

渭南市民政局
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）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建设规划、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和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、预算单位构成

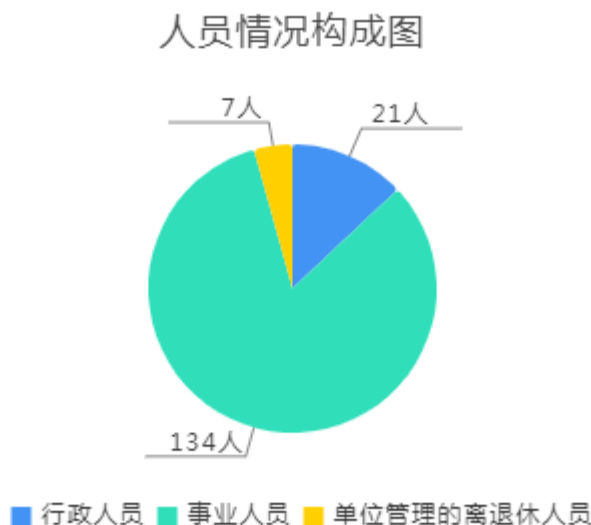
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	渭南市民政局本级（机关）	无
2	渭南市时村救助安置农场	无
3	渭南市社会福利院	无
4	渭南市儿童福利院	无
5	渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制176人，其中行政编制24人，事业编制152人；实有人员155人，其中行政21人，事业134人。单位管理的离退休人员7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2024年预算收入8,331.22万元，其中：一般公共预算拨款3,260.29万元、政府性基金拨款5.00万元、上年结转5,065.93万元，较上年增加4,616.15万元，增长124.25%，增长的主要原因是：本年度增加了上年结转收入；本部门2024年预算支出8,331.22万元，其中：一般公共预算拨款3,260.29万元、政府性基金拨款5.00万元、上年结转5,065.93万元，较上年增加4,616.15万元，增长124.25%，增长的主要原因是：本年度增加了上年结转收入。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入3,265.29万元，其中：一般公共预算拨款收入3,260.29万元、政府性基金拨款收入5.00万元，较上年减少449.78万元，下降12.11%，下降的主要原因是：市社会福利院及市儿童福利院聘用人员薪酬以专项资金下拨，不再纳入年初预算；本部门2024年财政拨款支出8,331.22万元，其中：一般公共预算拨款支出3,260.29万元、政府性基金拨款支出5.00万元，较上年增加4,616.15万元，增长124.25%，增长的主要原因是：本年度增加了上年结转收入。

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3,260.29万元，较上年减少454.78万元，下降12.24%，下降的主要原因是：市社会福利院及市儿童福利院聘用人员薪酬以专项资金下拨，不再纳入年初预算。

（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3,260.29万元，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：本年度医疗保险及住房公积金规范了预算编制科目，不再在此科目编列；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）341.13万元，较上年减少64.83万元，下降15.97%，下降的主要原因是：市时村救助安置农场职工人数较上年减少，工资福利减少。同时本年度医疗保险及住房公积金规范了预算编制科目，不再在此科目编列；

(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) 事业单位离退休（2080502）115.56万元，较上年减少15.06万元，下降11.53%，下降的主要原因是：离退休人员正常减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）234.41万元，较上年减少11.59万元，下降4.71%，下降的主要原因是：人员正常变动；

(6) 社会福利事业单位（2081005）665.73万元，较上年减少527.07万元，下降44.19%，下降的主要原因是：市社会福利院及市儿童福利院聘用人员薪酬以专项资金下拨，不再纳入年初预算；

(7) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）353.86万元，较上年增加0.69万元，增长0.20%，增长的主要原因是：市救助管理站在职人员较上年新增3人；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）728.79万元，较上年增加21.49万元，增长3.04%，增长的主要原因是：提前批下达的专项资金列入年初预算；

(9) 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；

(10) 事业单位医疗（2101102）45.44万元，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；

(11) 住房公积金（2210201）131.42万元，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

