

# 吴堡县民政局（本级） 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 主要职责

（一）贯彻民政工作法律法规和方针政策；编制全县民政事业发展规划，起草有关地方规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责县本级社会团体、民办非企业单位、基金会的管理和执法监察工作；指导全县社会组织管理工作。

（三）拟订全县城乡基层群众性自治组织和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；指导村（居）务公开和基层民主政治建设。

（四）拟订全县社会福利事业发展规划和政策并组织实施；拟订社会福利机构管理办法和促进慈善事业的政策；组织、指导社会捐助工作；指导孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责全县福利彩票发行管理工作，管理本级福利彩票公益金。

（五）指导全县婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

（六）牵头拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临

时救助、生活无着落人员救助工作。

（七）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（八）推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作，指导基层群众自治组织和社区工作者的表彰，促进慈善事业发展。

（九）负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

#### **内设机构：**

（一）办公室（规划财务科）。负责文电、会务、督查、信息、机要、保密、档案、应急、值班、安全等局机关正常运转工作，承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理等工作。拟订全县民政事业发展规划、年度计划，拟订全县民政事业资金管理制度和民政财务管理制度，拟订全县民政事业资金和本级福利彩票公益金分配意见。负责全县民政统计工作。负责局机关并指导直属单位财务管理、国有资产管理和内部审计工作。

（二）人事科。负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作，组织指导全县民政系统干部队伍建设和教育培训工作，拟订全县民政人才发展规划并组织实施。负责

局机关离退休人员的管理服务工作，指导直属单位离退休人员的管理服务工作。

（三）政策法规和社会工作科。组织起草有关地方性法规、政府规章草案，提出政策建议，负责民政综合性政策理论研究。承担规范性文件的合法性审查工作和行政执法监督、行政复议、行政应诉、法治宣传、信访等工作。承担民政行业标准化工作。负责协调推进县民政系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进民政领域政务服务标准化。拟订全县社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。负责指导和促进县民政局业务主管的社会组织及无业务主管单位的全县性社会组织党建工作。

（四）社会救助科。拟订全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准并组织实施，统筹城乡社会救助体系建设，负责监督检查乡镇（社区）社会救助政策和救助资金的落实。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。指导乡镇（社区）开展社会救助家庭经济状况核对工作，承担县级社会救助信息化建设并指导乡镇（社区）社会救助信息化建设工作。

（五）基层政权建设和社区治理科。拟订全县基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导城乡社区治理体系和

治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（六）区划地名科。拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，审核申报乡镇以上行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移工作，做好县内行政区域界线的勘定和管理工作。调处县际边界争议，配合省民政厅做好与邻省行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜。审核重要的自然地理实体和市际、县际边界地名命名、更名。指导全县地名管理工作，组织地名规划和信息化建设，规范地名标志的设置和管理。负责审定本县行政区划、边界和标准地名图书资料。

（七）社会事务科。负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导全县婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（八）机关党委。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。

## 二、工作任务

（一）城乡低保工作。5月份启动全县城乡低保、特困年审工作，及时将不符合条件人员退出保障。提高城乡低保标准，加强农村低保和扶贫开发在政策、标准、对象、管理等方面的有效衔接，落实分类施保和渐退帮扶政策，实现应保尽保、按户施保、动态管理、应兜尽兜、应退则退；实现低保与临时救助相结合的救助体制，各镇（街道）临时救助开展后必须及时录入系统，并按月将救助落实情况上报县民政局，对未按要求上报的镇（街道），暂停下达后续备用金。

（二）城乡特困人员和孤儿供养工作。严格执行城乡特困人员和孤儿供养标准，做好城乡特困人员和孤儿的审核审查，做到不漏保、不错保、不乱保。加强供养服务机构的改建和设施改造工作，提高生活不能自理人员集中供养率。

