

清涧县民政局（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

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

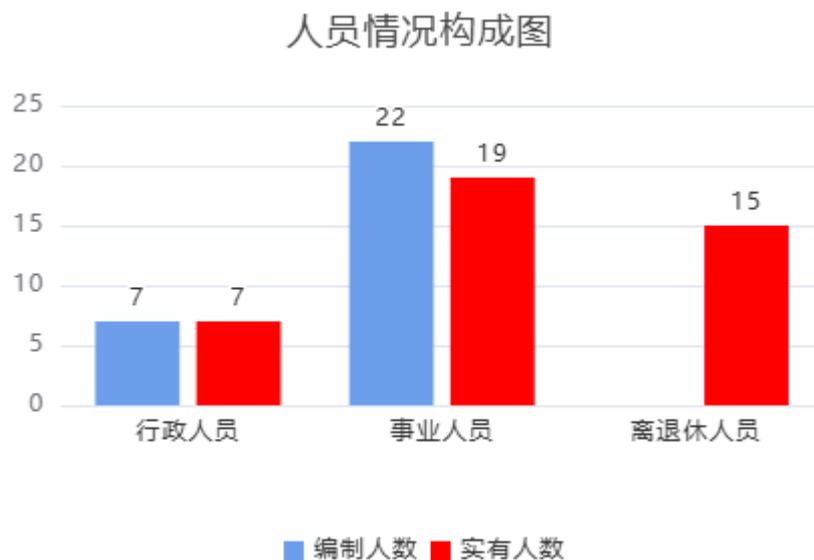
2025年度主要工作：（一）社会救助体系方面，一是完善社会救助工作机制。二是加强低收入人口动态监测和救助帮扶。三是推进社会救助扩围增效。四是提升社会救助基层经办服务水平。（二）养老服务高质量发展方面，一是完善养老服务制度框架。以标准化为支撑，对标对表落实国家行业服务标准规范，建立完善符合我县实际的养老服务管理标准和评价体系，提升各类养老服务机构服务品质。二是优化养老服务供给。加快推动社区食堂和农村互助幸福院建设，丰富“15分钟养老服务圈”。持续运营好102个农村互助幸福院，做好现有557张护理型床位改造、养老机构消防设施改造等工作。三是推进养老服务智慧建设。（三）儿童福利和未

成年人保护方面，一是完善儿童福利保障政策。落实孤儿和事实无人抚养儿童补贴待遇。二是强化基层儿童工作队伍建设。选优配强儿童督导员和儿童主任，分层次、全覆盖开展业务培训。（四）基层政权建设和社区治理方面，一是加强城乡社区综合服务设施建设。推进农村社区建设工作，完成2024年农村社区建设项目22个。二是推进基层自治组织规范化建设。修订完善村规民约、居民公约，持续深化“一约四会”和“四议两公开”等制度，规范“小微权力”运行，开展村级议事协商工作。（五）社会组织服务方面，一是持续优化社会组织登记管理和服务。规范“登管分离”健全民政部门与行政审批部门联审机制，完善换届及变更程序的审查机制，提升登记服务质量。二是引导社会组织服务经济社会发展。持续引导社会组织助力乡村振兴，扎实推进“五个专项行动”落地落实。引导社会组织助力高校毕业生就业。

（六）慈善事业和社会工作方面，一是加大慈善事业和社会工作宣传力度。“中华慈善日”和“陕西慈善周”以及“国际社工日”主题宣传活动。二是规范慈善组织管理。做好慈善组织登记认定、年度报告和信息公开工作，完善“信用中国”中慈善组织的相关公示信息。开展慈善组织全覆盖检查。（七）社会事务方面，一是深化殡葬领域改革。持续开展巩固和深化殡葬领域突出问题整治规范化工作。推进“十四五”殡仪馆空白和城市公益性公墓项目建设，确保“十四五”末顺利实现全覆盖。二是推进婚姻管理服务发展。

