

靖边县民政局（本级）
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

县民政局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（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，积极培育社会组织。

（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。

（五）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(七)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。

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

(九)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)贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》等涉老法律法规及老龄工作各项规章、政策；参与推进全县老年健康服务体系建设和从事医养结合的医疗单位、服务场所的建设工作；负责落实全县高龄补贴发放工作；负责宣传健康理论和全民健康基础知识；协调有关部门做好维护老年人合法权益的保障工作；协调有关部门对老龄工作进行指导，组织开展有利于老年人身心健康的各种活动。

(十一)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。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

为进一步理顺工作职责，落实工作责任，提高工作效率，经局党组会议研究决定，现民政局内设机构有：办公室、党建办、财务股、社会救助股、养老服务股、区划地名股、政策法规股、儿童福利股、社会事务股和工会。

二、工作任务

（一）社会救助管理全面加强，兜底保障更加有力。全县现有4257户11084人、城市低保256户498人、特困供养对象672人、孤儿52人、事实无人抚养儿童163人、享受残疾人两项补贴8841人、临时救助6161人次，全年共发放各类救助补助资金9700余万元。春节前期为全县的低保户、特困供养对象、困境儿童、留守老人和其他困难群众发放米面油5214份、棉衣530件、棉被1130件；另外，计划结合县委、县政府春节慰问活动，向其他困难群众发放米面油800余份。

（二）养老服务体系日益完善，服务质量显著提升。在全县打造以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为补充的养老服务体系。2024年建成城镇日间照料中心6家、农村互助幸福院7家，社区食堂挂牌4家、新建2家，基本可以满足全县老年人的养老服务需求。另外，完成特殊困难老年人适老化改造126户，为全县24611名老人发放高龄津贴1930余万元。

（三）基层社会治理持续加强，社会和谐稳定。1. 建成26个农村社区，年内全部投运。完成了张家畔街道红柳路社区和镇靖镇乐业社区阵地及便民服务设施建设，进一步拓展了服务群众的功能。2. 全县共有社会组织272个，其中社会团体133个，民办非企业139个，年检合格率为100%。我局积极引导和动员社会组织参与乡村振兴工作，全年参与乡村振兴的社会组织55家，实施帮扶项目4个，投入帮扶资金121万

元。3. 完成了2处省级界线勘定工作，张家畔街道区划调整相关工作顺利推进。另外，在全县城区街道更换维修双杆式地名标识牌41块，完成龙山路沿街门牌设置353块。

（四）社会事务管理不断创新，服务水平持续提升。1. 县殡仪馆正式投入试运营，共火化遗体85具。城市公益性公墓建设项目正式启动，已完成立项，正在办理各项前期手续。2. 共办理结婚登记1711对、离婚申请受理957对、离婚登记406对、补领婚姻登记662件。总共为574对新人在颁证大厅内举行了结婚登记颁证仪式，为810人次提供了婚姻家庭辅导和心理咨询服务。3. 共接待和劝导救助人员96人次，对符合救助条件的48人给予救助。自主返乡救助34人，护送返乡救助14人，出动救助车辆400余台次。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2,879.98万元，其中：一般公共预算拨款2,879.98万元，较上年减少240.36万元，下降7.70%，下降的主要原因是：人员调整和专项业务经费减少；本单位当年预算支出2,879.98万元，其中：一般公共预算拨款2,879.98万元，较上年减少240.36万元，下降7.70%，下降的主要原因是：人员调整和专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,879.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2,879.98万元，较上年减少240.36万元，下降7.70%，下降的主要原因是：人员调整和专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出2,879.98万元，其中：一般公共预算拨款支出2,879.98万元，较上年减少240.36万元，下降7.70%，下降的主要原因是：人员调整和专项业务经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,879.98万元，较上年减少240.36万元，下降7.70%，下降的主要原因是：人员调整和专项业务经费减少。

（二）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2,879.98万元，其中：

1. 行政运行（2080201）141.53万元，较上年减少2.85万元，下降1.97%，下降的主要原因是：人员调整；

2. 社会组织管理（2080206）39.31万元，较上年无增减；

3. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少814.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革业务划出；

4. 其他民政管理事务支出（2080299）86.93万元，较上年减少5.69万元，下降6.14%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

5. 行政单位离退休（2080501）0.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.08万元，较上年减少0.87万元，下降5.45%，下降的主要原因是：人员调整；

