

城固县民政局

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

城固县民政局贯彻落实中央、省委、市委和县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集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻中央省市民政方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县民政方面的政策规定、实施办法，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（2）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督，指导全县社会组织党建工作，直接负责县级社会组织的登记管理和党建工作。

（3）负责社会救助政策、规划和标准的落实，统筹全县社会救助体系建设。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。

（4）指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设规划和实施意见，指导实施城乡基层群众自治组织建设，提出加强和城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）负责全县镇（街道）、村（社区）行政区域的设立、撤销、界线变更以及政府驻地迁移等行政区划调整工作；负责辖区行政区域界线的勘定、检查和管理；负责镇（街道）边界争议

的调处，参与市县边界争议的协调处理；负责全县行政区划图、地名志的编制工作；负责地名命名（更名）、地名标志设置和管理；负责千年古县、古镇、古村落的申报和地名文化遗产保护工作；负责撤县设市（区）行政区划调整方案的拟定、申报和实施工作。

（6）负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

（7）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划，担当老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（8）负责残疾人权益保护政策落实，推进残疾人福利制度建设。

（9）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度。

（10）促进全县慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票销售和站点建设管理工作。

（11）负责社会工作和志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

（12）负责民政事业费的分配、监督和管理。

（13）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（14）承担全县脱贫攻坚行业扶贫兜底保障工作。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务

（16）有关责任分工

按照 2024 年机构改革方案，原承担全县老龄工作的县健康教育服务中心从县卫生健康局划转至县民政局，更名为城固县老龄健康服务中心，截至 2024 年底，部门机构调整已完成。

二、工作任务

（一）创新打造救助服务模式。全面推进“清单救助 联动帮扶”工作，多方式、多途径收集、摸排困难群众需求，建立健全需求和资源清单，做到群众“一次申请”、政府救助事项“一次联办”，全力打造“主动发现、快速响应、精简程序、部门联动、社会参与”的大救助模式。督导服务机构规范开展分散特困人员照料护理工作，补齐监管责任落不实的短板，堵严安全隐患问题漏洞，切实保障分散供养特困人员基本生活权益。

（二）创建多层次养老服务体系。围绕“老有所养”“老有所乐”这一工作主线，着力构建居家社区机构相协调、医养康养相结合、社会力量广泛参与的养老服务体系。大力发展老年助餐服务，配齐各村（社区）养老服务岗人员参与全县94个农村互助幸福院、32个日间照料中心运营相关工作，实现100%开门运营。继续对200户以上农村特殊困难老年人家庭进行适老化改造。实施养老机构改造提升工程，加快推进董家营特困供养机构失能老人养护院投入使用。探索医养结合发展机制，加强与卫健部门对接，将利用率不高的乡镇卫生院改造建设成为镇级区域性医养结合中心。加快推进三合、沙河营、博望街道办、莲花街道办4个镇级区域养老服务中心项目建设。依托慈善老年大学平台，鼓励更多老年人加入社区社会组织，组织各类文化、慈善、志愿服务

等活动，真正让老年人实现老有所学、老有所乐，老有所为。

（三）加快推进未成年人保护中心建设。发挥未成年人保护机制作用，加大儿童权益保护工作力度，做好留守、困境儿童关爱保护工作，加强儿童关爱保护工作队伍建设，引导社会力量参与未成年人保护工作，不断提升未成年人关爱保护和儿童服务质量。

（四）有序做好社会工作人才培养。以城固县社会工作人才工作站为平台，建立实训基地，组织实施镇（街道）干部、社区（村）和社会组织、志愿服务队伍等一线人员专业培训，整合优化社工人才资源，为我县“五社联动”工作提供强有力的人才支撑，助力基层治理。

（五）加大婚俗殡葬领域改革力度。进一步修订完善村规民约等“一约四会”，将移风易俗、婚事新办、丧事简办、彩礼上限等纳入村规民约，探索建立激励约束机制，深入开展高价彩礼、铺张浪费、低俗婚闹、随礼攀比等陈规陋习的治理。持续加强婚姻家庭辅导服务，规划设计建设婚姻家庭辅导线上服务平台，拓宽服务渠道，提升服务质效。倡导殡葬新风，加快推进殡葬设施建设，通过巡查问题反馈及殡葬政策要求，修建改造节地生态墓穴，实现公墓倾向公益化的政策要求，推动形成文明节俭治丧、节地生态安葬的现代殡葬新风尚。

