社旗县民政局
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县民政局2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社旗县民政局2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

社旗县民政局概况

一、社旗县民政局主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和标准并组织实施。

（二）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策性措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

（四）拟订全城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理、地名管理办法并组织实施，负责全市乡镇（街道办事处）以上行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨省辖市重要自然地理实体命名及更名的审核报批工作，负责跨县区重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市地名标志的管理工作，负责全市行政区域界线的勘定和管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(七) 贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

(八) 贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(九) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

(十二) 拟订全市社会工作、志愿服务政策性措施和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

我部门现有编制110个，其中：行政编制10个，事业编制100个。内设6个科室。包括办公室（行政审批服务股）、人教法制股、基层政权建设社区治理和区划地名股、社会事务和社会组织管理股、养老服务和儿童福利股、社会救助股。至2023年末，我部门实有在职人员119人，离退休人员50人。

三、社旗县民政局所属预算单位构成情况

民政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局属单位包括：

1. 局机关。
2. 残联（财务未独立，在局机关统一核算）。
3. 残疾人就业服务所（财务未独立，在局机关统一核算）。
4. 社旗县殡葬服务中心（财务未独立，在局机关统一核算）。
5. 社旗县社会福利中心（财务未独立，在局机关统一核算）。
6. 社旗县慈善事业促进和社会工作服务中心（财务未独立，在局机关统一核算）。
7. 社旗县婚姻登记服务中心（财务未独立，在局机关统一核算）。
8. 社旗县社会组织服务中心（财务未独立，在局机关统一核算）。
9. 社旗县养老服务中心（财务未独立，在局机关统一核算）。

第二部分

社旗县民政局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县民政局2024年收入总计20691.10万元，支出总计20691.10万元，与2023年预算相比，收入减少444.20万元，下降2.10%，主要原因：1. 财政压减专项办公费；2. 人员经费减少；3. 公墓建设费用减少；4. 高龄人员自然减员，高龄津贴减少；支出减少444.20万元，下降2.10%，主要原因：1. 财政压减专项办公费；2. 人员经费减少；3. 公墓建设费用减少；4. 高龄人员自然减员，高龄津贴减少。

二、收入预算总体情况说明

社旗县民政局2024年收入合计20691.10万元，其中：一般公共预算20691.10万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

社旗县民政局2024年支出合计20691.10万元，其中：基本支出886.31万元，占4.28%；项目支出19804.79万元，占95.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县民政局2024年一般公共预算收支预算20691.10万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少444.20万元，下降2.10%，主要原因：1. 财政压减专项办公费；2. 人员经费减少；3. 公墓建设费用减少；4. 高龄人员自然减员，高龄津贴减少。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县民政局2024年一般公共预算支出年初预算为20691.10万元。其中：基本支出886.31万元，占4.28%；项目支出19804.79万元，占95.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县民政局2024年一般公共预算基本支出年初预算为886.31万元。其中：人员经费支出860.98万元，占97.14%；公用经费支出25.33万元，占2.86%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县民政局2024年“三公”经费预算为13万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1万元，下降7.14%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少1万元，下降11.11%，主要原因：厉行中央八项规定，减少三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 5万元，其中，**公务用车运行维护费** 5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

社旗县民政局2024机构运转经费支出预算25.328万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少3.1044万元，下降10.90%，主要原因是，厉行中央八项规定，减少各类经费开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年社旗县民政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为20691.10万元。其中：基本支出886.31万元；项目支出19804.79万元，涉及项目32个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆。其他用车主要是：三辆为殡仪用车；一辆流浪乞讨救助用车；一辆残疾人流动服务车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：孤儿及事实无人抚养儿童救助505.38万元、高龄津贴148万元、残疾人两项补贴1105万元、困难群众救助资金8943.19万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