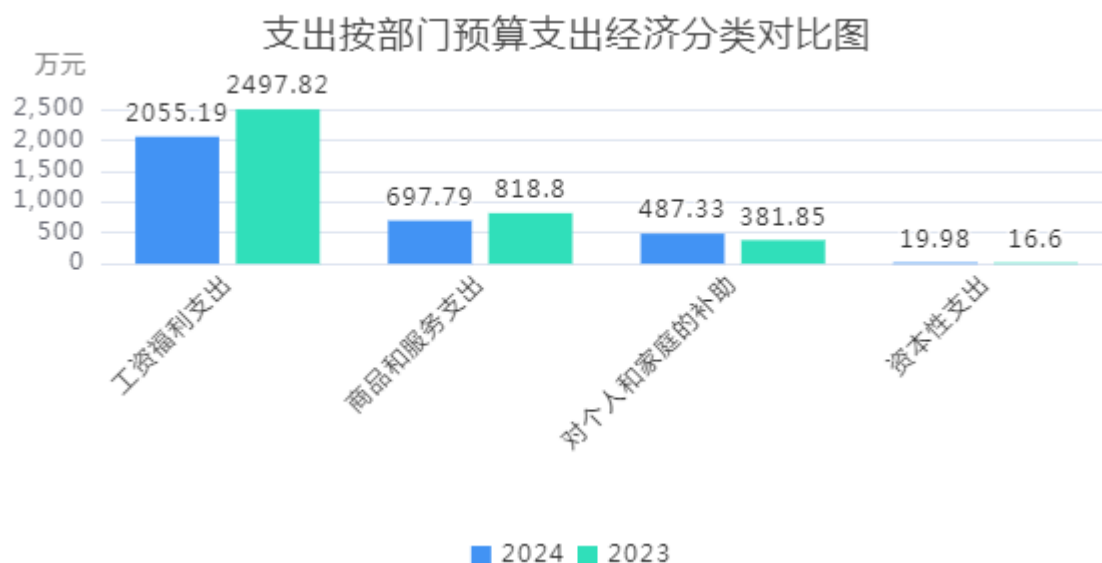
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,260.29万元，其中：

工资福利支出（301）2,055.19万元，较上年减少442.63万元，下降17.72%，下降的主要原因是：市社会福利院及市儿童福利院聘用人员薪酬以专项资金下拨，不再纳入年初预算；

商品和服务支出（302）697.79万元，较上年减少121.01万元，下降14.78%，下降的主要原因是：本年度提前批下达的专项资金较上年减少；

对个人和家庭的补助（303）487.33万元，较上年增加105.48万元，增长27.62%，增长的主要原因是：市儿童福利院本年度提前批下达的专项资金经济科目较上年有所变动；

资本性支出（310）19.98万元，较上年增加3.38万元，增长20.36%，增长的主要原因是：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，本部门当年一般公共预算支出3,260.29万元，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；

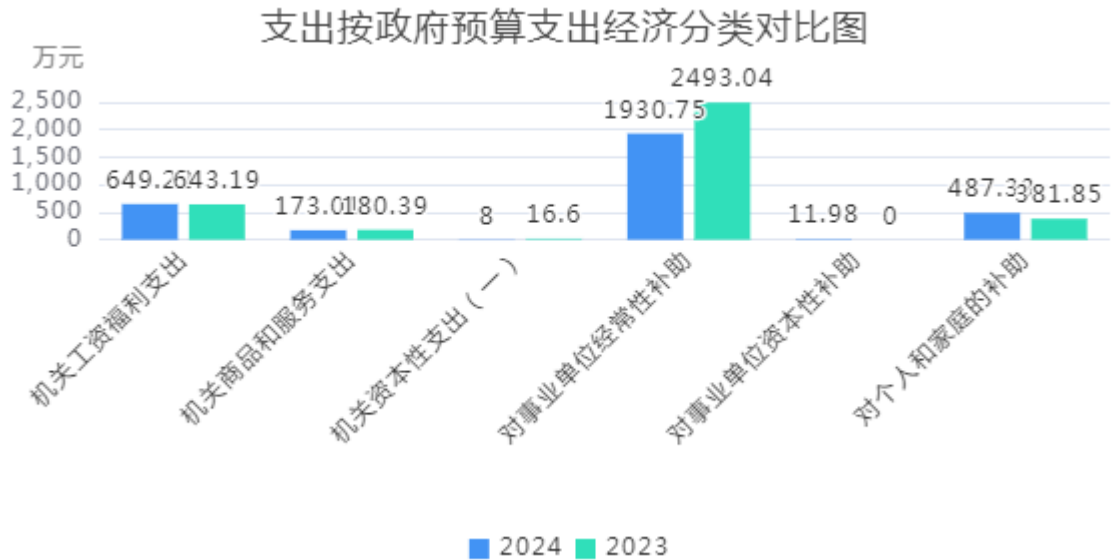
机关商品和服务支出（502）173.01万元，较上年减少7.38万元，下降4.09%，下降的主要原因是：局机关本年度无提前下达的专项资金；

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：局机关本年度根据工作计划采购资产；

对事业单位经常性补助（505）1,930.75万元，较上年减少562.29万元，下降22.55%，下降的主要原因是：市社会福利院及市儿童福利院聘用人员薪酬以专项资金下拨，不再纳入年初预算；

对事业单位资本性补助（506）11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市救助管理站公车购置费，上年无此科目预算；

