和落实到党建工作各个层级、各个方面。要坚持用制度管人管事管权，大抓基层基础，推进工作重心向基层党组织下移，促进基层党组织全面进步、全面过硬。

（三）严格落实意识形态责任制。压紧压实民政领域意识形态工作主体责任，年内局党组专题研究民政领域意识形态工作不少于2次。加强舆情研判和对政府网站公示公告、微信公众号等意识形态阵地的建设和管理，强化正面宣传，推动各基层党组织管好阵地、把好方向。加强对党员干部自媒体行为的引导教育，加强社会组织意识形态阵地的监督和管理。

（四）持之以恒正风肃纪反腐。在各项工作中，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚持惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，支持县委第一综合派驻纪检组工作，聚焦城乡低保、养老服务、殡葬管理等重点领域项目资金使用开展专项监督，持续巩固“一卡通”专项治理成果，坚决纠治民政

领域漠视侵害群众利益的突出问题，严肃查处违规违纪违法问题，以风清气正政治生态，确保民政事业健康发展。

（五）抓作风建设促责任担当。要坚持以人民为中心的发展思想，面对老百姓“急难愁盼”问题，决不能含含糊糊、模棱两可，决不能当“躺平”“佛系”干部，以舍我其谁的勇气和担当，持续用力“抓重点、抓亮点、抓落实、抓效果、抓作风”，以实实在在的工作业绩践行“民政为民、民政爱民”理念。

### 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。

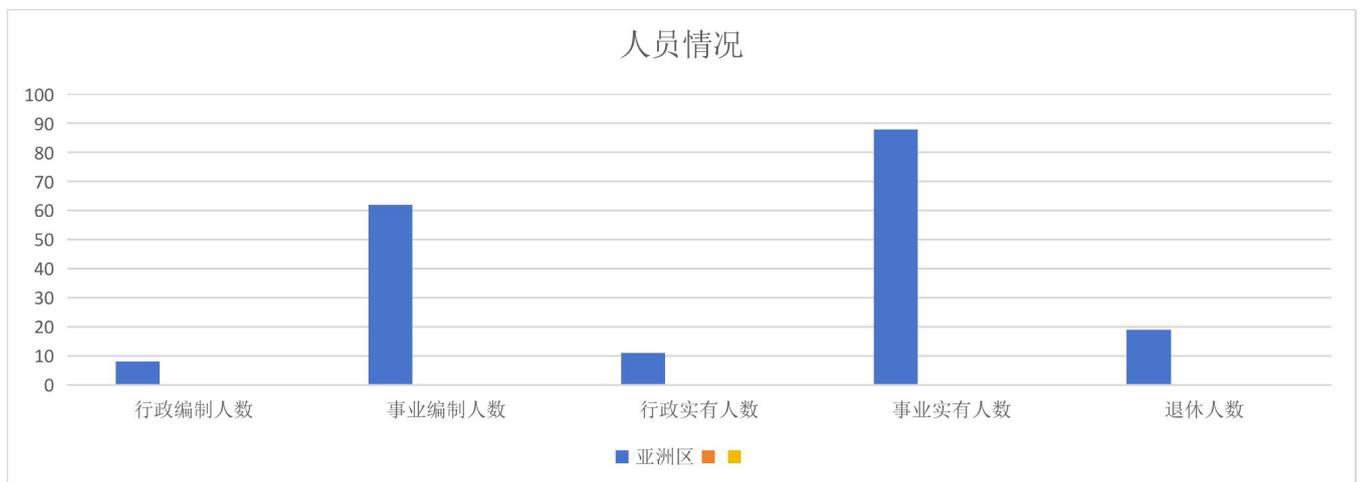
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县民政局（机关）	
2	靖边县殡仪殡葬事务中心	
3	靖边县城乡最低生活保障中心	
4	靖边县婚姻登记服务中心	
5	靖边县养老服务中心	
6	靖边县救助站	
7	靖边县未成年人保护中心	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 70人，其中行政编制 8 人、事业编制62人；实有人员 99人，其中行政 11 人、事业 88人。单位管理的离退休人员 19 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5111.6万元，其中一般公共预算拨款收入5111.6万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少200.36万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务减少；本部门当年预算支出5111.6万元，其中一般公共预算拨款支出5111.6万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少200.36万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入5111.6万元，其中一般公共预算拨款收入5111.6万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少200.36万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务减少；本部门当年财政拨款支出5111.6万元，其中一般公共预算拨款支出5111.6万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少200.36万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务减少。

