

绥德县民政局

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

1、负责全县民政工作。贯彻国家、省、市关于民政工作的法律、法规和政策，组织落实全县民政工作的有关政策规定；编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、负责县本级社会团体、民办非企业单位、基金会和异地商会的登记管理和执法监督工作；指导全县社会组织登记管理工作。

3、拟订全县城乡基层群众性自治组织和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；指导村（居）务公开和基层民主政治建设。

4、拟订全县社会福利事业发展规划和政策并组织实施；拟订社会福利机构管理办法和促进慈善事业的政策；指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

5、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

6、牵头拟订社会救助规划、政策、标准健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临时救助、生活无着人员救助工作。

7、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界限的管理

和调整工作。

8、推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作。

9、负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。

10、负责本行业领域的安全生产工作的监督检查。

11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位为绥德县民政局，其中包括5个二级预算单位，分别为：绥德县民政局本级（机关），绥德县社会救助服务中心，绥德县老龄健康服务中心，绥德县婚姻登记中心，绥德县居民最低生活保障中心。

二、工作任务

1. 夯实社会救助工作。充分应用信息比对平台等科技手段，进一步加强城乡低保等对象的信息比对工作，积极探索社会购买服务，将城乡低保政策不折不扣贯彻好、落实好。对困难家庭，综合低保、五保、临时救助等政策，积极给予兜底救助。

2. 深化基层政权建设。深入推进以“四议、两公开”为重点的村务公开和民主管理，加快构建民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层协商格局，推进自治、德治、法治相结合的乡村治理体系建设。

3. 推进社会福利事业。加强对投入使用的敬老院的管理，扩大五保户的集中供养率，提高服务水平；积极引导和培育公建民营、医养结合、政府购买服务等养老机构的发展壮大，加强对已运营农村幸福院的管理，完成年度新建项目；全面推进我县殡葬管理和改革工作。

4. 规范社会事务管理。在婚姻登记、流浪乞讨人员的救助、孤残儿童救助、农村“三留守”人员管理与服务、社会组织发展等方面进一步创新举措，加强管理，坚持依法行政，优质服务。

5. 加强干部自身建设。坚定政治理想信念，强化党性修养，在党员干部中牢固树立服务群众理念；严格执行干部管理制度，充分利用三项机制加强干部管理，促进干部工作的积极性和主动性；要求党员干部夯实业务职责，有效提高工作效率，树立良好的行业形象。

三、预算单位构成

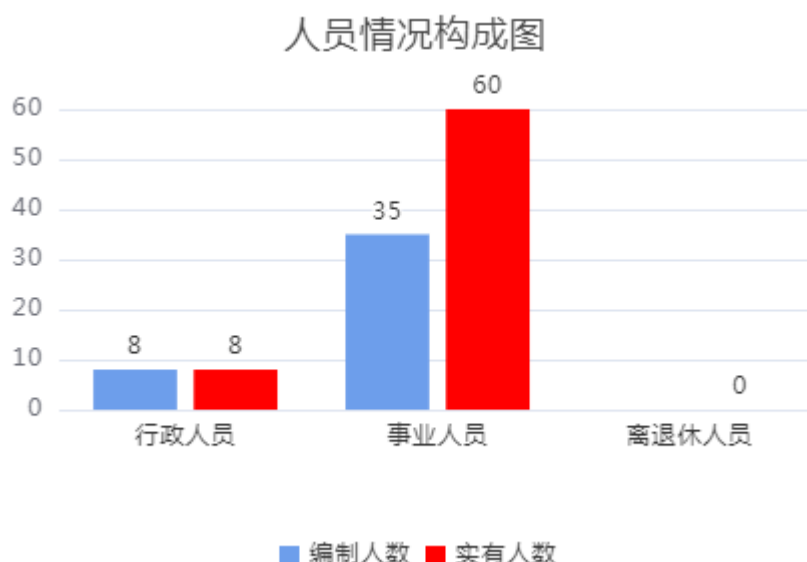
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县民政局本级（机关）	无
2	绥德县社会救助服务中心	无
3	绥德县老龄健康服务中心	原单位名称为绥德县养老综合服务中心
4	绥德县婚姻登记中心	无
5	绥德县居民最低生活保障中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制8人，事业编制35人；实有人员68人，其中行政8人，事业60人。单位管理的离退休人员0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1,485.37万元，其中：一般公共预算拨款1,485.37万元，较上年增加2.33万元，增长0.16%，增长的主要原因是：人员增加及工资调增，经费预算增加；本部门当年预算支出1,485.37万元，其中：一般公共预算拨款1,485.37万元，较上年增加2.33万元，增长0.16%，增长的主要原因是：人员增加及工资调增，经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,485.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1,485.37万元，较上年增加2.33万元，增长0.16%，增长的主要原因是：人员增加及工资调增，经费预算增加；本部门当年财政拨款支出1,485.37万元，其中：一般公共预算拨款支出1,485.37万元，较上年增加2.33万元，增长0.16%，增长的主要原因是：人员增加及工资调增，经费预算增加。

