

洛南县民政局
2024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

坚持“民政为民、民政爱民”服务理念，不断完善民生保障体系，履行民政工作职能，充分发挥民政工作在保障和改善民生、加强基层治理、强化社会组织党建等方面作用。1、负责编制全县民政事业发展规划，拟定全县民政工作的实施意见及办法，并负责组织实施和监督检查。负责开展依法行政和法治工作。2、统筹全县城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员、三无人员救助供养、临时救助、生活无着流浪人员救助工作。3、负责全县社会福利事业工作，协调推进农村留守老人、留守妇女、留守儿童关爱服务工作，健全困境儿童保障制度和残疾人福利制度。4、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。5、推进基层民主政治建设，指导全县城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设即村（居）民自治的建设意见。6、落实志愿服务政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。7、承担对全县社会团体、民办非企业单位、异地商会、基金会及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察工作。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。8、负责全县婚姻及收养登记管理。9、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。10、负责全县殡葬管理，推

进殡葬改革。11、负责民政事业经费的分配、监督和管理。12、负责全县社团组织党建工作。13、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、工作任务

1、扎实开展多层次社会救助。2、着力健全养老服务体系，促进养老服务提质增效。3、统筹推进儿童福利工作，全面提升儿童福利保障水平。4、不断引导社会组织健康有序发展。5、更好发挥区划和地名作用。6、进一步推进婚姻管理和婚俗改革。7、持续深化殡葬综合改革。8、提升城乡社区治理水平。9、狠抓民政领域安全生产工作，坚决守牢安全底线。

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。

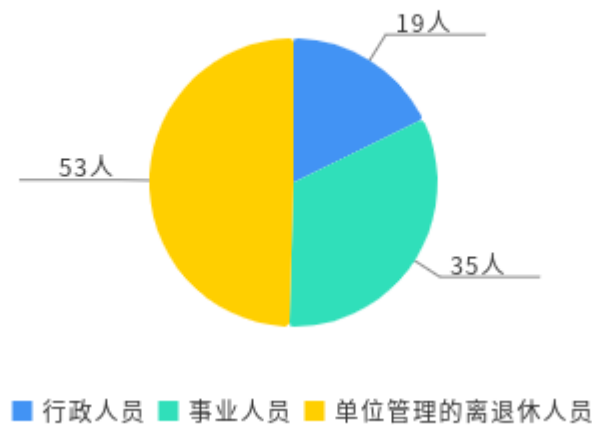
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县民政局（本级）	
2	洛南县儿童福利院	
3	洛南县救助管理站	
4	洛南县殡葬殡仪管理所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制7人，事业编制31人；实有人员54人，其中行政19人，事业35人。单位管理的离退休人员53人。

人员情况构成图



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2024年预算收入3,146.06万元，其中：一般公共预算拨款3,146.06万元，较上年减少690.42万元，下降18.00%，下降的主要原因是：项目资金减少；本部门2024年预算支出3,146.06万元，其中：一般公共预算拨款3,146.06万元，较上年减少690.42万元，下降18.00%，下降的主要原因是：项目资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入3,146.06万元，其中：一般公共预算拨款收入3,146.06万元，较上年减少690.42万元，下降18.00%，下降的主要原因是：项目资金减少；本部门2024年财

财政拨款支出3,146.06万元，其中：一般公共预算拨款支出3,146.06万元，较上年减少690.42万元，下降18.00%，下降的主要原因是：项目资金减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,146.06万元，较上年减少690.42万元，下降18.00%，下降的主要原因是：项目资金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,146.06万元，其中：

（1）行政运行（2080201）319.63万元，较上年减少15.21万元，下降4.54%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）245.00万元，较上年减少18.98万元，下降7.19%，下降的主要原因是：项目资金减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.10万元，较上年增加3.85万元，增长5.48%，增长的主要原因是：人员标准提高；