#### (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

本部门当年一般公共预算拨款支出5111.6万元，较上年减少200.36万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务减少。

## 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5111.6万元，其中：

(1) 行政运行(2080201)144.38万元，较上年减少12.06万元，原因是人员经费、公用经费减少；

(2) 社会组织管理(2080206)39.31万元，较上年无变；

(3) 基层政权建设和社区治理(2080208)814万元，较上年减少13.7万元，原因是专项业务减少；

(4) 其他民政管理事务支出(2080299)443.84万元，较上年减少2308.58万元，原因是科目分类变化；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)118.57万元，较上年增加4.13万元，原因是人员工资调整；

(6) 儿童福利(2081001)349.89万元，较上年增加10.84万元，原因人员工资增资；

(7) 殡葬(2081004)314.13万元，较上年增加111.32万元，原因劳务人员增加，能源消耗增加（电费气费等）；

(8) 社会福利事业单位(2081005)146.77万元，较上年增加6.09万元，原因是人员经费、公用经费增加；

(9) 养老服务(2081006)580.21万元,较上年增加16.38万元,原因是人员工资增资及**新聘护士**;

(10) 残疾人生活和护理补贴(2081107)400万元,较上年增加400万元,原因是科目分类变化;

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999)1591.86万元,较上年增加1591.86万元,原因是科目分类变化;

(12) 行政单位医疗(2101101)11.13万元,较上年增加0.92万元,原因工资调整;

(13) 事业单位医疗(2101102)63.53万元,较上年增加4.2万,原因是人员调动及工资调整;

(14) 住房公积金(2210201)93.98万元,较上年增加3.24万元,原因是人员调动及工资调整。

### 3、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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出5111.6万元,其中:

工资福利支出(301)2318.13万元,较上年增加280.37万元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302)772.04万元,较上年减少150.68万元,原因是公用经费、专项业务减少;

对个人和家庭的补助支出(303)1982.12万元，较上年减少330.05万元，原因是专项业务减少；

对企业补助支出(312)39.31万元，较上年无变化。

(2) 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。

本部门当年一般公共预算支出5111.6万元，其中：

机关工资福利支出(501)970.86万元，较上年减少26.13万元，原因是单位人员转退及社区专职人员的减少；

办公经费与机关商品和服务支出(502)135.94万元，较上年减少49.38万元，原因是专项业务经费支出减少；

工资福利支出与机关商品和服务支出(505)1983.38万元，较上年增加1983.38万元，原因是科目分类变化；

费用补贴(507)39.31万元，较上年无变化

社会福利和救助(509)1982.11万元，较上年减少330.06万元，原因是专项业务减少；

#### (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，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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11万元，较上年减少 5.3万元（32.52%），减少的主要原因是公务用车运行费减少 5.3万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费11万元，较上年减少 5.3 万元（32.52%），减少的主要原因是公务用车运行费减少 5.3万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万 元，较上年无变化。本部门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 8 辆，单价 20 万元以上的设备2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当年拨款5111.6万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 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34.5万元，较上年增加1.5万元，主要原因是专项业务增加。

## 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

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县民政局

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

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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。

## 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、部门预算	51115977.24	一、部门预算	51115977.24	一、部门 预算	51115977.24	一、部门 预算	51115977.24
2	1、财政拨款	51115977.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员 经费和公用 经费支出	14823077.24	1、机关 工资福利 支出	9708540.24
3	(1)一般公共 预算拨款	51115977.24	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支出	12741331.96	2、机关 商品和服 务支出	1359400.00
4	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	1984200.00	3、机关 资本性支 出（一）	0.00
5	(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	97545.28	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	19833791.72
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	36292900.00	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	10440000.00	7、对企 业补助	393100.00
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	49429529.40	(2) 商品和服 务支出	5736200.00	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	19723600.00	9、对个人和家庭的补助	19821145.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	746669.28	(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	393100.00	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	939778.56				

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	0.00				
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				

33	本年收入合计	51115977.24	本年支出合计	51115977.24	本年支出 合计	51115977.24	本年支出 合计	51115977.24
34	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
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						
40	收入总计	51115977.24	支出总计	51115977.24	支出总计	51115977.24	支出总计	51115977.24