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 6 个，包

括：

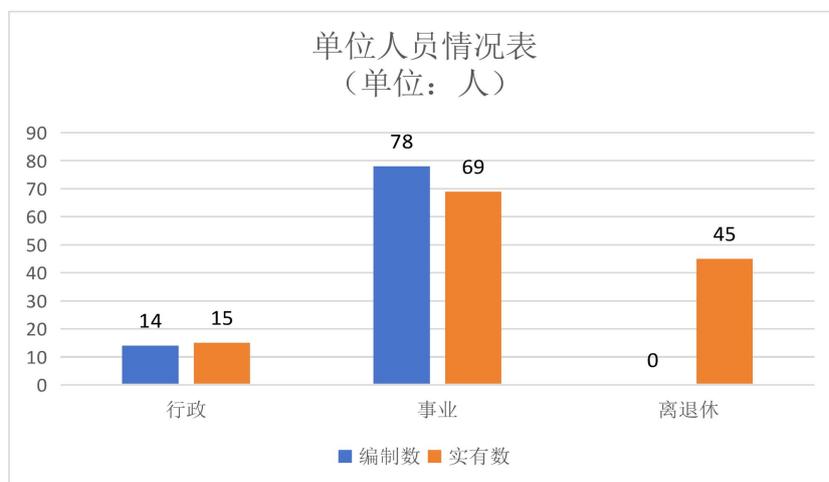
序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县民政局本级（机关）	
2	城固县中心敬老院	
3	城固县救助管理站	
4	城固县民政局婚姻登记处	
5	城固县殡葬管理所	
6	城固县老龄健康服务中心	机构改革新划入

按照 2024 年机构改革方案，原承担全县老龄工作的县健康教育服务中心从县卫生健康局划转至县民政局，更名为城固县老龄健康服务中心，截至 2024 年底，部门机构调整已完成。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 14 人、事业编制 78 人；实有人员 84 人，其中行政 15 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 45 人。

按照 2024 年机构改革方案，城固县老龄健康服务中心划转至县民政局，为县民政局下属事业单位，截至 2024 年底，部门机构调整已完成。



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 9685.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 9685.38 万元，较上年减少 3078.23 万元，主要原因是本年未将上级转支付专项资金纳入年初预算编制；本部门当年预算支出 9685.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 9685.38 万元，较上年减少 3078.23 万元，主要原因是本年未将上级转支付专项资金纳入年初预算编制。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 9685.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 9685.38 万元，较上年减少 3078.23 万元，主要原因是本年未将上级转支付专项资金纳入年初预算编制；本部门当年财政拨款支出 9685.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 9685.38 万元，较上年减少 3078.23 万元，主要原因是本年未将上级转支付专项资金纳入年初预算编制。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 9685.38 万元，较上年减少 2765.23 万元，主要原因是本年未将上级转支付专项资金纳入年初预算编制。

（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 9685.38 万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）358.18 万元，较上年增加 10.61 万元，原因是人员工资结构调整增加及其社保和住房公积金缴费基数增加；

(2) 一般行政管理事务（2080202）2.5 万元，较上年减少 71.5 万元，原因是本年财政贯彻过紧日子要求，压缩一般性经费支出，年度专项工作经费未列入年初预算；

(3) 老龄事务（2080209）34.49 万元，较上年增加 34.49 万元，原因是机构改革，将县老龄健康服务中心划转至我部门，单位预算并入部门预算。

(4) 基层政权建设和社区治理（2080208）0 万元，较上年减少 2022.97 万元，原因是预算科目调整，原列入该科目的预算列入到“其他民政管理事务支出”科目核算。

(4) 其他民政管理事务支出（2080299）2218.44 万元，较上年增加 2135.93 万元，原因是预算科目调整，原列入“基层政权建设和社区治理”科目的预算列入到本科目核算。