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1,485.37万元，较上年增加2.33万元，增长0.16%，增长的主要原因是：人员增加及工资调增，经费预算增加。

（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1,485.37万元，其中：

1. 事业运行（2010650）0.00万元，较上年减少169.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，经费预算减少；

2. 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，经费预算减少；

3. 行政运行（2080201）138.61万元，较上年增加130.88万元，增长1693.14%，增长的主要原因是：科目调整，经费预算增加；

4. 一般行政管理事务（2080202）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，经费预算减少；

5. 老龄事务（2080209）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增老龄业务，经费预算增加；

6. 其他民政管理事务支出（2080299）871.50万元，较上年减少140.31万元，下降13.87%，下降的主要原因是：社区及社区两委专职人员移交到社会工作部，经费预算减少；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.30万元，较上年增加12.26万元，增长15.13%，增长的主要原因是：人员增加及工资调增，经费预算增加；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.65万元，较上年增加4.37万元，增长9.65%，增长的主要原因是：人员增加及工资调增，经费预算增加；

9. 残疾人生活和护理补贴（2081107）130.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，经费预算增加；

10. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少1.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，经费预算减少；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，经费预算增加；

12. 行政单位医疗（2101101）3.00万元，较上年减少4.00万元，下降57.14%，下降的主要原因是：社区专职人员移交到社会工作部，经费预算减少；

13. 事业单位医疗（2101102）21.00万元，较上年增加2.35万元，增长12.60%，增长的主要原因是：人员增加及工资调增，经费预算增加；

14. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.90万元，较上年减少6.10万元，下降61.00%，下降的主要原因是：上年预算偏大，重新编制预算，经费预算减少；

15. 住房公积金（2210201）73.10万元，较上年增加6.29万元，增长9.41%，增长的主要原因是：人员增加及工资调增，经费预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

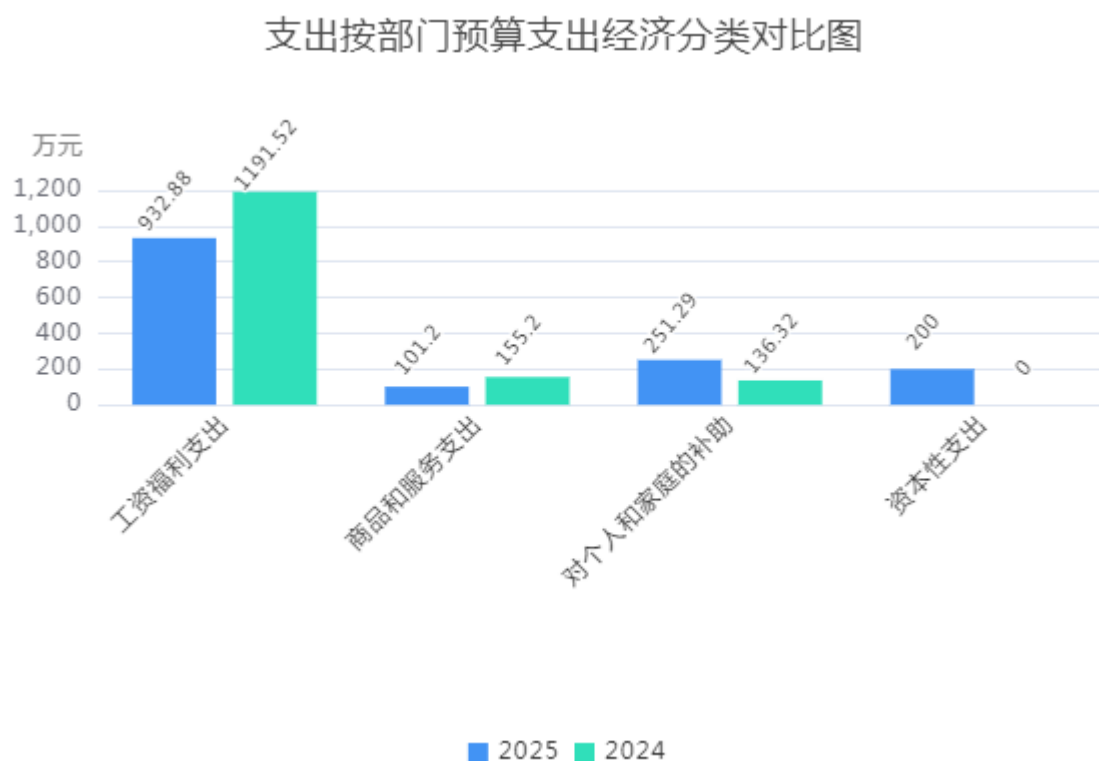
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,485.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）932.88万元，较上年减少258.64万元，下降21.71%，下降的主要原因是：社区两委专职人员移交到社会工作部，经费预算减少；

