

柞水县民政局 2025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、绩效目标情况说明
- 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

柞水县民政局 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 贯彻落实党和国家关于民政工作的方针政策、法律法规和决策部署，全面落实市委、县委工作要求，拟定全县民政事业发展规划，计划并组织实施。负责民政事业经费的分配、监督和管理。

2. 负责县级社团登记、年检和社团基金会的管理和监管工作；查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义活动的非法组织；指导监督全县民办非企业单位登记管理工作；负责县级民办非企业单位登记、年检，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

3. 以提升组织力为重点，突出政治功能，推动党的路线方针政策和决策部署在社会组织中的贯彻落实；负责县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；指导所属社会组织党的建设工作。

4. 负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作及监督管理。

5. 认真落实城乡基层群众自治建设和社区治理有关政策，拟定加强和完善城乡社区治理规范性文件并组织实施；协助指

导农村村民委员会、农村社区居民委员会和城市社区居民委员会工作；研究提出加强和改进基层民主政治建设的意见和建议；指导开展村务公开和镇（街道）政务公开活动，推进基层民主政治建设工作。

6. 拟订社区工作及社区服务管理与发展的相关政策、措施；指导协调全县社区服务和建设工作；推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

7. 拟订全县行政区划，负责全县镇、街道的设立、撤销、调整、更名、界限变更及政府驻地迁移的审核呈报工作；组织调处县际内行政区域边界争议；负责地名标志设置、管理和标准地名图书资料的审核、呈报工作。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟订全县养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

9. 拟订全县残疾人权益保护办法，推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策；拟订农村儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并组织实施。

11. 拟订促进全县慈善事业发展规划并组织实施；指导全县社会捐助工作。

12. 拟订全县婚姻和殡葬服务机构管理规定，指导全县婚姻登记管理工作；积极推进婚俗和殡葬改革。

13. 拟订全县社会工作、志愿服务管理规定，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。

14. 承办县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

柞水县民政局（下文简称本部门）机关现内设党政办公室、民政事务股、养老救助股三个行政股室；五个一类公益事业单位：柞水县社会救助中心，柞水县殡葬殡仪管理所，柞水县流浪乞讨人员救助管理站，柞水县中心敬老院，柞水县老龄事业服务中心。全额财政拨款单位。

二、工作任务

1. 加快发展社会福利事业；
2. 不断规范社会救助工作；
3. 切实加强基层民主政治建设；
4. 积极推进社会组织管理体制改革；
5. 持续加强社会行政事务管理；
6. 着力提升民政工作服务能力。

三、预算单位构成

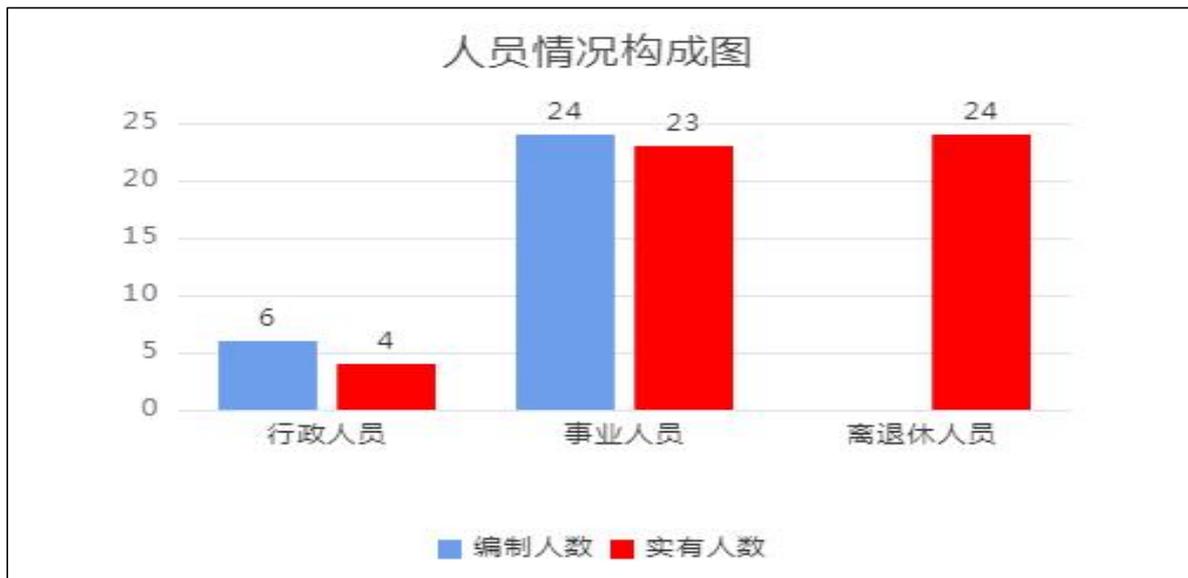
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县民政局本级（机关）	
2	柞水县社会救助中心	
3	柞水县中心敬老院	
4	柞水县流浪乞讨人员救助管理站	
5	柞水县殡葬殡仪管理所	
6	柞水县慈善协会	
7	柞水县老龄事业服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制6人，事业编制24人；实有人员27人，其中行政4人，事业23人。单位管理的离退休人员24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。本部门当年预算收入409.1万元，其中：一般公共预算拨款409.1万元，较上年减少78.13万元，下降16.04%，下降

