

同仁市民政局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全市民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责社会团体、民办非企业单位进行登记管理、监督管理和评估工作；负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

（三）负责社会救助规划、政策和标准的实施工作，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

（四）指导全市城乡低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

（五）负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划；负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作；负责行政区域界线勘定和管理工作，承担行政区域边界争议的调处工作；负责地名工作，规范全市地名标志的设置和管理。

（六）负责指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作；指导城乡社区服务体系建设；指导社区服务管理、村（居）务公开民主管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

（七）负责社会福利工作，拟订社会福利事业发展规划并组织实施，监督指导社会福利机构工作，拟订并落实促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；负责福利彩票发行管理

工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作；负责养老服务体系建设和管理工作。

（八）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。

（九）负责民政项目实施工作，拟订民政建设项目规划、计划并组织实施，监督指导民政基础设施建设标准的贯彻执行，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

（十）负责全市民政事业规划的财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

（十一）负责推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划、政策和职业规范。

（十二）承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

民政局部门2024年部门预算编制范围预算单位一个，核定编制数14人，其中：行政编制6人，事业编制8人。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市民政局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同仁市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	9,305.01	一. 一般公共服务支出	4.00
二. 政府性基金预算拨款收入	750.00	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	9,869.54
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	44.97
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	31.44
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	923. 81
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10, 055. 01	本年支出合计	10, 873. 77
上年结转	818. 76	结转下年	
收入总计	10, 873. 77	支出总计	10, 873. 77

收入总表

部门名称：同仁市民政局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	10,873.77	818.76	9,305.01	750.00							
同仁市民政局	10,873.77	818.76	9,305.01	750.00							
同仁市民政局 (本级)	10,873.77	818.76	9,305.01	750.00							

支出总表

部门名称：同仁市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10,873.77	571.40	10,302.37			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	9,869.54	494.98	9,374.56			
20802	民政管理事务	499.01	398.01	101.00			
2080201	行政运行	398.01	398.01				
2080208	基层政权建设和社区治理	78.05		78.05			
2080299	其他民政管理事务支出	22.95		22.95			
20805	行政事业单位养老支出	96.97	96.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.03	35.03				
20810	社会福利	1,123.71		1,123.71			
2081001	儿童福利	29.88		29.88			
2081002	老年福利	814.75		814.75			
2081006	养老服务	274.07		274.07			
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00			
20811	残疾人事业	505.85		505.85			
2081104	残疾人康复	43.20		43.20			
2081107	残疾人生活和护理补贴	462.65		462.65			
20819	最低生活保障	7,035.63		7,035.63			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,189.13		2,189.13			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,846.50		4,846.50			
20820	临时救助	10.00		10.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
20821	特困人员救助供养	51.00		51.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.00		51.00			
20825	其他生活救助	5.00		5.00			
2082502	其他农村生活救助	5.00		5.00			
20899	其他社会保障和就业支出	542.37		542.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	542.37		542.37			
210	卫生健康支出	44.97	44.97				
21011	行政事业单位医疗	44.97	44.97				
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41				
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03				
2101103	公务员医疗补助	30.53	30.53				
221	住房保障支出	31.44	31.44				
22102	住房改革支出	31.44	31.44				
2210201	住房公积金	31.44	31.44				
229	其他支出	923.81		923.81			
22960	彩票公益金安排的支出	923.81		923.81			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	173.81		173.81			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	750.00		750.00			

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,055.01	一、本年支出	10,873.77	9,949.95	923.81	
一般公共预算拨款收入	9,305.01	（一）一般公共服务支出	4.00	4.00		
政府性基金预算拨款收入	750.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	9,869.54	9,869.54		
		（九）卫生健康支出	44.97	44.97		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	31.44	31.44		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	923.81		923.81	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	818.76	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	644.94					
(二) 政府性基金预算拨款	173.81					
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,873.77	支出总计	10,873.77	9,949.95	923.81	