（三）事实无人抚养儿童工作。加强事实无人抚养儿童管理工作，按标准及时足额兑现补助资金。

（四）养老服务工作。推进示范幸福院建设，积极打造农村养老服务试点村。新建改造8所农村互助幸福院，试点打造村级邻里互助点，全面推进幸福院星级评定工作。制定出台规范我县农村幸福院等互助养老设施建设和运营管理的相关文件，积极配合县卫健局推行医养结合服务模式试点工作。

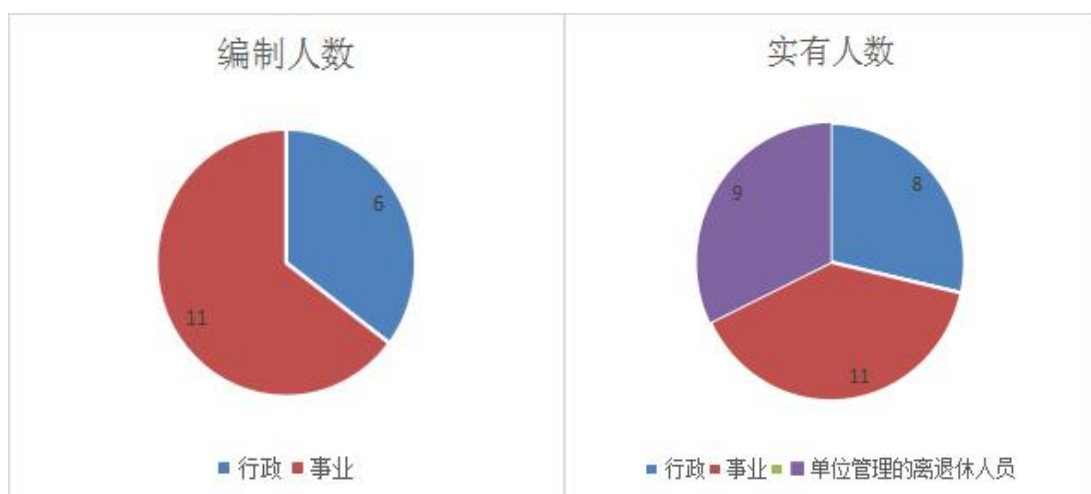
（五）婚姻登记合格率做到 100%。负责全县社会组织成立变更的登记中，督促具备条件者同步建立党组织，指导党建工作，持续开展“婚事新办进万家”主题宣传活动，在 2.14、5.20、七夕等纪念日，开展集中领证。

（六）加快推进吴堡县殡仪馆及公墓项目建设，力争第三季度开工建设。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 17 人，实有人数 19 人。其中：吴堡县民政局行政编制 6 人、实有人数 8 人。吴堡县居民最低生活保障中心事业编制数 7 人，实有人数 8 人；吴堡县婚姻登记中心事业编制数 4 人，实有人数 3 人；单位管理的离退休人员 9 人。

图一：单位人员构成情况



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 1267.5816 万元，其中一般公共预算拨款收入 1267.5816 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 383.3584 万元，主要原因是本年度本单位社会保障和就业专项业务减少；本单位当年预算支出 1267.5816 万元，其中一般公共预算拨款支出 1267.5816 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 383.3584 万元，主要原因是本年度本单位社会保障和就业专项业务减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1267.5816 万元，其中一般公共预算拨款收入 1267.5816 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 383.3584 万元，主要原因是本年度本单位社会保障和就业专项业务减少；本单位当年财政拨款支出 1267.5816 万元，其中一般公共预算拨款支出 1267.5816 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 383.3584 万元，主要



原因是本年度本单位社会保障和就业专项业务减少。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 1267.5816 万元，较上年减少 383.3584 万元，主要原因是本年度本单位社会保障和就业专项业务减少。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 1267.5816 万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）318.3376 万元，较上年增加 24.4176 万元，原因是本年度职工工资及社保缴费基数调增，故人员经费支出增加；

