

安康市民政局
2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、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、标准，统筹全市社会救助体系建设，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。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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，协调推进镇（街道办事处）服务能力建设。

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，负责县区、镇办

行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作；组织实施乡镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市内行政区域边界争议调处工作。

（六）负责指导全市婚姻登记工作，拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）会同有关部门做好全市残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

（十）负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作，健全农村留守儿童关爱服务体系建设和困境儿童保障制度。

（十一）促进全市慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）会同有关部门拟订全市社会工作、志愿服务发展规划、工作计划，推进全市社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。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。

机构设置：

根据《中共安康市委办公室 安康市人民政府办公室关于印发<安康市民政局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（安办字[2019]70号）及安编字（2021）47号文件要求，安康市民政局设政办科、社会救助科、基层政权和社会事务科、养老服务和儿童福利科四个内设机构，局机关预算还包含财务未独立的安康市社会组织管理办公室、安康市救助家庭经济状况核对服务中心两家事业单位。

二、2024年度部门工作任务

1.不断提升基本民生保障水平；

2.大力推进基层社会治理创新；

- 3.不断优化专项社会事务管理；
- 4.稳步推进民政重大项目建设；
- 5.加快慈善社工志愿服务和福彩事业发展；
- 6.促进社会组织高质量发展。

三、部门预算单位

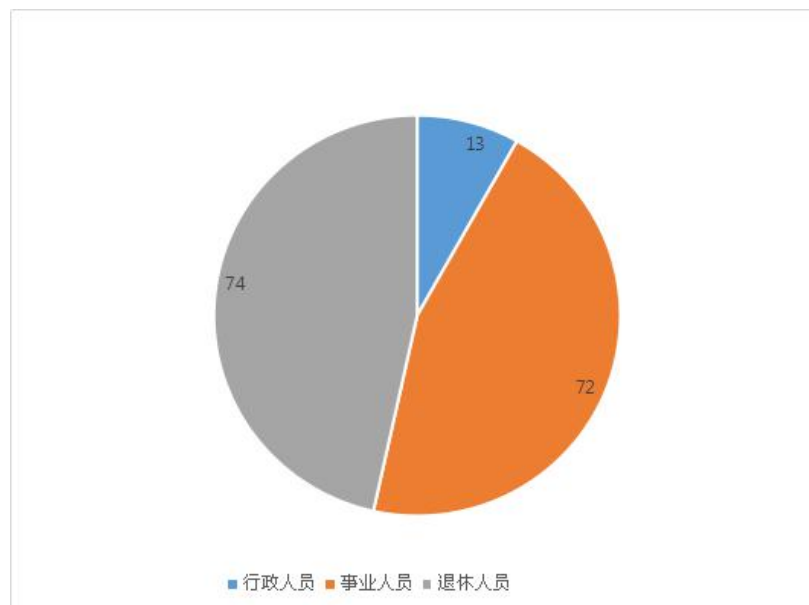
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市民政局	
2	安康市儿童福利院	
3	安康市救助管理站	
4	安康市福利厂	
5	安康市社会福利院	
6	安康市福利彩票发行中心	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制89人，其中行政编制14人、事业编制75人；实有人员85人，其中行政13人、事业72人。单位管理的离退休人员74人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2024年本部门预算收入1490.94万元、其中一般公共预算拨款收入1490.94万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转

0.00万元。2024年本部门预算收入较上年减少425.39万元，主要原因是市福利彩票发行中心预算拨款未统计在内；2024年本部门预算支出1490.94万元，其中一般公共预算拨款支出1490.94万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门预算支出较上年减少425.39万元，主要原因是市福利彩票发行中心预算拨款未统计在内。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入1490.94万元，其中一般公共预算拨款收入1490.94万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少425.39万元，主要原因是市福利彩票发行中心预算拨款未统计在内；2024年本部门财政拨款支出1490.94万元，其中一般公共预算拨款支出1490.94万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少425.39万元，主要原因是市福利彩票发行中心预算拨款未统计在内。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出1490.94万元，较上年增加74.31万元，主要原因是本

