

附件 1

和政县民政局
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

和政县民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、州有关民政工作的法律、法规、方针政策；拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划，并负责组织实施和监督检查。

（二）拟订全县社会团体、民办非企业单位和基金会登记管理的相关政策、法规、办法；按照管辖权依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构及其分支（代表）机构等社会组织的登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助规划、政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

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

（五）负责全县行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作；负责乡镇、县行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移报批工作；

承担县内边界纠纷查出工作以及全县行政区域界线的勘定和日常工作；负责县际重要自然地理实体以及县内公有领域、天体地理实体的命名、更名审核工作。

（六）负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）拟订全县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；统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。

（九）拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

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

（十一）拟订社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十二）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十三）管理本级福利彩票公益金。

（十四）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，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。

（十五）负责中共和政具新社会组织工作委员会日常工作。

（十六）承办县委、县政府和上级民政部门交办的其他任务。

(十七) 职能转变。民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置

(一) 内设机构

和政县民政局内设 5 个机构：办公室、社会救助股、社会组织管理（慈善事业促进）股、基层政权建设（社区治理和区划地名）股、养老服务、儿童福利和社会事务股。

和政县民政局机关行政编制 9 名，工勤编制 1 名。设局长 1 名、副局长 2 名。

(二) 所属事业单位

民政局所属事业单位共有 7 个，共核定事业编制 24 名。

正科级 1 个：和政县城乡低保中心，核定事业编制 6 名，领导职数 1 正 2 副。

股级事业单位 6 个：

1. 和政县社团和民办非企业登记管理中心，核定事业编制 3 名；
2. 和政县救助管理站，核定事业编制 3 名；
3. 和政县敬老院，核定事业编制 3 名；
4. 和政县马家堡中心敬老院，核定事业编制 3 名；
5. 和政县松鸣镇中心敬老院，核定事业编制 3 名；
6. 和政县新社会组织党建工作中心，核定事业编制 3 名。

2023 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 15857.23 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 15857.23 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 15065.93 万元，占 95%；

政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 791.30 万元，占 5%；

其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2024 年支出预算 15857.23 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 504.59 万元，占 3.2%；项目支出 14561.34 万元，占 91.8%；上年结转 791.30 万元，占 5%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 15065.93 万元，包括：一般公共服务支出 5.07 万元、教育支出 3.8 万元、社会保障和就业支出

15006.07 万元、卫生健康支出 20.6 万元、住房保障支出 30.39 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 504.59 万元，比 2023 年预算增加 23.7 万元，增长 4.6%，增长的主要原因是人员经费增加，

其中：人员经费支出 463.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

公用经费支出 41.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 14561.34 万元，比 2023 年预算减少 4919.66 万元，减少 25.3%，减少的主要原因是 2024 年中央困难群众救助补助资金减少。

其他项目 6 个，主要是项目 1：困难群众救助补助项目；项目 2：高龄津贴省级补助项目；项目 3：残疾人“两项补贴”项目；项目 4：精简职工腿止补助；项目 5：孤儿生活补助项目；项目 6：特困人员供养救助项目。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）派驻派出机构（项）（2012906），2024年预算数为5.07万元，比2023年预算增加0.42万元，主要原因是人员经费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）（2050803），2024年预算数为3.8万元，比2023年预增加0.31万元。主要原因是人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）（2080201），2024年预算数为357.44万元，比2023年预减少15.71万元。主要原因是人员减少、公用经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）（2080299），2024年预算数为2.5万元，比2023年预增加2.5万元。主要原因是2023年未列入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505），2024年预算数为40.53万元，比2023年预增加5.01万元。主要原因是人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506），2024年预算数为20.26万元，比2023年无变化。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）（2081001），2024年预算数为12.85万元，比2023年增加12.85。主要原因是2023年未列入预算。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）（2081002），2024年预算数为33.63万元，比2023年增加33.63。主要原因是2023年未列入预算。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）（2081006），2024年预算数为26万元，比2023年增加26。主要原因是2023年未列入预算。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）（2081107），2024年预算数为222.26万元，比2023年增加222.26万元。主要原因是2023年未列入预算。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）（2081902），2024年预算数为14239万元，比2023年减少5242万元。主要原因是2024年中央困难群众救助补助资金减少。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）（2082102），2024年预算数为51.1万元，比2023年增加51.1万元。主要原因是2023年未列入预算。

13. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）（2082702），2024年预算

数为 0.51 万元，比 2023 年增加 0.51 万元。主要原因是 2023 年未列入预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103），2024 年预算数为 3.8 万元，比 2023 年增加 3.8 万元。主要原因是 2023 年未列入预算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）（2101199），2024 年预算数为 0.33 万元，比 2023 年增加 0.33 万元。主要原因是 2023 年未列入预算。

16. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）（2101201），2024 年预算数为 16.46 万元，比 2023 年增加 1.35 万元。主要原因是人员经费增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201），2024 年预算数为 30.39 万元，比 2023 年增加 2.5 万元。主要原因是人员经费增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年无变化。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2023 年无变化。

(二) 培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年无变化。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 41.5 万元，较 2023 年预算增加 25 万元，上升 60%，上升的主要原因是 2023 年敬老院运行经费未列入预算。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 1077.53 万元，其中：政府采购服务预算 1077.53 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 6056.56 万元。其中：办公用房 714 平方米。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 1 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 54.8 万元。

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 54.8 万元。

(二) 非税收入情况

本部门 2024 年无非税收入。

(三) 重点项目情况

项目名称：困难群众救助补助资金

1、项目概况：我部门在困难群众救助资金实施项目中负责组织项目申报及申报单位填报绩效目标表；负责提出预算安排建议；会同财政部门分配下达资金；组织实施项目执行跟踪监督。

2、立项依据：困难群众基本生活救助是维护困难群众基本生活权益、兜牢基本民生底线的重要社会救助政策。近年来，相继出台了《甘肃省社会救助条例》、《甘肃省特困人员救助供养办法》、《甘肃省最低生活保障审核确认实施细则》等制度文件，对城乡低保、特困人员供养、临时救助制度作了全面规范和完善，建立起完善的社会救助制度体系。

3、实施主体：困难群众。

4、实施周期：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

5、实施计划：按月发放城乡低保、特困人员救助供养、残疾人两项补贴、经济困难老人补贴、孤儿基本生活保障及流浪乞讨人员救助。

6、年度预算安排：14239 万元。

7、预期总体目标：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。规范临时救助政策，实现及时高效，救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等

救助，并妥善安置返乡受助人员。对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外临时遇困人员提供救助。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付15063.93万元，较2023年预算减少4417.07万元，下降22.6%，下降的主要原因是2024年预算减少。

1. 一般性转移支付14975.5万元，具体项目有：

项目1：困难群众救助补助资金支付14975.5万元。

2. 专项转移支付33.63万元，具体项目有：

项目1：2024年高龄津贴省级补助资金支付33.63万元。

3. 政府性基金预算支出54.8万元。

项目2：社会福利彩票公益金支付54.8万元

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 3 个，转移支付项目 2 个，绩效自评覆盖率为 90 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时报送及时公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度部门预算项目 0 个。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标14个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是本部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

和政县民政局

2024年2月29日

附件：1. 和政县民政局 2024 年部门预算公开表

2. 和政县民政局 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目
绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15065.93	一、一般公共服务支出	5.07
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3.80
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	15732.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	54.80
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	15065.93	本年支出合计	15857.23
十、上年结转	791.30	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	15857.23	支出总计	15857.23

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	15065.93
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	15065.93
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	791.30
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	15857.23
.....	
.....	

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总计	15857.23	504.59	14561.34	791.30
2012906 工会事务	5.07	5.07		
2050803 培训支出	3.8	3.80		
2080201 行政运行	357.44	357.44		
2080299 其他民政管理事务支出	2.5		2.5	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26		
2081001 儿童福利	12.85		12.85	
2081002 老年福利	92.33		33.63	58.70
2081006 养老服务	239.37	26		212.37
2081107 残疾人生活和护理补贴	222.26		222.26	
2081902 农村最低生活保障金支出	14694.43		14239	455.43
2082102 农村特困人员救助供养支出	51.1		51.1	
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51		
2101103 公务员医疗补助	3.8	3.80		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33		
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.46	16.46		
2100410 突发公共卫生事件应急处置	10			10
2210201 住房公积金	30.39	30.39		
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	54.80			54.80

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	15065.93	（一）一般公共服务支出	5.07
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	3.80
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	15006.07
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	20.60
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	30.39
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	15065.93	支 出 总 计	15065.93