## 2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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									
1		合计	51,115,977.24	51,115,977.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	406	靖边县民政局	51,115,977.24	51,115,977.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	406001	靖边县民政局	31,203,360.12	31,203,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	406002	靖边县殡仪馆	3,691,366.52	3,691,366.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	406003	靖边县城北陵园	3,180,566.40	3,180,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	406004	靖边县殡仪馆	6,152,889.36	6,152,889.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	406005	靖边县婚姻登记处	1,358,311.80	1,358,311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	406006	靖边县救助站	1,861,110.36	1,861,110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	406007	靖边县未成年保护中心	3,668,372.68	3,668,372.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	51,115,977.24	51,115,977.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	406	靖边县民政	51,115,977.24	51,115,977.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	406001	靖边县民政	31,203,360.12	31,203,360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	406002	靖边县殡仪馆	3,691,366.52	3,691,366.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	406003	靖边县城乡居民	3,180,566.40	3,180,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	406004	靖边县养老服务	6,152,889.36	6,152,889.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	406005	靖边县婚姻	1,358,311.80	1,358,311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	406006	靖边县救助	1,861,110.36	1,861,110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	406007	靖边县未成年	3,668,372.68	3,668,372.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	预算数	政府预算支出经 济科目(按大	预算数
1	一、财政拨款	51115977.24	一、财政拨款	51115977.24	一、财政拨款	51115977.24	一、财政拨款	51115977.24
2	1、一般公共预算 财政拨款	51115977.24	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	14823077.24	1、机关工资福 利支出	9708540.24
3	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	12741331.96	2、机关商品和 服务支出	1359400.00
4	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	1984200.00	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	97545.28	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	19833791.72
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经 费支出	36292900.00	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	10440000.00	7、对企业补助	393100.00
9			8、社会保障和 就业支出	49429529.40	(2)商品和 服务支出	5736200.00	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 和家庭补助	19723600.00	9、对个人和家 庭的补助	19821145.28
11			10、卫生健康 支出	746669.28	(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	393100.00	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	939778.56				
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	0.00				
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				

32	本年收入合计	51115977.24	本年支出合计	51115977.24	本年支出合计	51115977.24	本年支出合计	51115977.24
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

37	收入总计	51115977.24	支出总计	51115977.24	支出总计	51115977.24	支出总计	51115977.24
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

## 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）

表5

单位：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	51,115,977.24	12,838,877.24	1,984,200.00	36,292,900.00	
2	208	社会保障和就业支出	49,429,529.40	11,152,429.40	1,984,200.00	36,292,900.00	
3	20802	民政管理事务	14,415,361.00	4,431,861.00	444,200.00	9,539,300.00	
4	2080201	行政运行	1,443,836.00	1,190,636.00	253,200.00	0.00	
5	2080206	社会组织管理	393,100.00	0.00	0.00	393,100.00	
6	2080208	基层政权建设和社区治理	8,140,000.00	0.00	0.00	8,140,000.00	
7	2080299	其他民政管理事务支出	4,438,425.00	3,241,225.00	191,000.00	1,006,200.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,185,666.40	1,185,666.40	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,185,666.40	1,185,666.40	0.00	0.00	
10	20810	社会福利	13,909,932.00	5,519,932.00	1,540,000.00	6,850,000.00	
11	2081001	儿童福利	3,498,845.00	1,456,845.00	142,000.00	1,900,000.00	
12	2081004	殡葬	3,141,282.00	1,692,282.00	1,049,000.00	400,000.00	
13	2081005	社会福利事业单位	1,467,690.00	1,262,690.00	105,000.00	100,000.00	
14	2081006	养老服务	5,802,115.00	1,108,115.00	244,000.00	4,450,000.00	
15	20811	残疾人事业	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	15,918,570.00	14,970.00	0.00	15,903,600.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	15,918,570.00	14,970.00	0.00	15,903,600.00	
19	210	卫生健康支出	746,669.28	746,669.28	0.00	0.00	

20	21011	行政事业单位医疗	746,669.28	746,669.28	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	111,327.84	111,327.84	0.00	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	635,341.44	635,341.44	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	939,778.56	939,778.56	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	939,778.56	939,778.56	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	939,778.56	939,778.56	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）

表6

单位：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			51,115,977.24	12,838,877.24	1,984,200.00	36,292,900.00	
2	301	工资福利支出			23,181,331.96	12,741,331.96	0.00	10,440,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,032,264.00	1,032,264.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,288,016.00	6,288,016.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33,010.00	33,010.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	452,268.00	452,268.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,092.00	121,092.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	741,963.00	741,963.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290,700.00	290,700.00	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	159,450.24	159,450.24	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	1,026,216.16	1,026,216.16	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,607.96	92,607.96	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	610,646.04	610,646.04	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,974.36	1,974.36	0.00	0.00	

