

商南县民政局
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

（一）部门主要职责

商南县民政局是商南县人民政府负责全县社会事务管理、基层政权建设和社会福利保障的重要职能部门。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针政策；拟定全县民政事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

2. 负责社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察；负责县、乡两级基金会的审核、管理；查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3. 拟定全县社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作，推进城乡社会救助体系建设；指导农村五保户供养、敬老院建设和扶贫互助工作。

4. 指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导城市居民委员会和村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导政务村务公开工作；指导城乡社区服务体系建设；制定城乡社区工作及服务管理办法和促进发展的政策措施。

5. 负责全县行政区划规划；负责镇（街道）的设立、撤销、变更、政府驻地迁移和区域界线变更的审核、报批以及行政村的设立、裁并、更名、迁移的备案工作；组织行政区域边界线勘定

和管理工作；承办县际边界争议的调处工作。

6. 指导全县地名管理工作；规范全县地名标志的设置和管理；负责门（楼）牌的编制指导工作。

7. 拟定全县社会福利事业发展规划、政策；指导全县社会福利机构建设和管理；负责社会福利企业审批；指导全县老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作；指导、管理福利彩票发行工作；拟定促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。

8. 负责全县婚姻登记和收养登记管理工作。贯彻执行国家婚姻登记、儿童收养政策并组织实施；负责婚姻介绍机构的审批。

9. 负责贯彻落实殡葬改革政策和殡葬事务管理，负责全县经营性公墓和等级殡仪馆的审核、报批；指导殡仪服务机构管理工作。

10. 管理国家、省、市和县划拨的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。

11. 会同有关部门拟定全县社会工作发展规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12. 承办县委、县政府和市民政局交办的其他事项。

（二）机构设置

商南县民政局内设办公室、财务股、基层政权和社区治理股、社会组织和区划地名股、社会事务和儿童福利股、养老服务股、婚姻登记处、衔接办、项目办、维稳办，下属殡葬殡仪管理所、社会救助站。

二、工作任务

（一）总体思路：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，以习近平总书记对民政工作做出的“三个聚焦、三个基本”重要指示为导向，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断开创民政工作新局面。

（二）目标任务：完善社会救助、社会福利体系，强化基本民生保障；调动多元社会力量建设网格化管理体系，增强基层社会治理能力；改善民政基础设施、巩固社会养老，提升基本社会服务水平；不断提高民政干部队伍行政效能和服务水平。

（三）重点工作：一是加强党的建设，结合民政工作实际，坚持以党建增强“凝聚力”、以理论强化“执行力”、以队伍建设提升“战斗力”、以强基提质扩大“影响力”、以争先创优永葆“生命力”，打造群众满意的贴心、廉洁、高效民政；二是完善养老服务体系，持续深入全县养老服务机构开展风险隐患排查整治，规范农村互助幸福院和日间照料中心运营，完成嘉禾养老项目建设、推进嘉禾养老及朝阳幸福养老公寓投入运营，探索居家社区养老，满足多元化养老服务需求；三是提升社会治理效能，持续推进社区减负增效、基层民主协商，健全社区工作者职业体系，培育发展社区社会组织，抓好“五社联动”省级试点建设，提升基层社会治理效能；四是织密兜牢民生保障网，继续巩固拓展兜底脱贫成果同乡村振兴有效衔接，强化社会救助政策宣传、业务培训、督促检查，加强社会救助资金筹集，确保政策落实到位、资金发放精准及时；五是不断深化殡葬改革，围绕殡葬综合改革试点工作，重点抓好墓地治理点打造、红白理事会设立及殡

仪服务、村级公益性公墓建设等工作，巩固墓地治理成果，推动殡葬改革和移风易俗持续深入；六是加强未成年人保护，统筹多方力量，加大关爱力度，紧扣儿童福利领域重点人群特别是留守儿童、困境儿童，落实监管责任，做好定期走访、重点核查、家庭监护监督等工作。七是筑牢民政安全生产底线，以民政服务机构规范化管理为重点，压紧压实安全管理责任，坚持兜牢民生底线、关爱特殊困难群体，引导全体干部职工坚定理想信念、提升职业素养、提振干事信心，守牢安全底线，以奋发有为的精神状态和奋斗姿态全力做好2024年民政工作。

