

清涧县民政局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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、预算单位构成

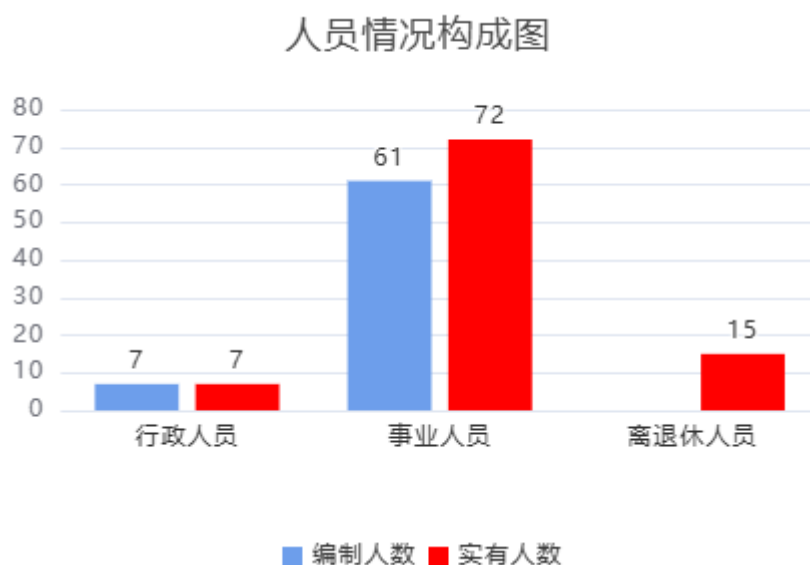
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县民政局本级（机关）	无变动
2	清涧县居民最低生活保障中心	无变动
3	清涧县中心敬老院	无变动
4	清涧县老龄健康服务中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制68人，其中行政编制7人，事业编制61人；实有人员79人，其中行政7人，事业72人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,278.81万元，其中：一般公共预算拨款1,278.81万元，较上年减少299.26万元，下降18.96%，下降的主要原因是：专项业务经费减少，部分经费其他单位列支；本部门当年预算支出1,278.81万元，其中：一般公共预算拨款1,278.81万元，较上年减少299.26万元，下降18.96%，下降的主要原因是：专项业务经费减少，部分经费其他单位列支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,278.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,278.81万元，较上年减少299.26万元，下降18.96%，下降的主要原因是：专项业务经费减少，部分经费其他单位列支；本部门当年财政拨款支出1,278.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,278.81万元，较上年减少299.26万元，下降18.96%，下降的主要原因是：专项业务经费减少，部分经费其他单位列支。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,278.81万元，较上年减少299.26万元，下降18.96%，下降的主要原因是：专项业务经费减少，部分经费其他单位列支。

（二）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1,278.81万元，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：专项业务经费减少；

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：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：其他单位列支；

4. 老龄事务（2080209）255.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新业务；

5. 其他民政管理事务支出（2080299）258.01万元，较上年增加31.95万元，增长14.13%，增长的主要原因是：个别专项业务经费增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.83万元，较上年增加17.08万元，增长21.69%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保基数增长；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.97万元，较上年增加8.59万元，增长21.81%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保基数增长；

8. 伤残抚恤（2080802）5.05万元，较上年增加0.29万元，增长6.09%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

9. 养老服务（2081006）261.25万元，较上年减少65.49万元，下降20.04%，下降的主要原因是：养老服务专项业务

减少；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.46万元，较上年减少41.61万元，下降96.61%，下降的主要原因是：专项业务费其他单位列支；

11. 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：人员工资增加，社保基数增长；

12. 事业单位医疗（2101102）18.91万元，较上年增加7.87万元，增长71.29%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保基数增长；

13. 住房公积金（2210201）76.89万元，较上年增加15.37万元，增长24.98%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保基数增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

