

渭南市民政局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

市民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实中省民政事业的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展的法规草案、政策和规章制度、发展规划并组织实施。

2. 拟订全市社会组织登记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。

3. 负责市级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。

4. 统筹全市城乡社会救助体系建设，拟定社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

5. 拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全市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意见和建议，推进基层民主政治建设。

6. 负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担市际和市内行政区域边界争议调处工作。

7. 拟定全市婚姻登记管理政策并组织实施，拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟定全市养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

9. 拟定全市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。

10. 拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 拟定促进全市慈善事业发展政策，指导全市社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

12. 拟定全市社会工作、志愿者服务政策和标准，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。

13. 履行民政管理单位安全生产监督管理职责。负责殡葬单位、救助站、福利院、敬老院、工疗站等单位的安全生产监督管理工作。

14. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

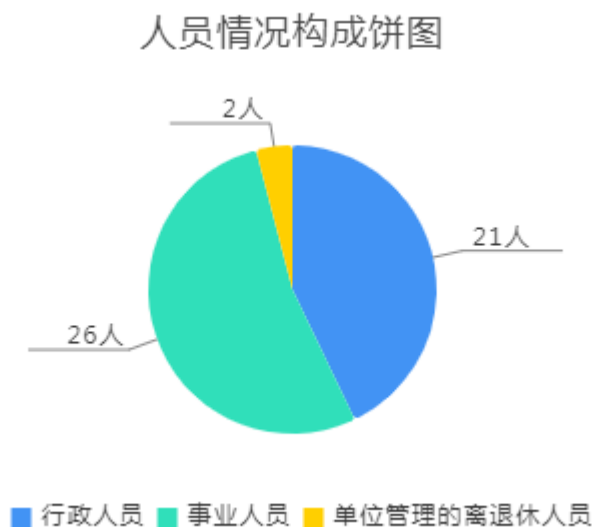
市民政局设下列内设机构：党政办公室、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科、社会事务科、社会福利和慈善事业促进科。

二、工作任务

2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示以及对民政工作的重要论述，以暖心民政“1+2+26”专项行动为统揽，着力做好以下方面工作：1. 完善银发经济“产业链”，更富成效满足老年群体生活需要；2. 织密基本民生“保障网”，更大力度增进困难群众民生福祉；3. 筑牢未成年人“防护墙”，更高质量护航少年儿童美好未来；4. 当好社会组织“管理员”，更为主动服务经济社会发展大局；5. 优化社会事务“生活圈”，更大作为回应人民群众美好期盼；6. 下好基层治理“全盘局”，更高水平打造共治共享渭南样板；7. 严守安全稳定“最底线”，更优措施保障民政领域发展环境；8. 铸就忠诚担当“铁劲旅”，更严要求推动干部队伍建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制24人，事业编制33人；实有人员47人，其中行政21人，事业26人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入3,565.11万元，其中：一般公共预算拨款870.79万元、上年结转2,694.32万元，较上年增加2,685.81万元，增长305.45%，增长的主要原因是：本年度增加了上年结转收入；本单位2024年预算支出3,565.11万元，其中：一般公共预算拨款870.79万元、上年结转2,694.32万元，较上年增加2,685.81万元，增长305.45%，增长的主要原因是：本年度增加了上年结转收入。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入870.79万元，其中：一般公共预算拨款收入870.79万元，较上年减少8.51万元，下降0.97%，下降的主要原因是：人员正常变动；本单位2024年财政拨款支出3,565.11万元，其中：一般公共预算拨款支出870.79万元，较上年增加2,685.81万元，增长305.45%，增长的主要原因是：本年度增加了上年结转收入。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出870.79万元，较上年减少8.51万元，下降0.97%，下降的主要原因是：人员正常变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出870.79万元，其中：

（1）行政运行（2080201）581.12万元，较上年减少58.97万元，下降9.21%，下降的主要原因是：医疗保险及住房公积金规范了预算编制科目；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）109.00万元，较上年减少12.00万元，下降9.92%，下降的主要原因是：上年度拨付了公车购置费；