的主要原因是：人员职位的调整和保险费用缴费基数调整导致；本部门当年预算支出409.1万元，其中：一般公共预算拨款409.1万元，较上年减少78.13万元，下降16.04%，下降的主要原因是：人员职位的调整和保险费用缴费基数调整导致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入409.1万元，其中：一般公共预算拨款收入409.1万元，较上年减少78.13万元，下降16.04%，下降的主要原因是：人员职位的调整和人员成本的降低；本部门当年财政拨款支出409.1万元，其中：一般公共预算拨款支出409.1万元，较上年减少78.13万元，下降16.04%，下降的主要原因是：人员职位的调整和人员成本的降低。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出409.1万元，较上年减少78.13万元，下降16.04%，下降的主要原因是：人员职位的调整和人员成本的降低。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出409.1万元，其中：

1. 行政运行（2080201）306.27万元，较上年减少55.86万元，下降15.43%，下降的主要原因是：支出结构性调整导致；
2. 社会组织管理（2080206）6万元，较上年无增减；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.68万元，较上年减少1.52万元，下降4.32%，下降的主要原因是：缴费基数调整导致；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.84万元，较上年减少0.66万元，下降3.77%，下降的主要原因是：缴费基数调整导致；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.44万元，较上年减少0.56万元，下降28%，下降的主要原因是：缴费基数调整导致；

6. 行政单位医疗（2101101）5.93万元，较上年减少29.57万元，下降83.30%，下降的主要原因是：缴费基数调整导致；

7. 事业单位医疗（2101102）9.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制为新设立导致；

8. 住房公积金（2210201）29.29万元，较上年增加0.39万元，增长1.35%，增长的主要原因是：缴费基数调整导致。

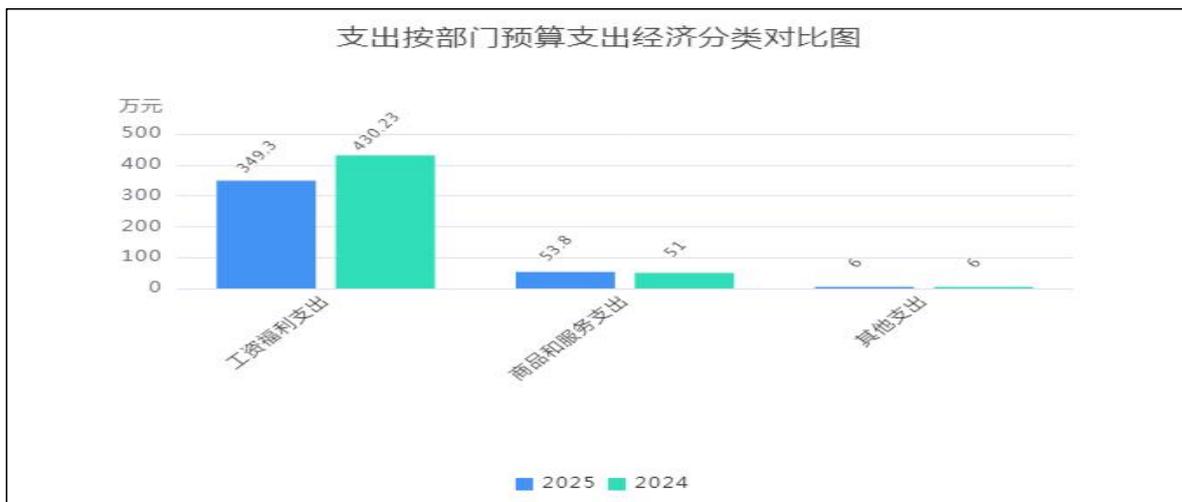
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出409.1万元，其中：