三、人员情况说明

截至上年底，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：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340.11万元，其中：一般公共预算拨款340.11万元，较上年减少551.67万元，下降61.86%，下降的主要原因是：专项业务费减少，部分业务经费其他单位列支；本单位当年预算支出340.11万元，其中：一般公共预算拨款340.11万元，较上年减少551.67万元，下降61.86%，下降的主要原因是：专项业务费减少，部分业务经费其他单位列支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入340.11万元，其中：一般公共预算拨款收入340.11万元，较上年减少551.67万元，下降61.86%，下降的主要原因是：专项业务费减少，部分业务经费其他单位列支；本单位当年财政拨款支出340.11万元，其中：一般公共预算拨款支出340.11万元，较上年减少551.67万元，下降61.86%，下降的主要原因是：专项业务费减少，部分业务经费其他单位列支。

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340.11万元，较上年减少551.67万元，下降61.86%，下降的主要原因是：专项业务费减少，部分业务经费其他单位列支。

（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340.11万元，其中：

1. 行政运行（2080201）251.78万元，较上年减少115.79万元，下降31.50%，下降的主要原因是：专项业务费减少，部分业务经费其他单位列支；

2. 社会组织管理（2080206）0.00万元，较上年减少1.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务经费其他单位列支；

3. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少412.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务

经费其他单位列支；

4. 其他民政管理事务支出（2080299）13.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：协理员补助增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.19万元，较上年增加2.36万元，增长8.48%，增长的主要原因是：人员工资增长，社保类基数增长；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.10万元，较上年增加1.19万元，增长8.55%，增长的主要原因是：人员工资增长，社保类基数增长；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年减少42.04万元，下降99.10%，下降的主要原因是：基层政权建设和社区治理等业务经费其他单位列支；

8. 行政单位医疗（2101101）6.33万元，较上年增加0.45万元，增长7.65%，增长的主要原因是：人员工资增长，社保类基数增长；

9. 住房公积金（2210201）22.64万元，较上年增加1.77万元，增长8.48%，增长的主要原因是：人员工资增长，社保类基数增长。

（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340.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）307.31万元，较上年增加46.83万元，增长17.98%，增长的主要原因是：人员工资增