（3）行政单位离退休（2080501）43.06万元，较上年增加3.93万元，增长10.04%，增长的主要原因是：离退休人员增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.31万元，较上年减少0.77万元，下降1.03%，下降的主要原因是：人员正常变动；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度存在提前下达的专项资金编入了预算；

（6）行政单位医疗（2101101）19.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（7）住房公积金（2210201）43.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（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

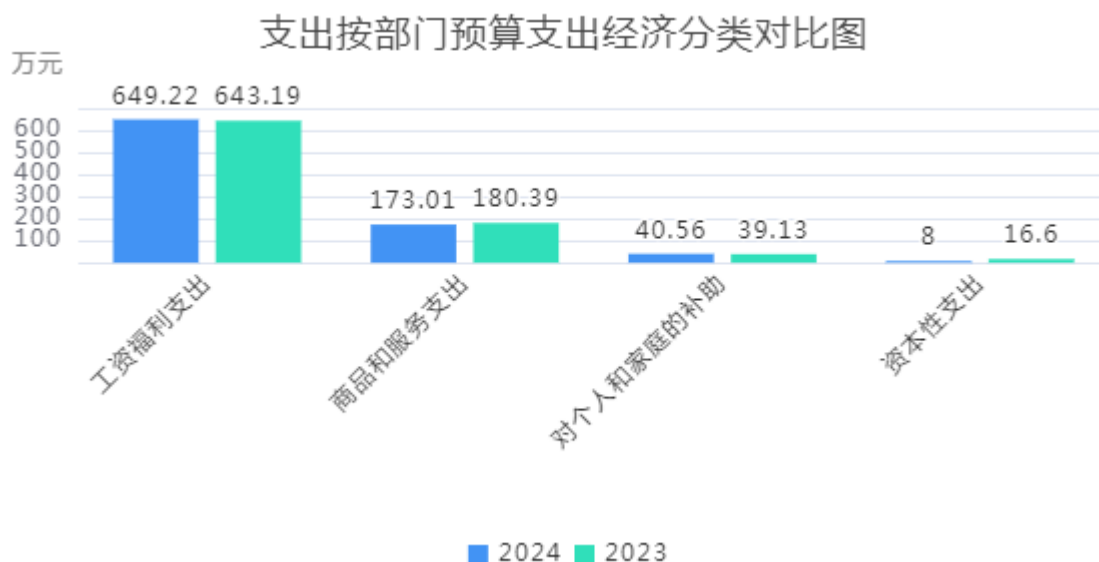
2024年，本单位当年一般公共预算支出870.79万元，其中：

工资福利支出（301）649.22万元，较上年增加6.03万元，增长0.94%，增长的主要原因是：人员正常升薪；

商品和服务支出（302）173.01万元，较上年减少7.38万元，下降4.09%，下降的主要原因是：本年度无提前下达的专项资金；

对个人和家庭的补助（303）40.56万元，较上年增加1.43万元，增长3.65%，增长的主要原因是：离退休人员增加；

资本性支出（310）8.00万元，较上年减少8.60万元，下降51.81%，下降的主要原因是：根据本年度工作计划采购资产。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出870.79万元，其中：