（2）商品和服务支出（302）101.20万元，较上年减少54.00万元，下降34.79%，下降的主要原因是：社区移交到社会工作部，经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）251.29万元，较上年增加114.97万元，增长84.34%，增长的主要原因是：新增老龄业务，经费预算增加；

(4) 资本性支出（310）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：殡仪馆建设项目前期费用增加，经费预算增加。



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1,485.37万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）131.45万元，较上年减少405.23万元，下降75.51%，下降的主要原因是：社区两委专职人员移交到社会工作部，经费预算减少；

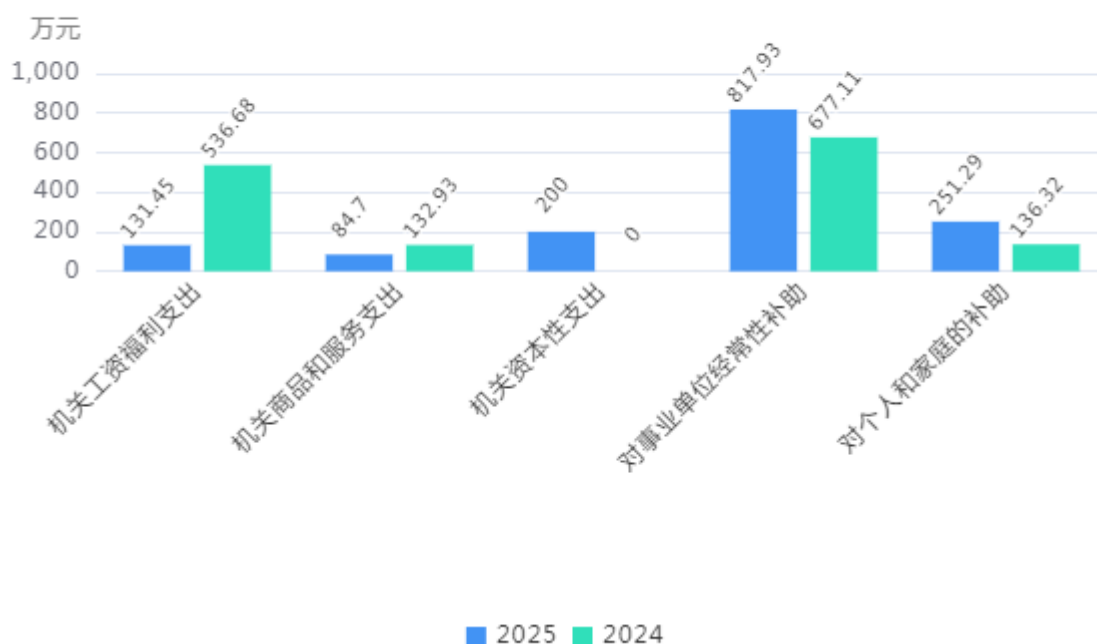
(2) 机关商品和服务支出（502）84.70万元，较上年减少48.23万元，下降36.28%，下降的主要原因是：社区移交到社会工作部，经费预算减少；