（1）工资福利支出（301）349.3万元，较上年减少80.93万元，下降18.81%，下降的主要原因是：人员职位的调整和保险费用缴费基数调整导致；

（2）商品和服务支出（302）53.8万元，较上年增加2.8万元，增长5.49%，增长的主要原因是：人员经费增加及部分项目经费预算增加；

（3）其他支出（399）6万元，较上年无增减。

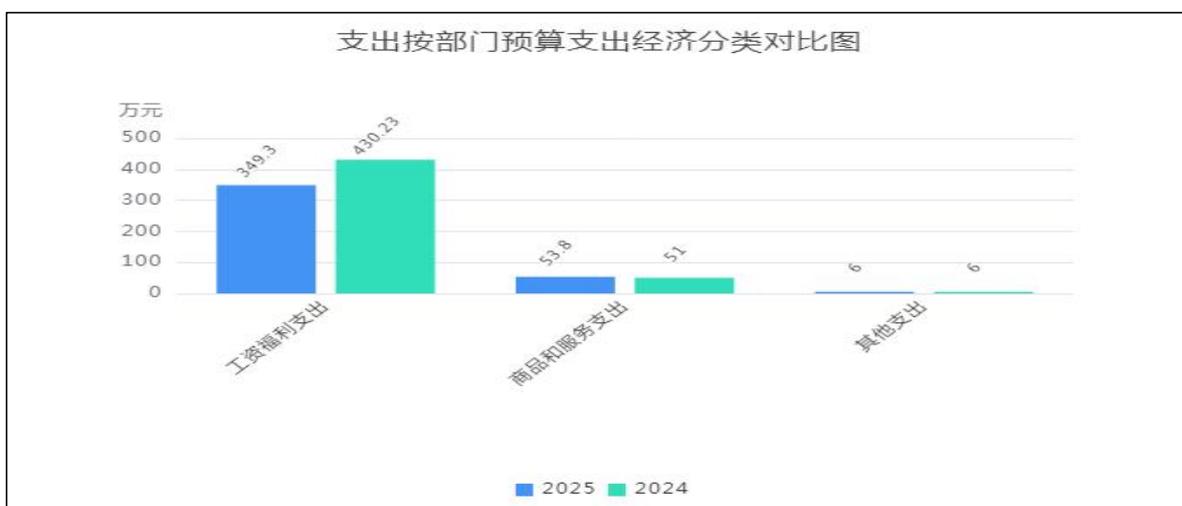


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出409.1万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）349.3万元，较上年减少80.93万元，下降18.81%，下降的主要原因是：人员职位的调整和保险费用缴费基数调整导致；

(2) 机关商品和服务支出（502）53.8万元，较上年增加2.8万元，增长5.49%，增长的主要原因是：人员经费增加及部分项目经费预算增加；

(3) 其他支出（599）6万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费3万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，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1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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款409.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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

本部门当年机关运行经费预算安排14.8万元，较上年增加0.8万元，增长5.71%，增长的主要原因是：人员经费增加及部分项目经费预算增加。

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。

第五部分 部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县民政局

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	本部门无政府性基金
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	本部门无政府采购
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	

