

清涧县民政局

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、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 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

民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管救灾救济、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

（二）机构设置

（1）办公室文书岗（2）社会保障岗（3）社会事务管理岗（4）财务岗

二、工作任务

2024 年工作计划

（一）社会救助方面

1、进一步加强低收入人口动态监测和常态化救助帮扶工作。依托低收入人口信息监测平台，结合实地走访，不断健全和完善主动发现、动态监测、救助帮扶等机制，对各类低收入人口进行跟踪监测，了解他们的实际困难和基本需求，根据低收入人口的困难程度和困难类型精准施策，针对性给予基本生活救助、专项社会救助或其他帮扶。

2、积极开展社会救助政策宣传。印发相关社会救助政策宣传资料，引导镇（办、中心）、村（社区）干部在工作中发现困难家庭符合条件未享受政策的，主动告知相关政策，强化

政策宣传，变“人找政策”为“政策找人”。

3、加大信息比对工作力度。不断完善居民家庭经济状况信息核对平台，建立一套完整的信息网络管理体系，与财政、工商、社保、公安等部门实现网络信息共享，开展日常性数据信息比对工作。

4、兜牢民生保障。优化救助模式，推行“物质+服务”救助方式，继续开展暖心救助，年底为困难群众发放米面油等，真正将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作落到实处，让人民群众切实感受到党和政府的好政策。

（二）养老服务方面

1、加快城乡养老服务设施建设。加快农村幸福院提升改造，全力保障老年人的基本生活需求；加快实施公办养老机构（特困供养机构）改造提升行动，提高保障服务能力；完善城市社区老年人日间照料中心运营补贴、民办养老机构建设及运营补贴等长效机制。

2、发展“互联网+智慧养老”。推动智慧健康养老产业发展，加快信息技术、智能硬件等产品在养老服务领域的推广应用。推进“互联网+”养老服务，推动养老、保健、医疗服务一体化发展。建设一批“智慧养老院”，推广物联网和远程智能安防监控技术，降低老年人意外风险。加快互联网与养老服务的深度融合，汇聚线上线下资源，精准对接需求与供给，为老年人提供“点菜式”就近便捷养老服务。

3、实施老年人居家适老化改造工程。到2024年6月底前，采取政府补贴等方式，对我县547户纳入特困供养、低

保等范围的高龄、失能、残疾老年人家庭，按照《无障碍设计规范》实施适老化改造。

（三）社会事务方面

1、完善基层社会治理。加强基层政权建设，充分发挥网格员和“一组一会”的作用，提升为民服务、议事协商等治理能力。加强基层群众性自治组织规范化建设，指导村（居）修订完善村规民约和居民公约，持续开展村务公开标准化建设试点工作。

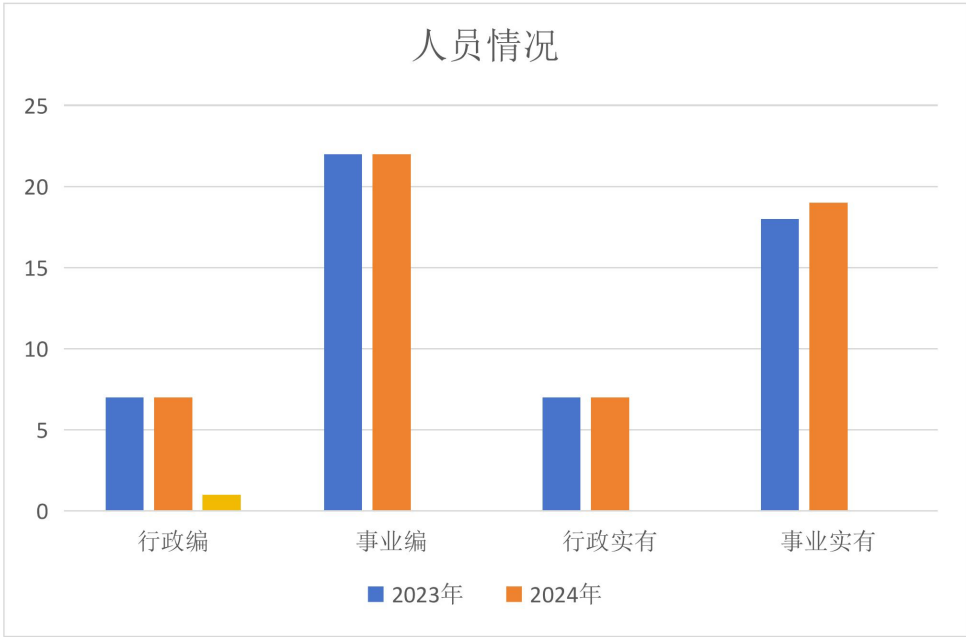
2、规范社会事务管理。履行未保工作职责，持续加强孤儿、事实无人抚养儿童精准化保障，深化农村留守儿童关爱服务，落实收养评估制度，规范收养评估程序。持续深化殡葬改革，谋划公益性公墓建设，推进移风易俗和文明祭祀。加强社会组织登记管理工作。做好平安边界创建工作。