(5) 机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）92.18 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是人员工资标准调整，社保缴费基数增加。

(6) 其他行政事业单位养老支出（2080599）29.5 万元，较上年减少 5.1 万元，原因是代管退休人员死亡减员，预算减少。

(7) 老年福利（2081002）2800 万元，较上年增加 2800 万元，原因是机构改革，县老龄健康服务中心划转至我部门，单位预算并入部门预算。

(8) 殡葬（2081004）50 万元，较上年持平，原因是该资

金为财政对殡葬服务机构定额补助，本年预算未增加。

(8) 社会福利事业单位(2081005) 451.29 万元，较上年增加 71.31 万元，原因是农村特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇预算增加。

(9) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 1091.9 万元，较上年减少 596.1 万元，原因是本年未将中省专项转移支付残疾人两项补贴资金纳入年初预算。

(10) 流浪乞讨人员救助(2082002) 112.39 万元，较上年减少 7.72 万元，原因是本年财政未将流浪乞讨人员救助机构专项工作经费纳入年初预算。

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2214.3 万元，较上年减少 4866.4 万元，原因是本年未将中省专项转移支付困难群众救助资金纳入年初预算。

(12) 行政单位医疗(2101101) 18.68 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是本年有职工退休减员，预算减少。

(13) 事业单位医疗(2101102) 16.59 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是本年有新增事业人员，预算增加。

(14) 对村集体经济组织的补助(2130706) 128.6 万元，较上年相比持平，原因是补助社区数量不变，预算未增加。

(15) 住房公积金(2210201) 66.31 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是本年单位有新增人员，预算增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 9685.38 万元，其中：

工资福利支出（301）3226.4万元，较上年增加17.13万元，原因是人员工资结构调整增加及其社保和住房公积金缴费基数增加；

商品和服务支出（302）320.2万元，较上年减少117.8万元，原因是部门专项工作经费未列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）6138.78万元，较上年减少2664.56万元，原因是上级专项资金未列入年初预算；

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出9685.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）2442.82万元，较上年增加122.85万元，原因是社区工作人员社保和住房公积金缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）285.35万元，较上年减少75.85万元，原因是部门专项工作经费未列入年初预算；

对事业单位经常性补助（505）818.43万元，较上年减少147.67万元，原因是殡葬管理所非税收入未纳入年初预算；

对个人和家庭补助支出（509）6138.78万元，较上年减少2664.53万元，原因是上级专项资金未列入年初预算。

八、政府性基金预算支出情况

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

本部门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 6.25 万元，较上年增加 1.95 万元（45%），增加的主要原因：一是县中心敬老院新增业务用车，公务用车运行维护费预算增加；二是县老龄健康服务中心根据工作需要，增加公务接待费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.65 万元，较上年增加 0.15 万元（6%），增加的主要原因是县老龄健康服务中心根据工作需要，增加公务接待费预算；公务用车运行维护费 3.6 万元，较上年增加 1.8 万元（100%），增加的主要原因是县中心敬老院新增业务用车，公务用车运行维护费预算增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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 9685.38 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 27.1 万元，较上年增加 3.7 万元，主要原因一是部门工作人员增加，相应增加定员定额公用经费，二是根据工作实际需要，调整“三公”经费。

第四部分：专业名词解释

1.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。

2.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经费支出和公用经费支出。人员经费：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。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。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包含一般公共预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算收入。

5.政府性基金：指按照规定列支的用于社会福利的福利彩票公益金。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；民政管理事务：反映民政管理事务支出。

(1) 行政运行：反映部门用于保障机构正常运转的基本支出。

(2) 一般行政管理事务：反映部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 其他民政管理事务支出：反映部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

8.机关事业单位职业年金缴费支出：反映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。

9.住房公积金：反映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按规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

10. “三公经费”：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

第五部分：部门预算公开报表

（报表附后）

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：城固县民政局

保密审查情况：已审查

部门（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	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	不涉及
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	是	不涉及