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	15065.93	15065.93	504.59	14561.34						
170001 和政县民政局	15065.93	15065.93	504.59	14561.34						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	行政运行	1	2	3
	总计	15065.93	504.59	14561.34
2012906	工会事务	5.07	5.07	
2050803	培训支出	3.8	3.80	
2080201	行政运行	357.44	357.44	
2080299	其他民政管理事务支出	2.5		2.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	
2081001	儿童福利	12.85		12.85
2081002	老年福利	33.63		33.63
2081006	养老服务	26	26	
2081107	残疾人生活和护理补贴	222.26		222.26
2081902	农村最低生活保障金支出	14239		14239
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.1		51.1
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	
2101103	公务员医疗补助	3.8	3.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.46	16.46	
2210201	住房公积金	30.39	30.39	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	1	2	3
	总计	504.59	463.09	41.5
30101	工资福利支出-基本工资	143.89	143.89	
30102	工资福利支出-津贴补贴	128	128	
30103	工资福利支出-奖金	36.61	36.61	
30108	工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费	40.53	40.53	
30109	工资福利支出-职业年金缴费	20.26	20.26	
30110	工资福利支出-职工基本医疗保险缴费	16.46	16.46	
30111	工资福利支出-公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
30112	工资福利支出-其他社会保险缴费	0.84	0.84	
30113	工资福利支出-住房公积金	30.39	30.39	
30199	工资福利支出-其他工资福利支出	21.11	21.11	
30201	商品和服务支出-办公费	3.5		3.5
30202	商品和服务支出-印刷费	1		1
30207	商品和服务支出-邮电费	1.5		1.5
30211	商品和服务支出-差旅费	2		2
30216	商品和服务支出-培训费	3.8	3.80	
30228	商品和服务支出-工会经费	5.07	5.07	
30229	商品和服务支出-福利费	6.33	6.33	
30239	商品和服务支出-其他交通费用	6	6	
30299	商品和服务支出-其他商品和服务支出	32.5		32.5
31002	商品和服务支出-办公设备购置	1		1

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	41.5	41.5	
1	[30201]办公费	3.5	3.5	
2	[30202]印刷费	1	1	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	1.5	1.5	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	2	2	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	32.5	32.5	
15	[31002]办公设备购置	1	1	

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
2023 年社会福利彩票公益金	54.8

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
170001 和县民政局	15063.93	15009.13	54.8	

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		和政县民政局				
总体目标	目标 1: 结合投入、产出、效果及服务对象满意度分析, 对该项目专项资金进行评价, 本项目绩效实现情况良好。					
	目标 2: 积极推进对政府购买服务项目的绩效评价, 并实施绩效信息公开。					
		目标 3: 基本支出预算执行率达到 100%.				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额	
	基本支出	人员经费	463.09	当年财政拨款	15065.93	
		公用经费	41.5	上年结转资金	791.30	
		合计	504.59	其他资金		
	项目支出		15352.64	收入预算合计	15857.23	
				支出预算合计	15857.23	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	部门管理	单位正常运转	单位各项工作均得到资金保障	得到		
			单位各个股室办公家具齐全	齐全		
			单位水电等得到正常保障	保障		
		干部职工工资	干部职工人数	36		
			足额发放工资	足额		
			按时缴纳各种养老、养老、住房公积金等	按时		
		项目工作	项目资金按时下达	按时		
			项目资金及时支付	及时		
			项目资金是否安全	安全		
	履职效果	满意度	干部职工满意度	满意		
		部门协作	跨部门协作度	协同度高		
			信息共享	合理性高		
	能力建设	档案管理	档案管理情况	完备		
信息化建设情况		信息化管理覆盖率	100%			

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	困难群众救助资金			
主管部门及代码		实施单位	和政县民政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14694.43		
	其中: 当年财政拨款	14239		
	上年结转资金	455.43		
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障城乡低保对象基本生活、特困人员救助供养统筹、临时救助及时有效、救急解难; 目标 2: 确保受灾情等影响的困难群众基本生活得到保障; 目标 3: 为生活无着流浪人员提供临时救助, 协调及时反向并做好回归稳固工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保
			临时救助人次	应救尽救
			求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%
		质量指标	城乡低保标准	不低于省级指导标准
			城乡特困人员救助供养标准	不低于省级指导标准
			临时救助人均救助水平	不低于上年
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	不低于省级指导标准
			符合条件对象的价格临时补贴标准	按规定执行
	时效指标	困难群众动态管理监测预警重点对象及时入户反馈率	≥95%	
		流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥95%	
		困难群众基本生活救助金和孤儿基本生活费按时发放率	≥95%	
	成本指标	成本指标	低保、特困供养资金社会化发放率	≥95%
效益指标	社会效益	困难群众基本生活水平	有所提升	
		帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	