社旗县民政局2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,691.10	一、一般公共服务	5.82
其中：财政拨款	9,989.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	20,675.42
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.87
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20,691.10	本年支出合计	20,691.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,691.10	支出总计	20,691.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：社旗县民政局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	20,691.10	20,691.10	20,691.10	9,989.53														
604	社旗县民政局	20,691.10	20,691.10	20,691.10	9,989.53														
604001	社旗县民政局 本级	20,691.10	20,691.10	20,691.10	9,989.53														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：社旗县民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	20,691.10	886.31	854.19	6.79	15.50	9.83	19,804.79	94.00	19,710.79
			604	社旗县民政局	20,691.10	886.31	854.19	6.79	15.50	9.83	19,804.79	94.00	19,710.79
201	01	02		一般行政管理事务	5.82	5.82	5.82						
208	02	01		行政运行	918.78	854.68	822.56	6.79	15.50	9.83	64.10	56.00	8.10
208	02	99		其他民政管理事务支出	132.00						132.00		132.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	15.56						
208	10	01		儿童福利	295.00						295.00		295.00
208	10	02		老年福利	1,935.00						1,935.00		1,935.00
208	10	04		殡葬	40.00						40.00		40.00
208	10	06		养老服务	1,200.00						1,200.00		1,200.00
208	11	01		行政运行	20.00						20.00	20.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2,005.00						2,005.00		2,005.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	180.00						180.00		180.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	8,597.00						8,597.00		8,597.00
208	20	01		临时救助支出	278.19						278.19		278.19
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	20.00						20.00		20.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1,434.00						1,434.00		1,434.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3,604.89	0.39	0.39				3,604.50	18.00	3,586.50
221	02	01		住房公积金	9.87	9.87	9.87						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：社旗县民政局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	20,691.10	一、本年支出	20,691.10	20,691.10	9,989.53		
（一）一般公共预算拨款	20,691.10	（一）一般公共服务支出	5.82	5.82	5.82		
其中：财政拨款	9,989.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20,675.42	20,675.42	9,973.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	9.87	9.87	9.87		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	20,691.10	支出合计	20,691.10	20,691.10	9,989.53		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：社旗县民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	20,691.10	886.31	854.19	6.79	15.50	9.83	19,804.79	94.00	19,710.79
			604	社旗县民政局	20,691.10	886.31	854.19	6.79	15.50	9.83	19,804.79	94.00	19,710.79
201	01	02		一般行政管理事务	5.82	5.82	5.82						
208	02	01		行政运行	918.78	854.68	822.56	6.79	15.50	9.83	64.10	56.00	8.10
208	02	99		其他民政管理事务支出	132.00						132.00		132.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	15.56						
208	10	01		儿童福利	295.00						295.00		295.00
208	10	02		老年福利	1,935.00						1,935.00		1,935.00
208	10	04		殡葬	40.00						40.00		40.00
208	10	06		养老服务	1,200.00						1,200.00		1,200.00
208	11	01		行政运行	20.00						20.00	20.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2,005.00						2,005.00		2,005.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	180.00						180.00		180.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	8,597.00						8,597.00		8,597.00
208	20	01		临时救助支出	278.19						278.19		278.19
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	20.00						20.00		20.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1,434.00						1,434.00		1,434.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3,604.89	0.39	0.39				3,604.50	18.00	3,586.50
221	02	01		住房公积金	9.87	9.87	9.87						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：社旗县民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	886.31	860.98	25.33
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.60	13.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	642.40	642.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137.15	137.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.59	17.59	
30302	退休费	50905	离退休费	6.79	6.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.21	4.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.19	27.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.34	7.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.52	3.52	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	9.83		9.83