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	96,853,857.60	一、部门预算	96,853,857.60	一、部门预算	96,853,857.60	一、部门预算	96,853,857.60
1、财政拨款	96,853,857.60	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	8,884,640.00	1、机关工资福利支 出	24,428,168.00
(1)一般公共预算 拨款	96,853,857.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	8,582,860.00	2、机关商品和服务 支出	2,853,500.00
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	271,000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	30,780.00	4、机关资本性支出 (基本建设)	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	8,184,369.60
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	87,969,217.60	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	23,681,177.60	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	94,552,007.60	(2)商品和服 务支出	2,931,000.00	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	61,357,040.00	9、对个人和家庭的补助	61,387,820.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	352,771.00	(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	0.00		
		13、农林水支出	1,286,000.00	(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	663,079.00				
		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	0.00				

		急管理支出					
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	96,853,857.60	本年支出合计	96,853,857.60	本年支出合计	96,853,857.60	本年支出合计	96,853,857.60
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	96,853,857.60	支出总计	96,853,857.60	支出总计	96,853,857.60	支出总计	96,853,857.60

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	96,853,857.60	一、财政拨款	96,853,857.60	一、财政拨款	96,853,857.60	一、财政拨款	96,853,857.60
1、一般公共预算拨款	96,853,857.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8,884,640.00	1、机关工资福利支出	24,428,168.00
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	8,582,860.00	2、机关商品和服务支出	2,853,500.00
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	271,000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	30,780.00	4、机关资本性支出(基本建设)	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	8,184,369.60
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	87,969,217.60	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	23,681,177.60	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	94,552,007.60	(2)商品和服务支出	2,931,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	61,357,040.00	9、对个人和家庭的补助	61,387,820.00

		10、卫生健康支出	352,771.00	(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	0.00		
		13、农林水支出	1,286,000.00	(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	663,079.00				
		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				
本年收入合计	96,853,857.60	本年支出合计	96,853,857.60	本年支出合计	96,853,857.60	本年支出合计	96,853,857.60
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	96,853,857.60	支出总计	96,853,857.60	支出总计	96,853,857.60	支出总计	96,853,857.60

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	96,853,857.60	8,613,640.00	271,000.00	87,969,217.60	**
208	社会保障和就业支出	94,552,007.60	7,597,790.00	271,000.00	86,683,217.60	
20802	民政管理事务	26,136,206.00	4,383,092.00	172,500.00	21,580,614.00	
2080201	行政运行	3,581,808.00	3,459,308.00	122,500.00	0.00	
2080202	一般行政管理事务	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
2080209	老龄事务	344,969.00	319,969.00	25,000.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	22,184,429.00	603,815.00	25,000.00	21,555,614.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,216,883.00	921,883.00	0.00	295,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921,883.00	921,883.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	
20810	社会福利	33,012,914.60	1,214,351.00	53,000.00	31,745,563.60	
2081002	老年福利	28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	
2081004	殡葬	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
2081005	社会福利事业单位	4,512,914.60	1,214,351.00	53,000.00	3,245,563.60	
20811	残疾人事业	10,919,040.00	0.00	0.00	10,919,040.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	10,919,040.00	0.00	0.00	10,919,040.00	
20820	临时救助	1,123,964.00	1,078,464.00	45,500.00	0.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,123,964.00	1,078,464.00	45,500.00	0.00	

20899	其他社会保障和就业支出	22,143,000.00	0.00	0.00	22,143,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	22,143,000.00	0.00	0.00	22,143,000.00	
210	卫生健康支出	352,771.00	352,771.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	352,771.00	352,771.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	186,836.00	186,836.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	165,935.00	165,935.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,286,000.00	0.00	0.00	1,286,000.00	
21307	农村综合改革	1,286,000.00	0.00	0.00	1,286,000.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	1,286,000.00	0.00	0.00	1,286,000.00	
221	住房保障支出	663,079.00	663,079.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	663,079.00	663,079.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	663,079.00	663,079.00	0.00	0.00	