年增加专项业务费。

2、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1490.94万元，其中：

(1)行政运行（2080201）277.41万元，较上年增加18.76万元，原因是有2023年有新调入人员，人员经费增加。

(2)一般行政管理事务（2080202）50.00万元，较上年增加50万元，原因是本年新增专项业务预算。

(3)行政单位离退休（2080501）14.89万元，较上年增加10.19万元，原因是本年科目变化，统计口径变化。

(4)事业单位离退休（2080502）5.28万元，较上年增加5.28万元，原因是本年科目变化，统计口径变化。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.00万元，较上年增加20.85万元，原因是2023年有新调任、招录人员。

(6)儿童福利 (2081001) 325.63万元，较上年减少27.96万元，原因是工作人员较上年减少。

(7)社会福利事业单位 (2081005) 372.05万元，较上年增加10.52万元，原因是有新招录人员及人员正常调资。

(8)其他城市生活救助 (2082501) 171.55万元，较上年减少34.05万元，原因是2023年退休2人。

(9)其他社会保障和就业支出 (2089999) 4.07万元，较上年增加3.14万元，原因是科目调整，统计方式变化。

(10)行政单位医疗 (2101101) 9.56万元，较上年增加0.7万元，原因是人员正常调资基数增加。

(11)事业单位医疗 (2101102) 29.72万元，较上年增加3.92万元，原因是人员正常调资基数增加。

(12)公务员医疗补助 (2101103) 15.75万元，较上年增加0.3万元，原因是人员正常调资基数增加。。

(13)住房公积金（2210201）89.44万元，较上年增加15.6万元，原因是人员正常调资基数增加。

(14)其他支出（2299999）1.6万元，与上年一致。

3、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明细情况。

本部门当年一般公共预算支出1490.96万元，其中：

工资福利支出（301）1285.19万元，较上年增加20.05万元，原因是2023年有新调任、招录人员；

商品和服务支出（302）143.14万元，较上年增加51.47万元，原因是本年新增专项业务费；

对个人和家庭的补助支出（303）62.63万元，较上年增加2.8万元，原因是退休待遇增加医疗费补助基数增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出1490.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）304.32万元，较上年增加22.65万元，原因是2023年有新调任、招录人员；

机关商品和服务支出（502）92.79万元，较上年增加50.17万元，原因是本年新增专项业务费；

对事业单位经常性补助（505）1031.21万元，较上年减少1.3万元，原因是人员有变化；

对个人和家庭的补助（509）62.62万元，较上年增加4.39万元，原因是退休待遇增加医疗费补助基数增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“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2.6万元，较上年减少0.4万元（40%），

减少的主要原因减少原因是严格遵守中央八项规定精神及过紧日子的要求压减三公费用。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年一致；公务接待费2.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.6万元，较上年减少0.4万元（40%），减少的主要原因减少原因是严格遵守中央八项规定精神及过紧日子的要求压减公务用车费用；公务用车购置费0万元，与上年一致。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，与上年一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，与上年一致。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	民政系统业务培训	2024年1月31日-12月30日	100人	2	
2	民政系统工作会议	2024年1月31日-12月30日	150人	3	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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）。2024年

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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1490.94万元,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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排92.9万元，较上年增加1.23万元，人员经费基数增加本年工会经费增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的办公经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业支出：指用于民政局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

（1）行政运行：指民政局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指安康市民政局机关及下属单位在编人员的基本养老保险缴费支出。