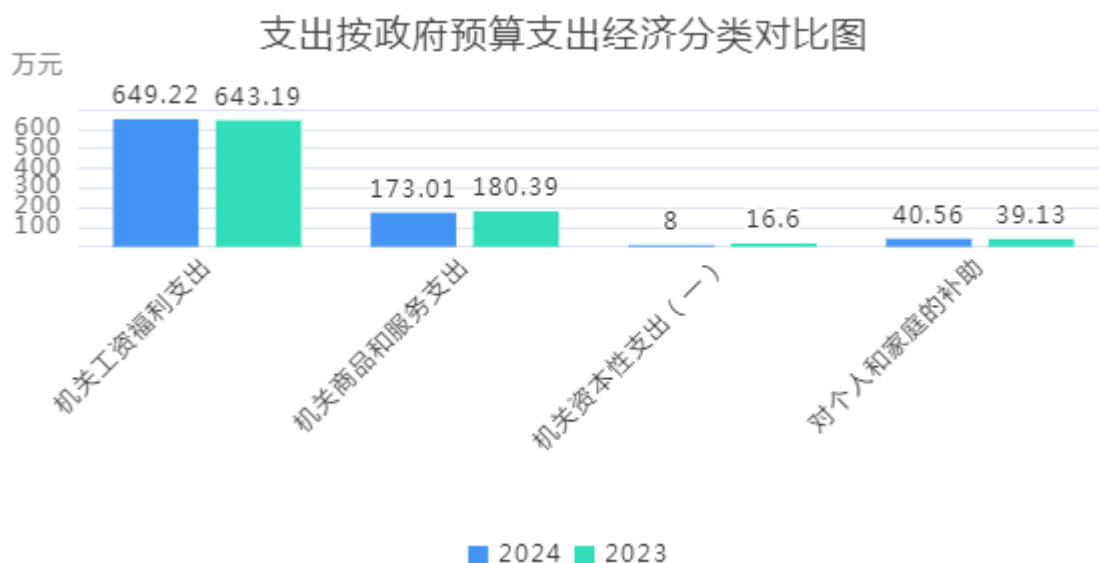
机关工资福利支出（501）649.22万元，较上年增加6.03万元，增长0.94%，增长的主要原因是：人员正常升薪；

机关商品和服务支出（502）173.01万元，较上年减少7.38万元，下降4.09%，下降的主要原因是：本年度无提前下达的专项资金；

机关资本性支出（一）（503）8.00万元，较上年减少8.60万元，下降51.81%，下降的主要原因是：根据本年度工作计划采购

资产；

对个人和家庭的补助（509）40.56万元，较上年增加1.43万元，增长3.65%，增长的主要原因是：离退休人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.00万元，较上年减少20.10万元，下降58.94%，下降的主要原因是：压缩公务接待费及公车运行维护费，同时上年度根据批复购置了公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少1.50万元，下降42.86%，下降的主要原因是：压缩公务接待费；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年减少4.60万元，下降27.71%，下降的主要原因是：压缩公车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度根据批复购置了公务用车。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年减少3.00万元，下降23.08%，下降的主要原因是：本年度会议安排减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出13.00万元，较上年增加5.00万元，增长62.50%，增长的主要原因是：本年度培训安排增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议名称	人数	金额	备注
1	全市民政工作会议	120	2.8	
2	社会救助工作联席会议	70	3.1	
3	社会组织发展党员会议	120	2.8	
4	未保工作联席会议	60	1.3	
5	养老服务高质量发展业务骨干培训	55	3.52	
6	儿童福利和未保业务培训	75	5	
7	社会组织工作人员业务培训	70	4.48	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共37.00万元，其中政府采购货物类预算8.00万元、政府采购服务类预算29.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款870.79万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排72.01万元，较上年增加0.02万元，增长0.03%，增长的主要原因是：根据人员工资正常变动。

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、“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。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市民政局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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，公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市民政局（本级）

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	8,707,865.00	一、部门预算	35,651,084.60	一、部门预算	35,651,084.60	一、部门预算	35,651,084.60
1、财政拨款	8,707,865.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,617,865.00	1、机关工资福利支出	6,492,153.00
(1)一般公共预算拨款	8,707,865.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,492,153.00	2、机关商品和服务支出	28,043,327.60
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	720,108.00	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
(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	405,604.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,033,219.60	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	13,050,892.60	(2)商品和服务支出	27,323,219.60	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	630,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,035,604.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	227,739.00	(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	80,000.00		
		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	435,153.00				
		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	21,937,300.00				
本年收入合计	8,707,865.00	本年支出合计	35,651,084.60	本年支出合计	35,651,084.60	本年支出合计	35,651,084.60
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	26,943,219.60						
收入总计	35,651,084.60	支出总计	35,651,084.60	支出总计	35,651,084.60	支出总计	35,651,084.60