表1

部门综合预算收支总表

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	4,091,000.00	一、部门预算	4,091,000.00	一、部门预算	4,091,000.00	一、部门预算	4,091,000.00
1. 财政拨款	4,091,000.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	3,641,000.00	1. 机关工资福利支出	3,493,000.00
(1) 一般公共预算拨款	4,091,000.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	3,493,000.00	2. 机关商品和服务支出	538,000.00
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	148,000.00	3. 机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	450,000.00	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		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	3,642,300.00	(2) 商品和服务支出	390,000.00	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	155,800.00	(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	60,000.00
		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	60,000.00		
		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	292,900.00				
		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					
本年收入合计	4,091,000.00	本年支出合计	4,091,000.00	本年支出合计	4,091,000.00	本年支出合计	4,091,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,091,000.00	支出总计	4,091,000.00	支出总计	4,091,000.00	支出总计	4,091,000.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非 财政拨款 结余	对附属单 位上缴 收入	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	4,091,000.00	4,091,000.00										
302	柞水县民政局	4,091,000.00	4,091,000.00										
302001	柞水县民政局	4,091,000.00	4,091,000.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	4,091,000.00	4,091,000.00								
302	柞水县民政局	4,091,000.00	4,091,000.00								
302001	柞水县民政局	4,091,000.00	4,091,000.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	4,091,000.00	一、财政拨款	4,091,000.00	一、财政拨款	4,091,000.00	一、财政拨款	4,091,000.00
1.一般公共预算拨款	4,091,000.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	3,641,000.00	1.机关工资福利支出	3,493,000.00
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	3,493,000.00	2.机关商品和服务支出	538,000.00
2.政府性基金拨款		3.国防支出		(2)商品和服务支出	148,000.00	3.机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	450,000.00	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		7.对企业补助	
		8.社会保障和就业支出	3,642,300.00	(2)商品和服务支出	390,000.00	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	155,800.00	(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	60,000.00
		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	60,000.00		
		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	292,900.00				
		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					
本年收入合计	4,091,000.00	本年支出合计	4,091,000.00	本年支出合计	4,091,000.00	本年支出合计	4,091,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,091,000.00	支出总计	4,091,000.00	支出总计	4,091,000.00	支出总计	4,091,000.00

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）

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	4,091,000.00	3,493,000.00	148,000.00	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,642,300.00	3,044,300.00	148,000.00	450,000.00	
20802	民政管理事务	3,122,700.00	2,524,700.00	148,000.00	450,000.00	
2080201	行政运行	3,062,700.00	2,524,700.00	148,000.00	390,000.00	
2080206	社会组织管理	60,000.00			60,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	505,200.00	505,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,800.00	336,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,400.00	168,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,400.00	14,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,400.00	14,400.00			
210	卫生健康支出	155,800.00	155,800.00			
21011	行政事业单位医疗	155,800.00	155,800.00			
2101101	行政单位医疗	59,300.00	59,300.00			
2101102	事业单位医疗	96,500.00	96,500.00			
221	住房保障支出	292,900.00	292,900.00			
22102	住房改革支出	292,900.00	292,900.00			
2210201	住房公积金	292,900.00	292,900.00			

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）

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			4,091,000.00	3,493,000.00	148,000.00	450,000.00	
301	工资福利支出			3,493,000.00	3,493,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,152,000.00	1,152,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	467,900.00	467,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	364,800.00	364,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	540,000.00	540,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	336,800.00	336,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	168,400.00	168,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,800.00	155,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,400.00	14,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292,900.00	292,900.00			
302	商品和服务支出			538,000.00		148,000.00	390,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	208,000.00		58,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
399	其他支出			60,000.00			60,000.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	60,000.00			60,000.00	