15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,995.64	12,995.64	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,871.68	123,871.68	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	815,906.88	815,906.88	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,144,270.00	4,270.00	0.00	8,140,000.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,234,080.00	934,080.00	0.00	2,300,000.00	
20	302	商品和服务支出			7,720,400.00	0.00	1,984,200.00	5,736,200.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	444,000.00	0.00	344,000.00	100,000.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	315,000.00	0.00	15,000.00	300,000.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	99,000.00	0.00	29,000.00	70,000.00	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
32	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	

34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,106,200.00	0.00	0.00	1,106,200.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,592,000.00	0.00	12,000.00	3,580,000.00	
39	303	对个人和家庭的补助			19,821,145.28	97,545.28	0.00	19,723,600.00	
40	30302	退休费	50905	离退休费	2,440.00	2,440.00	0.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	397,800.00	4,200.00	0.00	393,600.00	
42	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	43,415.28	43,415.28	0.00	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,377,490.00	47,490.00	0.00	19,330,000.00	
44	312	对企业补助			393,100.00	0.00	0.00	393,100.00	
45	31204	费用补贴	50701	费用补贴	393,100.00	0.00	0.00	393,100.00	

## 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：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	14,823,077.24	12,838,877.24	1,984,200.00	
2	208	社会保障和就业支出	13,136,629.40	11,152,429.40	1,984,200.00	
3	20802	民政管理事务	4,876,061.00	4,431,861.00	444,200.00	
4	2080201	行政运行	1,443,836.00	1,190,636.00	253,200.00	
5	2080206	社会组织管理	0.00	0.00	0.00	
6	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
7	2080299	其他民政管理事务支出	3,432,225.00	3,241,225.00	191,000.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,185,666.40	1,185,666.40	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,185,666.40	1,185,666.40	0.00	
10	20810	社会福利	7,059,932.00	5,519,932.00	1,540,000.00	
11	2081001	儿童福利	1,598,845.00	1,456,845.00	142,000.00	
12	2081004	殡葬	2,741,282.00	1,692,282.00	1,049,000.00	
13	2081005	社会福利事业单位	1,367,690.00	1,262,690.00	105,000.00	
14	2081006	养老服务	1,352,115.00	1,108,115.00	244,000.00	
15	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	14,970.00	14,970.00	0.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	14,970.00	14,970.00	0.00	

19	210	卫生健康支出	746,669.28	746,669.28	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	746,669.28	746,669.28	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	111,327.84	111,327.84	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	635,341.44	635,341.44	0.00	
23	221	住房保障支出	939,778.56	939,778.56	0.00	
24	22102	住房改革支出	939,778.56	939,778.56	0.00	
25	2210201	住房公积金	939,778.56	939,778.56	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）

表8

单位：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	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			14,823,077.24	12,838,877.24	1,984,200.00	
2	301	工资福利支出			12,741,331.96	12,741,331.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,032,264.00	1,032,264.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,288,016.00	6,288,016.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33,010.00	33,010.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	452,268.00	452,268.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,092.00	121,092.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	741,963.00	741,963.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290,700.00	290,700.00	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	159,450.24	159,450.24	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	1,026,216.16	1,026,216.16	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,607.96	92,607.96	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	610,646.04	610,646.04	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,974.36	1,974.36	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,995.64	12,995.64	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,871.68	123,871.68	0.00	

17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	815,906.88	815,906.88	0.00
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,270.00	4,270.00	0.00
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	934,080.00	934,080.00	0.00
20	302	商品和服务支出			1,984,200.00	0.00	1,984,200.00
21	30201	办公费	50201	办公经费	113,000.00	0.00	113,000.00
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	344,000.00	0.00	344,000.00
23	30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	65,000.00
25	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29,000.00	0.00	29,000.00
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,200.00	0.00	88,200.00

36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
39	303	对个人和家庭的补助			97,545.28	97,545.28	0.00	
40	30302	退休费	50905	离退休费	2,440.00	2,440.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
42	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	43,415.28	43,415.28	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47,490.00	47,490.00	0.00	
44	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
45	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	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
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	0.00	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	0.00	九、对个 人和家庭 的补助	0.00

10			十、其他支出	0.00	债务利息及费用支出	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		
21	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