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,949.95	571.40	9,378.56
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	9,869.54	494.98	9,374.56
20802	民政管理事务	499.01	398.01	101.00
2080201	行政运行	398.01	398.01	
2080208	基层政权建设和社区治理	78.05		78.05
2080299	其他民政管理事务支出	22.95		22.95
20805	行政事业单位养老支出	96.97	96.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.03	35.03	
20810	社会福利	1,123.71		1,123.71
2081001	儿童福利	29.88		29.88
2081002	老年福利	814.75		814.75
2081006	养老服务	274.07		274.07
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00
20811	残疾人事业	505.85		505.85
2081104	残疾人康复	43.20		43.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	462.65		462.65
20819	最低生活保障	7,035.63		7,035.63
2081901	城市最低生活保障金支出	2,189.13		2,189.13
2081902	农村最低生活保障金支出	4,846.50		4,846.50

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	51.00		51.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.00		51.00
20825	其他生活救助	5.00		5.00
2082502	其他农村生活救助	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	542.37		542.37
2089999	其他社会保障和就业支出	542.37		542.37
210	卫生健康支出	44.97	44.97	
21011	行政事业单位医疗	44.97	44.97	
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	
2101103	公务员医疗补助	30.53	30.53	
221	住房保障支出	31.44	31.44	
22102	住房改革支出	31.44	31.44	
2210201	住房公积金	31.44	31.44	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市民政局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	571.40	543.85	27.55
301	工资福利支出	367.13	367.13	
30101	基本工资	75.48	75.48	
30102	津贴补贴	88.82	88.82	
30103	奖金	22.73	22.73	
30107	绩效工资	51.16	51.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.29	41.29	
30109	职业年金缴费	20.65	20.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	14.45	
30111	公务员医疗补助缴费	16.82	16.82	
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
30113	住房公积金	31.44	31.44	
302	商品和服务支出	27.55		27.55
30201	办公费	4.82		4.82
30202	印刷费	0.79		0.79
30206	电费	0.85		0.85
30207	邮电费	1.16		1.16
30208	取暖费	2.06		2.06
30211	差旅费	4.60		4.60
30213	维修（护）费	0.46		0.46
30216	培训费	1.16		1.16
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.29		4.29
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303	对个人和家庭的补助	176.72	176.72	
30302	退休费	35.03	35.03	
30305	生活补助	127.99	127.99	
30307	医疗费补助	13.71	13.71	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市民政局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.00		0.50		0.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	923.81		923.81
229	其他支出	923.81		923.81
22960	彩票公益金安排的支出	923.81		923.81
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	173.81		173.81
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	750.00		750.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：同仁市民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

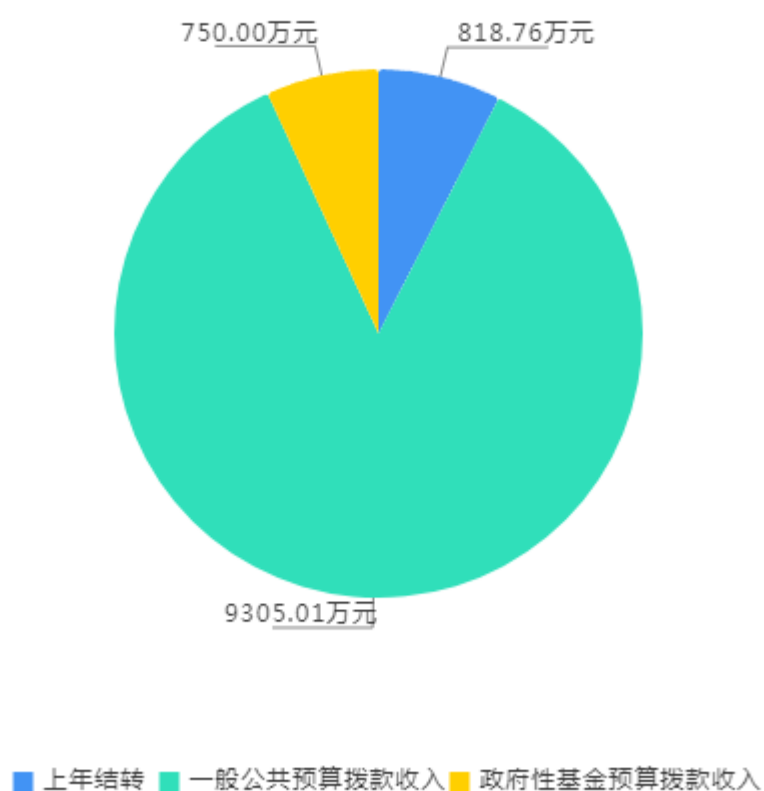
按照综合预算的原则，同仁市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,305.01万元、政府性基金预算拨款收入750.00万元、上年结转818.76万元；支出包括：一般公共服务支出4.00万元、社会保障和就业支出9,869.54万元、卫生健康支出44.97万元、住房保障支出31.44万元、其他支出923.81万元。