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：社旗县民政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	20,691.10	20,691.10	9,989.53									
604		社旗县民政局				20,691.10	20,691.10	9,989.53									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.60	13.60	13.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	642.40	642.40	642.40									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	137.15	137.15	137.15									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.59	17.59	17.59									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.79	6.79	6.79									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.21	4.21	4.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.19	1.19	1.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.19	27.19	27.19									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.85	10.85	10.85									
302	01	办公费	502	01	办公经费	75.50	75.50	75.50									
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	9.83	9.83	9.83									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,479.00	1,479.00	1,479.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.10	8.10	8.10									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1,219.12	1,219.12	1,219.12										
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	17,025.57	17,025.57	6,324.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：社旗县民政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.00		5.00		5.00	8.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗县民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：社旗县民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	19,804.79	19,804.79							
	604	社旗县民政局	19,804.79	19,804.79							
其他运转类	2023年殡葬服务中心办公经费	社旗县民政局 本级	3.00	3.00							
其他运转类	2024年低五保工作经费	社旗县民政局 本级	10.00	10.00							
其他运转类	2024年殡改经费	社旗县民政局 本级	3.00	3.00							
其他运转类	2024年民政局救助工作经费	社旗县民政局 本级	30.00	30.00							
其他运转类	2024年婚姻登记办公经费	社旗县民政局 本级	10.00	10.00							
特定目标类	2024年社会组织法人注销、离任审计费	社旗县民政局 本级	8.10	8.10							
特定目标类	2024年原联合诊所人员及遗属生活补贴	社旗县民政局 本级	132.00	132.00							
特定目标类	2024年特殊儿童群体基本生活保障县级配比	社旗县民政局 本级	295.00	295.00							
特定目标类	2024年高龄津贴县级配比资金	社旗县民政局 本级	911.00	911.00							
特定目标类	2024年高龄津贴省级补助资金	社旗县民政局 本级	148.00	148.00							
特定目标类	2024年特困供养护理费	社旗县民政局 本级	876.00	876.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
特定目 标类	2024年惠民殡葬办公费（免费火化 费）	社旗县民政局 本级	40.00	40.00							
特定目 标类	2024年四集中供养机构运营费	社旗县民政局 本级	1,200.00	1,200.00							
其他运 转类	2024年残联工作经费	社旗县民政局 本级	20.00	20.00							
特定目 标类	2024年重度残疾人护理补贴县级配 比资金	社旗县民政局 本级	450.00	450.00							
特定目 标类	2024年困难残疾人生活补贴	社旗县民政局 本级	600.00	600.00							
特定目 标类	2024年重度残疾人护理补贴	社旗县民政局 本级	505.00	505.00							
特定目 标类	2024年困难残疾人生活补贴县级配 比资金	社旗县民政局 本级	450.00	450.00							
特定目 标类	2024年残疾人事业发展县级补助资 金	社旗县民政局 本级	180.00	180.00							
特定目 标类	2024年中央困难群众最低生活保障 （农村）	社旗县民政局 本级	5,813.00	5,813.00							
特定目 标类	2024年最低生活保障县级配比资金	社旗县民政局 本级	2,784.00	2,784.00							
特定目 标类	2024临时救助备用金	社旗县民政局 本级	93.19	93.19							
特定目 标类	2024年临时救助	社旗县民政局 本级	185.00	185.00							
特定目 标类	2024年流浪乞讨人员救助	社旗县民政局 本级	20.00	20.00							
特定目 标类	2024年特困人员救助供养县级配比 资金	社旗县民政局 本级	1,434.00	1,434.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运 转类	2024年特殊人群生活定量补助	社旗县民政局 本级	18.00	18.00							
特定目 标类	2024年政福保工程保费	社旗县民政局 本级	56.00	56.00							
特定目 标类	城镇困难职工居民补贴资金	社旗县民政局 本级	191.38	191.38							
特定目 标类	2023年1-12月百分之四十定救人员 补助款	社旗县民政局 本级	1.55	1.55							
特定目 标类	2024年特困人员救助供养	社旗县民政局 本级	2,832.00	2,832.00							
特定目 标类	2024年特殊儿童群体基本生活保障	社旗县民政局 本级	505.38	505.38							
特定目 标类	2024年武装部遗属生活补助	社旗县民政局 本级	0.19	0.19							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：社旗县民政局				
年度履职目标	<p>目标1：贯彻执行有关民政工作的法律法规和政策，起草并组织实施有关民政工作的规范性文件，拟定并组织实施民政事业发展规划。</p> <p>目标2：承担社会团体、民办非企业单位登记管理和监督的责任，指导民间组织登记管理工作。</p> <p>目标3：落实社会救助项目，健全城乡社会救助体系。</p> <p>目标4：指导城乡群众自治建设和社区服务体系建设。</p> <p>目标5：指导全县行政区域界线勘定和管理工作，负责县域行政区域的设立和撤销、更名及政府驻地的迁移的审核报批工作、负责地名管理工作。</p> <p>目标6：负责全县福利彩票销售和资金管理工作，组织指导社会捐助工作，会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	日常运转目标		保证单位经费正常运转，工作顺利开展。	
	对个人和家庭的补助		落实低五保、残疾人两项补贴、高龄津贴、孤儿救助等各类补贴资金	
	养老服务机构运行补助		敬老院、四集中、幸福大院等机构运行补贴	
	居家养老、日间照料等服务项目		负责居家养老、日间照料等项目	
	残疾人康复		保证残疾人精准康复项目正常实施	
	残疾人就业和社会保障		保障残疾人培训、就业、评定补贴、残疾人“阳光家园”托养等项目的实施、为重度、困难残疾人提供无障碍改造服务	
	人员保障经费		保证人员经费正常发放	
预算情况	部门预算总额（万元）		20,691.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		20,691.10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		886.31	
（2）项目支出		19,804.79		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。		