（4）儿童福利（2081001）356.42万元，较上年增加58.16万元，增长19.50%，增长的主要原因是：项目资金增加；

（5）殡葬（2081004）44.79万元，较上年增加4.82万元，增长12.06%，增长的主要原因是：标准提高；

（6）残疾人生活和护理补贴（2081107）998.40万元，较上

年减少201.60万元，下降16.80%，下降的主要原因是：项目资金减少；

（7）农村最低生活保障金支出（2081902）757.00万元，较上年增加57.00万元，增长8.14%，增长的主要原因是：标准提高，项目资金增加；

（8）临时救助支出（2082001）133.30万元，较上年增加33.30万元，增长33.30%，增长的主要原因是：项目资金增加；

（9）流浪乞讨人员救助支出（2082002）100.77万元，较上年增加37.67万元，增长59.70%，增长的主要原因是：项目资金增加；

（10）农村特困人员救助供养支出（2082102）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目资金减少；

（11）其他农村生活救助（2082502）0.00万元，较上年减少460.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目资金减少；

（12）行政单位医疗（2101101）37.32万元，较上年增加5.04万元，增长15.61%，增长的主要原因是：人员标准提高；

（13）事业单位医疗（2101102）22.21万元，较上年增加3.13万元，增长16.40%，增长的主要原因是：人员标准提高；

（14）住房公积金（2210201）57.10万元，较上年增加2.40万元，增长4.39%，增长的主要原因是：人员标准提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

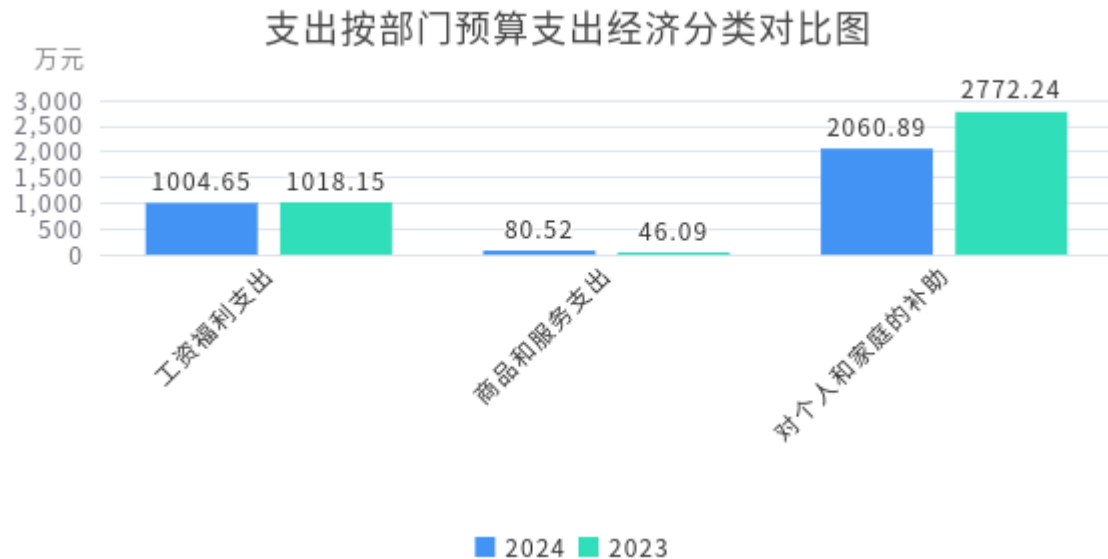
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,146.06万元，其中：

工资福利支出（301）1,004.65万元，较上年减少13.50万元，下降1.33%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）80.52万元，较上年增加34.43万元，增长74.70%，增长的主要原因是：人员标准提高；

对个人和家庭的补助（303）2,060.89万元，较上年减少711.35万元，下降25.66%，下降的主要原因是：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