（3）儿童福利：指安康市儿童福利院用于保障单位正常运转及孤儿生活、医疗等的支出。

（4）社会福利事业单位：指安康市社会福利院用于保障单位正常运转及院民生活、医疗等支出以及市级财政每年定额补助福利企业安康市福利厂1.6万元工作经费。

（5）其他城市生活救助：指安康市救助管理站用于保障单位正常运转及被救助人员生活、医疗等的支出。

4.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

5.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的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”：指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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2024年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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经 济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1490.94	一、部门预算	1490.94	一、部门预算	1490.94	一、部门预算	1490.94
2	1、财政拨款	1490.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1440.94	1、机关工资 福利支出	304.32
3	(1)一般公共预算拨款	1490.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1285.18	2、机关商品 和服务支出	92.79
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	93.14	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	62.62	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1031.21
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	50.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	1342.87	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	62.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	55.03	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建 设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	89.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	1.60				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1490.94	本年支出合计	1490.94	本年支出合计	1490.94	本年支出合计	1490.94
33	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支的实户资金	0.00
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	1490.94	支出总计	1490.94	支出总计	1490.94	支出总计	1490.94

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1490.94	一、财政拨款	1490.94	一、财政拨款	1490.94	一、财政拨款	1490.94
2	1、一般公共预算拨款	1490.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1440.94	1、机关工资福利支出	304.32
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1285.18	2、机关商品和服务支出	92.79
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	93.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	62.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1031.21
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1342.87	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	62.62
11			10、卫生健康支出	55.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	89.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	1.60				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1490.94	本年支出合计	1490.94	本年支出合计	1490.94	本年支出合计	1490.94
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1490.94	支出总计	1490.94	支出总计	1490.94	支出总计	1490.94

2024年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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,490.95	1,348.05	92.89	50.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,344.88	1,201.98	92.89	50.00	
3	20802	民政管理事务	327.41	234.62	42.79	50.00	
4	2080201	行政运行	277.41	234.62	42.79	0.00	
5	2080202	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	50.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	144.17	144.17	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	14.89	14.89	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	5.28	5.28	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.00	124.00	0.00	0.00	
10	20810	社会福利	697.68	659.69	37.99	0.00	
11	2081001	儿童福利	325.63	305.95	19.68	0.00	
12	2081005	社会福利事业单位	372.05	353.74	18.31	0.00	
13	20825	其他生活救助	171.55	159.43	12.11	0.00	
14	2082501	其他城市生活救助	171.55	159.43	12.11	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	55.03	55.03	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	55.03	55.03	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	
21	2101103	公务员医疗补助	15.75	15.75	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	89.44	89.44	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	89.44	89.44	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	89.44	89.44	0.00	0.00	
25	229	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	
26	22999	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	
27	2299999	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	

2024年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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,490.96	1,348.06	92.90	50.00	
2	301	工资福利支出			1,285.19	1,285.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.27	106.27	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	264.89	264.89	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.94	38.94	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.27	20.27	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.46	64.46	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	114.70	114.70	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.44	21.44	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230.44	230.44	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.34	33.34	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.66	90.66	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.56	9.56	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.72	29.72	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.11	14.11	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.45	5.45	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.01	24.01	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.43	65.43	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.04	2.04	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145.21	145.21	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			143.14	0.24	92.90	50.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	59.67	0.00	9.67	50.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	9.70	0.00	9.70	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	
34	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
35	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	3.19	0.00	3.19	0.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.91	0.00	9.91	0.00	
40	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.43	0.00	17.43	0.00	
43	303	对个人和家庭的补助			62.63	62.63	0.00	0.00	
44	30302	退休费	50905	离退休费	13.68	13.68	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.96	1.96	0.00	0.00	
46	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.94	4.94	0.00	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42.05	42.05	0.00	0.00	

2024年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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,440.95	1,348.05	92.89	
2	208	社会保障和就业支出	1,294.88	1,201.98	92.89	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	
4	2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
5	20802	民政管理事务	277.41	234.62	42.79	
6	2080201	行政运行	277.41	234.62	42.79	
7	2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	144.17	144.17	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	14.89	14.89	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	5.28	5.28	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.00	124.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
13	20810	社会福利	697.68	659.69	37.99	
14	2081001	儿童福利	325.63	305.95	19.68	
15	2081005	社会福利事业单位	372.05	353.74	18.31	
16	20825	其他生活救助	171.55	159.43	12.11	
17	2082501	其他城市生活救助	171.55	159.43	12.11	
18	20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	
20	210	卫生健康支出	55.03	55.03	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	55.03	55.03	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00	
23	2101102	事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	