(2) 基层政权建设和社区治理（2080208）282.6 万元，较上年增加 282.6 万元，原因是本年度新增科目，无法作比较；

(3) 其他民政管理事务支出（2080299）266.2140 万元，较上年增加 177.334 万元，原因是专项业务项目增加，其他民政管理事务支出经费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.78 万元，较上年增加 26.78 万元，本年度新增科目，无法作比较；

(5) 临时救助支出（2082001）100 万元，较上年增加 100

万元，原因是本年度新增科目，无法作比较；

（6）其他城市生活救助（2082501）40万元，较上年增加40万元，原因是本年度新增科目，无法作比较；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）200万元，较上年减少1040.03万元，原因是本年度本单位社会保障和就业专项业务减少，并且有新增科目，部分资金调整至新科目；

（8）突发公共卫生事件应急处理（2100410）4.8万元，较上年增加4.8万元，原因是本年度新增该科目，项目资金为赴府谷参与疫情防控人员补助资金；

（9）行政单位医疗保险（2101101）7.3万元，较上年增加0.35万元，原因是本年度职工医保工资基数调增，缴费额增加；

（10）住房公积金（2210201）21.55万元，较上年增加21.55万元，原因是本年度新增科目，无法作比较；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门经济科目分类：本单位当年一般公共预算支出1267.5816万元，其中：

工资福利支出（301）366.97万元，较上年增加45.49万元，原因是本年度职工工资及社保缴费基数调增，故人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）59.24万元，较上年减少2.97万

元，原因是本年度预算单位不做工会经费预算，由县总工会统一做预算；

对个人和家庭的补助支出（303）386.7716万元，较上年减少880.4784万元，原因是本年度本单位困难群众县级配套资金预算减少；

资本性支出（310）454.6万元，较上年增加454.6万元，原因是本年度新增科目，无法作比较。

（2）按政府经济科目分类：本单位当年一般公共预算支出1267.5816万元，其中：

机关工资福利支出（501）366.97万元，较上年增加45.49万元，原因是本年度职工工资及社保缴费基数调增，故人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）59.24万元，较上年减少2.97万元，原因是本年度预算单位不做工会经费预算，由县总工会统一做预算；

机关资本性支出（一）（503）454.6万元，较上年增加454.6万元，原因是本年度新增科目，无法作比较；

对个人和家庭的补助（509）386.7716万元，较上年减少880.4784万元，原因是本年度本单位困难群众县级配套资金预算减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 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）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、绩效目标情况说明**

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 1267.5816 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

当年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)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13 万元，较上年减少 3.03 万元，原因是本年度预算单位不做工会经费预算，由县总工会统一做预算。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县民政局（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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	是	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支汇总表

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	12675816	一、部门预算	12675816	一、部门预算	12675816	一、部门预算	12675816
1、财政拨款	12675816	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3389676	1、机关工资福利支出	3669700
(1)一般公共预算拨款	12675816	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3139100	2、机关商品和服务支出	592400
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	192400	3、机关资本性支出（一）	4546000
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	58176	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9286140	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	530600	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	12339316	(2)商品和服务支出	400000	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3809540	9、对个人和家庭的补助	3867716
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	121000	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4546000		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	215500				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	12675816	<b>本年支出合计</b>	12675816	<b>本年支出合计</b>	12675816	<b>本年支出合计</b>	12675816
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	12675816	<b>支出总计</b>	12675816	<b>支出总计</b>	12675816	<b>支出总计</b>	12675816







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	12675816	一、财政拨款	12675816	一、财政拨款	12675816	一、财政拨款	12675816
1、一般公共预算拨款	12675816	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3389676	1、机关工资福利支出	3669700
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3139100	2、机关商品和服务支出	592400
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	192400	3、机关资本性支出（一）	4546000
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	58176	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9286120	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	530600	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	12339316	(2)商品和服务支出	400000	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3809540	9、对个人和家庭的补助	3867716
		10、卫生健康支出	121000	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4546000		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	215,500.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	12675816	<b>本年支出合计</b>	12675816	<b>本年支出合计</b>	12675816	<b>本年支出合计</b>	12675816
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	12675816	<b>支出总计</b>	12675816	<b>支出总计</b>	12675816	<b>支出总计</b>	12675816