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	36,292,900.00	
2	406	靖边县民政局	36,292,900.00	
3	406001	靖边县民政局	29,362,900.00	
4	-	靖边县民政局	29,362,900.00	
5		县级专项业务经费	29,362,900.00	
6		爱心老年公寓人员补助和护理补助	393,100.00	保障养老服务人员的生活
7		城镇社区专项经费	5,060,000.00	保障社区工作的顺利开展
8		困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴资金	4,000,000.00	保障困难残疾人和重度残疾人基本生活
9		困难群众救助资金	15,000,000.00	保障困难群众基本生活
10		全县村居儿童主任补贴资金	393,600.00	提高社会对困境儿童的关怀
11		社会救助专项工作经费	180,000.00	保障社会救助工作的顺利开展
12		社区专职人员工资	3,080,000.00	保障社区专职人员基本生活
13		双节慰问费	926,200.00	让各类民政对象感受到党和政府的关怀，保障慰问对象基本生活。
14		重症精神病患者监护人监护补贴补助资金	330,000.00	促进社会稳定
15	406002	靖边县殡仪殡葬事务中心	400,000.00	
16	-	靖边县殡仪殡葬事务中心	400,000.00	
17		县级专项业务经费	400,000.00	
18		殡仪馆运转经费	400,000.00	殡仪馆运转经费
19	406004	靖边县养老服务中心（靖边县敬老院）	4,450,000.00	
20	-	靖边县养老服务中心（靖边县敬老院）	4,450,000.00	
21		民生项目县级配套	550,000.00	

22		集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	550,000.00	集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用
23		县级专项业务经费	3,900,000.00	
24		2024年运转经费	3,900,000.00	2024年部门预算
25	406005	靖边县婚姻登记服务中心	80,000.00	
26	-	靖边县婚姻登记服务中心	80,000.00	
27		县级专项业务经费	80,000.00	
28		业务经费	80,000.00	婚姻登记业务经费
29	406006	靖边县救助站	100,000.00	
30	-	靖边县救助站	100,000.00	
31		县级专项业务经费	100,000.00	
32		专项业务经费	100,000.00	大预算安排支出
33	406007	靖边县未成年人保护中心 (靖边县儿童福利院)	1,900,000.00	
34	-	靖边县未成年人保护中心 (靖边县儿童福利院)	1,900,000.00	
35		县级专项业务经费	1,900,000.00	
36		儿童门诊费用体检费住院未报销部分费用	300,000.00	儿童门诊费用体检费住院未报销部分费用
37		未成年人保护工作经费	200,000.00	未成年人保护工作经费
38		运转经费	1,400,000.00	运转经费



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（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2023										2024																				
			一般公共预算拨款“三公”经费预算										一般公共预算拨款“三公”经费预算																				
			合计	会议费			培训费			合计	会议费			培训费			合计	会议费			培训费												
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行费										
1		合计	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	-53,000.00	-53,000.00	0.00	0.00	-53,000.00	-53,000.00	0.00	0.00	-53,000.00	0.00	-53,000.00	0.00	0.00
2	406	单位预算	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	-53,000.00	-53,000.00	0.00	0.00	-53,000.00	0.00	-53,000.00	0.00	-53,000.00	0.00	0.00		
3	406001	单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	406002	单位基本支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00		
5	406003	单位项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	406004	单位资本支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
7	406005	单位其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	406006	单位其他支出	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	
9	406007	单位其他支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		中央困难群众补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2,488.00	
		其中：财政拨款		2,488.00	
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活				
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	困难群众受助户数	≤1万户	
		质量指标	困难群众受助准确率	100%	
		时效指标	补助及时性	2024年8月底前	
		成本指标	预算控制数	≤2488万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	得到保障	
		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	保障群众满意度	≥98%	

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、市日部门山应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		残疾人两项省级补贴资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		322.00	
		其中：财政拨款		322.00	
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活				
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	困难群众受助户数	≤1500户	
		质量指标	困难群众受助准确率	100%	
		时效指标	补助及时性	2024年8月底前	
		成本指标	预算控制数	≤322万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	得到保障	
		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	保障群众满意度	≥98%	

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、市日部门山应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称	省级困难群众补助资金				
主管部门	靖边县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		476.00		
	其中：财政拨款		476.00		
	其他资金				
总体目标	保障困难群众基本生活				
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	困难群众受助户数	≤1万户	
		质量指标	困难群众受助准确率	100%	
		时效指标	补助及时性	2024年8月底前	
		成本指标	预算控制数	≤476万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	得到保障	
		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	保障群众满意度	≥98%	