对个人和家庭的补助（509）487.33万元，较上年增加105.48万元，增长27.62%，增长的主要原因是：市儿童福利院本年度提前批下达的专项资金经济科目较上年有所变动。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市儿童福利院本年度收到提前批下达的中央福彩公益金，上年度无此预算。

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，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40.84万元，较上年减少10.12万元，下降19.85%，下降的主要原因是：压缩公务接待费及公车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.16万元，较上年减少1.50万元，下降32.19%，下降的主要原因是：压缩公务接待费；

公务用车运行维护费25.70万元，较上年减少6.60万元，下降20.42%，下降的主要原因是：压缩公车运行维护费；

公务用车购置费11.98万元，较上年减少2.02万元，下降14.43%，下降的主要原因是：市救助管理站根据批复金额购置公务用车。

2024年，本部门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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出14.00万元，较上年增加5.00万元，增长55.56%，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	
8	脑瘫儿童康复培训	40-80	1	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

2024年当年本部门政府采购预算共190.00万元，其中政府采购货物类预算8.00万元、政府采购服务类预算182.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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当年拨款3,260.29万元，当年政府性基金预算当年拨款5.00万元，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145.70万元，较上年减少2.68万元，下降1.80%，下降的主要原因是：压缩机关运行成本。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市民政局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	否	
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	否	
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：渭南市民政局

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	32,652,894.00	一、部门预算	83,312,160.72	一、部门预算	83,312,160.72	一、部门预算	83,312,160.72
1、财政拨款	32,652,894.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,492,294.00	1、机关工资福利支出	6,492,153.00
(1)一般公共预算拨款	32,602,894.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,551,883.00	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	7,287,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,457,024.00	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
(2)政府性基金拨款	50,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,483,387.00	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	24,812,184.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59,819,866.72	6、对事业单位资本性补助	15,260,914.53
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	48,636,391.47	(2)商品和服务支出	43,826,972.55	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	7,160,894.17	9、对个人和家庭的补助	8,623,581.17
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	682,119.00	(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）	1,200,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,632,000.00		
		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	1,314,162.00				
		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	32,679,488.25				
本年收入合计	32,652,894.00	本年支出合计	83,312,160.72	本年支出合计	83,312,160.72	本年支出合计	83,312,160.72
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	50,659,266.72						
收入总计	83,312,160.72	支出总计	83,312,160.72	支出总计	83,312,160.72	支出总计	83,312,160.72

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市民政局

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	83,312,160.72	32,602,894.00	7,287,900.00	50,000.00						50,659,266.72		
601	渭南市民政局	83,312,160.72	32,602,894.00	7,287,900.00	50,000.00						50,659,266.72		
601001	渭南市民政局	35,651,084.60	8,707,865.00								26,943,219.60		
601002	渭南市救助管理站	8,038,476.18									8,038,476.18		
601002	渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）	8,602,605.00	8,602,605.00	3,898,000.00									
601003	渭南市社会福利院	13,499,210.03	6,562,149.00	1,026,000.00							6,937,061.03		
601006	渭南市时村救助安置农场	4,684,140.00	3,484,140.00								1,200,000.00		
601007	渭南市儿童福利院	12,836,644.91	5,246,135.00	2,363,900.00	50,000.00						7,540,509.91		

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市民政局

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	83,312,160.72	32,602,894.00	7,287,900.00	50,000.00						50,659,266.72
601	渭南市民政局	83,312,160.72	32,602,894.00	7,287,900.00	50,000.00						50,659,266.72
601001	渭南市民政局	35,651,084.60	8,707,865.00								26,943,219.60
601002	渭南市救助管理站	8,038,476.18									8,038,476.18
601002	渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）	8,602,605.00	8,602,605.00	3,898,000.00							
601003	渭南市社会福利院	13,499,210.03	6,562,149.00	1,026,000.00							6,937,061.03
601006	渭南市时村救助安置农场	4,684,140.00	3,484,140.00								1,200,000.00
601007	渭南市儿童福利院	12,836,644.91	5,246,135.00	2,363,900.00	50,000.00						7,540,509.91

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市民政局

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	32,652,894.00	一、财政拨款	83,312,160.72	一、财政拨款	83,312,160.72	一、财政拨款	83,312,160.72
1、一般公共预算拨款	32,602,894.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,492,294.00	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	7,287,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,551,883.00	2、机关商品和服务支出	28,043,327.60
2、政府性基金拨款	50,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,457,024.00	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	1,483,387.00	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	24,812,184.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59,819,866.72	6、对事业单位资本性补助	15,260,914.53
		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	48,636,391.47	(2)商品和服务支出	43,826,972.55	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	7,160,894.17	9、对个人和家庭的补助	8,623,581.17
		10、卫生健康支出	682,119.00	(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）	1,200,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,632,000.00		
		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	1,314,162.00				
		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	32,679,488.25				
本年收入合计	32,652,894.00	本年支出合计	83,312,160.72	本年支出合计	83,312,160.72	本年支出合计	83,312,160.72
上年结转	50,659,266.72	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	83,312,160.72	支出总计	83,312,160.72	支出总计	83,312,160.72	支出总计	83,312,160.72