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			96,853,857.60	8,613,640.00	271,000.00	87,969,217.60	**
301	工资福利支出			32,264,037.60	8,582,860.00	0.00	23,681,177.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,598,820.00	1,598,820.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,875,632.00	1,375,632.00	0.00	500,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	595,930.00	595,930.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	464,564.00	464,564.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	785,998.00	785,998.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	823,421.00	823,421.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	471,360.00	471,360.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	442,860.00	442,860.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	496,850.00	496,850.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	425,033.00	425,033.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,836.00	186,836.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,657.00	171,657.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	356,760.00	356,760.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306,319.00	306,319.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,935,614.00	0.00	0.00	19,935,614.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,326,383.60	80,820.00	0.00	3,245,563.60	

302	商品和服务支出			3,202,000.00	0.00	271,000.00	2,931,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	176,000.00	0.00	76,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	45,800.00	0.00	5,800.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,721,000.00	0.00	15,000.00	2,706,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			61,387,820.00	30,780.00	0.00	61,357,040.00	
30302	退休费	50905	离退休费	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107,600.00	30,600.00	0.00	77,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	32,799,040.00	0.00	0.00	32,799,040.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,186,000.00	0.00	0.00	28,186,000.00	

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	8,884,640.00	8,613,640.00	271,000.00	**
208	社会保障和就业支出	7,868,790.00	7,597,790.00	271,000.00	
20802	民政管理事务	4,555,592.00	4,383,092.00	172,500.00	
2080201	行政运行	3,581,808.00	3,459,308.00	122,500.00	
2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080209	老龄事务	344,969.00	319,969.00	25,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	628,815.00	603,815.00	25,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	921,883.00	921,883.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921,883.00	921,883.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	1,267,351.00	1,214,351.00	53,000.00	
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00	
2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00	
2081005	社会福利事业单位	1,267,351.00	1,214,351.00	53,000.00	
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	1,123,964.00	1,078,464.00	45,500.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,123,964.00	1,078,464.00	45,500.00	

20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	352,771.00	352,771.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	352,771.00	352,771.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	186,836.00	186,836.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	165,935.00	165,935.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	663,079.00	663,079.00	0.00	
22102	住房改革支出	663,079.00	663,079.00	0.00	
2210201	住房公积金	663,079.00	663,079.00	0.00	

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			8,884,640.00	8,613,640.00	271,000.00	**
301	工资福利支出			8,582,860.00	8,582,860.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,598,820.00	1,598,820.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,375,632.00	1,375,632.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	595,930.00	595,930.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	464,564.00	464,564.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	785,998.00	785,998.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	823,421.00	823,421.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	471,360.00	471,360.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	442,860.00	442,860.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	496,850.00	496,850.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	425,033.00	425,033.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,836.00	186,836.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,657.00	171,657.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	356,760.00	356,760.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306,319.00	306,319.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80,820.00	80,820.00	0.00	

302	商品和服务支出			271,000.00	0.00	271,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00	0.00	76,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12,500.00	0.00	12,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,800.00	0.00	5,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,200.00	0.00	21,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00	0.00	36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,780.00	30,780.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

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
110	城固县民政局	87,969,217.60	
110001	城固县民政局	56,023,654.00	
-	城固县民政局	56,023,654.00	
	部门预算项目	56,023,654.00	
	城镇社区工作经费及服务群众专项经费	1,420,000.00	按照城组发[2015]8 号文件精神，每年对村社区工作经费及服务群众经费进行一次性补助，确保村（社区）组织正常运转。
	城镇社区两委成员待遇	8,899,363.00	按照文件精神，每月拨付城镇社区两委待遇补助，按时足额缴纳社保。进一步保障村（社区）组织正常运转，提升服务群众能力水平，调动村（社区）干部工作积极性。
	村监会补助经费	1,286,000.00	按照省市文件要求，为切实发挥村民监督委员会的职能作用，进一步提升村级民主监督和民主管理水平，建立和完善以村党组织为领导核心、村民会议和村民代表会议为决策机构，村民委员会为执行机构、村民委员会为监督机构的村组织架构。
	代管退休人员退休费	295,000.00	按照《国务院关于安置老弱病残干部暂行办法》和《国务院关于工人退休、退职暂行办法》（国发[1978]104 号）精神，从 1979 年起县外城固籍退休、退职人员按政策回城固定居，离退休关系由各地革委会转入县革委会，由民政局代管，退职费列入财政预算。
	困难残疾人生活补贴	7,920,000.00	对具有本地户籍、持有第二代残疾人证，最低生活保障家庭中的残疾人以及最低生活保障家庭中残疾等级为一级、二级、三级的低收入残疾人和其他困难残疾人实行生活补贴制度。