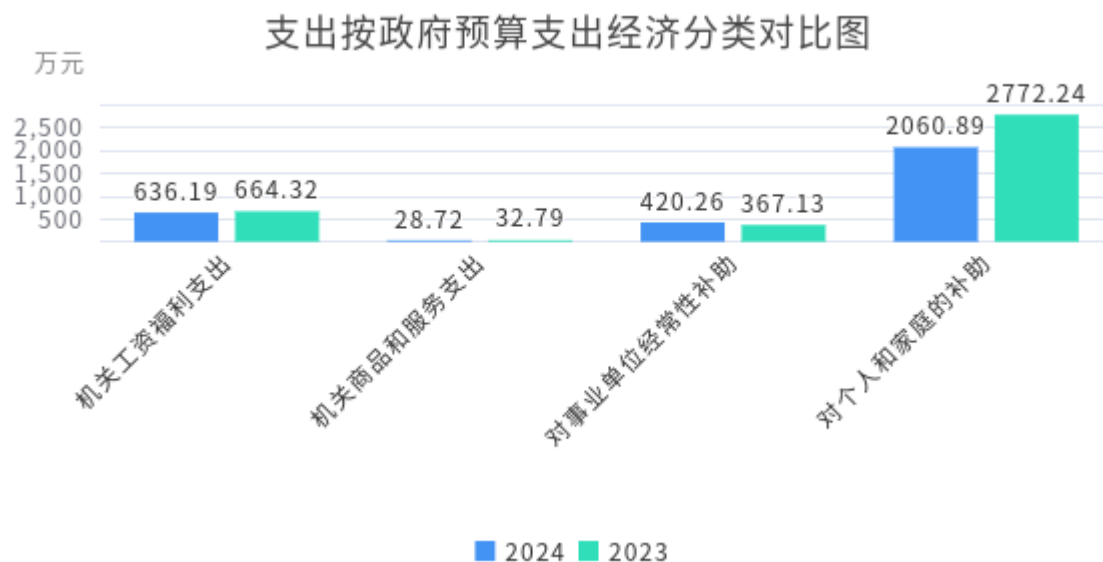
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,146.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）636.19万元，较上年减少28.13万元，下降4.23%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）28.72万元，较上年减少4.07万元，下降12.41%，下降的主要原因是：人员减少；

对事业单位经常性补助（505）420.26万元，较上年增加53.13万元，增长14.47%，增长的主要原因是：项目资金增加；

对个人和家庭的补助（509）2,060.89万元，较上年减少711.35万元，下降25.66%，下降的主要原因是：项目资金减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,146.06万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排29.30万元，较上年无增减。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县民政局

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无综合预算政府采购支出
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	本年度无三公支出
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	无专项资金总体绩效

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县民政局

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	31,460,601.00	一、部门预算	31,460,601.00	一、部门预算	31,460,601.00	一、部门预算	31,460,601.00
1、财政拨款	31,460,601.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,325,601.00	1、机关工资福利支出	6,361,907.00
(1) 一般公共预算拨款	31,460,601.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,746,521.00	2、机关商品和服务支出	287,200.00
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	420,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	158,880.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	4,202,614.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,135,000.00	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	3,300,000.00	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	30,294,225.00	(2) 商品和服务支出	385,000.00	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	20,450,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,608,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	595,337.00	(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	571,039.00				
		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	31,460,601.00	本年支出合计	31,460,601.00	本年支出合计	31,460,601.00	本年支出合计	31,460,601.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	31,460,601.00	支出总计	31,460,601.00	支出总计	31,460,601.00	支出总计	31,460,601.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县民政局

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	31,460,601.00	31,460,601.00										
345	洛南县民政局	31,460,601.00	31,460,601.00										
345001	洛南县民政局	27,231,587.00	27,231,587.00										
345002	洛南县儿童福利院	2,403,499.00	2,403,499.00										
345005	洛南县救助管理站	1,239,254.00	1,239,254.00										
345006	洛南县殡葬殡仪管理所	586,261.00	586,261.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县民政局

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	31,460,601.00	31,460,601.00								
345	洛南县民政局	31,460,601.00	31,460,601.00								
345001	洛南县民政局	27,231,587.00	27,231,587.00								
345002	洛南县儿童福利院	2,403,499.00	2,403,499.00								
345005	洛南县救助管理站	1,239,254.00	1,239,254.00								
345006	洛南县殡葬殡仪管理所	586,261.00	586,261.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县民政局

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	31,460,601.00	一、财政拨款	31,460,601.00	一、财政拨款	31,460,601.00	一、财政拨款	31,460,601.00
1、一般公共预算拨款	31,460,601.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,325,601.00	1、机关工资福利支出	6,361,907.00
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	6,746,521.00	2、机关商品和服务支出	287,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	420,200.00	3、机关资本性支出（一）	
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	158,880.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,202,614.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,135,000.00	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	3,300,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	30,294,225.00	(2)商品和服务支出	385,000.00	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	20,450,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,608,880.00
		10、卫生健康支出	595,337.00	(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	571,039.00				
		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	31,460,601.00	本年支出合计	31,460,601.00	本年支出合计	31,460,601.00	本年支出合计	31,460,601.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,460,601.00	支出总计	31,460,601.00	支出总计	31,460,601.00	支出总计	31,460,601.00