24	2101103	公务员医疗补助	15.75	15.75	0.00	
25	221	住房保障支出	89.44	89.44	0.00	
26	22102	住房改革支出	89.44	89.44	0.00	
27	2210201	住房公积金	89.44	89.44	0.00	
28	229	其他支出	1.60	1.60	0.00	
29	22999	其他支出	1.60	1.60	0.00	
30	2299999	其他支出	1.60	1.60	0.00	

2024年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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,440.96	1,348.06	92.90	
2	301	工资福利支出			1,285.19	1,285.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.27	106.27	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	264.89	264.89	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.94	38.94	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.27	20.27	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.46	64.46	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	114.70	114.70	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.44	21.44	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230.44	230.44	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.34	33.34	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.66	90.66	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.56	9.56	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.72	29.72	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.11	14.11	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.45	5.45	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.01	24.01	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.43	65.43	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.04	2.04	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145.21	145.21	0.00	
24	302	商品和服务支出			93.14	0.24	92.90	
25	30201	办公费	50201	办公经费	9.67	0.00	9.67	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	9.70	0.00	9.70	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	5.60	
35	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
36	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	3.19	0.00	3.19	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.91	0.00	9.91	
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.24	0.24	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.43	0.00	17.43	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
46	303	对个人和家庭的补助			62.63	62.63	0.00	
47	30302	退休费	50905	离退休费	13.68	13.68	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.96	1.96	0.00	
49	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.94	4.94	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42.05	42.05	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	00.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50.00	
2	402	安康市民政局	50.00	
3	402001	安康市民政局	50.00	
4	-	安康市民政局	50.00	
5		其他支出	50.00	
6		2024年社会救助经费	50.00	财政专项预算，保障2024年全市困难群众救助工作高质量完成。

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

序号	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	政府支出科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							预支经科编码	算出济目	类	款			

2024年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

表12

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			2024年社会救助工作经费		
主管部门			安康市民政局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：		50万元
			其中：财政拨款		50万元
			其他资金		
总体目标					
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	保障生活困难群众数	>20万人	
		质量指标	资金使用完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	财政拨款	50万元	
	效益 指标	经济效益指标			

		社会效益指标	民政事业发展	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意率	>98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			安康市民政局			
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
			2024年机关人员及办公经费	1440.94	1440.94	0
			2024年专项经费	50	50	0
	金额合计			1490.94	1490.94	0
年度 总体 目标	2024年预算经费					
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	保障职工待遇及办公经费		89人	
			保障生活困难群众数		≥20万人	
		质量指标	干部待遇发放及时率		100%	
			资金使用完成率		100%	
		时效指标	完成时限		2024年	
		成本指标	财政拨款		1490.94万元	
	效益 指标	社会效益指标	民政事业发展		稳步提升	
		可持续影响指标	影响时限		长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	>98%
			困难群众满意率	>98%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		2024年社会救助工作经费			
主管部门		安康市民政局		实施期限	2024年
资金金额(万元)		实施期资金总额：	50万元	年度资金总额：	50万元
		其中：财政拨款	50万元	其中：财政拨款	50万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1.不断提升基本民生保障水平； 2.大力推进基层社会治理创新； 3.不断优化专项社会事务管理； 4.稳步推进民政重大项目建设； 5.加快慈善社工志愿服务和福彩事业发展； 6.促进社会组织高质量发展。		1.不断提升基本民生保障水平； 2.大力推进基层社会治理创新； 3.不断优化专项社会事务管理； 4.稳步推进民政重大项目建设； 5.加快慈善社工志愿服务和福彩事业发展； 6.促进社会组织高质量发展。		
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		保障生活困难群众数	>20万人	
		质量指标	资金使用完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	财政拨款	50万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	民政事业发展	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意率	>98%	
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工推进情况，统一部署，积极推进。					