	困难群众救助资金县级配套	21,880,000.00	主要用于保障城乡低保、城乡特困人员、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿及事实无人抚养儿童等困难群众基本生活
	社区专职工作人员薪酬待遇	11,036,251.00	根据城政发[2013]29号文件精神，社区专职人员工资和五险县财政承担60%；住房公积金和取暖费、防暑降温费县财政全额承担。依据文件精神，按照待遇补贴标准每月按时发放社区专职人员薪酬待遇及缴纳住房公积金、社保。
	涉密项目	77,000.00	涉密项目
	县社会组织党工委办公经费	25,000.00	根据中共城固县委常委会议纪要[2012]8号文件，成立中国共产党城固新社会组织工作委员会和纪律检查工作委员会，办公地点设县民政局，党工委的办公经费纳入县财政预算。
	严重精神障碍患者监护人补贴	186,000.00	为夯实严重精神障碍患者监护责任，有效防范肇事肇祸事件发生，维护公共安全，对我县精神障碍患者监护人予以补贴，实施以奖代补政策。激励患者监护人主动、积极履责，减轻患者家庭的经济负担。
	重度残疾人护理补贴	2,999,040.00	对具有本地户籍、持有残疾人证，残疾等级为一、二级的残疾人施行护理补贴制度。
110002	城固县民政局婚姻登记处	200,000.00	
-	城固县民政局婚姻登记处	200,000.00	
	部门预算项目	200,000.00	
	婚姻登记证数字化录入工作经费	200,000.00	此项目可以保证1、规范婚姻登记办理；2、切实做好婚姻档案标准化管理和保密工作；3、加快历史婚姻数据扫描上传工作；4宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗，推进婚俗改革步伐；5、协助做好婚姻家庭辅导工作；6、建立3A级婚姻登记机关。
110005	城固县中心敬老院	3,245,563.60	
-	城固县中心敬老院	3,245,563.60	
	部门预算项目	3,245,563.60	
	特困供养服务机构聘用人员社保缴费补贴	1,365,175.60	为全县7所敬老院共105名工作人员缴纳养老保险 医疗保险 工伤保险 失业保险
	特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇	1,880,388.00	农村五保供养机构聘用人员105人，职工薪酬基本工资1300元/月，生活补助1000元/月，每续聘一年增加20元；年终一次性奖金加发一个月基本工资。

110006	城固县殡葬管理所	500,000.00	
-	城固县殡葬管理所	500,000.00	
	部门预算项目	500,000.00	
	财政定补经费	500,000.00	用于保障殡葬服务机构人员经费及单位正常运转经费
110007	城固县老龄健康服务中心	28,000,000.00	
-	城固县老龄健康服务中心	28,000,000.00	
	部门预算项目	28,000,000.00	
	高龄老人生活保健补贴	28,000,000.00	为了积极应对人口老龄化的严峻现状，切实保障老年人的基本权益，提升老年人生活质量，根据《陕西省人民政府令》157号文件和陕西省民政厅、陕西省财政厅、陕西省老龄工作委员会办公室《关于调整我省高龄老人生活保健补贴标准的通知》（陕民发【2012】11号）文件精神设立高龄补贴项目。为全县6.0万70周岁以上（含70周岁）高龄老人发放生活保健补贴。高龄老人每人每月保障标准：70周岁-79周岁，50元/人.月；80周岁-89周岁，100元/人.月；90周岁-99周岁，200元/人.月；100岁及以上，300元/人.月。不断完善城乡老年人社会保障制度，保障老年人生活质量，改善和提升老年人生活状况。

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

单位：元

单位 编码	单位 名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
110	城固县民政局	43,000.00	43,000.00	0.00	25,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	26,500.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	1,500.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00