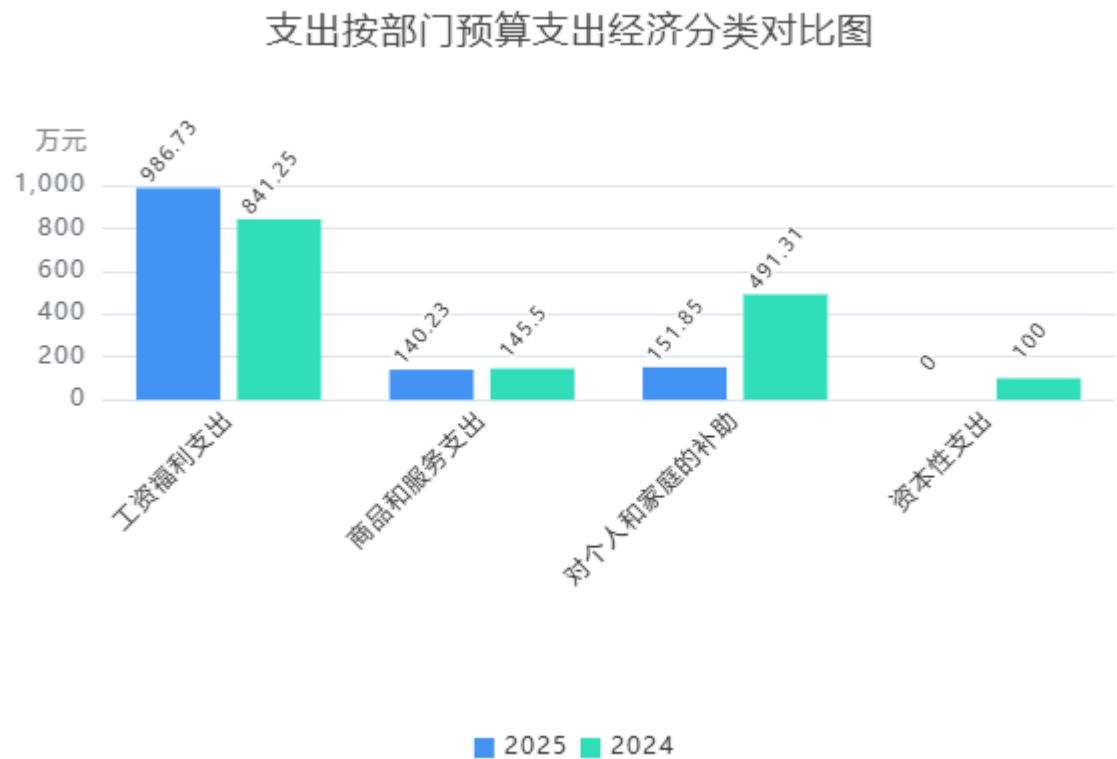
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,278.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）986.73万元，较上年增加145.48万元，增长17.29%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保基数增长；

（2）商品和服务支出（302）140.23万元，较上年减少5.27万元，下降3.62%，下降的主要原因是：压缩经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）151.85万元，较上年减少339.46万元，下降69.09%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（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：专项业务费其他单位列支。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,278.81万元，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：人员工资增加，社保基数增长；

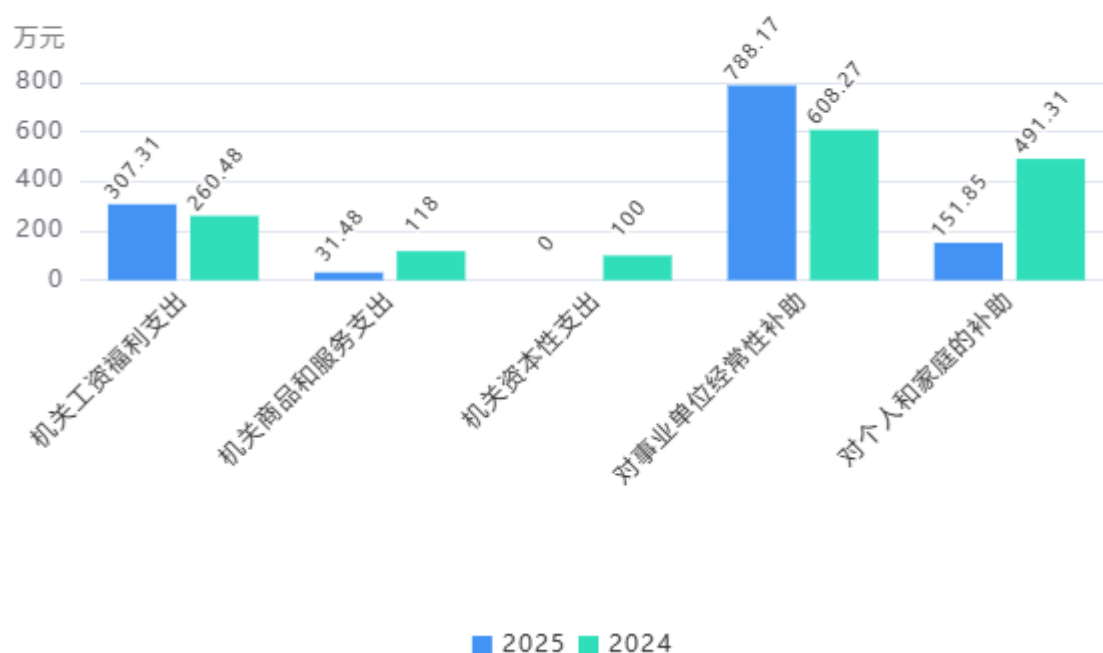
（2）机关商品和服务支出（502）31.48万元，较上年减少86.52万元，下降73.32%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（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：专项业务费其他单位列支；