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市民政局（本级）

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	35,651,084.60	8,707,865.00								26,943,219.60		
601	渭南市民政局	35,651,084.60	8,707,865.00								26,943,219.60		
601001	渭南市民政局	35,651,084.60	8,707,865.00								26,943,219.60		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市民政局（本级）

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	35,651,084.60	8,707,865.00								26,943,219.60
601	渭南市民政局	35,651,084.60	8,707,865.00								26,943,219.60
601001	渭南市民政局	35,651,084.60	8,707,865.00								26,943,219.60

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市民政局（本级）

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	8,707,865.00	一、财政拨款	35,651,084.60	一、财政拨款	35,651,084.60	一、财政拨款	35,651,084.60
1、一般公共预算拨款	8,707,865.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,617,865.00	1、机关工资福利支出	6,492,153.00
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	6,492,153.00	2、机关商品和服务支出	28,043,327.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	720,108.00	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
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	405,604.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,033,219.60	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	13,050,892.60	(2)商品和服务支出	27,323,219.60	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	630,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,035,604.00
		10、卫生健康支出	227,739.00	(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	80,000.00		
		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	435,153.00				
		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	21,937,300.00				
本年收入合计	8,707,865.00	本年支出合计	35,651,084.60	本年支出合计	35,651,084.60	本年支出合计	35,651,084.60
上年结转	26,943,219.60	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,651,084.60	支出总计	35,651,084.60	支出总计	35,651,084.60	支出总计	35,651,084.60

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市民政局（本级）

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	8,707,865.00	6,897,757.00	720,108.00	1,090,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,074,973.00	6,264,865.00	720,108.00	1,090,000.00	
20802	民政管理事务	6,901,234.00	5,116,126.00	695,108.00	1,090,000.00	
2080201	行政运行	5,811,234.00	5,116,126.00	695,108.00		
2080299	其他民政管理事务支出	1,090,000.00			1,090,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,173,739.00	1,148,739.00	25,000.00		
2080501	行政单位离退休	430,604.00	405,604.00	25,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,135.00	743,135.00			
210	卫生健康支出	197,739.00	197,739.00			
21011	行政事业单位医疗	197,739.00	197,739.00			
2101101	行政单位医疗	197,739.00	197,739.00			
221	住房保障支出	435,153.00	435,153.00			
22102	住房改革支出	435,153.00	435,153.00			
2210201	住房公积金	435,153.00	435,153.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市民政局（本级）

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	8,707,865.00	6,897,757.00	720,108.00	1,090,000.00	
301	工资福利支出			6,492,153.00	6,492,153.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,129,004.00	2,129,004.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	740,560.00	740,560.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,477,737.00	1,477,737.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	691,890.00	691,890.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	743,135.00	743,135.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,739.00	197,739.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,225.00	33,225.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	435,153.00	435,153.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,710.00	43,710.00			
302	商品和服务支出			1,730,108.00		720,108.00	1,010,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	266,976.00		266,976.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	230,000.00			230,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00			80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	130,000.00			130,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	92,892.00		92,892.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	255,240.00		195,240.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	245,000.00		25,000.00	220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			405,604.00	405,604.00			
30301	离休费	50905	离退休费	296,302.00	296,302.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	109,302.00	109,302.00			
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

单位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）

单位名称：渭南市民政局（本级）

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	7,617,865.00	6,897,757.00	720,108.00	
208	社会保障和就业支出	6,984,973.00	6,264,865.00	720,108.00	
20802	民政管理事务	5,811,234.00	5,116,126.00	695,108.00	
2080201	行政运行	5,811,234.00	5,116,126.00	695,108.00	
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	1,173,739.00	1,148,739.00	25,000.00	
2080501	行政单位离退休	430,604.00	405,604.00	25,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,135.00	743,135.00		
210	卫生健康支出	197,739.00	197,739.00		
21011	行政事业单位医疗	197,739.00	197,739.00		
2101101	行政单位医疗	197,739.00	197,739.00		
221	住房保障支出	435,153.00	435,153.00		
22102	住房改革支出	435,153.00	435,153.00		
2210201	住房公积金	435,153.00	435,153.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市民政局（本级）