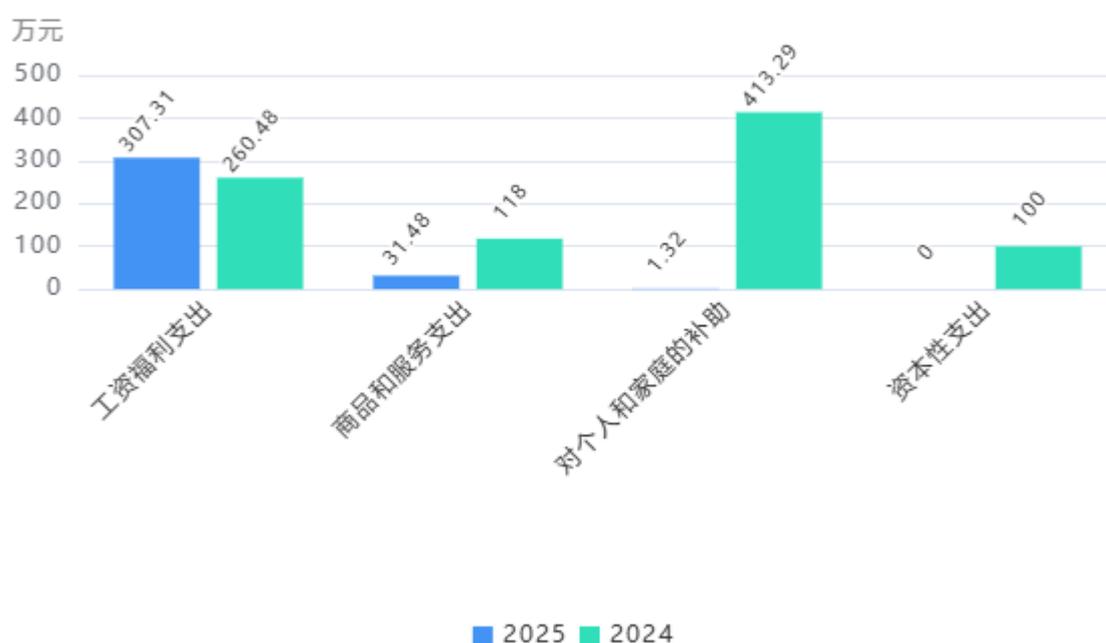
长，社保类基数增长；

(2) 商品和服务支出（302）31.48万元，较上年减少86.52万元，下降73.32%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.32万元，较上年减少411.97万元，下降99.68%，下降的主要原因是：业务经费其他单位列支；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基层政权建设业务经费其他单位列支。

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340.11万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）307.31万元，较上年增加46.83万元，增长17.98%，增长的主要原因是：人员工资增

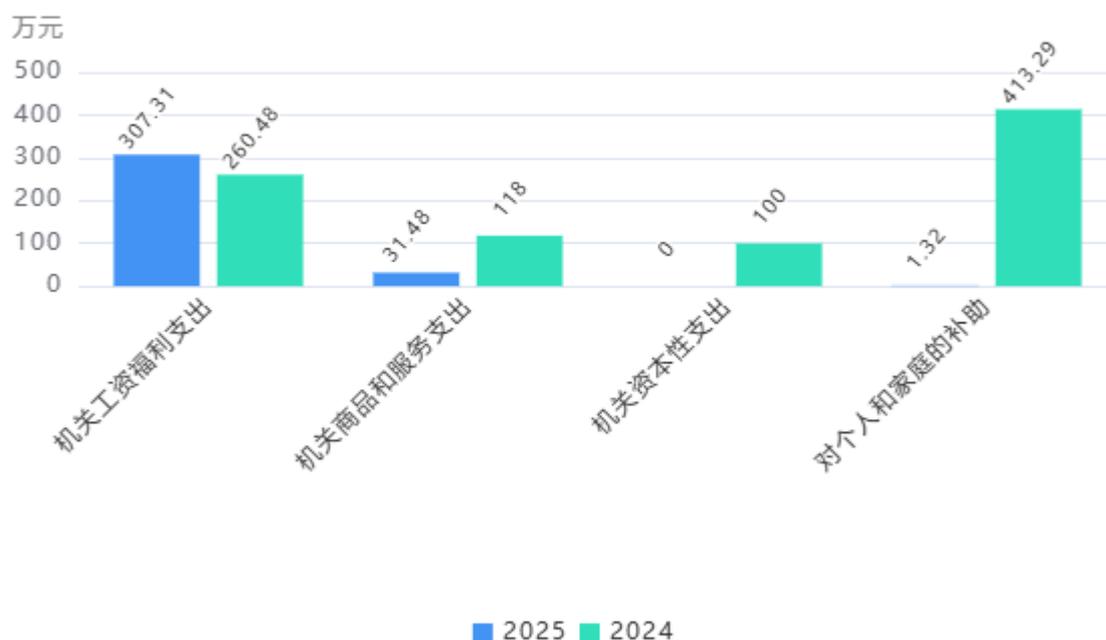
长，社保类基数增长；

(2) 机关商品和服务支出（502）31.48万元，较上年减少86.52万元，下降73.32%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基层政权建设业务经费其他单位列支；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.32万元，较上年减少411.97万元，下降99.68%，下降的主要原因是：业务经费其他单位列支。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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304.11万元，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6.40万元，较上年减少6.53万元，下降50.50%，下降的主要原因是：缩减公用经费。