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	12675816	3259676	130000	9286140	
208	社会保障和就业支出	12339316	2971176	130000	9238140	
20802	民政管理事务	8671516	2703376	130000	5838140	
2080201	行政运行	3183376	2703376	130000	350000	
2080208	基层政权建设和社区治理	2826000			2826000	
2080299	其他民政管理事务支出	2662140			2662140	
20805	行政事业单位养老支出	267800	267800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267800	267800			
20820	临时救助	1000000			1000000	
2082001	临时救助支出	1000000			1000000	
20825	其他生活救助	400000			400000	
2082501	其他城市生活救助	400000			400000	
20899	其他社会保障和就业支出	2000000			2000000	
2089999	其他社会保障和就业支出	2000000			2000000	
210	卫生健康支出	121000	73000		48000	
21004	公共卫生	48000			48000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48000			48000	
21011	行政事业单位医疗	73000	73000			
2101101	行政单位医疗	73000	73000			
221	住房保障支出	215500	215500			
22102	住房改革支出	215500	215500			
2210201	住房公积金	215500	215500			

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			12675816	3259676	130000	9286140	
301	工资福利支出			3669700	3139100		530600	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	930100	930100			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	752000	752000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174800	174800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267800	267800			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	195000	195000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73000	73000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	291100	99500		191600	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215500	215500			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	770400	431400		339000	
302	商品和服务支出			592400	62400	130000	400000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62400	62400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	530000		130000	400000	
303	对个人和家庭的补助			3867716	58176		3809540	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58176	58176			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	400000			400000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3409540			3409540	
310	资本性支出			4546000			4546000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2826000			2826000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1720000			1720000	

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	3389676	3259676	130000	
208	社会保障和就业支出	3101176	2971176	130000	
20802	民政管理事务	2833376	2703376	130000	
2080201	行政运行	2833376	2703376	130000	
2080202	一般行政管理事务				
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	267800	267800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267800	267800		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20819	最低生活保障				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20825	其他生活救助				
2082501	其他城市生活救助				
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	73000	73000		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	73000	73000		
2101101	行政单位医疗	73000	73000		
221	住房保障支出	215500	215500		
22102	住房改革支出	215500	215500		
2210201	住房公积金	215500	215500		

表8

## 部门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：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			3389676	3259676	130000	
301	工资福利支出			3139100	3139100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	930100	930100		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	752000	752000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174800	174800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267800	267800		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	195000	195000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73000	73000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	99500	99500		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215500	215500		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	431400	431400		
302	商品和服务支出			192400	62400	130000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62400	62400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130000		130000	
303	对个人和家庭的补助			58176	58176		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58176	58176		
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	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