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：渭南市民政局

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	32,602,894.00	22,035,270.00	1,457,024.00	9,110,600.00	
208	社会保障和就业支出	30,636,613.00	20,068,989.00	1,457,024.00	9,110,600.00	
20802	民政管理事务	9,222,494.00	7,291,820.00	840,674.00	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	3,411,260.00	2,175,694.00	145,566.00	1,090,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,930,279.00	3,827,479.00	102,800.00		
2080501	行政单位离退休	430,604.00	405,604.00	25,000.00		
2080502	事业单位离退休	1,155,583.00	1,077,783.00	77,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,344,092.00	2,344,092.00			
20810	社会福利	6,657,291.00	6,116,340.00	345,051.00	195,900.00	
2081005	社会福利事业单位	6,657,291.00	6,116,340.00	345,051.00	195,900.00	
20820	临时救助	3,538,649.00	2,833,350.00	168,499.00	536,800.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,538,649.00	2,833,350.00	168,499.00	536,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,287,900.00			7,287,900.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,287,900.00			7,287,900.00	
210	卫生健康支出	652,119.00	652,119.00			
21011	行政事业单位医疗	652,119.00	652,119.00			
2101101	行政单位医疗	197,739.00	197,739.00			
2101102	事业单位医疗	454,380.00	454,380.00			
221	住房保障支出	1,314,162.00	1,314,162.00			
22102	住房改革支出	1,314,162.00	1,314,162.00			
2210201	住房公积金	1,314,162.00	1,314,162.00			

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：渭南市民政局

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	32,602,894.00	22,035,270.00	1,457,024.00	9,110,600.00	
301	工资福利支出			20,551,883.00	20,551,883.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,129,004.00	2,129,004.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,172,688.00	4,172,688.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	740,560.00	740,560.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,900.00	250,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,477,737.00	1,477,737.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,080,664.00	3,080,664.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	691,890.00	691,890.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,400,616.00	3,400,616.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,600,957.00	1,600,957.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,739.00	197,739.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	454,380.00	454,380.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,225.00	33,225.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	120,076.00	120,076.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	435,153.00	435,153.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	879,009.00	879,009.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,710.00	43,710.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100,440.00	100,440.00			
302	商品和服务支出			6,977,924.00		1,457,024.00	5,520,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	266,976.00		266,976.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129,528.00		129,528.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
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	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	80,000.00			80,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	182,258.00		96,358.00	85,900.00	

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
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	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00		
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		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,122.00		200,122.00		
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	136,950.00		136,950.00		
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,500,358.00		85,358.00	4,415,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,873,287.00	1,483,387.00		3,389,900.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,017,841.00	1,017,841.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3,389,900.00			3,389,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	465,546.00	465,546.00			
310	资本性支出			199,800.00			199,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	119,800.00			119,800.00	

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：渭南市民政局

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	23,492,294.00	22,035,270.00	1,457,024.00	
208	社会保障和就业支出	21,526,013.00	20,068,989.00	1,457,024.00	
20802	民政管理事务	8,132,494.00	7,291,820.00	840,674.00	
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	2,321,260.00	2,175,694.00	145,566.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,930,279.00	3,827,479.00	102,800.00	
2080501	行政单位离退休	430,604.00	405,604.00	25,000.00	
2080502	事业单位离退休	1,155,583.00	1,077,783.00	77,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,344,092.00	2,344,092.00		
20810	社会福利	6,461,391.00	6,116,340.00	345,051.00	
2081005	社会福利事业单位	6,461,391.00	6,116,340.00	345,051.00	
20820	临时救助	3,001,849.00	2,833,350.00	168,499.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,001,849.00	2,833,350.00	168,499.00	
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	652,119.00	652,119.00		
21011	行政事业单位医疗	652,119.00	652,119.00		
2101101	行政单位医疗	197,739.00	197,739.00		
2101102	事业单位医疗	454,380.00	454,380.00		
221	住房保障支出	1,314,162.00	1,314,162.00		
22102	住房改革支出	1,314,162.00	1,314,162.00		
2210201	住房公积金	1,314,162.00	1,314,162.00		