(4) 对事业单位经常性补助（505）788.17万元，较上年增加179.90万元，增长29.58%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保基数增长；

(5) 对个人和家庭的补助（509）151.85万元，较上年减少339.46万元，下降69.09%，下降的主要原因是：专项业务经费减少，专项业务费其他单位列支。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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拨款1,278.81万元，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）。

十四、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14.35万元，较上年减少4.38万元，下降23.38%，下降的主要原因是：压缩经费。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

十六、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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	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	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	不涉及

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	12,788,079.00	一、部门预算	12,788,079.00	一、部门预算	12,788,079.00	一、部门预算	12,788,079.00
1、财政拨款	12,788,079.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,884,790.00	1、机关工资福利支出	3,073,068.00
(1)一般公共预算拨款	12,788,079.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,696,290.00	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	143,500.00	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	45,000.00	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	7,881,722.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,903,289.00	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	171,000.00	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	11,766,722.00	(2)商品和服务支出	1,258,800.00	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	1,473,489.00	9、对个人和家庭的补助	1,518,489.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	252,448.00	(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	768,909.00				
		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	12,788,079.00	本年支出合计	12,788,079.00	本年支出合计	12,788,079.00	本年支出合计	12,788,079.00
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	12,788,079.00	支出总计	12,788,079.00	支出总计	12,788,079.00	支出总计	12,788,079.00

表2

部门综合预算收入总表

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	12,788,079.00	12,788,079.00										
513	清涧县民政局	12,788,079.00	12,788,079.00										
513001	清涧县民政局	3,401,068.00	3,401,068.00										
513002	清涧县居民最低生活保障中心	3,334,723.00	3,334,723.00										
513004	清涧县中心敬老院	3,123,274.00	3,123,274.00										
513005	清涧县老龄健康服务中心	2,929,014.00	2,929,014.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	12,788,079.00	12,788,079.00								
513	清涧县民政局	12,788,079.00	12,788,079.00								
513001	清涧县民政局	3,401,068.00	3,401,068.00								
513002	清涧县居民最低生活保障中心	3,334,723.00	3,334,723.00								
513004	清涧县中心敬老院	3,123,274.00	3,123,274.00								
513005	清涧县老龄健康服务中心	2,929,014.00	2,929,014.00								

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	12,788,079.00	一、财政拨款	12,788,079.00	一、财政拨款	12,788,079.00	一、财政拨款	12,788,079.00
1、一般公共预算拨款	12,788,079.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,884,790.00	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	9,696,290.00	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	143,500.00	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	45,000.00	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	7,881,722.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,903,289.00	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	171,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,766,722.00	(2)商品和服务支出	1,258,800.00	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	1,473,489.00	9、对个人和家庭的补助	1,518,489.00
		10、卫生健康支出	252,448.00	(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	768,909.00				
		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	12,788,079.00	本年支出合计	12,788,079.00	本年支出合计	12,788,079.00	本年支出合计	12,788,079.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,788,079.00	支出总计	12,788,079.00	支出总计	12,788,079.00	支出总计	12,788,079.00