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、市日部门山应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称		困难群众基本生活物资市级专项资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		158.00	
		其中：财政拨款		158.00	
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活				
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	困难群众受助户数	≤5千户	
		质量指标	困难群众受助准确率	100%	
		时效指标	补助及时性	2024年8月底前	
		成本指标	预算控制数	≤158万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	得到保障	
		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	保障困难群众满意度	≥98%	

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、市日部门出应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-5

项目名称		残疾人两项市级补贴资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		64.40	
		其中：财政拨款		64.40	
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活				
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	困难群众受助户数	≤1500户	
		质量指标	困难群众受助准确率	100%	
		时效指标	补助及时性	2024年8月底前	
		成本指标	预算控制数	≤64.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	得到保障	
		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	保障群众满意度	≥98%	

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、市日部门山应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-6

项目名称		困难群众救助市级补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		336.00	
		其中：财政拨款		336.00	
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活				
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	困难群众受助户数	≤1万户	
		质量指标	困难群众受助准确率	100%	
		时效指标	补助及时性	2024年8月底前	
		成本指标	预算控制数	≤336万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	得到保障	
		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	保障群众满意度	≥98%	

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、市日部门山应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-7

项目名称		拨付社会救助补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	655.23		
		其中：财政拨款	655.23		
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活。				
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	城乡低保对象城乡特困人员临时救助对象等	16.6万人 1.3万人 2.9万人	
		质量指标	困难群众保障精准率	100%	
		时效指标	补助及时性	2024年2月底前	
		成本指标	预算控制数	≤974.0513万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	得到保障	
		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	保障对象满意度	≥98%	

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、市日部门出应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-8

项目名称	下达第二批中央污染防治资金和市级配套资金预算				
主管部门	靖边县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.08		
	其中:财政拨款		36.08		
	其他资金				
总体目标	加强污染防治,保持环境卫生,保障居民生活环境。				
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	锅炉	1套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	补助及时性	2024年5月20日前	
		成本指标	成本预算控制数	≤≤36.075万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强环境卫生清理,使居民生活得到保障。	得到保障	
		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	群众满意度	≥98%	

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、市日部门山应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-9

项目名称		爱心老年公寓人员补助和护理补助			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		39.31	
		其中：财政拨款		39.31	
		其他资金			
总体目标	保障养老服务人员的生活				
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	爱心老年公寓床位补助及服务人员岗位补助人数	≤80人	
		质量指标	符合人员、岗位补助，按规定纳入	100%	
		时效指标	爱心老年公益补贴发放及时性	2024年12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤39.31万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	岗位补贴人员	促进养老服务业发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障养老服务人员的生活	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥98%	

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、市且部门也应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-10

项目名称	城镇社区专项经费				
主管部门	靖边县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		506.00		
	其中：财政拨款		506.00		
	其他资金				
总体目标	保障社区工作的顺利开展				
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	保障社区人员工资及社区运行数量	社区人员129人、社区21个	
		质量指标	符合“纯居民”两委“人员，按规定纳入	100%	
		时效指标	补助及时性	2024年年底	
		成本指标	预算控制数	≤506万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社区群众提供更好的服务	逐步提高	
		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	保障对象满意度	≥98%	

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、市且部门也应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-11

项目名称		困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	400.00		
		其中：财政拨款	400.00		
		其他资金			
总体目标	保障困难残疾人和重度残疾人基本生活				
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	困难残疾人和重度残疾人保障人数	≤7962人	
		质量指标	符合困难残疾人和重度残疾人条件的，按规定程序纳入	100%	
		时效指标	补助及时性	2024年3月底前	
		成本指标	预算控制数	≤400万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难残疾人和重度残疾人的基本生活	得到保障	
		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	保障对象满意度	≥98%	

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、市目部门也应公开。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-12

项目名称		困难群众救助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,500.00	
		其中：财政拨款		1,500.00	
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活				
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	困难群众保障人数	≤35000人	
		质量指标	符合规定的按照程序纳入	100%	
		时效指标	补助及时性	2024年3月底前	
		成本指标	预算控制数	≤1500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	得到保障	
		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	保障对象满意度	≥98%	

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、市且部门也应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-13

项目名称		全县村居儿童主任补贴资金				
主管部门		靖边县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		39.36		
		其中：财政拨款		39.36		
		其他资金				
总体目标	提高社会对困境儿童的关怀					
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	全县儿童主任数量	204人		
		质量指标	符合儿童主任，按规定纳入	100%		
		时效指标	补助及时性	2024年12月底前		
		成本指标	预算控制数	≤39.36万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会对困境儿童的关怀	逐步提高		
		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	保障对象满意度	≥98%		