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。

十五、专项业务费：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

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：清涧县民政局（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	是	不涉及
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	3,401,068.00	一、部门预算	3,401,068.00	一、部门预算	3,401,068.00	一、部门预算	3,401,068.00
1、财政拨款	3,401,068.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,013,468.00	1、机关工资福利支出	3,073,068.00
(1)一般公共预算拨款	3,401,068.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,936,268.00	2、机关商品和服务支出	314,800.00
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	64,000.00	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	13,200.00	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	387,600.00	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	136,800.00	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	3,111,298.00	(2)商品和服务支出	250,800.00	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		9、对个人和家庭的补助	13,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,327.00	(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			
		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	226,443.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,401,068.00	本年支出合计	3,401,068.00	本年支出合计	3,401,068.00	本年支出合计	3,401,068.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	3,401,068.00	支出总计	3,401,068.00	支出总计	3,401,068.00	支出总计	3,401,068.00

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	3,401,068.00	3,401,068.00										
513	清涧县民政局	3,401,068.00	3,401,068.00										
513001	清涧县民政局	3,401,068.00	3,401,068.00										

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	3,401,068.00	3,401,068.00								
513	清涧县民政局	3,401,068.00	3,401,068.00								
513001	清涧县民政局	3,401,068.00	3,401,068.00								

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	3,401,068.00	一、财政拨款	3,401,068.00	一、财政拨款	3,401,068.00	一、财政拨款	3,401,068.00
1、一般公共预算拨款	3,401,068.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,013,468.00	1、机关工资福利支出	3,073,068.00
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	2,936,268.00	2、机关商品和服务支出	314,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,000.00	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	13,200.00	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	387,600.00	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	136,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,111,298.00	(2)商品和服务支出	250,800.00	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		9、对个人和家庭的补助	13,200.00
		10、卫生健康支出	63,327.00	(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			
		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	226,443.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,401,068.00	本年支出合计	3,401,068.00	本年支出合计	3,401,068.00	本年支出合计	3,401,068.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,401,068.00	支出总计	3,401,068.00	支出总计	3,401,068.00	支出总计	3,401,068.00

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	3,401,068.00	2,949,468.00	64,000.00	387,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,111,298.00	2,659,698.00	64,000.00	387,600.00	
20802	民政管理事务	2,654,642.00	2,203,042.00	64,000.00	387,600.00	
2080201	行政运行	2,517,842.00	2,203,042.00	64,000.00	250,800.00	
2080299	其他民政管理事务支出	136,800.00			136,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	452,884.00	452,884.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,920.00	301,920.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,964.00	150,964.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,772.00	3,772.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,772.00	3,772.00			
210	卫生健康支出	63,327.00	63,327.00			
21011	行政事业单位医疗	63,327.00	63,327.00			
2101101	行政单位医疗	63,327.00	63,327.00			
221	住房保障支出	226,443.00	226,443.00			
22102	住房改革支出	226,443.00	226,443.00			
2210201	住房公积金	226,443.00	226,443.00			

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				3,401,068.00	2,949,468.00	64,000.00	387,600.00	
301	工资福利支出			3,073,068.00	2,936,268.00		136,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,014,917.00	1,014,917.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	919,207.00	919,207.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	255,718.00	255,718.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,920.00	301,920.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,964.00	150,964.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,327.00	63,327.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,772.00	3,772.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,443.00	226,443.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136,800.00			136,800.00	
302	商品和服务支出			314,800.00		64,000.00	250,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,800.00			70,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64,000.00		64,000.00		
303	对个人和家庭的补助			13,200.00	13,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00			

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	3,013,468.00	2,949,468.00	64,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,723,698.00	2,659,698.00	64,000.00	
20802	民政管理事务	2,267,042.00	2,203,042.00	64,000.00	
2080201	行政运行	2,267,042.00	2,203,042.00	64,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	452,884.00	452,884.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,920.00	301,920.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,964.00	150,964.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,772.00	3,772.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,772.00	3,772.00		
210	卫生健康支出	63,327.00	63,327.00		
21011	行政事业单位医疗	63,327.00	63,327.00		
2101101	行政单位医疗	63,327.00	63,327.00		
221	住房保障支出	226,443.00	226,443.00		
22102	住房改革支出	226,443.00	226,443.00		
2210201	住房公积金	226,443.00	226,443.00		