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成困难群众社会救助人数	应救尽救	
		服务残疾人数量	≥3人/次	
	履职目标实现	符合条件对象纳入兜底保障率	≥98%	
有需求的残疾人享受政策覆盖率		≥95%		
效益指标	履职效益	保障困难群众基本生活	兜底保障人群得到基本保障，促进社会经济平稳健康发展。	
	满意度	受助对象满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
604		19,804.79	19,804.79										
604001	社旗县民政局本级	19,804.79	19,804.79										
411327240000000033604	2024年民政局救助工作经费	30.00	30.00			入户核查差旅等	≥4万元	救助覆盖率	应救尽救				
						档案整理工作	≥3万元	救助准确率	100%				
						车辆燃油费	≥8万元	按时审批率	及时审批				
						办公费	≤10万元						
411327240000000033605	2023年殡葬服务中心办公经费	3.00	3.00			文件印刷	≤400元	宣传次数	≥12次		民众对惠民殡葬满意度	≥90%	
								提高全县居民政策知晓率	≥95%				
411327240000000054001	2024年婚姻登记办公经费	10.00	10.00			电脑、办公用品等耗材	≤8万元	办证次数	≥10000次		婚姻登记对象满意度	≥98%	
						证件购置费用	≤7万元	信息正确率	100%				
								办理实效	即办				
411327240000000054002	2024年低保工作经费	10.00	10.00					开展低保城乡特困人员年度核查	≥1次		困难群众救助满意度	≥98%	
								组织举办社会救助政策宣传	≥10次				
								对象准确率	≥90%				
411327240000000066435	2024年残联工作经费	20.00	20.00			组织培训康复员、医技专家花销	≤1500元/人	举办残疾人节日宣传等活动	≥3场				
						印制康复手册、审批表	≤3.5元/本	康复服务人数	≥3000人				
								提升残疾人家庭对康复政策的知晓率	≥30%				
411327240000000066441	2024年特殊人群生活定量补助	18.00	18.00			因艾滋单儿童	200元/人/月	全年发放人数	≥320人		享受补贴对象满意度	≥90%	
						成年艾滋病患者补贴金额	200元/人/月	全县艾滋病患者和因艾滋单儿童纳入保障范围率	≥95%				
								按时发放情况	按月发放				
411327240000000066448	2024年殡改经费	3.00	3.00			宣传车辆燃油、下乡人员差旅费	≤0.8万元	宣传次数	≥4次				
						印发惠民殡葬宣传页等文印费	≤1万元	惠民殡葬政策知晓率	≥95%				
411327240000000011602	2024年中央困难群众最低生活保障（农村）	5,813.00	5,813.00			城市低保标准	305-325元/月/人	全年累计救助人数	≥40000人		救助对象满意度	≥95%	
						农村低保标准	170-335元/月/人	救助准确率	≥99%				
						城市特困标准	820元/月/人	发放时间	每月10号前到位				
						农村特困标准	572元/月/人						
411327240000000011606	2024年困难残疾人生活补贴	600.00	600.00			享受补贴对象人数	≥12000人	符合条件的残疾人纳入保障范围率	95%		享受补贴对象满意度	≥95%	
								发放标准	75元/人/月				
								补贴对象认定准确率	≥99%				
								资金社会化发放率	100%				
								补贴发放标准	不低于上年				
								按时发放率	每月10日前				
411327240000000011608	2024年重度残疾人护理补贴	505.00	505.00			享受补贴对象人数	≥11000人	符合条件的残疾人纳入保障范围率	≥95%		享受补贴对象满意度	≥95%	
								发放标准	75元/人/月				
								补贴对象认定准确率	≥99%				
								资金社会化发放率	100%				
								补贴发放标准	不低于上年				
								按时发放率	每月10日前				
411327240000000014001	2024年特困供养护理费	876.00	876.00			城市特困护理费	75-600元	全年累计救助人数	≥5500人		救助对象满意度	≥95%	
						农村特困护理费	75-600元	救助准确率	≥99%				