7. 殡葬（2081004）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结算往年欠款；

8. 养老服务（2081006）304.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

9. 残疾人生活和护理补贴（2081107）480.00万元，较上年增加80.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：增加预算；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）1,590.54万元，较上年减少0.02万元，下降0.00%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

11. 行政单位医疗（2101101）10.48万元，较上年减少0.65万元，下降5.84%，下降的主要原因是：人员调整；

12. 住房公积金（2210201）11.68万元，较上年减少0.71万元，下降5.73%，下降的主要原因是：人员调整。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出2,879.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）154.34万元，较上年减少816.51万元，下降84.10%，下降的主要原因是：人员调整和机构改革业务划出；

（2）商品和服务支出（302）127.61万元，较上年减少8.33万元，下降6.13%，下降的主要原因是：人员调整和专项业务经费减少；

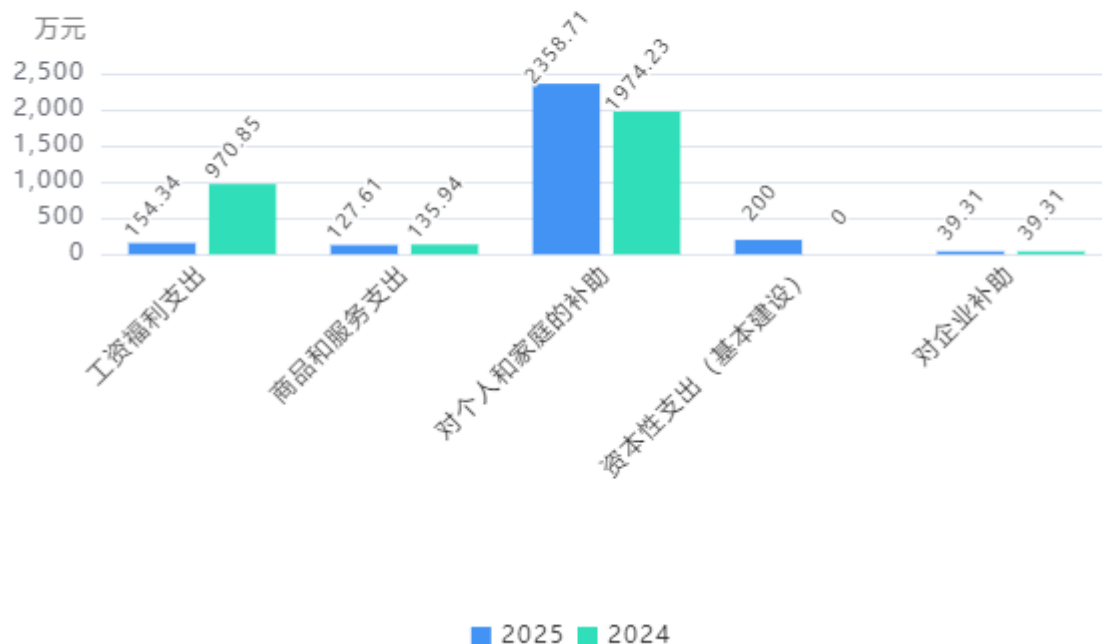
（3）对个人和家庭的补助（303）2,358.71万元，较上年增加384.48万元，增长19.47%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（4）资本性支出（基本建设）（309）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结算往

年欠款；

(5) 对企业补助（312）39.31万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,879.98万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）154.34万元，较上年减少816.51万元，下降84.10%，下降的主要原因是：人员调整和机构改革业务划出；