(3) 机关资本性支出（503）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：殡仪馆建设项目前期费用增加，经费预算增加；

（4）对事业单位经常性补助（505）817.93万元，较上年增加140.82万元，增长20.80%，增长的主要原因是：人员增加及工资调增，经费预算增加；

（5）对个人和家庭的补助（509）251.29万元，较上年增加114.97万元，增长84.34%，增长的主要原因是：新增老龄业务，经费预算增加。

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“三公”经费预算支出4.60万元，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4.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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3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3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496.00万元，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7.70万元，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。

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：绥德县民政局

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	本部门无政府基金预算
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	本部门无政府基金预算
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	否	
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	本部门无管理的专项资金

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	14,853,700.00	一、部门预算	14,853,700.00	一、部门预算	14,853,700.00	一、部门预算	14,853,700.00
1、财政拨款	14,853,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,893,700.00	1、机关工资福利支出	1,314,500.00
(1)一般公共预算拨款	14,853,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,328,800.00	2、机关商品和服务支出	737,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,960,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	352,000.00	3、机关资本性支出	2,000,000.00
(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	212,900.00	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	8,289,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,960,000.00	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		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	13,843,700.00	(2)商品和服务支出	660,000.00	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	2,300,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,512,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	279,000.00	(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	2,000,000.00		
		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	731,000.00				
		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	14,853,700.00	本年支出合计	14,853,700.00	本年支出合计	14,853,700.00	本年支出合计	14,853,700.00
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	14,853,700.00	支出总计	14,853,700.00	支出总计	14,853,700.00	支出总计	14,853,700.00

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	14,853,700.00	14,853,700.00	4,960,000.00									
306	绥德县民政局	14,853,700.00	14,853,700.00	4,960,000.00									
306001	绥德县民政局	5,400,600.00	5,400,600.00	3,960,000.00									
306002	绥德县社会救助服务中心	2,750,800.00	2,750,800.00										
306003	绥德县老龄健康服务中心	3,283,600.00	3,283,600.00	1,000,000.00									
306004	绥德县婚姻登记中心	908,800.00	908,800.00										
306005	绥德县居民最低生活保障中心	2,509,900.00	2,509,900.00										

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	14,853,700.00	14,853,700.00	7,469,900.00							
306	绥德县民政局	14,853,700.00	14,853,700.00	7,469,900.00							
306001	绥德县民政局	5,400,600.00	5,400,600.00	3,960,000.00							
306002	绥德县社会救助服务中心	2,750,800.00	2,750,800.00								
306003	绥德县老龄健康服务中心	3,283,600.00	3,283,600.00	1,000,000.00							
306004	绥德县婚姻登记中心	908,800.00	908,800.00								
306005	绥德县居民最低生活保障中心	2,509,900.00	2,509,900.00	2,509,900.00							

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	14,853,700.00	一、财政拨款	14,853,700.00	一、财政拨款	14,853,700.00	一、财政拨款	14,853,700.00
1、一般公共预算拨款	14,853,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,893,700.00	1、机关工资福利支出	1,314,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,960,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,328,800.00	2、机关商品和服务支出	737,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	352,000.00	3、机关资本性支出	2,000,000.00
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	212,900.00	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	8,289,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,960,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13,843,700.00	(2)商品和服务支出	660,000.00	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	2,300,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,512,900.00
		10、卫生健康支出	279,000.00	(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	2,000,000.00		
		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	731,000.00				
		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	14,853,700.00	本年支出合计	14,853,700.00	本年支出合计	14,853,700.00	本年支出合计	14,853,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,853,700.00	支出总计	14,853,700.00	支出总计	14,853,700.00	支出总计	14,853,700.00