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、市且部门也应公开。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-14

项目名称		社会救助专项工作经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.00		
		其中：财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	保障社会救助工作的顺利开展				
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	社会救助工作经费	100%	
		质量指标	保障社会救助工作顺利开展	100%	
		时效指标	工作经费及时性	2024年年底	
		成本指标	预算控制数	≤18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会救助工作顺利开展	得到保障	
		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	保障对象满意度	≥98%	

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、市且部门也应公开。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-15

项目名称	社区专职人员工资				
主管部门	靖边县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		308.00		
	其中：财政拨款		308.00		
	其他资金				
总体目标	保障社区专职人员基本生活				
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	保障社区人员工资人数	≤58人	
		质量指标	依据文件，按规定纳入	100%	
		时效指标	补助及时性	2024年年底	
		成本指标	预算控制数	≤308万元	
	效益指标	经济效益指标	保障社区专职人员基本生活	得到保障	
		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	保障对象满意度	≥98%	

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、市且部门也应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-16

项目名称		双节慰问费				
主管部门		靖边县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	92.62			
		其中：财政拨款	92.62			
		其他资金				
总体目标	让各类民政对象感受到党和政府的关怀，保障慰问对象基本生活。					
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	”双节“慰问棉被、米面油数量	≤1248块棉被、米面油1570份		
		质量指标	按照合同质量严格把关		100%	
		时效指标	”双节“慰问品发放及时性		2024年2月4日前	
		成本指标	预算控制数		≤92.62万元	
	效益指标	经济效益指标	保障各类民政对象的基本生活		得到保证	
		社会效益指标	让各类民政对象感受到党和政府的关怀，保障慰问对象基本生活。		得到保障	
		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	群众满意度		≥98%	

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、市且部门也应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-17

项目名称		重症精神病患者监护人监护补贴补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	33.00		
		其中：财政拨款	33.00		
		其他资金			
总体目标	促进社会稳定				
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	重症精神病患者监护人监护补贴补助人数	≤278人	
		质量指标	核查对象准确率	100%	
		时效指标	补助及时性	2024年12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤33万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会稳定	得到保障	
		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	保障对象满意度	≥98%	

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、市且部门也应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-18

项目名称		殡仪馆运转经费				
主管部门		靖边县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00			
		其中：财政拨款	40.00			
		其他资金				
总体目标	保障殡仪馆正常运营					
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	殡仪馆数量	1		
		质量指标	保障运营情况	100%		
		时效指标	补助及时性	2024年底前		
		成本指标	预算控制数	≤40万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障殡仪殡葬正常运营	得到保障		
		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	服务对象满意度	≥98%		

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、市且部门也应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-19

项目名称		2024年运转经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	390.00		
		其中：财政拨款	390.00		
		其他资金			
总体目标	2024年部门预算				
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	运转经费	390万元	
		质量指标	发放资金符合相关政策规定率	全院	
		时效指标	完成时效	长期	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障养老服务中心正常运转	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障养老服务中心正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	98%	

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、市且部门也应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-20

项目名称		养老服务中心2024年特困人员救助护理金和供养金				
主管部门		靖边县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200.00		
		其中：财政拨款		200.00		
		其他资金				
总体目标	2024年特困供养人员市级补助资金					
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	集中供养特困人数	150人		
		质量指标	发放资金符合相关政策规定率	100%		
		时效指标	发放及时性	2024年12月底低		
		成本指标	预算控制数	2000000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	98%		
		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	保障对象满意度	98%		

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、市且部门也应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-21

项目名称		2024年1月份集中供养特困人院供养金和护理费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.88	
		其中：财政拨款		15.88	
		其他资金			
总体目标	保障集中供养特困人院供养金和护理费				
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	集中供养特困人员	142人	
		质量指标	发放资金符合相关政策规定率	100%	
		时效指标	发放及时性	2024年2月15日之前	
		成本指标	预算控制数	不超158815元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障集中特困供养人员基本生活	98%	
		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	保障特困人员满意度	98%	

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、市且部门也应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-22

项目名称		集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	55.00		
		其中：财政拨款	55.00		
		其他资金			
总体目标	集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用				
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	集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	150人	
		质量指标	集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	长期	
		时效指标	完成时效	长期	
		成本指标	保障集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	长期	
		生态效益指标	特困人员满意度	98%	
		可持续影响指标	保障集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	长期	
	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、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、市且部门也应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-23