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	7,617,865.00	6,897,757.00	720,108.00	
301	工资福利支出			6,492,153.00	6,492,153.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,129,004.00	2,129,004.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	740,560.00	740,560.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,477,737.00	1,477,737.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	691,890.00	691,890.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	743,135.00	743,135.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,739.00	197,739.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,225.00	33,225.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	435,153.00	435,153.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,710.00	43,710.00		
302	商品和服务支出			720,108.00		720,108.00	
30201	办公费	50201	办公经费	266,976.00		266,976.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	92,892.00		92,892.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,240.00		195,240.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			405,604.00	405,604.00		
30301	离休费	50905	离退休费	296,302.00	296,302.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	109,302.00	109,302.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市民政局（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市民政局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,090,000.00	
601	渭南市民政局	1,090,000.00	
601001	渭南市民政局	1,090,000.00	
	专用项目	1,090,000.00	
	部门预算专用项目	1,090,000.00	
	民政业务经费	1,010,000.00	渭财办预【2024】10号
	新增资产购置	80,000.00	渭财办预【2024】10号

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市民政局（本级）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				28						370,000.00	
208	02	01	1	全额				2						80,000.00	
208	02	01	601001	渭南市民政局				2						80,000.00	
208	02	01		日常公用经费	C23120301	车辆维修和保养服务	无	1	302	31	502	08		40,000.00	
208	02	01		日常公用经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	1	302	31	502	08		40,000.00	
208	02	99	1	全额				26						290,000.00	
208	02	99	601001	渭南市民政局				26						290,000.00	
208	02	99		民政业务工作经费	C23090199	其他印刷服务	1	1	302	02	502	01		150,000.00	
208	02	99		民政业务工作经费	C23110300	车辆及其他运输机械租赁服务	2	1	302	39	502	01		60,000.00	
208	02	99		新增资产购置	A02010108	便携式计算机	1	3	310	02	503	06		21,000.00	
208	02	99		新增资产购置	A02020400	多功能一体机	1	2	310	02	503	06		6,000.00	
208	02	99		新增资产购置	A02021003A4	黑白打印机	2	4	310	02	503	06		5,800.00	
208	02	99		新增资产购置	A02080803	视频会议会议室终端	2	1	310	02	503	06		29,000.00	
208	02	99		新增资产购置	A05010201	办公桌	1	7	310	02	503	06		14,000.00	
208	02	99		新增资产购置	A05010301	办公椅	2	7	310	02	503	06		4,200.00	

单位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

单位名称：渭南市民政局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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	551,000.00	341,000.00		35,000.00	306,000.00	140,000.00	166,000.00	130,000.00	80,000.00	370,000.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00	120,000.00	100,000.00	130,000.00	-181,000.00	-201,000.00		-15,000.00	-186,000.00	-140,000.00	-46,000.00	-30,000.00	50,000.00				
601	渭南市民政局	551,000.00	341,000.00		35,000.00	306,000.00	140,000.00	166,000.00	130,000.00	80,000.00	370,000.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00	120,000.00	100,000.00	130,000.00	-181,000.00	-201,000.00		-15,000.00	-186,000.00	-140,000.00	-46,000.00	-30,000.00	50,000.00				
601001	渭南市民政局	551,000.00	341,000.00		35,000.00	306,000.00	140,000.00	166,000.00	130,000.00	80,000.00	370,000.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00	120,000.00	100,000.00	130,000.00	-181,000.00	-201,000.00		-15,000.00	-186,000.00	-140,000.00	-46,000.00	-30,000.00	50,000.00				