## 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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00



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	9286140	
312	吴堡县民政局	9286140	
312002	吴堡县民政局	9286140	
	专用项目	9286140	
	专项业务经费	9286140	
	2022年农村互助幸福院建设项目县级资金	2826000	2022年共建设39所农村互助幸福院，其中市级资助17所，县级资助22所，资金342.6万元（郭家沟镇刘家塬村60万元已支付到位），本次申请剩余21所农村幸福院（宋家川街道任家沟村、后王家山村、弓家圪崂村、郭家腰村、南王家山村、后塬村、郭家沟镇小塔则村、车家塔村、王家梁村、李家庄村、寇家塬镇后山村、刘家塬头村、庙岔上村、马跑泉村、槐树港村、辛家沟镇李家河村、霍家山村、辛家沟村、李常家山村、张家山镇张家沟村、岔上镇下山畔村薛家港小组）补助资金282.6万元。
	残疾人两项补贴县级补助资金	211620	根据吴堡县民政局《关于申请2023年残疾人“两项补贴”县级补助资金》文件精神，申请2023年残疾人两项补贴县级补助资金21.162万元。
	城镇社区专职工作人员补助资金	530600	根据吴堡县民政局《关于预算2023年城镇社区专职工作人员工资及社保费县级配套资金在函》（吴政民函〔2023〕8号）文件精神，申请2023年城镇社区专职工作人员县级补助资金53.06万元，用于城镇社区专职工作人员工资待遇支出及五险一金缴纳。
	慈善协会工作经费	50000	根据中共吴堡县委常委会议纪要（〔2019〕26号）文件精神及会议决定，县财政每年安排县慈善协会工作经费5万元，改善其环境，促进吴堡县慈善事业的发展。
	防返贫救助资金县级配套	1000000	根据吴堡县脱贫攻坚领导小组《关于印发〈吴堡县返贫救助资金管理办法〉的通知》，第一章第二条，确保全县实现稳定脱贫，县财政每年向县民政部提供100万的防返贫救助储备金。
	赴府谷参与疫情防控人员补助	48000	根据吴堡县人民政府办公室《关于我县抽调人员赴府谷县参与疫情防控工作相关事项的通知》文件精神，申请下拨民政局赴府谷参与疫情防控人员补助资金4.8万元。
	困难群众基本生活物资县级补助资金	400000	根据榆林市财政局《关于下达困难群众基本生活物资专项资金的通知》（榆政财社发〔2023〕9号）及县级领导批复文件精神，申请困难群众基本生活物资补助资金211万元（其中，市级补助资金171万元，县级补助资金40万元），向全县困难群众家庭无偿发放米、面、油等生活物资。
	困难群众慰问资金	100000	根据《困难群众救助资金管理办法》，申请困难群众慰问资金10万元。
	困难群众县级配套补助资金	2000000	根据榆林市财政局榆林市民政局关于转发陕西省财政厅陕西省民政厅关于印发《困难群众救助资金管理办法》的通知，（榆政财社发〔2020〕235号）文件中的第二章第六条：县级财政按照上年度可用财力的2%预算安排城乡低保、城乡特困人员供养和临时救助资金，申请县级财政配套困难群众资金200万元。
	民政督导员县级补贴资金	49920	根据《吴堡县人民政府常务会议纪要》第12次会议精神，全县每年104名民政督导员县级补贴资金从2023年起纳入财政预算，申请下达2023年民政督导员补贴资金4.992万元。
	农村互助幸福院运营补贴资金	1720000	根据《吴堡县人民政府常务会议纪要》第12次会议精神，每年农村互助幸福院运营所需补贴资金从2023年起纳入县财政预算，申请下达2023年农村互助幸福院运营补贴资金172万元。
	乡村振兴经费	50000	根据相关文件，县财政每年向县民政局拨付乡村振兴经费5万元
	业务办公楼取暖及经费	300000	根据《吴堡县民政局关于申请业务办公大楼日常所需物业经费的报告》（吴政民函〔2022〕67号）文件及县级领导批示，申请业务办公楼取暖及经费30万元。

9286140





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年农村互助幸福院建设项目县级配套资金			
主管部门		吴堡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		282.6	
		其中:财政拨款		282.6	
		其他资金			
总体目标	2022年共建设39所农村互助幸福院,其中市级资助17所,县级资助22所,资金342.6万元(郭家沟镇刘家塬村60万元已支付到位),本次申请剩余21所农村幸福院(宋家川街道任家沟村、后王家山村、弓家圪崂村、郭家腰村、南王家山村、后塬村、郭家沟镇小塔则村、车家塔村、王家梁村、李家庄村、寇家塬镇后山村、刘家塬头村、庙岔上村、马跑泉村、槐树港村、辛家沟镇李家河村、霍家山村、辛家沟村、李常家山村、张家山镇张家沟村、岔上镇下山畔村薛家港小组)补助资金282.6万元。				
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	2022年新建互助幸福院	21所	
		质量指标	专项资金使用符合规定	100%	
		时效指标	新建幸福院起止时间	2022年6月-2022年12月	
		成本指标	严格控制成本,不超财政拨款	≤282.6万元	
	效益指标	社会效益指标	提升农村幸福院服务水平	提升	
			提高群众幸福感	提高	
			促进社会和谐发展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	