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：渭南市民政局

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	23,492,294.00	22,035,270.00	1,457,024.00	
301	工资福利支出			20,551,883.00	20,551,883.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,129,004.00	2,129,004.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,172,688.00	4,172,688.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	740,560.00	740,560.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,900.00	250,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,477,737.00	1,477,737.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,080,664.00	3,080,664.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	691,890.00	691,890.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,400,616.00	3,400,616.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,600,957.00	1,600,957.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,739.00	197,739.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	454,380.00	454,380.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,225.00	33,225.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	120,076.00	120,076.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	435,153.00	435,153.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	879,009.00	879,009.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,710.00	43,710.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100,440.00	100,440.00		
302	商品和服务支出			1,457,024.00		1,457,024.00	
30201	办公费	50201	办公经费	266,976.00		266,976.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129,528.00		129,528.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	96,358.00		96,358.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00	
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,122.00		200,122.00	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	136,950.00		136,950.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85,358.00		85,358.00	

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	备注
303	对个人和家庭的补助			1,483,387.00	1,483,387.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,017,841.00	1,017,841.00		
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	465,546.00	465,546.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市民政局

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	50,000.00	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	50,000.00	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	50,000.00	九、对个人和家庭的补助	50,000.00
		十、其他支出	50,000.00	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	50,000.00	本年支出合计	50,000.00	本年支出合计	50,000.00	本年支出合计	50,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市民政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,160,600.00	
601	渭南市民政局	9,160,600.00	
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	
	民政业务工作经费	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
601002	渭南市救助管理站（渭南市未成年人 保护中心）	4,434,800.00	
	通用项目	119,800.00	
	公务用车配备更新项目	119,800.00	
	业务用车更新购置	119,800.00	更新我单位业务用车
	专用项目	4,315,000.00	
	部门预算专用项目	330,200.00	
	（市级）救助医疗费	100,000.00	救助医疗费
	（市级）临时遇困人员救助保护经费	150,000.00	临时遇困人员救助保护经费
	（市级）未成年人救助保护业务专项 经费	80,200.00	未成年人救助保护业务专项经费
	部门预算专用项目(资)	86,800.00	
	（资产）临聘人员工资	86,800.00	临聘人员工资
	中央专款专用项目	3,898,000.00	
	中央困难群众救助补助资金（2024）	3,898,000.00	渭财办预（2023）1092号
601003	渭南市社会福利院	1,211,900.00	
	专用项目	1,211,900.00	
	部门预算专用项目	185,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	（资产）维修（护）费	85,900.00	严格安全管理责任，全面落实责任主体，有效防控各类安全风险，彻底治理各类事故隐患，确保不发生较大安全事故。
	收养人员管理经费	100,000.00	维护收养人员的正常生活，保障机构正常运转。
	省级专款项目	1,026,000.00	
	2024年困难群众救助省级补助资金	1,026,000.00	2024年困难群众救助省级补助资金
601007	渭南市儿童福利院	2,423,900.00	
	专用项目	2,423,900.00	
	部门预算专用项目	10,000.00	
	脑瘫儿童康复培训资金	10,000.00	部门预算脑瘫儿童康复培训资金
	省级专款项目	944,100.00	
	2024年省级困难群众救助补助资金	944,100.00	渭南市财政局关于提前下达2024年省级困难群众救助补助资金的通知
	中央专款专用项目	1,469,800.00	
	2024年中央集中彩票公益金支持社会福事业专项资金	50,000.00	渭南市财政局关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福事业专项资金的通知
	2024年中央困难群众救助补助资金	1,419,800.00	渭南市财政局关于提前下达2024年中央困难群众救助补助资金的通知

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：渭南市民政局

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			41						1,900,000.00	
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	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	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	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	302	39	502	01		60,000.00	
208	02	99		新增资产购置	A02010108便携式计算机	1	310	02	503	06		21,000.00	
208	02	99		新增资产购置	A02020400多功能一体机	1	310	02	503	06		6,000.00	
208	02	99		新增资产购置	A02021003A4 黑白打印机	2	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	310	02	503	06		29,000.00	
208	02	99		新增资产购置	A05010201办公桌	1	310	02	503	06		14,000.00	
208	02	99		新增资产购置	A05010301办公椅	2	310	02	503	06		4,200.00	
208	10	05	1	全额		5						75,000.00	
208	10	05	601003	渭南市社会福利院		3						35,000.00	
208	10	05		公用经费	C18049900其他保险服务	3	302	31	505	02		3,000.00	
208	10	05		公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	2	302	31	505	02		14,000.00	
208	10	05		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	505	02		18,000.00	
208	10	05	601007	渭南市儿童福利院		2						40,000.00	
208	10	05		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	505	02		20,000.00	
208	10	05		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	505	02		20,000.00	
208	99	99	1	全额		8						1,455,000.00	
208	99	99	601002	渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）		8						1,455,000.00	
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2024）	C05010900流浪乞讨人员救助管理服务	2	302	99	505	02		950,000.00	
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2024）	C18040102财产保险服务	1	302	99	505	02		10,000.00	
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2024）	C21040000物业管理服务	1	302	99	505	02		350,000.00	
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2024）	C23090199其他印刷服务	1	302	99	505	02		10,000.00	
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2024）	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	99	505	02		80,000.00	
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2024）	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	99	505	02		25,000.00	
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2024）	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	99	505	02		30,000.00	