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民政局单位本级（机关）预算和所属3个单位预算。

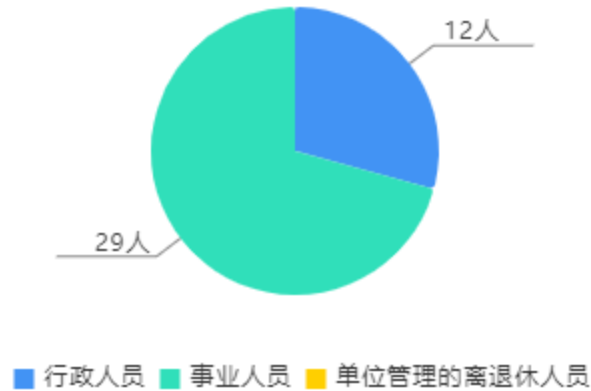
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县民政局（机关）	无
2	商南县殡葬殡仪管理所	无
3	商南县社会救助站	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制32人，其中行政编制7人，事业编制25人；实有人员41人，其中行政12人，事业29人。单位管理的离退休人员0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914.09万元，其中：一般公共预算拨款914.09万元，较上年增加67.27万元，增长7.94%，增加的主要原因是：供养人员增加，人员经费增加；工资调资，社保缴费增加；机关事业单位年度考核奖纳入部门预算；专项业务经费增加；本部门2024年预算支出914.09万元，其中：一般公共预算拨款914.09万元，较上年增加67.27万元，增长7.94%，增加的主要原因是：供养人员增加，人员经费增加；工资调资，社保缴费增加；机关事业单位年度考核奖纳入部门预算；专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入914.09万元，其中：一般公共预算拨款收入914.09万元，较上年增加67.27万元，增长7.94%，增长的主要原因是：供养人员增加，人员经费增加；工资调资，社保缴费增加；机关事业单位年度考核奖纳入部门预算；专项业务经费增加；本部门2024年财政拨款支出914.09万元，其中：一般公共预算拨款支出914.09万元，较上年增加67.27万元，增长7.94%，增长的主要原因是：供养人员增加，人员经费增加；工资调资，社保缴费增加；机关事业单位年度考核奖纳入部门预算；专项业务经费增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出914.09万元，较上年增加67.27万元，增长7.94%，增长的主要原因是：供养人员增加，人员经费增加；工资调资，社保缴费增加；机关事业单位年度考核奖纳入部门预算；专项业务经费增加。

（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914.09万元，其中：

（1）行政运行（2080201）490.29万元，较上年增加62.42万元，增长14.59%，增长的主要原因是：供养人员增加，人员经费增加；工资调资，社保缴费增加；机关事业单位年度考核奖纳入部门预算；专项业务经费增加；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）140.00万元，较上年无增减；

(3) 其他民政管理事务支出（2080299）150.00万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.18万元，较上年增加5.66万元，增长12.16%，增长的主要原因是：供养人员增加，工资调整，养老保险缴费基数增大；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.09万元，较上年增加2.83万元，增长12.16%，增长的主要原因是：供养人员增加，工资调整，职业年金缴费基数增大；

(6) 行政单位医疗（2101101）22.91万元，较上年减少7.16万元，下降23.82%，下降的主要原因是：2024年医保改革，退休人员医保6%部分财政不再缴纳，只缴纳大病互助金；