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	14,853,700.00	9,541,700.00	352,000.00	4,960,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,843,700.00	8,531,700.00	352,000.00	4,960,000.00	
20802	民政管理事务	11,101,100.00	7,089,100.00	352,000.00	3,660,000.00	
2080201	行政运行	1,386,100.00	1,009,100.00	77,000.00	300,000.00	
2080209	老龄事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	8,715,000.00	6,080,000.00	275,000.00	2,360,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,429,500.00	1,429,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,000.00	933,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496,500.00	496,500.00			
20811	残疾人事业	1,300,000.00			1,300,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,300,000.00			1,300,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13,100.00	13,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,100.00	13,100.00			
210	卫生健康支出	279,000.00	279,000.00			
21011	行政事业单位医疗	279,000.00	279,000.00			
2101101	行政单位医疗	30,000.00	30,000.00			
2101102	事业单位医疗	210,000.00	210,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,000.00	39,000.00			
221	住房保障支出	731,000.00	731,000.00			
22102	住房改革支出	731,000.00	731,000.00			
2210201	住房公积金	731,000.00	731,000.00			

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				14,853,700.00	9,541,700.00	352,000.00	4,960,000.00	
301	工资福利支出			9,328,800.00	9,328,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	920,000.00	920,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,063,000.00	5,063,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,200.00	81,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,000.00	40,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	610,000.00	610,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,000.00	125,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	808,000.00	808,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,500.00	62,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	434,000.00	434,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,000.00	39,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,000.00	96,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	635,000.00	635,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165,600.00	165,600.00			
302	商品和服务支出			1,012,000.00		352,000.00	660,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	806,000.00		146,000.00	660,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41,000.00		41,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,512,900.00	212,900.00		2,300,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,800.00	42,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800.00	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	2,469,300.00	169,300.00		2,300,000.00	
310	资本性支出			2,000,000.00			2,000,000.00	

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
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,000,000.00			2,000,000.00	

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	9,893,700.00	9,541,700.00	352,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,883,700.00	8,531,700.00	352,000.00	
20802	民政管理事务	7,441,100.00	7,089,100.00	352,000.00	
2080201	行政运行	1,086,100.00	1,009,100.00	77,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	6,355,000.00	6,080,000.00	275,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,429,500.00	1,429,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933,000.00	933,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496,500.00	496,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,100.00	13,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,100.00	13,100.00		
210	卫生健康支出	279,000.00	279,000.00		
21011	行政事业单位医疗	279,000.00	279,000.00		
2101101	行政单位医疗	30,000.00	30,000.00		
2101102	事业单位医疗	210,000.00	210,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,000.00	39,000.00		
221	住房保障支出	731,000.00	731,000.00		
22102	住房改革支出	731,000.00	731,000.00		
2210201	住房公积金	731,000.00	731,000.00		

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			9,893,700.00	9,541,700.00	352,000.00	
301	工资福利支出			9,328,800.00	9,328,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	920,000.00	920,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,063,000.00	5,063,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,200.00	81,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,000.00	40,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	610,000.00	610,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,000.00	125,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	808,000.00	808,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,500.00	62,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	434,000.00	434,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,000.00	39,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,000.00	96,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	635,000.00	635,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165,600.00	165,600.00		
302	商品和服务支出			352,000.00		352,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	146,000.00		146,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41,000.00		41,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			212,900.00	212,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,800.00	42,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800.00	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	169,300.00	169,300.00		

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	4,960,000.00	
306	绥德县民政局	4,960,000.00	
306001	绥德县民政局	3,960,000.00	
	殡仪馆建设前期费	2,000,000.00	保障殡仪馆建设项目顺利进行
	残疾人两项补助	1,300,000.00	保障残疾人补贴正常发放
	社区食堂运行补助经费	360,000.00	保障社区食堂顺利运行
	民政工作经费	300,000.00	保障民政工作顺利开展
306003	绥德县老龄健康服务中心	1,000,000.00	
	高龄老年人生活保健补贴	1,000,000.00	保障全县70周岁以上老年人生活保健补贴，由县配套政策支出

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	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
	合计	46,000.00	46,000.00				46,000.00		46,000.00		46,000.00	46,000.00			46,000.00		46,000.00										
306	绥德县民政局	46,000.00	46,000.00				46,000.00		46,000.00		46,000.00	46,000.00			46,000.00		46,000.00										
306001	绥德县民政局	11,000.00	11,000.00				11,000.00		11,000.00		11,000.00	11,000.00			11,000.00		11,000.00										
306002	绥德县社会救助服务中心	5,000.00	5,000.00				5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00										
306003	绥德县老龄健康服务中心	30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00										
306004	绥德县婚姻登记中心																										
306005	绥德县居民最低生活保障中心																										