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：渭南市民政局

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			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	729,500.00	509,500.00		46,600.00	462,900.00	140,000.00	322,900.00	130,000.00	90,000.00	648,350.00	408,350.00		31,600.00	376,750.00	119,800.00	256,950.00	100,000.00	140,000.00	-81,150.00	-101,150.00		-15,000.00	-86,150.00	-20,200.00	-65,950.00	-30,000.00	50,000.00			
601	渭南市民政局	729,500.00	509,500.00		46,600.00	462,900.00	140,000.00	322,900.00	130,000.00	90,000.00	648,350.00	408,350.00		31,600.00	376,750.00	119,800.00	256,950.00	100,000.00	140,000.00	-81,150.00	-101,150.00		-15,000.00	-86,150.00	-20,200.00	-65,950.00	-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	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			
601002	渭南市救助管理站(渭南市未成年保护中心)	31,550.00	31,550.00		11,600.00	19,950.00		19,950.00			131,400.00	131,400.00		11,600.00	119,800.00	119,800.00			99,850.00	99,850.00				99,850.00	119,800.00	-19,950.00					
601003	渭南市社会福利院	37,050.00	37,050.00			37,050.00		37,050.00			37,050.00	37,050.00			37,050.00		37,050.00														
601006	渭南市时村救助安置农场	39,900.00	39,900.00			39,900.00		39,900.00			39,900.00	39,900.00			39,900.00		39,900.00														
601007	渭南市儿童福利院	70,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		10,000.00	70,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		10,000.00												

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政业务工作经费			
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	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

部门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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		收养人员管理经费			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	维护收养人员的正常生活, 保障机构正常运转。				
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	社会福利院	1个	
			特困供养人员人数	全院特困供养人员	
		质量指标	机构业务活动开展及时有效	100%	
		时效指标	服务特困人员时长	2024年	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥95%	

- 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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 维修(护) 费			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.59		
		其中: 财政拨款	8.59		
		其他资金			
总体目标	严格安全管理责任, 全面落实责任主体, 有效防控各类安全风险, 彻底治理各类事故隐患, 确保不发生较大安全事故。				
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	老年公寓大楼	1栋	
		质量指标	机构业务活动开展	及时有效	
		时效指标	项目实施期限	2024年	
		成本指标	预算控制数	≥8.59万	
	效益指标	社会效益指标	服务对象入住安全性	得到有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥95%	

- 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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	省级困难群众救助补助资金					
主管部门	渭南市民政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		102.6			
	其中: 财政拨款		102.6			
	其他资金					
总体目标	规范城乡低保政策实施, 合理确定保障标准, 使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作, 合理确定保障标准。规范实施临时救助政策, 实现及时高效、救急解难。					
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	经申请符合条件的特困人员救助供养对象保障率	100%		
		质量指标	城市特困人员基本生活标准	≥9720元/年		
		时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达省级财政困难群众救助补助资金		收到补助资金后30日内	
			困难群众基本生活救助金按时发放率		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	经申请符合条件的困难群众救助率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%			