411327240000000017604	2024年流浪乞讨人员救助	20.00	20.00		救助流浪人员食材衣物等	≥9.5万元	宣传次数	≥6次			救助人员及家属满意度	≥99%
					印发宣传材料费	≤2万元	护送返乡/安置人次	≥70人/次				
					护送流浪乞讨人员返乡差旅费	≤2万元	流浪人员送返、安置率	≥99%				
					车辆燃油费	≤3万元	确认信息后及时送返	立即送返				
					办公耗材与日常维护	≤4万元						
411327240000000020006	2024临时救助备用金	93.19	93.19				申报一户救助一户	600元			救助对象满意度	100%
							救助准确率	100%				
							政策知晓率	≥98%				
411327240000000024001	城镇困难职工居民补贴资金	191.38	191.38				总救助人次	≥423人				
							基本医疗保险救助标准	380元/人				
							医疗救助标准	人均3万元				
							教育救助标准	1500元				
							人身意外险标准	30元/人				
							12月前	按时发放				
411327240000000030002	2023年1-12月百分之四十定救人员补助款	1.55	1.55		每月100元	100元/月/人	救助对象人数	≤20人				
					社会发放率	100%	政策知晓率	100%				
							救助准确率	100%				
							按时发放率	100%				
411327240000000033603	2024年四集中供养机构运营费	1,200.00	1,200.00				县内托养机构数量	60个				
							四集中托养人数	1100-1200人				
							保障托养人员生活质量	满足托养需求				
411327240000000045608	2024年高龄津贴省级补助资金	148.00	148.00		80-89周岁补助标准	50元/月/人	补贴人数	≥15000人			享受补贴对象满意度	≥95%
					90-99周岁补助标准	100元/月/人	高龄对象发放准确率	≥98%				
					100周岁以上	300元/月/人	补贴资金按时发放情况	每月10日前				
411327240000000066427	2024年残疾人事业发展县级补助资金	180.00	180.00				完成阳光家园托养任务数量	≥72人			服务残疾人家庭及本人满意度	≥85%
							残疾儿童康复救助人数	≥241人				
							完成残疾人无障碍改造户数	≥50户				
							残疾人精准康复服务覆盖率	≥85%				
							完成2024年工作任务	保质保量完成工作任务				
							按时完成2024年度工作任务	12月底以前				
411327240000000066443	2024年武装部遗属生活补助	0.19	0.19		发放标准	1920元	武装部遗属人数	1人				
							提高遗属人员生活质量	有所提高				
							按年发放	年底发放				
411327240000000066444	2024年惠民殡葬办公费(免费火化费)	40.00	40.00		每具遗体花销	≤1100元	火化遗体数量	≥360具				
					节约用地	≥4平方米/具	遗体骨化	遗体骨化				
411327240000000066445	2024年政福保工程保费	56.00	56.00		参保对象补贴标准	1-200000元	参保对象人数	≥56万人				
							救助准确率	100%				
							按时发放率	≥95%				
411327240000000066446	2024年社会组织法人注销、离任审计费	8.10	8.10				社会组织数量	≥27人				
							审计报告合格率	100%				