同仁市民政局2024年收支总预算10,873.77万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市民政局2024年收入预算10,873.77万元，其中：上年结转818.76万元，占7.53%；一般公共预算拨款收入9,305.01万元，占85.57%；政府性基金预算拨款收入750.00万元，占6.90%。

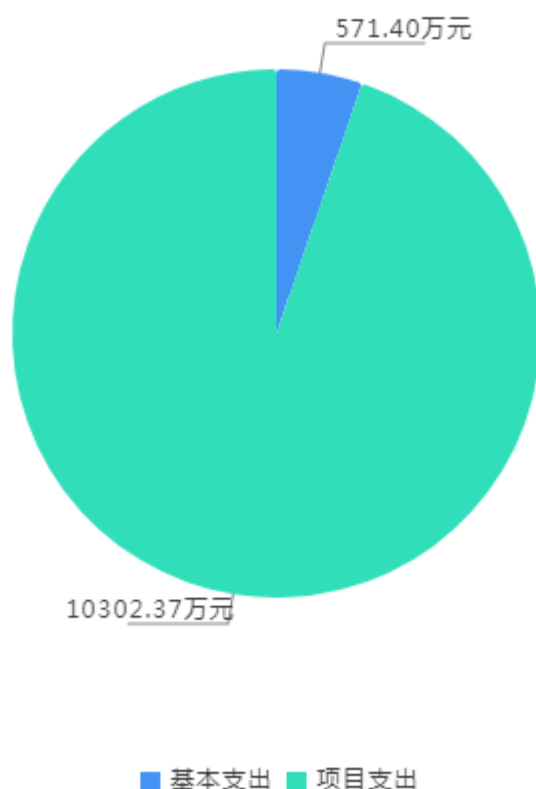
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

同仁市民政局2024年支出预算10,873.77万元，其中：基本支出571.40万元，占5.25%；项目支出10,302.37万元，占94.75%。

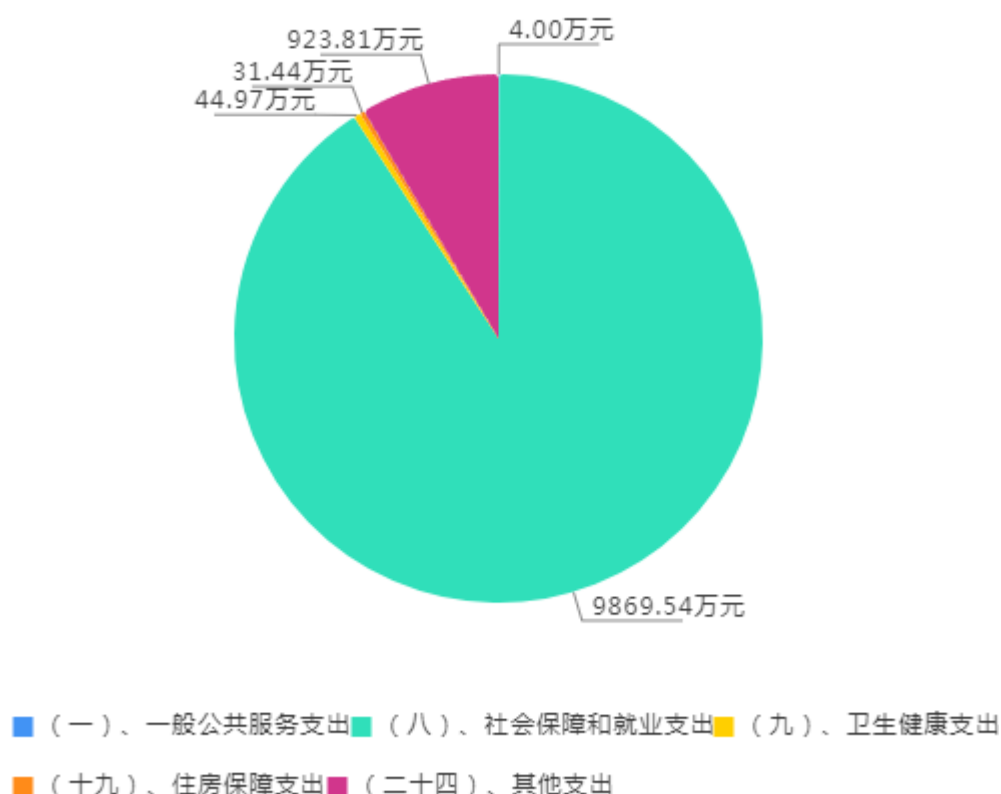
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市民政局2024年财政拨款收支总预算10,873.77万元，比上年减少1,488.52万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,305.01万元，上年结转644.94万元；政府性基金预算当年拨款收入750.00万元，上年结转173.81万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出4.00万元，社会保障和就业支出9,869.54万元，卫生健康支出44.97万元，住房保障支出31.44万元，其他支出923.81万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