(7) 住房公积金（2210201）32.61万元，较上年增加3.54万元，增长12.16%，增长的主要原因是：供养人员增加，工资调整，住房公积金缴费增加。

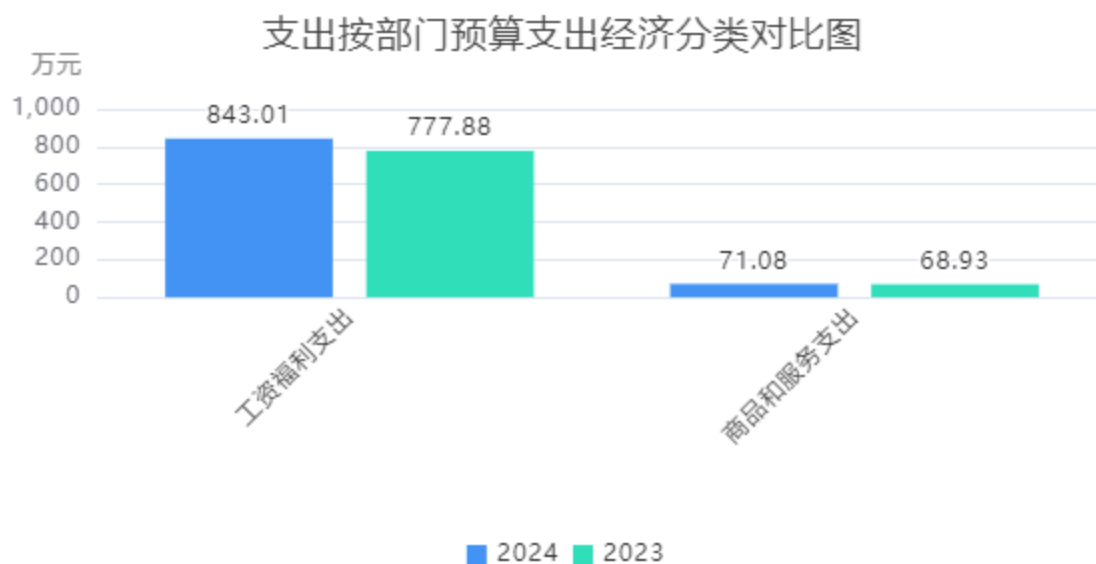
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出914.09万元，其中：

工资福利支出（301）843.01万元，较上年增加65.13万元，增长8.37%，增长的主要原因是：供养人员增加，人员经费增加；工资调资，社保缴费增加；机关事业单位年度考核奖纳入部门预算；