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	12,788,079.00	9,741,290.00	143,500.00	2,903,289.00	
208	社会保障和就业支出	11,766,722.00	8,719,933.00	143,500.00	2,903,289.00	
20802	民政管理事务	7,651,162.00	5,688,852.00	117,500.00	1,844,810.00	
2080201	行政运行	2,517,842.00	2,203,042.00	64,000.00	250,800.00	
2080209	老龄事务	2,553,191.00	1,074,981.00	21,000.00	1,457,210.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,580,129.00	2,410,829.00	32,500.00	136,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,438,011.00	1,438,011.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,340.00	958,340.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479,671.00	479,671.00			
20808	抚恤	50,479.00			50,479.00	
2080802	伤残抚恤	50,479.00			50,479.00	
20810	社会福利	2,612,506.00	1,578,506.00	26,000.00	1,008,000.00	
2081006	养老服务	2,612,506.00	1,578,506.00	26,000.00	1,008,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14,564.00	14,564.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,564.00	14,564.00			
210	卫生健康支出	252,448.00	252,448.00			
21011	行政事业单位医疗	252,448.00	252,448.00			
2101101	行政单位医疗	63,327.00	63,327.00			
2101102	事业单位医疗	189,121.00	189,121.00			
221	住房保障支出	768,909.00	768,909.00			
22102	住房改革支出	768,909.00	768,909.00			
2210201	住房公积金	768,909.00	768,909.00			

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				12,788,079.00	9,741,290.00	143,500.00	2,903,289.00	
301	工资福利支出			9,867,290.00	9,696,290.00		171,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,014,917.00	1,014,917.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,732,482.00	2,732,482.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	919,207.00	919,207.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,709,642.00	1,709,642.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	255,718.00	255,718.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	586,468.00	586,468.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	656,420.00	656,420.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,964.00	150,964.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	328,707.00	328,707.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,327.00	63,327.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,121.00	189,121.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,772.00	3,772.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,716.00	14,716.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,443.00	226,443.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	542,466.00	542,466.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136,800.00			136,800.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,200.00			34,200.00	
302	商品和服务支出			1,402,300.00		143,500.00	1,258,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,500.00		53,500.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,034,000.00		26,000.00	1,008,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,518,489.00	45,000.00		1,473,489.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50,479.00			50,479.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,442,810.00	19,800.00		1,423,010.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,200.00	25,200.00			

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	9,884,790.00	9,741,290.00	143,500.00	
208	社会保障和就业支出	8,863,433.00	8,719,933.00	143,500.00	
20802	民政管理事务	5,806,352.00	5,688,852.00	117,500.00	
2080201	行政运行	2,267,042.00	2,203,042.00	64,000.00	
2080209	老龄事务	1,095,981.00	1,074,981.00	21,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,443,329.00	2,410,829.00	32,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,438,011.00	1,438,011.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,340.00	958,340.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479,671.00	479,671.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20810	社会福利	1,604,506.00	1,578,506.00	26,000.00	
2081006	养老服务	1,604,506.00	1,578,506.00	26,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14,564.00	14,564.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,564.00	14,564.00		
210	卫生健康支出	252,448.00	252,448.00		
21011	行政事业单位医疗	252,448.00	252,448.00		
2101101	行政单位医疗	63,327.00	63,327.00		
2101102	事业单位医疗	189,121.00	189,121.00		
221	住房保障支出	768,909.00	768,909.00		
22102	住房改革支出	768,909.00	768,909.00		
2210201	住房公积金	768,909.00	768,909.00		

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）

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			9,884,790.00	9,741,290.00	143,500.00	
301	工资福利支出			9,696,290.00	9,696,290.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,014,917.00	1,014,917.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,732,482.00	2,732,482.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	919,207.00	919,207.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,709,642.00	1,709,642.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	255,718.00	255,718.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	586,468.00	586,468.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	656,420.00	656,420.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,964.00	150,964.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	328,707.00	328,707.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,327.00	63,327.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,121.00	189,121.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,772.00	3,772.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,716.00	14,716.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,443.00	226,443.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	542,466.00	542,466.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			143,500.00		143,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,500.00		53,500.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,000.00	45,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,200.00	25,200.00		