3、推进社会组织积极参与巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。搭建社会组织助力乡村振兴，引导社会组织积极参加乡村振兴重点工作，发挥各类社会组织的专长优势，围绕乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，打造具有可持续性和影响力的公益品牌。组织有条件、有实力的社会组织开展项目对接活动，集中优势资源助力巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 7 人、事业编制 22 人；实有人员 26 人，其中行政 7 人、事业 19 人。

单位管理的离退休人员 15 人。



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 891.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 891.77 万元，较上年增加 30.3 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 891.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 891.77 万元，较上年增加 30.3 万元，主

要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 891.77 万元，其中一般共预算拨款收入 891.77 万元，较上年增加 30.3 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 891.77 万元，其中一般共预算拨款支出 891.77 万元，较上年增加 30.3 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 891.77 万元，较上年增加 30.3 万元，主要原因是人员工资增加。

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 891.77 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）367.57 万元，较上年减少 5.17 万元，原因是公用经费减少；

（2）社会组织管理（2080206）1.14 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是新增预算科目；

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）412.15 万元，较上年增加 212.15 万元，原因是东阳社区老年人日间照料中心建设项目库资金，社区专职人员和社区两委补助增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 27.83 万元,较上年增加 4.23 万元,原因是人员工资增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.91 万元,较上年增加 2.11 万元,原因是人员工资增加;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.34 万元,较上年增加 0.04 万元,原因是人员工资增加;

(7) 行政单位医疗(2101101) 5.88 万元,较上年增加 0.88 万元,原因是人员工资增加;

(8) 住房公积金(2210201) 20.87 万元,较上年增加 2.37 万元,原因是人员工资增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 891.77 万元,其中:

工资福利支出(301) 260.48 万元,较上年增加 10.24 万元,原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302) 117.99 万元,较上年减少 2.89 万元,原因是压缩经费,节约开支;

对个人和家庭的补助支出(303) 413.29 万元,较上年增加 207.47 万元,原因是安排专项年底慰问金增加;

资本性支出(310) 100.00 万元,较上年减少 184.53 万元,原因是项目资金减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 891.77 万元，其中：

机关工资福利支出(501)260.48 万元，较上年增加 10.24 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出(502)117.99 万元，较上年减少 2.89 万元，原因是压缩经费，节约开支；

对个人和家庭的补助（509）413.29 万元，较上年增加 207.47 万元，原因是安排专项年底慰问金增加；

机关资本性支出（503）100.00 万元，较上年减少184.53 万元，原因是项目资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表，与上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、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当年拨款 891.77 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.93 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是车补经费增加。

十、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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 人员经费：包括职工基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等经费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县民政局

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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1

部门综合预算收支总表

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	8917737.09	一、部门预算	8917737.09	一、部门预算	8917737.09	一、部门预算	8917737.09
1、财政拨款	8917737.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6867065	1、机关工资福利支出	2604845
(1)一般公共预算拨款	8917737.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	2604845	2、机关商品和服务支出	1179972.09
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	129300	3、机关资本性支出	1000000
(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	4132920	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2050672.09	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8650250.09	(2)商品和服务支出	1050672.09	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		9、对个人和家庭的补助	4132920
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58766	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1000000		
		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			
		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	208721				
		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	8917737.09	本年支出合计	8917737.09	本年支出合计	8917737.09	本年支出合计	8917737.09
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	8917737.09	支出总计	8917737.09	支出总计	8917737.09	支出总计	8917737.09