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）

部门名称：洛南县民政局

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	31,460,601.00	7,032,601.00	293,000.00	24,135,000.00	
208	社会保障和就业支出	30,294,225.00	5,866,225.00	293,000.00	24,135,000.00	
20802	民政管理事务	5,646,340.00	3,036,340.00	160,000.00	2,450,000.00	
2080201	行政运行	3,196,340.00	3,036,340.00	160,000.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	2,450,000.00			2,450,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	741,034.00	741,034.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,034.00	741,034.00			
20810	社会福利	4,012,131.00	1,508,131.00	91,000.00	2,413,000.00	
2081001	儿童福利	3,564,242.00	1,095,242.00	56,000.00	2,413,000.00	
2081004	殡葬	447,889.00	412,889.00	35,000.00		
20811	残疾人事业	9,984,000.00			9,984,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	9,984,000.00			9,984,000.00	
20819	最低生活保障	7,570,000.00			7,570,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	7,570,000.00			7,570,000.00	
20820	临时救助	2,340,720.00	580,720.00	42,000.00	1,718,000.00	
2082001	临时救助支出	1,333,000.00			1,333,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,007,720.00	580,720.00	42,000.00	385,000.00	
210	卫生健康支出	595,337.00	595,337.00			
21011	行政事业单位医疗	595,337.00	595,337.00			
2101101	行政单位医疗	373,214.00	373,214.00			
2101102	事业单位医疗	222,123.00	222,123.00			
221	住房保障支出	571,039.00	571,039.00			
22102	住房改革支出	571,039.00	571,039.00			
2210201	住房公积金	571,039.00	571,039.00			

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）

部门名称：洛南县民政局

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	31,460,601.00	7,032,601.00	293,000.00	24,135,000.00	
301	工资福利支出			10,046,521.00	6,746,521.00		3,300,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,354,173.00	1,354,173.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,004,638.00	1,004,638.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	691,104.00	691,104.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,609.00	128,609.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427,530.00	427,530.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	281,573.00	281,573.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	295,470.00	295,470.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	627,984.00	627,984.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	426,725.00	426,725.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314,309.00	314,309.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373,214.00	373,214.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	222,123.00	222,123.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,383.00	8,383.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,647.00	19,647.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335,308.00	335,308.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235,731.00	235,731.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,450,000.00			2,450,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	850,000.00			850,000.00	
302	商品和服务支出			805,200.00	127,200.00	293,000.00	385,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,397.71		60,397.71		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,508.00		2,508.00		

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
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,900.00		18,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,200.00	127,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	388,694.29		3,694.29	385,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,608,880.00	158,880.00		20,450,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,608,880.00	158,880.00		20,450,000.00	

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）

部门名称：洛南县民政局

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	7,325,601.00	7,032,601.00	293,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,159,225.00	5,866,225.00	293,000.00	
20802	民政管理事务	3,196,340.00	3,036,340.00	160,000.00	
2080201	行政运行	3,196,340.00	3,036,340.00	160,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	741,034.00	741,034.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,034.00	741,034.00		
20810	社会福利	1,599,131.00	1,508,131.00	91,000.00	
2081001	儿童福利	1,151,242.00	1,095,242.00	56,000.00	
2081004	殡葬	447,889.00	412,889.00	35,000.00	
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助	622,720.00	580,720.00	42,000.00	
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	622,720.00	580,720.00	42,000.00	
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	595,337.00	595,337.00		
21011	行政事业单位医疗	595,337.00	595,337.00		
2101101	行政单位医疗	373,214.00	373,214.00		
2101102	事业单位医疗	222,123.00	222,123.00		
221	住房保障支出	571,039.00	571,039.00		
22102	住房改革支出	571,039.00	571,039.00		
2210201	住房公积金	571,039.00	571,039.00		