- 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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脑瘫儿童康复培训专项资金			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中:财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提升护理员脑瘫康复服务能力, 使脑瘫儿童康复得到有效保障, 减轻残疾等级, 维护残疾儿童社会保障全力, 促进今后回归社会能力。</p> <p>目标2: 提升护理员脑瘫康复理论知识及实践技能, 促进院内护理员对脑瘫儿童康复服务的覆盖率。</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	脑瘫康复培训人员	40-80人	
		质量指标	理论考核成绩90分以上	≥90%	
			实践考核成绩90分以上	≥90%	
		时效指标	康复培训完成时间	2024年底	
		成本指标	预算控制数	1万元	
	效益指标	社会效益指标	脑瘫儿童康复得到有效保障	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助资金(中央)			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		141.98	
		其中:财政拨款		141.98	
		其他资金			
总体目标	确保孤儿合法权益得到保障,待遇得到落实。开展未成年人保护工作,保障未成年人合法权益;全面落实事实无人抚养儿童发放基本生活补贴制度,保障符合条件的事实无人抚养儿童基本生活补贴及时足额发放。				
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	孤儿保障数	107	
		质量指标	孤儿保障率	≥90%	
		时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达省级财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	
		成本指标	孤儿基本生活标准	依相应标准执行	
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿合法权益,待遇得到落实	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿服务对象满意度	≥90%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	确保全市符合条件孤儿足额享受高等教育资助。				
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	符合条件孤儿高等教育保障数	5	
		时效指标	各项目完成时间	2024年底	
		成本指标	孤儿助学工程资助标准	每人每学年1万元助学金	
	效益指标	社会效益指标	助学工程项目效益充分发挥	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿大学生满意度	≥95%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助资金(省级)			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		94.41	
		其中:财政拨款		94.41	
		其他资金			
总体目标	确保孤儿合法权益得到保障,待遇得到落实。开展未成年人保护工作,保障未成年人合法权益;全面落实事实无人抚养儿童发放基本生活补贴制度,保障符合条件的事实无人抚养儿童基本生活补贴及时足额发放。				
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	孤儿保障数	107	
		质量指标	孤儿保障率	≥90%	
		时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达省级财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	
		成本指标	孤儿基本生活标准	依相应标准执行	
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿合法权益,待遇得到落实	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿服务对象满意度	≥90%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市级) 未成年人救助保护业务专项经费			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.02	
		其中: 财政拨款		8.02	
		其他资金			
总体目标	维护救助机构良好运转, 保障未成年人保护中心工作的正常开展, 做好我市困境儿童救助保护工作。				
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	走访困境儿童人次	≥100人次	
			替代性养育困境儿童人次	9人	
		质量指标	救助范围	全市困境儿童	
		时效指标	项目实施期限	2024年全年	
			资金支付率	100%	
		成本指标	未成年人救助保护成本	8.02万	
	效益指标	社会效益指标	临时照料困境儿童安全与健康	有效保障	
			留守儿童心理发展	健康向上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助未成年人满意度	≥90%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市级)救助医疗费			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	充分履行职责,维护救助机构良好运转,做好流浪乞讨人员医疗救助工作,确保我市流浪乞讨人员人身安全与身体健康。				
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	医疗救助人次	≥25人次	
		质量指标	成功救治率	≥95%	
			救助范围	全市流浪乞讨人员、临时遇困人员及中转救助人员	
		时效指标	项目实施期限	2024年全年	
			资金支付率	100%	
		成本指标	救助医疗成本	10万	
	效益指标	社会效益指标	被救助人员安全与健康	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	≥90%	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市级)临时遇困人员救助保护经费			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	维护救助机构良好运转,对我市临时遇困人员做到及时救助,保障临时遇困人员的安全与健康。				
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	救助临时遇困人次	≥200人次	
		质量指标	救助范围	我市境内临时遇困人员	
		时效指标	项目实施期限	2024年全年	
			资金支付率	100%	
		成本指标	临时遇困人员救助保护成本	15万	
	效益指标	社会效益指标	遇困人员安全与健康	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助临时遇困人员满意度	≥90%	

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 临聘人员工资			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.68	
		其中: 财政拨款		8.68	
		其他资金			
总体目标	按时发放站内临聘人员工资并缴纳养老保险等。				
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	发放临聘人员工资人数	2人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
		时效指标	发放临聘人员工资月数	12个月	
		成本指标	发放工资总额	≥7万元	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员合法权益	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务用车更新购置			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.98	
		其中:财政拨款		11.98	
		其他资金			
总体目标	更新我单位业务用车。				
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	购买数量	1台	
		质量指标	更新品牌及车型	国产品牌新能源小型客车	
		时效指标	购买时间	2024年	
		成本指标	购置车辆金额	≤11.98万元	
效益指标	社会效益指标	排气量	1.6升		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助资金			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		389.8	
		其中:财政拨款		389.8	
		其他资金			
总体目标	1. 规范实施临时救助政策, 实现及时高效、救急解难。 2. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、临时救治、协助返回等救助, 并妥善安置返乡受助人员。 3. 开展未成年人保护工作, 保障未成年人合法权益。				
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	救助安置率	≥90%	
			未成年人关爱率	≥90%	
		质量指标	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、临时救治率	100%	
		成本指标	生活无着流浪乞讨人员基本生活费标准	依相应标准执行	
		时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达省级财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	
	效益指标	社会效益指标	符合条件的困难群众救助率	100%	
			保障生活无着流浪乞讨人员合法权益	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市民政局				
	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	局机关及4个下属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	2349.23	2349.23		
	开展民政管理业务	履职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		
	救助保护、儿童福利及老年人福利业务	对我市遇困人员、儿童及老年人做到及时救助，保障人员的安全与健康。	73.27	73.27		
	金额合计			2531.5	2531.5	
	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和不断提升我市养老服务水平。</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> <p>目标7：对我市临时遇困人员做到及时救助，保障临时遇困人员的安全与健康；</p> <p>目标8：提升护理员脑瘫康复理论知识及实践技能，促进院内护理员对脑瘫儿童康复服务的覆盖率；</p> <p>目标9：保障特困人员生活所需，维修维护特困人员日常生活设备，促进社会保障事业健康发展。</p>				
	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	155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		
			救助临时遇困人次	≥80人次		
			脑瘫康复培训人员	60-100人		
			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%		