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			绥德县殡仪馆建设项目			
主管部门			绥德县民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	200.00		
			其他资金			
年度目标	通过殡仪馆项目建设,保障绥德县人民殡葬设施新需求,推进殡葬事业发展。					
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	预算资金下达量		200万	15
	产出指标	数量指标	建设殡仪馆数量		1座	15
		质量指标	资金使用合格率		1	15
		时效指标	资金下达及时性		及时	15
	效益指标	社会效益指标	受益人群数		≥5万人	10
		可持续影响指标	群众政策知晓率		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障群众满意率		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			绥德县民政局残疾人两项补助			
主管部门			绥德县民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	130.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	130.00		
			其他资金			
年度目标	保障残疾人两项补贴及时发放, 使残疾人得到基本生活保障, 残疾人生活更加幸福, 更有尊严。					
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	困难残疾人生活补贴标准		100元/人月	10
			重度残疾人护理补贴标准	一级残疾120元/人月	10	
				二级残疾80元/人月	10	
	产出指标	数量指标	残疾人生活补贴人数		10465人	5
			残疾人护理补贴人数		3374人	5
		质量指标	残疾人两项补贴基本生活保障资金发放准确率		100%	10
		时效指标	残疾人两项补贴费实现按月发放		按月支付	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益覆盖率		1	10
			受益人数		10465人	5
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性		机制健全	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层群众对残疾人两项补贴保障工作的满意度		≥90%	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			绥德县民政局社区食堂运行补助经费		
主管部门			绥德县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	36.00	
			其他资金		
年度目标	通过社区食堂的运行,切实解决社区老年人口就餐方面存在的问题。				
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	租赁房屋费用	36万元/年	10
	产出指标	数量指标	社区食堂面积	≥400平方米	10
			就餐老年人数量(日均人次)	≥160人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性	按合同拨付	15
	效益指标	可持续影响指标	后续保障机制的健全性	健全	15
		社会效益指标	受益人数	≥1400人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度	≥90%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			绥德县民政局民政工作经费		
主管部门			绥德县民政局		
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	通过开展社会救助兜底保障等民政事务工作，宣传民政新政策，提升民政工作的社会透明度，推动民政事业发展。				
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	预算控制数	30万元	5
			单本印刷成本	25元/本	5
			公务用车维护费（维修费、过路过桥费、保险费等）	≥1.1万元	5
	产出指标	数量指标	入户调查	0.6万户	5
			督导次数	≥10次	5
			材料印刷	0.6万本	5
		质量指标	社会救助工作完成合格率	≥98%	10
			困难群众保障精准率	≥90%	10
		时效指标	资金支出	年终达到90%	10
	效益指标	社会效益指标	受益人群数	≥98%	10
			困难群众政策知晓率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障困难群众满意率	≥90%	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			高龄老年人生活保健补贴			
主管部门			绥德县民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	100.00		
			其他资金			
年度目标	为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴,合理确定保障工作,规范实施补助政策,达到了全县不漏一人、保障了老年人生活无虑的效果。					
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	老龄生活保健补贴		100	20
	产出指标	数量指标	入户调查		≥9818人	10
		质量指标	社会救助工作完成合格率		100%	10
		时效指标	资金支出		99%	10
	效益指标	社会效益指标	老年人基本生活保障		99%	10
		可持续影响指标	后续保障机制的健全性		健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象实施的满意度		98%	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			绥德县民政局			
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	
	机关人员工资	保障机关人员工资正常发放	954.17	954.17		
	机关运行	保障机关正常运行	35.20	35.20		
	各项业务	各项业务正常开展	496.00	496.00		
	金额合计		1485.37	1485.37		
年度总体目标	目标1：保障机关人员工资正常发放 目标2：保障机关正常运行 目标3：各项业务正常开展					
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	资金下达量		预算文件下达	10
	产出指标	数量指标	保障单位数量		5家	10
		质量指标	资金使用合规率		1	10
		时效指标	资金下达及时性		按要求及时下达	10
		社会效益指标	资金受益人数		≥5万人	10
		可持续影响指标	后勤保障机制健全性		健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	20

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。