商品和服务支出（302）71.08万元，较上年增加2.14万元，增长3.11%，增长的主要原因是：增加殡葬管理执法大队工作经费。

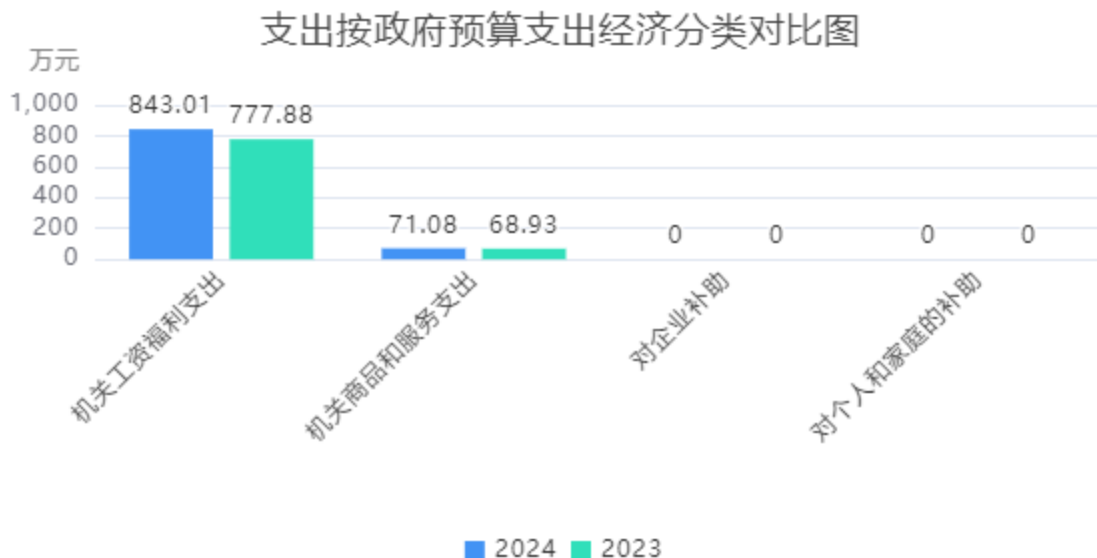


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出914.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）843.01万元，较上年增加65.13万元，增长8.37%，增长的主要原因是：供养人员增加，人员经费增加；工资调资，社保缴费增加；机关事业单位年度考核奖纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）71.08万元，较上年增加2.14万元，增长3.11%，增长的主要原因是：增加殡葬管理执法大队工作经费。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无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

本部门当年无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6.10万元，较上年减少0.10万元，下降1.61%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费预算减少，合理安排出行。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.20万元，较上年减少0.10万元，下降1.89%，下降的主要原因是：控制用车次数，合理安排出行；

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

截至上年底，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拨款914.09万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排10.47万元，较上年减少2.86万元，下降21.43%，下降的主要原因是：工会经费未纳入预算。

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项公务接待（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。

十六、临时救助金：困难群众的一次性临时救助。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县民政局

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	2024年无政府性基金收支预算
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	2024年无政府采购预算
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县民政局

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	9,140,874.98	一、部门预算	9,140,874.98	一、部门预算	9,140,874.98	一、部门预算	9,140,874.98
1、财政拨款	9,140,874.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,634,770.98	1、机关工资福利支出	8,430,082.98
(1)一般公共预算拨款	9,140,874.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,530,082.98	2、机关商品和服务支出	710,792.00
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	104,688.00	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		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	3,506,104.00	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	2,900,000.00	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	8,585,655.03	(2)商品和服务支出	606,104.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	229,089.84	(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	326,130.11				
		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	9,140,874.98	本年支出合计	9,140,874.98	本年支出合计	9,140,874.98	本年支出合计	9,140,874.98
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	9,140,874.98	支出总计	9,140,874.98	支出总计	9,140,874.98	支出总计	9,140,874.98

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县民政局

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	9,140,874.98	9,140,874.98										
167	商南县民政局	9,140,874.98	9,140,874.98										
167001	商南县民政局	9,140,874.98	9,140,874.98										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县民政局

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	9,140,874.98	9,140,874.98								
167	商南县民政局	9,140,874.98	9,140,874.98								
167001	商南县民政局	9,140,874.98	9,140,874.98								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县民政局

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	9,140,874.98	一、财政拨款	9,140,874.98	一、财政拨款	9,140,874.98	一、财政拨款	9,140,874.98
1、一般公共预算拨款	9,140,874.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,634,770.98	1、机关工资福利支出	8,430,082.98
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	5,530,082.98	2、机关商品和服务支出	710,792.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	104,688.00	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		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	3,506,104.00	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	2,900,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,585,655.03	(2)商品和服务支出	606,104.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	229,089.84	(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	326,130.11				
		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	9,140,874.98	本年支出合计	9,140,874.98	本年支出合计	9,140,874.98	本年支出合计	9,140,874.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,140,874.98	支出总计	9,140,874.98	支出总计	9,140,874.98	支出总计	9,140,874.98

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：商南县民政局

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	9,140,874.98	5,530,082.98	104,688.00	3,506,104.00	
208	社会保障和就业支出	8,585,655.03	4,974,863.03	104,688.00	3,506,104.00	
20802	民政管理事务	7,802,942.79	4,192,150.79	104,688.00	3,506,104.00	
2080201	行政运行	4,902,942.79	4,192,150.79	104,688.00	606,104.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,400,000.00			1,400,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	782,712.24	782,712.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,808.16	521,808.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,904.08	260,904.08			
20810	社会福利					
2081099	其他社会福利支出					
210	卫生健康支出	229,089.84	229,089.84			
21011	行政事业单位医疗	229,089.84	229,089.84			
2101101	行政单位医疗	229,089.84	229,089.84			
221	住房保障支出	326,130.11	326,130.11			
22102	住房改革支出	326,130.11	326,130.11			
2210201	住房公积金	326,130.11	326,130.11			