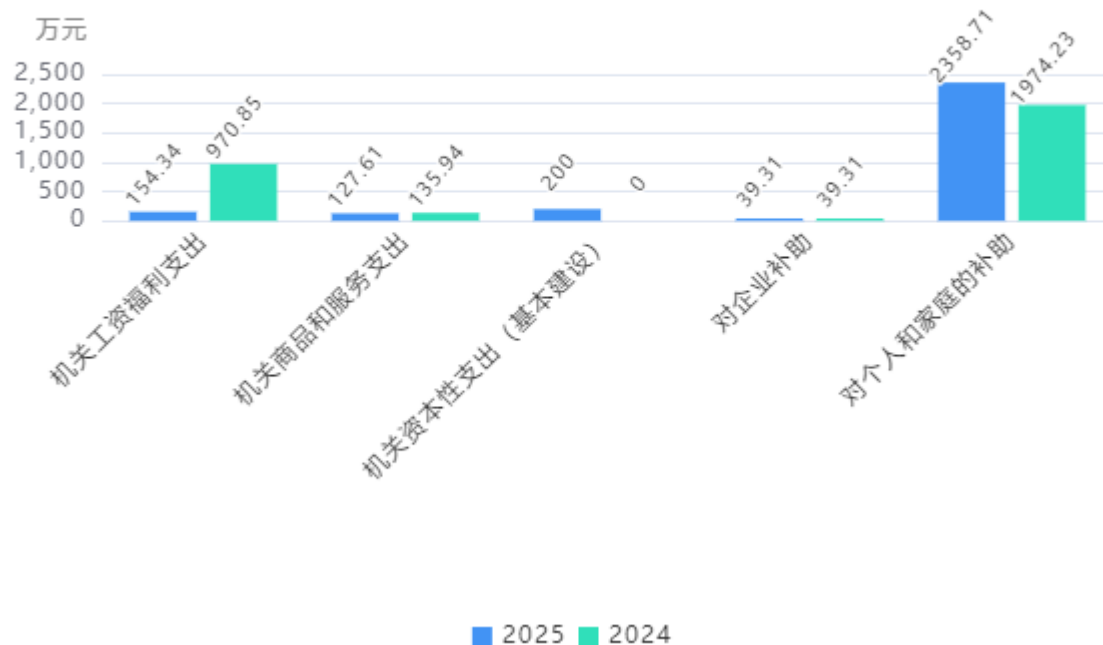
(2) 机关商品和服务支出（502）127.61万元，较上年减少8.33万元，下降6.13%，下降的主要原因是：人员调整和专项业务经费减少；

(3) 机关资本性支出（基本建设）（504）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结算往年欠款；

(4) 对企业补助（507）39.31万元，较上年无增减；

(5) 对个人和家庭的补助（509）2,358.71万元，较上年增加384.48万元，增长19.47%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆0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)。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共86.93万元,其中政府采购货物类预算86.93万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元(详见公开报表中的政府采购表)。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,879.98万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排22.68万元，较上年减少2.64万元，下降10.43%，下降的主要原因是：人员调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会

批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县民政局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

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	28,799,787.56	一、部门预算	28,799,787.56	一、部门预算	28,799,787.56	一、部门预算	28,799,787.56
1、财政拨款	28,799,787.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,793,787.56	1、机关工资福利支出	1,543,440.52
(1)一般公共预算拨款	28,799,787.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,543,440.52	2、机关商品和服务支出	1,276,100.00
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	226,800.00	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	23,547.04	4、机关资本性支出（基本建设）	2,000,000.00
(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	27,006,000.00	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		7、对企业补助	393,100.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	28,578,161.60	(2)商品和服务支出	1,049,300.00	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	23,563,600.00	9、对个人和家庭的补助	23,587,147.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,794.44	(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）	2,000,000.00	11、其他支出	
		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	393,100.00		
		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			
		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	116,831.52				
		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					
本年收入合计	28,799,787.56	本年支出合计	28,799,787.56	本年支出合计	28,799,787.56	本年支出合计	28,799,787.56
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	28,799,787.56	支出总计	28,799,787.56	支出总计	28,799,787.56	支出总计	28,799,787.56

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	28,799,787.56	28,799,787.56										
406	靖边县民政局	28,799,787.56	28,799,787.56										
406001	靖边县民政局	28,799,787.56	28,799,787.56										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	28,799,787.56	28,799,787.56								
406	靖边县民政局	28,799,787.56	28,799,787.56								
406001	靖边县民政局	28,799,787.56	28,799,787.56								

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	28,799,787.56	一、财政拨款	28,799,787.56	一、财政拨款	28,799,787.56	一、财政拨款	28,799,787.56
1、一般公共预算拨款	28,799,787.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,793,787.56	1、机关工资福利支出	1,543,440.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,543,440.52	2、机关商品和服务支出	1,276,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	226,800.00	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	23,547.04	4、机关资本性支出（基本建设）	2,000,000.00
		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	27,006,000.00	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		7、对企业补助	393,100.00
		8、社会保障和就业支出	28,578,161.60	(2)商品和服务支出	1,049,300.00	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	23,563,600.00	9、对个人和家庭的补助	23,587,147.04
		10、卫生健康支出	104,794.44	(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）	2,000,000.00	11、其他支出	
		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	393,100.00		
		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			
		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	116,831.52				
		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					
本年收入合计	28,799,787.56	本年支出合计	28,799,787.56	本年支出合计	28,799,787.56	本年支出合计	28,799,787.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,799,787.56	支出总计	28,799,787.56	支出总计	28,799,787.56	支出总计	28,799,787.56