110 001	城 固 县 民 政 局	25, 000 .00	25, 000 .00	0. 00	25, 000 .00	0.0 0	. 0 0	0.0 0	. 0 0	. 0 0	25, 000 .00	25, 000 .00	0. 00	25, 000 .00	0.0 0	. 0 0	0.0 0	. 0 0	. 0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.0 0	. 0 0	0 0	0 0	0 0	
110 002	城 固 县 民 政 局 婚 姻 登 记 处	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.0 0	. 0 0	. 0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.0 0	. 0 0	. 0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.0 0	. 0 0	0 0	0 0	0 0	
110 004	城 固 县 救 助 管 理 站	18, 000 .00	18, 000 .00	0. 00	0.0 0	18, 000 .00	. 0 0	18, 000 .00	. 0 0	. 0 0	18, 000 .00	18, 000 .00	0. 00	0.0 0	18, 000 .00	0 0	18, 000 .00	0 0	. 0 0	. 0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.0 0	. 0 0	0 0	0 0	0 0
110 005	城 固 县	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0 0	0.0 0	0 0	0 0	18, 000 .00	18, 000 .00	0. 00	0.0 0	18, 000 .00	0 0	18, 000 .00	0 0	. 0 0	. 0 0	18, 000 .00	18, 000 .00	0. 00	0.0 0	18, 000 .00	0 0	18, 000 .00	. 0 0	0 0	0 0	0 0