- 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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年残疾人“两项补贴”县级补助资金			
主管部门		吴堡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.162	
		其中:财政拨款		21.162	
		其他资金			
总体目标	<p>1: 按政策保障生活贫困残疾人基本生活和重度残疾人护理需要。</p> <p>2: 加强资金保障, 及时足额安排补贴资金。</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	残疾儿童	96人	
			残疾成年人	2246人	
			一级护理补贴对象	255人	
			二级护理补贴对象	477人	
		质量指标	保障对象精准率	100%	
		时效指标	按照预算执行要求及时完成资金发放	100%	
		成本指标	资金投入	21.162万元	
	补贴标准		儿童(18周岁以下)生活补贴每人每月100元; 成年人(18周岁以上含18周岁)生活补贴每月60元; 一级补贴每月120元; 二级护理补贴每月80元。		
	效益指标	社会效益指标	保障对象覆盖率	100%	
			困难和重度残疾人生活得到保障	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难和重度残疾人的满意度	≥98%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年城镇社区专职工作人员县级配套资金			
主管部门		吴堡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53.06	
		其中:财政拨款		53.06	
		其他资金			
总体目标	1. 解决城镇社区专职人员待遇问题。 2. 确保社区工作正常运行。				
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	城镇社区专职工作人员	12人	
		质量指标	按标准按季度一卡通统一发放	按时发放	
			城镇社区专职人员工资发放准确率	≥95%	
		时效指标	资金发放时间	2023年3月底	
		成本指标	资金投入	53.06万元	
		效益指标	社会效益指标	城镇社区服务水平	显著提高
	城镇社区专职人员工资待遇			得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职工作人员满意度	≥98%	

- 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		慈善协会工作经费			
主管部门		吴堡县民政局			
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	目标1: 改善慈善协会工作环境。 目标2: 促进吴堡县慈善事业的发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社会团体机构数	1家	
		质量指标	严格按照资金管理办法, 做好资金管理和支出	达到合格	
		时效指标	资金发放时间	2023年12月底前	
		成本指标	资金投入	5万元	
	效益指标	社会效益指标	慈善机构正常运行	基本保障	
			改善慈善协会工作环境	明显改善	
			促进吴堡县慈善事业的发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

- 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		防返贫救助资金县级配套			
主管部门		吴堡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	1. 确保全县实现稳定脱贫 2. 规范和加强防返贫救助资金的管理				
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	非贫边缘户覆盖率	100%	
		质量指标	严格按照资金管理办法, 做好资金管理和支出	达到合格	
		时效指标	资金发放时间	2023年12月底前	
		成本指标	资金投入	100万元	
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平	提高	
			促进社会和谐发展	效果显著	
			确保全县实现稳定脱贫	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非贫边缘户满意度	≥98%	