年度绩效指标	质量指标	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%	
		部门绩效自评率	100%	
		绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度
			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	2531.5万元
	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
			遇困人员安全与健康	有效保障
		可持续影响指标	脑瘫儿童生活幸福感	逐步提升
			民政事业发展	不断向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老设施水平	不断提高
			社团发展规划	逐渐完善
			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15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		社区专项资金			
主管部门		渭南市民政局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3485	年度资金总额:	3485
	其中: 财政拨款		3485	其中: 财政拨款	3485
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	推进城镇社区建设, 保障社区工作人员报酬及工作经费发放到位, 提升城镇社区建设水平和服务群众能力。			1. 城镇社区工作人员报酬及工作经费发放到位, 保障社区工作者队伍稳定、社区事务正常开展。 2. 对省市确定的城镇社区服务站、农村社区服务中心建设任务予以补助, 进一步改善城乡社区办公和服务群众条件, 提升为民服务水平。	
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	城镇社区工作人员报酬位按要求发放到位人数	4432人	
			社区工作经费发放到位个数	278个	
			年度省市两级支持建设的城乡社区服务站(中心)全覆盖	20个	
		质量指标	社区工作人员报酬落实率	100%	
			社区工作经费落实率	100%	
			城乡社区服务项目建设完成率	100%	
		时效指标	社区人员报酬及工作经费按要求发放到位	2024/12/31	
			年度省市两级支持的城乡社区服务站(中心)项目建设完成	2024/12/31	
		成本指标	城镇社区工作经费	办公经费每年每个社区3万元; 服务群众专项经费临渭区、高新区、华州区每年每个社区10万元, 其他县市5万元。	
社区专职工作人员薪酬待遇标准			大专学历每人每月2500元, 本科学历每人每月2800元, 研究生学历每人每月3300元。取得初级社工证书每人每月100元, 取得中级社工证书每人每月200元。		

			社区“两委”成员薪酬待遇标准	书记主任一肩挑每人每月3000元，副主任（副书记）每人每月2000元，委员每人每月1500元。	
效益指标	社会效益指标	城乡社区服务水平较上年提升		10%	
		政策知晓率		90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	村(居)民满意度		95%	
		服务对象满意度		95%	

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。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		社会福利专项资金			
主管部门		渭南市民政局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1163.1	年度资金总额:	1163.1
		其中: 财政拨款	1163.1	其中: 财政拨款	1163.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障全市社会福利机构安全稳定运转, 促进人才队伍建设, 不断提高服务质量, 助力“一老一小”保障体系的不断完善。加快慈善事业发展, 鼓励社会力量投资建设养老服务机构, 有效满足老年人服务需求。			1. 保障市社会福利院及全市敬老院运转维护和聘用人员薪酬待遇足额落实; 2. 资助民办养老机构床位建设和运营; 3. 开展慈善文化宣传弘扬活动及慈善捐赠救助社会管理服务项目; 4. 确保市儿童福利院正常运转, 保障全市事实无人抚养儿童补贴、全市2023—2024学年孤儿大学生生活补助、儿童福利院内聘用人员薪酬足额落实。	
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	保障儿童福利机构正常运行	1家	
			补助事实无人抚养儿童	450人	
			补助孤儿大学生	62人	
			保障市社会福利院聘用人员薪酬待遇	1家	
			保障全市敬老院聘用人员薪酬待遇与运转维护经费	18家	
			民办养老机构床位补贴	≥80家	
			开展慈善文化宣传弘扬活动	≥20次	
			开展慈善捐赠救助社会管理服务项目	≥3个	
		质量指标	儿童福利院正常运转	100%	
			补助事实无人抚养儿童及孤儿大学生	全覆盖	
			社会福利院正常运转	100%	
			敬老院正常运转	100%	
			民办养老机构床位建设符合相应建筑标准	100%	
			慈善文化宣传率	≥80%	
时效指标	实施完成时间	2024年底			

	成本指标	孤儿生活补助	集中供养每人每月1800元；散居孤儿每人每月1400元		
		事实无人抚养儿童生活补助	生活困难、纳入特困救助每人每月1400元；其他每人每月900元		
		敬老院聘用人员薪酬标准	每人每年31060元		
	效益指标	社会效益指标	孤儿、事实无人抚养儿童以及孤儿大学生等群体合法权益	有效保障	
			集中供养特困人员保障稳定	100%	
			慈善事业影响力和公信力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。