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政业务经费			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		101	
		其中: 财政拨款		101	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障全市民政工作、重点项目建设观摩等会议如期举行, 推动各县(区)民政部门相互学习先进经验, 加快民政事业发展。</p> <p>目标2: 做好儿童、残疾人保障和婚姻登记工作; 推进殡葬改革。</p> <p>目标3: 推动社会救助工作做深做实, 切实保障困难群众权益。</p> <p>目标4: 聚焦民生, 加快养老服务体系, 不断提升养老我市养老服务水平。</p> <p>目标5: 加强对社会组织的监督管理, 引导和培育社会组织快速发展, 提升社会组织服务能力。</p> <p>目标6: 开展地名规划相关工作, 维护更新城区路牌建设, 协同推进创文创卫。</p>				
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	举行会议次数	≥3次	
			慰问儿童次数	≥3次	
			慰问困难群众次数	≥3次	
			培育优秀社团组织数量	≥5个	
			维护城区路牌数量	≥10块	
		质量指标	会议成效	良好效果	
			慰问标准	符合政策规定	
			养老服务基础体系	逐渐完善	
			公益社团的自我建设能力	不断增强	
			路牌制作质量	合格	
	时效指标	项目实施期限	2024年		
		资金支付率	100%		
	成本指标	全市民政各项会议成本	20万元		
		慰问成本	16万元		
		养老服务体系完善成本	45万元		
		培育公益社团组织成本	10万元		
		开展地名工作成本	10万元		
	效益指标	社会效益指标	儿童、老年人和困难群众幸福感	显著提高	
			养老难题	逐步解决	
社会公益氛围			不断提升		
可持续影响指标		民政事业发展	不断向好		
		养老设施水平	不断提高		
		社团发展规划	逐渐完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标: 购置3台笔记本电脑, 4台打印机, 2台一体机, 1套视频会议终端设备, 7张办公桌椅。				
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	购置笔记本电脑	3台	
			购置打印机	4台	
			购置一体机	2台	
			购置视频会议终端设备	1套	
			购置办公桌椅	各7张	
		质量指标	购置资产质量	合格	
		时效指标	项目实施期限	2024年	
			资金支付率	100%	
		成本指标	笔记本电脑成本	2.1万元	
			打印机成本	0.6万元	
	一体机成本		0.7万元		
	视频会议终端设备成本		2.9万元		
	办公桌椅成本		1.7万元		
	效益指标	可持续影响指标	单位办公效率	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市民政局（本级）			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费及日常办公经费	局机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	761.79	761.79	
	开展民政管理业务	履行民政管理工作的专项职能职责经费	101	101	
	购置固定资产	购置3台笔记本电脑，4台打印机，2台一体机，1套视频会议终端设备，7张办公桌椅。	8	8	
	金额合计		870.79	870.79	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障全市民政工作、重点项目建设观摩等会议如期举行，推动各县（区）民政部门相互学习先进经验，加快民政事业发展。</p> <p>目标2：做好儿童、残疾人保障和婚姻登记工作；推进殡葬改革。</p> <p>目标3：推动社会救助工作做深做实，切实保障困难群众权益。</p> <p>目标4：聚焦民生，加快养老服务体系建设，不断提升养老我市养老服务水平。</p> <p>目标5：加强对社会组织的监督管理，引导和培育社会组织快速发展，提升社会组织服务能力。</p> <p>目标6：开展地名规划相关工作，维护更新城区路牌建设，协同推进创文创卫。</p>				
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	保障人员工资及社保缴费		47人
			举行会议次数		≥3次
			慰问儿童次数		≥3次
			慰问困难群众次数		≥3次
			培育优秀社团组织数量		≥5个
			购买资产数量		17
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥95%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
时效指标	部门绩效自评率		100%		
	绩效自评、整改报告报送及时性		100%		
	预算执行进度率		大于等于序时进度		
	时效指标	专项资金下达及时率		5月底前大于等于60%	
		资金支付率		≥95%	

	成本指标	三公经费控制	只减不增	
		民政管理工作履职成本	870.79万元	
		政府采购成本	政府采购限价	
	效益指标	社会效益指标	儿童、老年人和困难群众幸福感	显著提高
			养老难题	逐渐解决
			社会公益氛围	不断提高
		可持续影响指标	民政事业发展	不断向好
			养老设施水平	不断提高
			社团发展规划	逐渐完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

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:			

		指标		
	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。