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：商南县民政局

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	9,140,874.98	5,530,082.98	104,688.00	3,506,104.00	
301	工资福利支出			8,430,082.98	5,530,082.98		2,900,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,347,821.00	3,347,821.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133,906.00	133,906.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168,000.00	168,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	521,808.16	521,808.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260,904.08	260,904.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,089.84	229,089.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326,130.11	326,130.11			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,442,423.79	542,423.79		2,900,000.00	
302	商品和服务支出			710,792.00		104,688.00	606,104.00	
30201	办公费	50201	办公经费	622,904.00		16,800.00	606,104.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	888.00		888.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52,000.00		52,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
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：商南县民政局

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	5,634,770.98	5,530,082.98	104,688.00	
208	社会保障和就业支出	5,079,551.03	4,974,863.03	104,688.00	
20802	民政管理事务	4,296,838.79	4,192,150.79	104,688.00	
2080201	行政运行	4,296,838.79	4,192,150.79	104,688.00	
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	782,712.24	782,712.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,808.16	521,808.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,904.08	260,904.08		
210	卫生健康支出	229,089.84	229,089.84		
21011	行政事业单位医疗	229,089.84	229,089.84		
2101101	行政单位医疗	229,089.84	229,089.84		
221	住房保障支出	326,130.11	326,130.11		
22102	住房改革支出	326,130.11	326,130.11		
2210201	住房公积金	326,130.11	326,130.11		

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：商南县民政局

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	5,634,770.98	5,530,082.98	104,688.00	
301	工资福利支出			5,530,082.98	5,530,082.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,347,821.00	3,347,821.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133,906.00	133,906.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168,000.00	168,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	521,808.16	521,808.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260,904.08	260,904.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,089.84	229,089.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326,130.11	326,130.11		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	542,423.79	542,423.79		
302	商品和服务支出			104,688.00		104,688.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	888.00		888.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52,000.00		52,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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：商南县民政局

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：商南县民政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,506,104.00	
167	商南县民政局	3,506,104.00	
167001	商南县民政局	3,506,104.00	
-	商南县民政局	3,506,104.00	
-	商南县民政局	3,506,104.00	
县级专项-特定目标类	商南县民政局	3,506,104.00	
	城乡低保工作经费	116,640.00	缓解困难群众的生活苦难压力，维护该群体的安定稳定，维护社会和谐稳定。
	惠民惠农业务管理专项经费	80,000.00	项目资金提高人民生活水平，促进社会和谐稳定，提升基层治理能力，促进民生改善，满足人民群众日益增长的美好生活需要，提高全民素质和生活质量。
	敬老院工作人员工资	1,200,000.00	坚持以人为本、安全为先的工作原则，促进敬老院服务质量明显提升，贯彻落实农村敬老院运转经费及管理人员经费项目，实现足额、准确发放敬老院人员工资。
	敬老院运转维护经费	300,000.00	为集中供养的特困人员提供照料服务
	社会救助工作经费	259,200.00	保障困难群众对象基本生活得到保障，维护社会稳定和构建社会主义和谐社会发挥积极作用。
	社区专职人员工资	1,400,000.00	落实社区专职工作人员工资福利待遇，进一步提高社区专职工作人员待遇；规范社区管理，推动社区服务化进程。
	收容遣散费	58,320.00	收容流浪、乞讨、三无人员遣返工作经费。
	支部经费	1,944.00	保障支部开展活动经费
	殡葬管理执法大队工作经费	50,000.00	在全县开展殡葬改革与殡葬法规宣传，对殡葬行为和殡葬服务进行日常执法检查，配合有关单位查处殡葬违规案件，围绕生态文明建设，深化殡葬改革，加大保护生态环境力度。
	殡葬执法工作经费	40,000.00	在全县开展殡葬改革与殡葬执法宣传，对殡葬行为和殡葬服务进行日常执法检查；围绕生态文明建设，深化殡葬改革，加大保护生态环境力度，推动殡葬改革事业健康、有序发展。