项目名称	业务经费				
主管部门	靖边县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		8.00		
	其中：财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	1. 为服务对象免费提供个性化颁证服务，特别是520、七夕等传统节日； 2. 通过宣传让广大群众及时了解婚姻家庭篇亮点内容及婚姻家庭辅导等政策； 3. 通过婚前辅导，让适龄青年学会经营新婚家庭，通过调解婚姻家庭矛盾，让矛盾家庭化解婚姻家庭危机； 4. 通过宣传倡导移风易俗，树立新时代文明婚俗。				
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	婚姻登记年均办理量	5500	
		质量指标	保障婚姻登记工作正常运行	全年	
		时效指标	保障婚姻登记工作正常运行	全年	
		成本指标	婚姻登记业务经费	80000	
	效益指标	经济效益指标	为服务对象免费提供个性化颁证服务，通过宣传让广大群众及时了解婚姻家庭篇亮点内容及婚姻	免费	
		社会效益指标	通过婚前辅导，让适龄青年学会进入新婚家庭，通过调解婚姻家庭矛盾，让矛盾家庭化解婚姻家	离婚率下降	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	倡导移风易俗，树立新时代文明婚俗	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	95%以上	

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、市且部门也应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-24

项目名称	专项业务经费					
主管部门	靖边县民政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00			
	其中：财政拨款		10.00			
	其他资金					
总体目标	保障救助站正常运行运转，让正在我县域流浪乞讨的人员基本权益得到及时保障。					
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	临时救助人次	500 ≥ 人次	反映临时救助遭遇突	
		质量指标	救助对象审核率	100 ≥ %	预计项目执行效果。	
		时效指标	救助资金发放时效	及时发放		
		成本指标	流浪乞讨人员临时救助标准	100元 ≥		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	流浪乞讨人员生活得到有效保障	≥95		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进社会稳定	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95		

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、市且部门也应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-25

项目名称		孤儿生活补助资金				
主管部门		靖边县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00		
		其中：财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	孤儿生活补助资金					
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	孤残儿童	33名		
		质量指标	保障对象准确率	100%		
		时效指标	及时保障	2024年		
		成本指标	预算控制数	不超30万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	孤儿生活得到保障	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续保障孤儿生活	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意	100%		

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、市且部门也应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-26

项目名称		未成年人保护中心市级补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	未成年人保护中心市级补助资金				
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	未成年人	100名	
		质量指标	未成年人保障精准率	100%	
		时效指标	实施完成时间	2024年12月底前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障未成年人合法权益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进未成年人事业健康快速发展	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	98%	

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、市且部门也应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-27

项目名称		孤残儿童生活补助资金				
主管部门		靖边县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00		
		其中：财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	孤儿生活补助资金					
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	孤残儿童	33名		
		质量指标	保障对象准确率	100%		
		时效指标	及时保障	2024年		
		成本指标	预算控制数	不超30万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	孤儿生活得到保障	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续保障孤儿生活	持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意	100%		

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、市且部门也应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-28

项目名称	儿童门诊费用体检费住院未报销部分费用				
主管部门	靖边县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	儿童门诊费用体检费住院未报销部分费用				
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	孤残儿童医疗费用	33名	
		质量指标	资金使用符合相关政策规定履	100%	
		时效指标	2024年	全年	
		成本指标	不超预算	不超30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障孤残儿童基本医疗	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障孤残儿童合法权益	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	100%	

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、市且部门也应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-29

项目名称		未成年人保护工作经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	未成年人保护工作经费				
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	未成年人保护工作经费	20万元	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	2024年度	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障单位正常运转	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	

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、市且部门也应公开

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-30

项目名称		运转经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		140.00	
		其中：财政拨款		140.00	
		其他资金			
总体目标	持续保障单位正常运转				
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	运转经费	140万元	
		质量指标	资金使用符合相关政策规定率	100%	
		时效指标	2024年度	一年	
		成本指标	预算控制数	不超140万元	
	效益指标	经济效益指标	保障运营	长期	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	

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、市且部门也应公开

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		靖边县民政局			
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
				5111.60	5111.60
	金额合计		5,111.60	5,111.60	
年度总体目标	1. 保障各单位正常运转 2. 保障困难群众基本生活				
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	困难群众保障人数	≦35000人	
		质量指标	符合规定的按照程序纳入	100%	
		时效指标	补助及时性	按月发放	
		成本指标	预算控制数	5111.60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	得到保障	
		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	保障对象满意度	≧98%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

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。