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	8917737.09	一、财政拨款	8917737.09	一、财政拨款	8917737.09	一、财政拨款	8917737.09
1、一般公共预算拨款	8917737.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6867065	1、机关工资福利支出	2604845
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	2604845	2、机关商品和服务支出	1179972.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129300	3、机关资本性支出	1000000
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	4132920	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2050672.09	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	
		8、社会保障和就业支出	8650250.09	(2)商品和服务支出	1050672.09	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		9、对个人和家庭的补助	4132920
		10、卫生健康支出	58766	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1000000		
		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			
		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	208721				
		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	8917737.09	本年支出合计	8917737.09	本年支出合计	8917737.09	本年支出合计	8917737.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8917737.09	支出总计	8917737.09	支出总计	8917737.09	支出总计	8917737.09

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	8917737.09	6737765.00	129300.00	2050672.09	
208	社会保障和就业支出	8650250.09	6470278.00	129300.00	2050672.09	
20802	民政管理事务	7808657.00	6049357.00	129300.00	1630000.00	
2080201	行政运行	3675737.00	1916437.00	129300.00	1630000.00	
2080206	社会组织管理	11400.00	11400.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	4121520.00	4121520.00			
20805	行政事业单位养老支出	417442.00	417442.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	278295.00	278295.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139147.00	139147.00			
20899	其他社会保障和就业支出	424151.09	3479.00		420672.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	424151.09	3479.00		420672.09	

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	8917737.09	6737765.00	129300.00	2050672.09	
210	卫生健康支出	58766.00	58766.00			
21011	行政事业单位医疗	58766.00	58766.00			
2101101	行政单位医疗	58766.00	58766.00			
221	住房保障支出	208721.00	208721.00			
22102	住房改革支出	208721.00	208721.00			
2210201	住房公积金	208721.00	208721.00			

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			8917737.09	6737765.00	129300.00	2050672.09	
301	工资福利支出			2604845.00	2604845.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	929617.00	929617.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	830231.00	830231.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156589.00	156589.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278295.00	278295.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139147.00	139147.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58766.00	58766.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3479.00	3479.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208721.00	208721.00			
302	商品和服务支出			1179972.09		129300.00	1050672.09	
30201	办公费	50201	办公经费	394500.00		64500.00	330000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	300000.00			300000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64800.00		64800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	420672.09			420672.09	
303	对个人和家庭的补助			4132920.00	4132920.00			

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			8917737.09	6737765.00	129300.00	2050672.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4132920.00	4132920.00			
310	资本性支出			1000000.00			1000000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1000000.00			1000000.00	

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	6867065.00	6737765.00	129300.00	
208	社会保障和就业支出	6599578.00	6470278.00	129300.00	
20802	民政管理事务	6178657.00	6049357.00	129300.00	
2080201	行政运行	2045737.00	1916437.00	129300.00	
2080206	社会组织管理	11400.00	11400.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	4121520.00	4121520.00		
20805	行政事业单位养老支出	417442.00	417442.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278295.00	278295.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139147.00	139147.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3479.00	3479.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3479.00	3479.00		

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	6867065.00	6737765.00	129300.00	
210	卫生健康支出	58766.00	58766.00		
21011	行政事业单位医疗	58766.00	58766.00		
2101101	行政单位医疗	58766.00	58766.00		
221	住房保障支出	208721.00	208721.00		
22102	住房改革支出	208721.00	208721.00		
2210201	住房公积金	208721.00	208721.00		

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			6867065.00	6737765.00	129300.00	
301	工资福利支出			2604845.00	2604845.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	929617.00	929617.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	830231.00	830231.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156589.00	156589.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278295.00	278295.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139147.00	139147.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58766.00	58766.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3479.00	3479.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208721.00	208721.00		
302	商品和服务支出			129300.00		129300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64500.00		64500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64800.00		64800.00	
303	对个人和家庭的补助			4132920.00	4132920.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4132920.00	4132920.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

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	2050672.09	
513	清涧县民政局	2050672.09	
513001	清涧县民政局	2050672.09	
	专用项目	2050672.09	
	一般公共预算支出	2050672.09	
	党建纪检经费	80000.00	党组织正常活动
	东阳社区老年人日间照料中心建设项目资金	1000000.00	为落实市政府老年人日间照料中心建设要求，有效应对人口老龄化，提升城区老年人的幸福指数，今年我局在清涧县秀延街道办事处东阳社区建设老年人日间照料中心项目。
	困难群众运煤补贴配套资金	400000.00	根据榆林市人民政府关于困难群众运煤补贴专项资金，保障困难群众冬季运煤取暖工作实施方案的通知，结合我县实际情况，确实保障困难群众冬季取暖问题，让困难群众安心渡过漫长的冬天。财政局配套资金。
	民政局运转经费	150000.00	保障民政机关正常运转
	农村互助幸福院工程部分尾欠款	20672.09	由于农村人口大量外流，农村留守老人较多，为了解决外流人员后顾之忧，全县范围内根据条件建设了一部分农村幸福院，由于资金短缺，目前仍有一部分农村幸福院建设资金，没有支付，现在申请部分工程款60万元，用于解决工程所欠的