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：商南县民政局

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			
			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：商南县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																	
		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									
						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	62,000.00	62,000.00		9,000.00	53,000.00		53,000.00			61,000.00	61,000.00		9,000.00	52,000.00		52,000.00																		
167	商南县民政局	62,000.00	62,000.00		9,000.00	53,000.00		53,000.00			61,000.00	61,000.00		9,000.00	52,000.00		52,000.00																		
167001	商南县民政局	62,000.00	62,000.00		9,000.00	53,000.00		53,000.00			61,000.00	61,000.00		9,000.00	52,000.00		52,000.00																		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		社区专职人员工资及五险一金			
主管部门		商南县民政局			
资金金额		实施期资金总额：	140		
(万元)		其中：财政拨款	140		
		其他资金			
总体目标		保障社区专职人员工资，保证社区工作正常开展			
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	数量指标	工作人员数量	43人	
		质量指标	按照规定的工资标准 足额拨付到位	无	
		时效指标	工资发放时间	每季度末月15号前	
		成本指标	工资标准	平均值52000元/人/ 年	
	效益指标	经济效益 指标	保障基层工作者提速 增效	大力提升	
		社会效益 指标	工作人员按时足额领 取工资	无	
		生态效益 指标	确保社区专职工作人 员正常劳务报酬按时 发放	100%	
		可持续影 响指标	保证社区工作高效有 序完成	逐步提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		商南县民政局			
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
	金额合计		914.09	914.09	
年度总体	认真贯彻落实中、省、市、县有关民生领域各项惠民政策落实，按照县委、县政府的年度工作任务要求，保证民政事务各项工作正常顺利开展，保障各项资金使用到位。				
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	完成部门预算支出 914.09万元	年度完成预算支出。	
		质量指标	合理规范使用财政预算 资金	按照资金预算项目用途规 范使用。	
		时效指标	2024年	按期完成工作任务。	
		成本指标	严格预算执行，合理使 用财政资金。	费用支出合理规范。	
	效益指标	经济效益 指标	保障低收入人群基本生 活。	稳步提高。	
		社会效益 指标	发挥财政资金社会兜底 保障，维护社会稳定。	逐步提高。	
		生态效益 指标	节约办公水电，倡导绿 色低碳。	逐步改善和提高。	
		可持续影 响指标	促进社会和谐稳定	持续提高。	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	》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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

单位：元

项目名称		2024年专项资金			
主管部门		商南县民政局		实施期限	2024年度
商南县民政局		实施期资金总额：	3506104	年度资金总额：	3506104
		其中：财政拨款	3506104	其中：财政拨款	3506104
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	认真贯彻落实中、省、市、县有关民生领域各项惠民政策落实，按照县委、县政府的年度工作任务要求，保证民政事务各项工作正常顺利开展，保障各项资金使用到位。			保证民政事务各项工作正常顺利开展，保障各项资金使用到位。	
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	完成专项资金支出3506104元	完成专项资金支出。	
		质量指标	合理规范使用财政资金	按照专项资金用途规范使用。	
		时效指标	2024年度	按期完成。	
		成本指标	严格预算执行，合理使用财政资金。	支出合理规范。	
	效益指标	经济效益指标	保障低收入人群基本生活	稳步提高。	
		社会效益指标	发挥财政资金社会兜底保障。	社会稳定。	
		生态效益指标	节约办公水电，倡导绿色低碳。	逐步改善和提高。	
		可持续影响指标	促进社会持续稳定	持续稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》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推进情况，统一部署，积极推进。					