- 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		赴府谷参与疫情防控人员补助			
主管部门		吴堡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.8	
		其中:财政拨款		4.8	
		其他资金			
总体目标	1. 保障疫情防控工作顺利完成。 2. 疫情防控人员资金到位。				
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	民政局赴府谷参与疫情防控人员	2人	
			补助天数	48天	
			补助标准	100元/天	
		质量指标	严格按照资金管理辦法, 做好资金管理和支出	达到合格	
		时效指标	资金发放时间	2023年12月底前	
		成本指标	赴府谷参与疫情防控人员补助资金	4.8万元	
	效益指标	社会效益指标	确保疫情防控工作顺利完成	完成	
			保护人民群众生命安全	效果显著	
			促进社会和谐发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意率	≥98%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众基本生活物资县级补助资金			
主管部门		吴堡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	向全县城乡低保对象,城乡分散特困供养人员,防返贫动态监测对象(除低保特困)发放米、面、油等生活物资。				
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	城乡低保对象	4654户	
			城乡分散特困供养人员	659户	
			防返贫动态监测对象(除低保特困人员)	28户	
		质量指标	严格按照资金管理辦法,做好资金管理和支出	达到合格	
			困难群众保障精准率	90%以上	
		时效指标	物资发放时间	2023年1月20日前完成	
		成本指标	资金投入	40万元	
	效益指标	社会效益指标	保障对象生活质量	基本生活有保障	
			保障对象覆盖率	99%以上	
			保障对象生活稳定	基本稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	≥98%	

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13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众慰问资金			
主管部门		吴堡县民政局			
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	1. 改善困难群众基本生活水平。 2. 促进社会和谐发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	困难群众覆盖率	100%	
		质量指标	严格按照《困难群众救助资金管理办法》，实施困难群众慰问	达到合格	
		时效指标	资金发放时间	2023年12月底前完成	
		成本指标	困难群众慰问资金	10万元	
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平	明显提高	
			促进社会和谐发展	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%	

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13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众县级配套补助资金			
主管部门		吴堡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	1. 保障低保家庭最低生活水平。2. 提高困难群众基本生活水平。				
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	困难群众覆盖率	100%	
		质量指标	严格按照《困难群众救助资金管理办法》，实施困难群众救助	达到合格	
		时效指标	资金发放时间	2023年12月底前完成	
		成本指标	困难群众县级配套补助资金	200万元	
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平	明显提高	
			促进社会和谐发展	显著提高	
			保障低保家庭最低生活水平	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政督导员县级补贴资金			
主管部门		吴堡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.992	
		其中:财政拨款		4.992	
		其他资金			
总体目标	1. 民政服务对象基本生活和各项保障政策的有效落实。2. 提升民政部门的服务保障能力				
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	全县民政督导员	104名	
		质量指标	专项资金使用符合规范	100%	
		时效指标	资金发放时间	2023年12月底前完成	
		成本指标	民政督导员县级补贴资金	4.992万元	
	效益指标	社会效益指标	民政服务对象基本生活和各项保障政策的有效落实	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政督导员满意率	≥98%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农村互助幸福院运营补贴资金			
主管部门		吴堡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		172	
		其中:财政拨款		172	
		其他资金			
总体目标	1. 加强和规范农村互助幸福院运行管理。 2. 实现幸福院健康持续发展。 3. 全面提升农村互助幸福院养老服务效能				
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	农村互助幸福院	86所	
		质量指标	严格按照资金管理辦法, 做好资金管理和支出	达到合格	
		时效指标	资金发放时间	2023年12月底前完成	
		成本指标	资金投入	172万元	
			平均按二星级幸福院评定补贴	2万元/所/年	
	效益指标	社会效益指标	加强和规范农村互助幸福院运行管理	效果显著	
			农村互助幸福院养老服务效能	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门		吴堡县民政局			
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	1. 提高乡村振兴工作质量 2. 提升农村产业发展水平 3. 实现农村贫困人口整体脱贫				
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	驻村干部人数	3名	
		质量指标	严格按照资金管理办法, 做好资金管理和支出	达到合格	
		时效指标	资金发放时间	2023年12月底前完成	
		成本指标	乡村振兴专项经费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高乡村振兴工作质量	效果显著	
			提升农村产业发展水平	提升	
			实现农村贫困人口整体脱贫	有所进步	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务办公楼取暖及经费			
主管部门		吴堡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	1. 保障业务办公楼日常工作正常运行 2. 解决业务办公楼取暖问题				
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	三星大楼进驻单位	5家	
		质量指标	严格按照资金管理办法, 做好资金管理和支出	达到合格	
		时效指标	资金发放时间	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	保障三星办公大楼业务正常运行	基本保障	
			解决业务办公楼取暖问题	有效解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。