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	2050672.09	
	物业管理费	300000.00	民政局物业管理费
	乡村振兴经费	100000.00	振兴美丽乡村，提升乡村文明效益

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县民政局经费类			
主管部门		清涧县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63	
		其中: 财政拨款		63	
		其他资金			
总体目标	目标1: 党建纪检经费80000元、民政局运转经费150000元、物业管理费300000元、乡村振兴经费100000元。 目标2: 民政局党建和纪检工作开展过程中发生的各类费用, 为了确保民政局机构的正常运转, 更好的完成县政府交办的各项工作, 以及本单位的日常业务, 做好经费保障工作十分必要。				
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	指标1: 各类经费	63万元	
		质量指标	指标1: 经费保障	十分必要	
		时效指标	指标1: 及时拨付	及时	
		成本指标	指标1: 按实际支付	按时	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济提升	提高	
		社会效益指标	指标1: 提升单位工作效率	提升	
		生态效益指标	指标1: 生态发展	发展	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		东阳社区老年人日间照料中心建设项目资金			
主管部门		清涧县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 东阳社区老年人日间照料中心建设项目资金1000000元。 目标2: 开展基层政权和社区建设。				
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	指标1: 项目金额	100万元	
		质量指标	指标1: 保障实施	保障	
		时效指标	指标1: 及时拨付	及时	
		成本指标	指标1: 按实际支付	按时	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济提升	提高	
		社会效益指标	指标1: 提升单位工作效率	提升	
		生态效益指标	指标1: 生态发展	发展	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众运煤补贴配套资金			
主管部门		清涧县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 困难群众运煤补贴配套资金400000元。 目标2: 做好社会组织日常登记与监督管理工作, 推动社会组织建立健全内控机制。				
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	指标1: 项目金额	40万元	
		质量指标	指标1: 保障实施	保障	
		时效指标	指标1: 及时拨付	及时	
		成本指标	指标1: 按实际支付	按时	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济提升	提高	
		社会效益指标	指标1: 提升单位工作效率	提升	
		生态效益指标	指标1: 生态发展	发展	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村互助幸福院工程部分尾欠款			
主管部门		清涧县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.07	
		其中: 财政拨款		2.07	
		其他资金			
总体目标	目标1: 农村互助幸福院工程部分尾欠款20672.09元。 目标2: 开展社会救助、社会福利等, 给予老人日常生活照料。				
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	指标1: 项目金额	2.07万元	
		质量指标	指标1: 保障实施	保障	
		时效指标	指标1: 及时拨付	及时	
		成本指标	指标1: 按实际支付	按时	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济提升	提高	
		社会效益指标	指标1: 提升单位工作效率	提升	
		生态效益指标	指标1: 生态发展	发展	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县民政局			
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	清涧县民政局经费类	63	63	
	任务2	东阳社区老年人日间照料中心建设项目资金	100	100	
	任务3	困难群众运煤补贴配套资金	40	40	
	任务4	农村互助幸福院工程部分尾欠款	2.07	2.07	
	任务5	保障单位正常运转人员工资及日常工作公用经费	686.7	686.7	
	金额合计		891.77	891.77	
年度 总体 目标	目标1：开展社会救助、社会福利和慈善事业。 目标2：做好社会组织日常登记与监督管理工作，推动社会组织建立健全内控机制。 目标3：开展基层政权和社区建设。				
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	指标1：全年预算		891.77万元
		质量指标	指标1：各类特殊对象服务人员技能培训合格率		1
		时效指标	指标1：各项工作完成时限		12月底
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规 定
			指标2：公用经费支出		节约开支
			指标3：项目支出		压低成本
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济提高		大大提高
		社会效益指标	指标1：强化民政宣传，营造浓厚的宣传氛围		明显增强
			指标2：强化对社会组织的监管，提高社会组织发展力		明显提高
		生态效益指标	指标1：生态发展		有效发展
		可持续影响指标	指标1：民政各项工作持续健康发展		持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%

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。

表15

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。