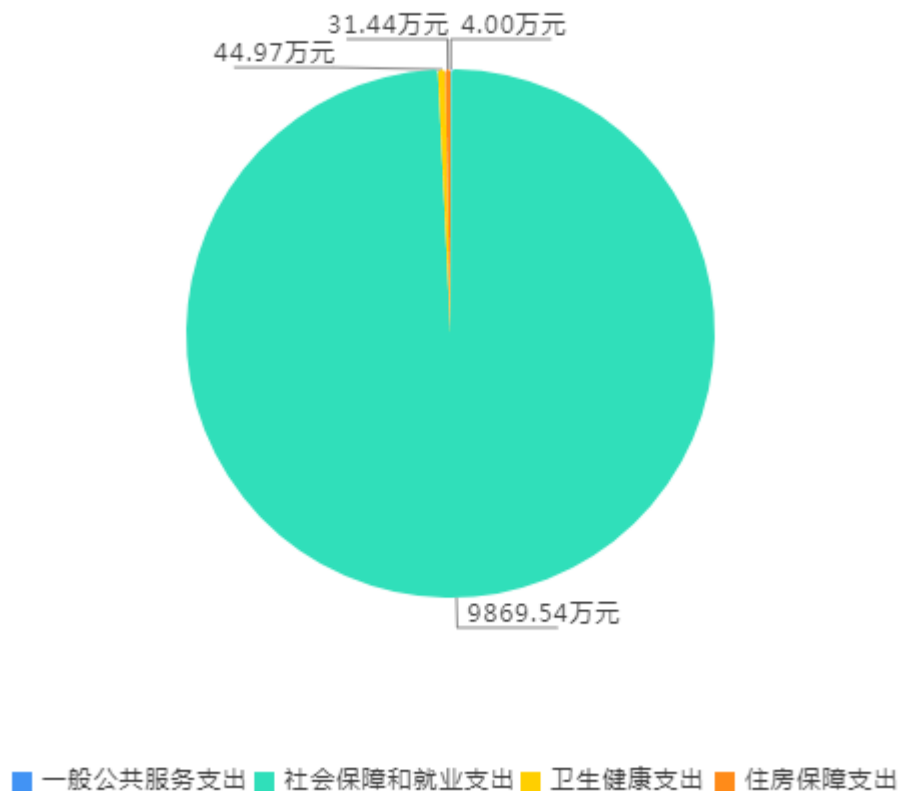
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市民政局2024年一般公共预算当年拨款9,949.95万元，比上年减少1,061.47万元，主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4.00万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出9,869.54万元，占99.19%；卫生健康（类）支出44.97万元，占0.45%；住房保障（类）支出31.44万元，占0.32%。