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）

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	28,799,787.56	1,566,987.56	226,800.00	27,006,000.00	
208	社会保障和就业支出	28,578,161.60	1,345,361.60	226,800.00	27,006,000.00	
20802	民政管理事务	2,677,694.00	1,188,494.00	226,800.00	1,262,400.00	
2080201	行政运行	1,415,294.00	1,188,494.00	226,800.00		
2080206	社会组织管理	393,100.00			393,100.00	
2080299	其他民政管理事务支出	869,300.00			869,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	155,044.08	155,044.08			
2080501	行政单位离退休	4,270.00	4,270.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,774.08	150,774.08			
20810	社会福利	5,040,000.00			5,040,000.00	
2081004	殡葬	2,000,000.00			2,000,000.00	
2081006	养老服务	3,040,000.00			3,040,000.00	
20811	残疾人事业	4,800,000.00			4,800,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,800,000.00			4,800,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15,905,423.52	1,823.52		15,903,600.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15,905,423.52	1,823.52		15,903,600.00	
210	卫生健康支出	104,794.44	104,794.44			
21011	行政事业单位医疗	104,794.44	104,794.44			
2101101	行政单位医疗	104,794.44	104,794.44			
221	住房保障支出	116,831.52	116,831.52			
22102	住房改革支出	116,831.52	116,831.52			
2210201	住房公积金	116,831.52	116,831.52			

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
	合计			28,799,787.56	1,566,987.56	226,800.00	27,006,000.00	
301	工资福利支出			1,543,440.52	1,543,440.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911,796.00	911,796.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151,600.00	151,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,098.00	125,098.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150,774.08	150,774.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,517.40	85,517.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,823.52	1,823.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,831.52	116,831.52			
302	商品和服务支出			1,276,100.00		226,800.00	1,049,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,800.00		76,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,049,300.00			1,049,300.00	
303	对个人和家庭的补助			23,587,147.04	23,547.04		23,563,600.00	
30301	离休费	50905	离退休费	4,270.00	4,270.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,433,600.00			3,433,600.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	15,000,000.00			15,000,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,277.04	19,277.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,130,000.00			5,130,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			2,000,000.00			2,000,000.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	2,000,000.00			2,000,000.00	
312	对企业补助			393,100.00			393,100.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	393,100.00			393,100.00	

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
	合计	1,793,787.56	1,566,987.56	226,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,572,161.60	1,345,361.60	226,800.00	
20802	民政管理事务	1,415,294.00	1,188,494.00	226,800.00	
2080201	行政运行	1,415,294.00	1,188,494.00	226,800.00	
2080206	社会组织管理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	155,044.08	155,044.08		
2080501	行政单位离退休	4,270.00	4,270.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,774.08	150,774.08		
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
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	1,823.52	1,823.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,823.52	1,823.52		
210	卫生健康支出	104,794.44	104,794.44		
21011	行政事业单位医疗	104,794.44	104,794.44		
2101101	行政单位医疗	104,794.44	104,794.44		
221	住房保障支出	116,831.52	116,831.52		
22102	住房改革支出	116,831.52	116,831.52		
2210201	住房公积金	116,831.52	116,831.52		

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）

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			1,793,787.56	1,566,987.56	226,800.00	
301	工资福利支出			1,543,440.52	1,543,440.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911,796.00	911,796.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151,600.00	151,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,098.00	125,098.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150,774.08	150,774.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,517.40	85,517.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,823.52	1,823.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,831.52	116,831.52		
302	商品和服务支出			226,800.00		226,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,800.00		76,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			23,547.04	23,547.04		
30301	离休费	50905	离退休费	4,270.00	4,270.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,277.04	19,277.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位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		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
	合计	27,006,000.00	
406	靖边县民政局	27,006,000.00	
406001	靖边县民政局	27,006,000.00	
	专用项目	27,006,000.00	
	县级专项业务经费	25,006,000.00	
	爱心老年公寓人员补助和护理补助	393,100.00	爱心老年公寓人员补助和护理补助
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	4,800,000.00	保障困难残疾人和重度残疾人基本生活
	农村互助幸福院运营和人员经费	3,040,000.00	农村互助幸福院运营和人员经费
	全县村居儿童主任（民政督导员）补贴资金	393,600.00	全县村居儿童主任（民政督导员）补贴资金
	社会救助专项工作经费	180,000.00	社会救助专项工作经费
	社会救助资金	15,000,000.00	社会救助资金
	双节慰问费	869,300.00	双节慰问费
	重症精神病患者监护人监护补贴补助资金	330,000.00	重症精神病患者监护人监护补贴补助资金
	中省市级专项资金	2,000,000.00	
	殡仪服务中心建设项目	2,000,000.00	殡仪服务中心建设项目