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）

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	3,641,000.00	3,493,000.00	148,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,192,300.00	3,044,300.00	148,000.00	
20802	民政管理事务	2,672,700.00	2,524,700.00	148,000.00	
2080201	行政运行	2,672,700.00	2,524,700.00	148,000.00	
2080206	社会组织管理				
2080209	老龄事务				
20805	行政事业单位养老支出	505,200.00	505,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,800.00	336,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,400.00	168,400.00		
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	14,400.00	14,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,400.00	14,400.00		
210	卫生健康支出	155,800.00	155,800.00		
21011	行政事业单位医疗	155,800.00	155,800.00		
2101101	行政单位医疗	59,300.00	59,300.00		
2101102	事业单位医疗	96,500.00	96,500.00		
221	住房保障支出	292,900.00	292,900.00		
22102	住房改革支出	292,900.00	292,900.00		
2210201	住房公积金	292,900.00	292,900.00		

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）

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				3,641,000.00	3,493,000.00	148,000.00	
301	工资福利支出			3,493,000.00	3,493,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,152,000.00	1,152,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	467,900.00	467,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	364,800.00	364,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	540,000.00	540,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	336,800.00	336,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	168,400.00	168,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,800.00	155,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,400.00	14,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	292,900.00	292,900.00		
302	商品和服务支出			148,000.00		148,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		450,000.00	
302	柞水县民政局	450,000.00	
302001	柞水县民政局	450,000.00	
-	柞水县民政局	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	慈善协会活动经费	60,000.00	慈善协会活动经费
	低保城乡特困供养人员和临时救助工作经费	300,000.00	低保城乡特困供养人员和临时救助工作经费
	婚姻登记孤儿收养登记工作经费	30,000.00	婚姻登记孤儿收养登记工作经费
	老龄工作经费	20,000.00	老龄工作经费
	老年学会活动经费	40,000.00	老年学会活动经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款			
合计															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		柞水县民政局专项资金				
主管部门		柞水县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45	执行率 分值 (10分)		
		其中:财政拨款	45			
		其他资金				
年度目标	保障全县困难群众、城乡低保费、婚姻、孤儿收养登记、临时救助、老龄工作顺利开展,提升民政服务水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制金额(万元)	=45	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人数(人)	≥10000	20	
		质量指标	民政服务能力水平提升率	≥3%	10	
		时效指标	业务活动月份(月)	=12	20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县困难群众,婚姻登记,孤儿收养,老龄工作运行,保障人群(人次)。	≥10000	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥98%	10	

备注:1.年度绩效指标可选择填写。

2.没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		柞水县民政局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	349.30	349.30		
	任务2	公用经费	14.80	14.80		
	任务3	专项经费	45.00	45.00		
	金额合计		409.10	409.10		
年度 总体 目标	目标1：保证系统人员工资按时发放，社保按时缴纳 目标2：完成民政系统2025年度工作任务 目标3：保证民政工作各项补助按时足额发放到位					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	分值 权重 （90分）
	成本 指标	经济成本	预算控制金额（万元）		409.1	20
		社会成本				
		生态环境 成本				
	产出 指标	数量 指标	累计救助困难群众人次（人次）		≥10000	20
		质量 指标	救助困难群众家庭收入增加金额（元）		≥1000	20
		时效 指标	业务活动月份（月）		12	10
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	民政服务对象获得感提升比例		≥3%	10
		生态效益 指标				
可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	救助困难群众满意度		≥95%	10	

备注：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 (2025年度)

项目名称		柞水县民政局专项资金			
主管部门		柞水县民政局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45	年度资金总额:	45	执行率 分值 (10分)
	其中: 财政拨款	45	其中: 财政拨款	45	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	用于保障全县困难群众、城乡低保费、婚姻、孤儿收养登记、临时救助、老龄工作顺利开展, 提升民政服务水平。		对困难群众进行救济, 救助, 持续保障全县城乡低保, 城市农村特困, 孤儿, 高龄老人, 临时救助人员基本生活工作进行顺利。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制金额(万元)	45	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障人数(人)	≥10000	20
		质量指标	民政服务能力水平提升率	≥3%	10
		时效指标	业务活动月份(月)	12	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县困难群众, 婚姻登记, 孤儿收养, 老龄工作运行, 保障人群(人次)。	≥10000	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥98%	10	

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。