2024年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为4.00万元，比上年增长4.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是基数变动。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为398.01万元，比上年减少549.08万元，下降57.98%。主要是基数变动。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为78.05万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是项目资金增加。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为22.95万元，比上年增加22.95万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为41.29万元，比上年增加11.96万元，增长40.78%。主要是项目资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为20.65万元，比上年增加5.99万元，增长40.86%。主要是基数变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为35.03万元，比上年减少46.58万元，下降57.08%。主要是项目资金减少。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024年预算数为29.88万元，比上年增加14.88万元，增长99.20%。主要是项目资金增加。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为814.75万元，比上年增加423.75万元，增长108.38%。主要是项目资金增加。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算数为274.07万元，比上年增加254.88万元，增长1328.19%。主要是项目资金增加。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目项目资金增加。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024年预算数为43.20万元，比上年增加43.20万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金增加。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2024年预算数为462.65万元，比上年增加336.45万元，增长266.60%。主要是项目资金增加。

14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2024年预算数为2,189.13万元，比上年减少1,513.87万元，下降40.88%。主要是项目资金减少。

15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024年预算数为4,846.50万元，比上年减少622.50万元，下降11.38%。主要是项目资金减少。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是项目资金增加。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为51.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是项目资金增加。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金增加。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为542.37万元，比上年增加542.37万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金增加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.41万元，比上年减少9.03万元，下降62.53%。主要是基数变动。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.03万元，比上年增加1.86万元，增长25.94%。主要是基数变动。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为30.53万元，比上年增加7.76万元，增长34.08%。主要是基数变动。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.44万元，比上年增加4.52万元，增长16.79%。主要是基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市民政局2024年一般公共预算基本支出571.40万元，其中：

人员经费 543.85万元，主要包括：基本工资75.48万元，津贴补贴88.82万元，奖金22.73万元，绩效工资51.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.29万元，职业年金缴费20.65万元，职工基本医疗保险缴费14.45万元，公务员医疗补助缴费16.82万元，其他社会保障缴费4.29万元，住房公积金31.44万元，退休费35.03万元，生活补助127.99万元，医疗费补助13.71万元；

公用经费 27.55万元，主要包括：办公费4.82万元，印刷费0.79万元，电费0.85万元，邮电费1.16万元，取暖费2.06万元，差旅费4.60万元，维修（护）费0.46万元，培训费1.16万元，公务接待费0.50万元，工会经费4.29万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用5.62万元，其他商品和服务支出0.73万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市民政局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0.50万元；公务接待费0.50万元，增加0.50万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行费变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