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								2,460				869,300.00	
208	02	99	1	全额				2,460				869,300.00	
208	02	99	406001	靖边县民政局				2,460				869,300.00	
208	02	99		双节慰问费	A05030399其他被服		1.6m*2.1m	1,130	302	99	502	99	350,300.00
208	02	99		双节慰问费	A05030399其他被服		GB/18401-2010C	530	302	99	502	99	159,000.00
208	02	99		双节慰问费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品		米面50斤油5升	800	302	99	502	99	360,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
406	靖边县民政局																														
406001	靖边县民政局																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	39.31		
		其他资金			
总体目标	保障养老服务人员生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤39.31万元	20
	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	20
		质量指标	符合人员、岗位补助，按规定纳入	100%	10
		时效指标	爱心老年公寓补贴发放及时性	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	岗位补贴人员	促进养老服务业务发展	10
		可持续影响指标	保障养老服务人员生活	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		殡仪服务中心建设项目			
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		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	完善殡仪殡葬服务体系				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤200万元	
	产出指标	数量指标	建设房屋数量	1栋	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	补助及时性	2025年3月底前	
	效益指标	社会效益指标	使得火化人员办理业务得到保障	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴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:	480.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	480.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤480万元	10
	产出指标	数量指标	困难残疾人和重度残疾人保障人数	≤8841人	10
		质量指标	符合困难残疾人和重度残疾人条件的，按程序纳入	100%	30
		时效指标	补助及时性	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障困难残疾人和重度残疾人基本生活	得到保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥98%	10

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村互助幸福院运营和人员经费		
主管部门			靖边县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	304.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	304.00	
			其他资金		
总体目标	为老年人提供活动场所				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤304万元	20
	产出指标	数量指标	互助幸福院数量	≤152家	10
		质量指标	按照政策纳入	100%	10
		时效指标	补助发放时间	2025年12月底	20
	效益指标	社会效益指标	为老年人提供活动场所	得到保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	20

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全县村居儿童主任（民政督导员）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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	39.36		
		其他资金			
总体目标	提高对困境儿童的关怀				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤39.36万元	
	产出指标	数量指标	全县儿童主任数	205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	2025年12月底前	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥98%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	保障各项工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤18万元	
	产出指标	数量指标	保障各项工作顺利开展	≥4项工作	
		质量指标	按政策规定纳入	100%	
		时效指标	发放及时性	2025年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会救助资金			
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		执行率分值（10分）
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤1500万元	
	产出指标	数量指标	困难群众人数	约12542人	
		质量指标	按政策规定纳入	100%	
		时效指标	社会救助时效性	2025年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥98%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	86.93	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	86.93		
		其他资金			
总体目标	保障慰问对象基本生活，让困难群众感受党和政府关怀				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤86.93万元	
	产出指标	数量指标	棉被、米面油数量	≤棉衣530件、棉被1130块、米面油800份	
		质量指标	按照合同质量严格把关	100%	
		时效指标	发放及时性	2025年6月底前	
	效益指标	社会效益指标	保障慰问对象基本生活，让困难群众感受党和政府关怀	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	33.00		
		其他资金			
总体目标	保障重症精神病患者基本生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤33万元	20
	产出指标	数量指标	重症精神病患者监护人补贴人数	≤275人	10
		质量指标	补助及时性	2025年12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	得到保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥98%	20

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			靖边县民政局（本级）				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出		156.7	156.7			
	公用经费支出		22.68	22.68			
	专项业务经费支出		2700.6	2700.6			
	金额合计		2,879.98	2,879.98			
年度总体目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			2879.98万元	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	困难群众保障人数			≤35000人	15
		质量指标	符合规定的按照程序纳入			100%	15
		时效指标	补助及时性			按月发放	10
	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	20
		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%	15

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。