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）

部门名称：洛南县民政局

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	7,325,601.00	7,032,601.00	293,000.00	
301	工资福利支出			6,746,521.00	6,746,521.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,354,173.00	1,354,173.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,004,638.00	1,004,638.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	691,104.00	691,104.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,609.00	128,609.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427,530.00	427,530.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	281,573.00	281,573.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	295,470.00	295,470.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	627,984.00	627,984.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	426,725.00	426,725.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314,309.00	314,309.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373,214.00	373,214.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	222,123.00	222,123.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,383.00	8,383.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,647.00	19,647.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335,308.00	335,308.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235,731.00	235,731.00		
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			420,200.00	127,200.00	293,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,397.71		60,397.71	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,508.00		2,508.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,900.00		18,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,200.00	127,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,694.29		3,694.29	
303	对个人和家庭的补助			158,880.00	158,880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	158,880.00	158,880.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县民政局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县民政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,135,000.00	
345	洛南县民政局	24,135,000.00	
345001	洛南县民政局	22,900,000.00	
-	洛南县民政局	22,900,000.00	
	县级专项——城镇社区专职工作人员 报酬待遇经费	2,450,000.00	
	城镇社区专职工作人员报酬待遇经费	2,450,000.00	依据文件
	县级专项——困难残疾人生活补贴	3,456,000.00	
	困难残疾人生活补贴	3,456,000.00	依据文件
	县级专项——临时救助	1,333,000.00	
	临时救助	1,333,000.00	陕财办社〔2020〕189号
	县级专项——特殊儿童群体基本生活 保障	1,563,000.00	
	特殊儿童群体基本生活保障	1,563,000.00	陕财办社〔2020〕189号
	县级专项——重度残疾人护理补贴	6,528,000.00	
	重度残疾人护理补贴	6,528,000.00	依据文件
	县级专项——最低生活保障	7,570,000.00	
	最低生活保障	7,570,000.00	最低生活保障
345002	洛南县儿童福利院	850,000.00	
-	洛南县儿童福利院	850,000.00	
	县级专项——儿童福利院聘用人员工 资及运转经费	850,000.00	
	儿童福利院聘用人员工资及运转经费	850,000.00	儿童福利院聘用人员工资及运转经费
345005	洛南县救助管理站	385,000.00	
-	洛南县救助管理站	385,000.00	
	县级专项——流浪乞讨人员救助	385,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	流浪乞讨人员救助	385,000.00	保障流浪乞讨人员和临时遇困人员救助工作所需经费，推动全县易流浪走失人员的救助、送返、寻亲、安置等众救助管理工作顺利开展。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县民政局

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	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：洛南县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			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							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							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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助			
主管部门		洛南县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2413.5	
		其中: 财政拨款		2413.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保全年专项业务经费及时足额发放, 保障困难群众基本生活保障 目标2: 目标3:				
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: 享受专项业务经费补贴人数	≥3.1万人	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 拨付资金时限	按月发放	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 项目支出控制	≤2413.5万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加补贴人员收入, 降低生活成本	有效保障	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 保障困难群众基本生活	有效保障	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 促进困难群众生活品质提高	不断提高	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 社会福利政策影响时间	长期	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难群众满意度	≥90%	
			指标2:		
					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县民政局			
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	人员和公用经费支出	732.56	732.56	
	任务2	专项业务经费支出	2413.5	2413.5	
	任务3				
					
金额合计			3146.06	3146.06	
年度 总体 目标	目标1：在人员经费、日常公用经费及专项业务项目资金管理工作中做到保障单位正常运转、项目资金专款专用。做到所有资金规范管理，安全运行，切实发挥资金效益，确保民政各项工作顺利开展。 目标2： 目标3：				
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：享受困难残疾人生活补贴人数		≥17000人
			指标2：最低生活保障人数		≥3.1万人
					
		质量指标	指标1：保障干部职工工资福利按时足额发放		100%
			指标2：部门各单位日常管理正常运转		100%
					
		时效指标	指标1：及时拨付兑现救助补助资金		≥90%
			指标2：项目完成进度		按计划实施完成
					
		成本指标	指标1：基本支出财政资金		≤732.56万元
			指标2：项目支出财政资金		≤2413.5万元
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：部门职工生活及工作正常运转需求保障率		98%
			指标2：增加补贴人员收入，降低生活成本		有效保障
					
		社会效益指标	指标1：保障部门各单位人员支出和日常公用经费基本运转		确保各单位各项工作正常运转
			指标2：专项资金的管理及项目实施		按预算进度及时拨付
					
		生态效益指标	指标1：生态环境成本		无不良影响
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：促进民生领域各项事业均衡优质发展		全覆盖
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%
			指标2：同级相关单位满意度		≥90%
					

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。