表9

部门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

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	2,903,289.00	
513	清涧县民政局	2,900,439.00	
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
513002	清涧县居民最低生活保障中心	50,479.00	
	专用项目	50,479.00	
	一般公共预算支出	50,479.00	
	伤残抚恤金	50,479.00	确保单位伤残职工额外享受抚恤待遇
513004	清涧县中心敬老院	1,008,000.00	
	专用项目	1,008,000.00	
	一般公共预算支出	1,008,000.00	
	机构运转经费	300,000.00	进一步巩固和完善特困供养对象工作健康发展，不断完善特困供养对象工作机制，使全院老人的衣、食、住、医得到全面贯彻落实，使各项工作走上了规范化、标准化、正常化。
	临聘人员经费	708,000.00	为加强养老机构服务水平，提高入住对象的满意度，提高办事效率，对19名临聘人员给与经费补助
513005	清涧县老龄健康服务中心	1,457,210.00	
	专用项目	1,457,210.00	
	一般公共预算支出	1,457,210.00	
	2025年度县级高龄配套资金	1,420,560.00	我县为70岁以上老人发放生活补贴，完成2025年度老年人保健补贴发放工作。
	协理员补助	34,200.00	保障县级协理员2025年度工资，根据单位工作需求，我单位聘用县级协理员1人，年工资34200元。
	遗属补助	2,450.00	享受遗属补助1人，每月350元标准，保障遗属补助人员基本生活。

表11

部门综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

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

表13

部门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

部门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

部门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。

表13

部门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:	17.10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	17.10	
			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	17.10万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	5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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		伤残抚恤金			
主管部门		清涧县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.05		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	5.05		
		其他资金			
总体目标	给单位伤残职工发放抚恤金。				
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	伤残抚恤金	职工满意	20
	产出指标	数量指标	按月足额发放资金	足额发放	20
		质量指标	按时足额发放抚恤金	按时足额发放抚恤金	10
	效益指标	经济效益指标	伤残抚恤金	足额发放	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放抚恤金确保职工切实享受利益	伤残人员满意	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机构运转经费			
主管部门		清涧县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	保障养老服务机构的顺利运行、健康发展,不断适应新形势下的养老需求,使服务对象的衣、食、住、医得到保障,养老机构能够正常有序运转,提高了入住老人的生活条件和机构服务水平。				
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	所需财政拨款	30万元	15
	产出指标	数量指标	保障单位个数	1个	10
		质量指标	资金使用精准率	按照规定使用	15
		时效指标	资金支付率	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	15
		可持续影响指标	可持续使用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养机构服务对象满意度	≥100%	15

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费				
主管部门		清涧县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70.80		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	70.80			
		其他资金				
年度目标	为加强养老机构服务水平，提高入住对象的满意度，提高办事效率，对19名临聘人员给与经费补助					
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	项目总成本		70.8万元	15
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		19人	15
		质量指标	发放合规性		合理	15
		时效指标	发放及时率		及时	15
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		明显提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥98%	15

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13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度县级高龄配套资金			
主管部门			清涧县民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	142.06	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	142.06		
			其他资金			
年度目标	我县为70岁以上老年人发放生活补贴，完成2025年度老年人保健补贴发放工作。					
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	70-79周岁标准		50元/月	5
			80-89周岁标准		100元/月	5
			90-99周岁标准		200元/月	5
			100周岁以上标准		600元/月	5
	产出指标	数量指标	发放人数		22707人	10
		质量指标	资金管理符合规定比例		100%	10
		时效指标	2025经费到位率		100%	10
			发放到位率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	老年人基本生活保障		得到保障	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度		≧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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助				
主管部门		清涧县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.25		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.25			
		其他资金				
年度目标	保障遗属补助人员基本生活落实。					
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	项目总成本		2450元	20
	产出指标	数量指标	补助人数		1人	10
		质量指标	发放准确性		100%	10
		时效指标	补助发放及时性		100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工家属人数		1人	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工家属满意度		≥95%	20

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

部门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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资有保障	974.13	974.13	
	公用经费和专项业务经费	保障单位正常运转工作顺利完成	304.68	304.68	
	金额合计		1278.81	1278.81	
年度 总体 目标	单位正常运转，工作顺利完成				
	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	1278.80万元	20
	产出指标	数量指标	单位数量	4个	10
		质量指标	资金使用合规性	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	单位正常运转，工作顺利完成	群众满意	15
		可持续影响指标	长效机制建立	建立	15
	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、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。