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			3,013,468.00	2,949,468.00	64,000.00	
301	工资福利支出			2,936,268.00	2,936,268.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,014,917.00	1,014,917.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	919,207.00	919,207.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	255,718.00	255,718.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,920.00	301,920.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,964.00	150,964.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,327.00	63,327.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,772.00	3,772.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,443.00	226,443.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			64,000.00		64,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,200.00	13,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00		

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	387,600.00	
513	清涧县民政局	387,600.00	
513001	清涧县民政局	387,600.00	
	专用项目	387,600.00	
	一般公共预算支出	387,600.00	
	车补	70,800.00	根据清财预发【2025】06号文件，公务员车补7.08万元
	党建经费	80,000.00	清财预发2025年06号，用于党建活动需要资金8万元
	乡村振兴	100,000.00	清财预发2025年06号文件，需要乡村振兴资金10万元
	协理员补助	136,800.00	根据清财预发【2025】06号文件，协理员工资13.68万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

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																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费													
						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															
	合计																																								
513	新海县民政局																																								
513001	新海县民政局																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	车补				
主管部门	清涧县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.08		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		7.08		
	其他资金				
年度目标	根据清财预发【2025】06号文件, 公务员车补7.08万元				
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	社会成本指标	财政拨款	7.08万元	20
	产出指标	数量指标	使用人数	8人	10
		质量指标	按照标准执行	合规	10
		时效指标	发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	有利于提升工资效率	明显提高	30
满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥94%	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建经费			
主管部门		清涧县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度目标	清财预发2025年06号, 用于党建活动需要资金8万元				
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	财政补助	8万元	20
	产出指标	数量指标	资金受益单位数量	2个	10
		质量指标	资金支付合规性	合规	10
		时效指标	资金支付及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提高党建活动效率	提高党建活动效率	20
		可持续影响指标	持续机制建立	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥94%	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡村振兴				
主管部门	清涧县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度 目标	清财预发2025年06号文件, 需要乡村振兴资金10万元				
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	财政补助	10万元	20
	产出指标	数量指标	资金使用单位个数	2个	10
		质量指标	资金使用合规性	合规	10
		时效指标	资金使用合规性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴资金, 有利于提升乡村经济	有利于提升乡村经济	20
		可持续影响指标	持续机制建立	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥94%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		协理员补助			
主管部门		清涧县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.68		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	13.68		
		其他资金			
年度目标	保障单位正常运转, 发放协理员工资				
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	社会成本指标	财政拨款	13.68万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	4人	10
		质量指标	协理员工资	按月发放	10
		时效指标	资金发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	有利于工作正常开展	正常开展	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥95%	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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	工资待遇足额落实, 工作服务有保障	294.95	294.95		
	公用经费和专项经费	保障单位正常运转所需费用	45.16	45.16		
金额合计			340.11	340.11		
年度总体目标	人员工资社保有保障, 单位正常运转。					
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	人员待遇有保障单位正常运转所需费用	340.11	10		
	社会成本指标	单位正常运转对服务对象服务有保障	服务有保障	10		
产出指标	数量指标	单位工资待遇及运转所需资金	340.11	10		
	质量指标	人员工资待遇足额落实, 单位运转正常	人员待遇落实, 单位运转正常	10		
	时效指标	工资社保按月落实, 单位工作按照工作日开展	按月落实按工作日开展	10		
效益指标	经济效益指标	工资待遇足额落实, 工作服务有保障	足额落实, 服务满意	10		
	社会效益指标	工作有序开展服务对象满意	职工服务对象满意	10		
	可持续影响指标	工资待遇按月持续落实, 工作持续开展	持续性	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和服务对象满意	满意度	10		

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。