同仁市民政局2024年政府性基金预算当年拨款923.81万元，比上年增加923.81万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出923.81万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算数为173.81万元，比上年增加173.81万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金增加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）2024年预算数为750.00万元，比上年增加750.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市民政局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年同仁市民政局机关运行经费财政拨款预算27.55万元，比上年预算增加3.35万元，增长13.84%。主要是项目资金增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市民政局政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，同仁市民政局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年同仁市民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额9,483.61万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	9,483.61									
504001-同仁市民政局（本级）	632321000248000009760-编外长聘人员支出	12-编外人员类	542.37	保障同仁市民政局工作正常开展，足额保障编制外长期聘用人员的生活水平，持续改进人员的工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高我单位的人员管理能力，确保顺利实施单位的工作目标。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	542.37	万元	20	
				产出指标	数量指标	人数	=	78	人	20		
					质量指标	完成率	=	100	%	20		
					时效指标	2024	=	2024	年	10		
				效益指标	经济效益	群众满意度	≥	90	%	20		
					产出指标	数量指标	2024年贫困大学生救助	≥	50000	元	50	
					经济效益	经济效益	2024年贫困大学生	≥	50000	元	40	
	63232100024T000000333-2024年贫困大学生救助	3-特定目标类	5.00	2024年贫困大学生救助，本科每人3000元，专科每人2000元的标准进行救助新考录的大学生，为了完成贫困大学生在大学期间的学习。	产出指标	数量指标	2024年老年福利（高龄）补贴	≥	5330000	元	10	
						质量指标	2024年老年福利	≥	5330000	元	20	
						时效指标	2024年高补	≥	5330000	元	20	
						社会效益	2024年老年福利（高龄）	≥	5330000	元	20	
	63232100024T000000334-2024年老年福利（高龄）补贴	3-特定目标类	533.00	2024年老年福利（高龄）补贴青民发（2017）34号70-79岁3381人*110元*12月=446万元，80-89岁1635人*120元*12月=235万元。	产出指标	数量指标	2024年严重精神障碍补助	≥	432000	元	50	
						质量指标	2024年严重精神障碍	≥	432000	元	40	
						社会效益	2024年严重精神障碍	≥	4320000	元	50	
						社会效益	2024年严重精神障碍	≥	4320000	元	20	
	63232100024T000000335-2024年严重精神障碍补助	3-特定目标类	43.20	为了贯彻执行民政工作方针政策和法律法规严格要求发放严重精神障碍人员补助资金，青综治办（2016）18号180人*200人*12月=432000元。	产出指标	数量指标	2024年农村低保	≥	2300000	元	50	
						效益指标	经济效益	2024年农村低保救助	≥	2300000	元	40
	63232100024T000000336-2024年农村低保	3-特定目标类	230.00	青民发（2019）65号保证金13562人*708-9601896元，两节补助562.76万元，取暖费284.88万元。	产出指标	数量指标	2024年老年人意外伤害险	≥	110000	元	50	
	63232100024T000000337-2024年老年人意外伤害险	3-特定目标类	11.00	为了贯彻执行民政工作方针政策和法律法规严格要求发放严重精神障碍人员补助资金，黄财社（2019）847号	产出指标	数量指标	2024年热贡敬老院经费	≥	18	万元	50	
						效益指标	经济效益	2024年热贡敬老院	≥	18	万元	40
	63232100024T000000338-2024年热贡敬老院经费	3-特定目标类	18.00	2024年热贡敬老院经费，为了能够把热贡敬老院的日常工作 and 特困老年人的生活能够正常进行，保证敬老院工作能够正常运转	产出指标	数量指标	2024年城市低保	≥	210	万元	50	
						效益指标	经济效益	2024年城市低保	≥	210	万元	40
	63232100024T000000339-2024年城市低保	3-特定目标类	210.00	2024年城市低保 青民发（2017）82号补助金2133人*708元=1812.2万元，两节补助118.8万元，取暖费148.6万元。	产出指标	数量指标	2024年重度残疾人生活和护理	≥	83	万元	50	
						效益指标	经济效益	2024年重度残疾人	≥	83	万元	40
	63232100024T000000340-2024年重度残疾人生活和护理	3-特定目标类	83.00	2024年重度残疾人生活和护理青财社（2018）823号，一二级残疾人生活费1137*100*12=136.5万元，三四级残疾人生活费968人*50*12=58.1万元。	产出指标	数量指标	2024年临时救助	≥	10	万元	50	
						效益指标	经济效益	2024年临时救助资金	≥	10	万元	40
	63232100024T000000341-2024年临时救助	3-特定目标类	10.00	2024年临时救助，青财社字（2015）294号，救助人数8200*1200=100000元。地方配套资金10万元。	产出指标	数量指标	2024年70岁以上贫困老人	≥	19.19	万元	50	