部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		吴堡县民政局		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
2022年农村互助幸福院建设资金	用于2022年建设的剩余21所幸福院建设资金。	282.6	282.6	
残疾人“两项补贴”县级补助资金	用于困难残疾人生活补助及重度残疾人护理补贴。	21.162	21.162	
城镇社区专职人员资金	用城镇13名社区专职工作人员基本工资及社保费缴纳支出。	53.06	53.06	
慈善协会工作经费	县财政每年向县慈善协会配套5万元工作经费,由民政局拨付。	5	5	
困难群众补助资金	用于城乡低保五保、城乡分散特困供养人员、集中供养人员、孤儿、临时救助等困难群众资金支出。	310	310	
赴府谷参与疫情防控人员补助资金	民政局赴府谷参与疫情防控人员2名,240天,100元/天/人。	4.8	4.8	
困难群众生活物资县级补助资金	向全县城乡低保对象、城乡分散特困供养人员,防返贫动态监测对象发放面粉大米食用油等基本生活物资。	40	40	
民政督导员岗位补贴资金	全县104名民政督导员岗位补贴标准为每人每月200元,所需资金由市级财政负担80%,县级财政负担20%。	4.992	4.992	
农村互助幸福院运营补贴资金	全县86所幸福院,统一按二星级幸福院预算资金,平均每所每年2万元。	172	172	
乡村振兴经费	用于驻村干部交通补助和伙食补助,大力支持脱贫攻坚工作。	5	5	
工作经费	用于进驻业务办公楼的5家单位日常产生的水电取暖物业维修等日常事务费用支出。	43	43	
人员经费	民政局及低保办婚姻登记处28名工作人员的基本工资薪酬及社保费等缴纳支出。	325.9676	325.9676	
金额合计		1267.5816	1267.5816	
年度总体目标	目标1: 2022年建设的剩余21所农村幸福院县级补助资金及时支付到位。 目标2: 提高困难群众生活质量,促进社会和谐。 目标3: 提高脱贫攻坚工作质量及驻村干部工作积极性。 目标4: 保障人员工资薪酬及社保费缴纳。 目标5: 保障业务办公楼及慈善机构日常业务正常运行。 目标6: 保障疫情防控工作顺利完成。 目标7: 按政策保障生活贫困残疾人基本生活和重度残疾人护理需要。 目标8: 民政服务对象基本生活和各项保障政策的有效落实,提升民政部门的服务保障能力			
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	2022年建设完成未发放资金的幸福院	21所
			全县城乡低保、分散特困供养人员、防返贫动态监测对象	5341户
			困难和重度残疾人	3074人
			业务办公大楼进驻单位	5家
			慈善机构	1所
			赴府谷参与疫情防控人员	2名
			民政督导员	104名
			城镇社区专职人员	13名
		质量指标	严格按照资金管理辦法	合格
			专项资金使用符合规定	1
			困难群众保障精准率	90%以上
		时效指标	困难群众生活物资发放时间	2023年1月20日前完成
			新建幸福院起止时间	2022年6月-2022年12月
	资金发放时间		2023年12月底前完成	
	成本指标	人员经费	325.9676万元	
		公用经费	13万元	
		专项业务费	928.614万元	
	效益指标	社会效益指标	保障机构业务正常运行	保障
			保障困难群众及残疾人生活质量	基本生活有保障
提高脱贫工作质量,提高驻村干部工作积极性			提高	
提升农村幸福院服务水平,促进社会和谐,提高群众幸福感			提升	
保障工作人员工资薪酬及工作积极性			保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意率	≥98%	
		困难残疾人及重度残疾人满意率	≥98%	
		民政督导员满意率	≥98%	
		社区专职人员满意率	≥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。

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:			
		.....			
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。