						效益指标	经济效益	2024年70岁以上贫困老人	≥	19.19	万元	40
	63232100024T000000342-2024年70岁以上贫困老人	3-特定目标类	19.19	2024年70岁以上贫困老人，黄政阅（2017）3号贫困老人1066*360=38.38万元，地方配套191900元。	产出指标	数量指标	2024年儿童福利	≥	15	万元	50	
						效益指标	经济效益	2024年儿童福利救助	≥	15	万元	40
	63232100024T000000343-2024年儿童福利	3-特定目标类	15.00	2024年儿童福利 黄财社（2018）23号社会散居孤儿20ren*1050元*12=25.2万元，事实无人抚养儿童25人*1050元*12月=31.5万元。	产出指标	数量指标	2024年特困供养	≥	51	万元	10	
						效益指标	经济效益	2024年特困供养补助资金	≥	51	万元	20
	63232100024T000000344-2024年特困供养	3-特定目标类	51.00	2024年特困供养 青政（2018）175号 救助特困供养人数315人*1062.8元*12月=401.73万元，地方配套51万元	产出指标	数量指标	2024年特困供养补助	≥	51	万元	20	
						质量指标	2024年特困供养救助	≥	51	万元	20	
						时效指标	2024年特困供养救助	≥	51	万元	20	
						社会效益	2024年特困供养	≥	51	万元	20	
	63232100024T000000345-2024年社区人员工作经费	3-特定目标类	78.05	2024年社区人员工作经费 青财预字（2013）290号 工作经费8个社区*7.5万元=60万元，取暖费18万元。	产出指标	数量指标	2024年瓜什则敬老院工作经费	≥	4	万元	50	
						效益指标	经济效益	2024年瓜什则敬老院经费	≥	4	万元	40
	63232100024T000000346-2024年瓜什则敬老院工作经费	3-特定目标类	4.00	2024年瓜什则敬老院工作经费，为了使瓜什则敬老院工作能够正常开展，确保水费、电费、暖气费按时缴纳。	产出指标	数量指标	2024年隆务镇敬老院经费	≥	4	万元	50	
						效益指标	经济效益	2024年隆务镇敬老院	≥	4	万元	40
	63232100024T000000347-2024年隆务镇敬老院经费	3-特定目标类	4.00	2024年隆务镇敬老院，为了能够把热贡敬老院的日常工作和特困老年人的生活能够正常进行，保证敬老院工作能够正常运转	产出指标	数量指标	城南社区食堂经费	≥	5	万元	10	
						效益指标	经济效益	城南社区老人食堂经费	≥	5	万元	20
	63232100024T000000488-老年人互助幸福食堂（城南社区）	3-特定目标类	5.00	为城南社区居民提供幸福食堂，使留守老年人老有所依，老有所养，以便为老年人提供一个良好的生活环境，提高老年人生活质量。	产出指标	质量指标	城南社区老年人食堂经费	≥	5	万元	20	
						时效指标	城南社区老年人食堂经费	≥	5	万元	20	
						经济效益	实现城南社区食堂	≥	5	万元	20	
						社会效益	提供城南社区食堂	≥	5	万元	20	
	63232100024T000000525-2024年困难群众救助补助资金（农村最低生活保障金）	3-特定目标类	4,616.00	此次下达困难群众救助资金，由你地区统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、困境儿童等基本生活保障等支出。	产出指标	数量指标	2024年困难群众救助资金（农村最低生活保障金）	≥	4616	万元	10	
质量指标						2024年困难群众救助资金（农村最低生活保障金）	≥	4616	万元	20		
时效指标						2024年困难群众救助资金（农村最低生活保障金）	≥	4616	万元	20		
经济效益						2024年困难群众救助资金（农村最低生活保障金）	≥	4616	万元	20		
63232100024T000000526-2024年困难群众救助补助资金（城市最低生活保障）	3-特定目标类	1,979.00	此次下达困难群众救助资金，由你地区统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、困境儿童等基本生活保障等支出。	产出指标	数量指标	2024年困难群众救助资金（城市最低生活保障）	≥	1979	万元	10		
					质量指标	2024年困难群众救助资金（城市最低生活保障）	≥	1979	万元	20		
					时效指标	2024年困难群众救助资金（城市最低生活保障）	≥	1979	万元	20		
					社会效益	2024年困难群众救助资金（城市最低生活保障）	≥	1979	万元	20		
63232100024T000000677-2024年残疾人事业发展补助资金（生活和护理补贴）	3-特定目标类	276.80	2024年残疾人事业发展补助资金（生活和护理补贴），用于为困难残疾人和重度残疾人发放护理补贴和生活补贴。	产出指标	数量指标	2024年残疾人事业发展补助资金（生活和护理补贴）	≥	276.8	万元	10		
					质量指标	2024年残疾人事业发展补助资金	≥	276.8	万元	20		
					时效指标	2024年残疾人事业发展补助	≥	276.8	万元	20		
					经济效益	2024年残疾人事业发展资金（生活和护理补贴）	≥	276.8	万元	20		
63232100024T000000679-关于提前下达2024年彩票公益金预算的通知	3-特定目标类	750.00	关于提前下达2024年彩票公益金预算的通知，为了完善同仁市殡仪馆附属设施建设项目，使殡仪馆业务能够正常运转。	产出指标	数量指标	2024年困难群众救助资金	≥	1979	万元	10		
					质量指标	2024年困难群众救助资金	≥	1979	万元	20		
					时效指标	提前下达2024年彩票公益金预算的通知	≥	750	万元	20		
					经济效益	关于提前2024年彩票公益金预算的通知	≥	750	万元	20		

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本

支出。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

（六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指用于农村最低生活保障对象的

最低生活保障金支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。