	中心敬老院						0		0	0						0		0	0					0		0	0
110006	城固县殡葬管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	.00	.00
110007	城固县老龄健康服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	.00	.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	.00	0.00	.00	.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	.00	0.00	.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		城镇社区工作经费及服务群众专项经费			
主管部门		城固县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	142.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	142.00		
		其他资金			
总体目标	根据城组发[2015]8号文件精神,城市社区办公经费每个社区每年不少于3万元,社区服务群众专项经费每个社区每年不少于5万元,每年对村社区工作经费及服务群众经费进行一次性的补助,确保村(社区)组织正常运转。				
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	经济成本指标	预算支出控制数	≤1420000元	15
	产出指标	数量指标	补助社区数量	22个	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
			社区服务质量达标率	100%	10
	时效指标	资金拨付及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	基层社区服务质量	不断提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意率	≥90%	15	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		城镇社区两委成员待遇			
主管部门		城固县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	889.94	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	889.94		
		其他资金			
总体目标	按照文件精神,每月拨付城镇社区两委待遇补助,按时足额缴纳社保。进一步保障村(社区)组织正常运转,提升服务群众能力水平,调动村(社区)干部工作积极性。				
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	经济成本指标	财政预算支出控制数	≤8899363元	20
	产出指标	数量指标	保障城乡社区两委成员数量	≥160人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	资金拨付及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	城镇社区两委成员履职能力	不断提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		村监会补助经费			
主管部门		城固县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	128.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	128.60		
		其他资金			
总体目标	保障 230 个村、47 个社区村监会工作经费, 切实发挥村民监督委员会的职能作用, 进一步提升村级民主监督和民主管理水平。				
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	经济成本指标	财政预算支出控制数	≤1286000 元	20
	产出指标	数量指标	补助行政村数量	230 个	10
			补助社区数量	47 个	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	村(社区)监委会服务能力	不断提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	村(社区)居民满意度	≥90%	15	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		代管退休人员退休费			
主管部门		城固县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	29.50		
		其他资金			
总体目标	按照《国务院关于安置老弱病残干部暂行办法》和《国务院关于工人退休、退职暂行办法》(国发[1978]104号)精神,保障退休人员基本生活、医疗。				
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	经济成本指标	财政预算支出控制数	≤295000元	20
	产出指标	数量指标	保障代管退休人员数量	6人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	退休金发放及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	代管退休人员生活质量	不断提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	代管退休人员满意度	≥90%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴			
主管部门		城固县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	792.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	792.00		
		其他资金			
总体目标	按照《陕西省人民政府关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》(陕政发[2016]2号)文件精神,对具有本地户籍、持有第二代残疾人证,最低生活保障家庭中的残疾人以及最低生活保障家庭中残疾等级为一级、二级、三级的低收入残疾人和其他困难残疾人实行生活补贴制度,确保生活困难残疾人基本生活需求得到保障。				
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	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准	100元/月/人	20
	产出指标	数量指标	符合政策的补贴人数	≥15000人	10
			政策落实率	100%	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
	时效指标	资金拨付及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	受补助残疾人生活质量	不断提高	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人满意度	≥90%	15	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		重度残疾人护理补贴			
主管部门		城固县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	299.90	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	299.90		
		其他资金			
总体目标	按照《陕西省人民政府关于进一步完善困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴制度的通知》（陕政发[2016]2号文件精神，对具有本地户籍、持有残疾人证，残疾等级为一、二级的残疾人施行护理补贴制度，确保重度残疾人基本生活和护理需求得到保障。				
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	经济成本指标	重度残疾人护理补贴标准	一级残疾 120 元/月/人，二级残疾人 80 元/月/人。	20
	产出指标	数量指标	符合补贴政策数量	≥6000 人	10
		质量指标	政策落实率	100%	10
			资金使用合规率	100%	10
	时效指标	资金拨付及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	重度残疾人护理水平	不断提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人满意率	≥90%	15	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		困难群众救助资金县级配套			
主管部门		城固县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,188.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2,188.00		
		其他资金			
总体目标	主要用于保障城乡低保、城乡特困人员、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿及事实无人抚养儿童等困难群众基本生活, 不断提高困难群众生活质量。				
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	经济成本指标	财政预算下达控制数	≤2188 万元	15
	产出指标	数量指标	保障城乡低保对象水量	≥16000 人	5
			保障城乡特困供养对象数量	≥2200 人	5
			实施临时救助人次	≥5000 人次	5
			保障孤儿及事实无人抚养儿童数量	≥70 人	5
			救助流浪乞讨人员	≥100 人次	5
		质量指标	政策落实率	100%	10
			资金使用合规率	100%	10
	时效指标	资金拨付及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		社区专职工作人员薪酬待遇			
主管部门		城固县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,103.63	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1,103.63		
		其他资金			
总体目标	保障社区专职工作人员待遇,调动工作积极性,提升社区工作服务群众的能力和水平。				
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	经济成本指标	财政预算支出控制数	≤11036251元	20
	产出指标	数量指标	保障社区专职工作人员数量	≤170人	10
			薪酬待遇补助发放准确率	100%	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
	时效指标	资金拨付及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	社区专职工作人员工作能力	不断提升	15
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	≥90%	15	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		涉密项目			
主管部门		城固县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.70	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.70		
		其他资金			
总体目标	涉密项目				
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	经济成本指标	财政预算支出控制数	≤77000 元	20
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥6 人	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	15
		时效指标	资金使用合规率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	补助对象基本生活质量	不断提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥90%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		县社会组织党工委办公经费			
主管部门		城固县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.50		
		其他资金			
总体目标	保障我县社会组织党工委工作正常开展,促进了我县各类社会组织党的建设,确保我党新政策、新路线的贯彻落实。				
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	经济成本指标	财政预算支出控制数	≤25000元	20
	产出指标	数量指标	组织开展社会组织公益活动	≥3场	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	年度各项工作完成及时性	及时	15
	效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作	不断加强	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各社会组织满意度	≥90%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		严重精神障碍患者监护人补贴			
主管部门		城固县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	18.60		
		其他资金			
总体目标	为夯实严重精神障碍患者监护责任,有效防范肇事肇祸事件发生,维护公共安全,对我县精神障碍患者监护人予以补贴,实施以奖代补政策。激励患者监护人主动、积极履责,减轻患者家庭的经济负担。				
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	经济成本指标	监护费补贴标准	200元/月/人	20
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥140人	10
			政策落实率	100%	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
	时效指标	资金拨付及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者监护人履职能力	不断提高	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥90%	15	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		特困供养服务机构聘用人员社保缴费补贴			
主管部门		城固县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	136.52	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	136.52		
		其他资金			
总体目标	主要用于全县7所敬老院共105名工作人员缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险,保障农村特困供养服务机构正常运行,不断提高服务管理水平。				
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	经济成本指标	按照核定标准用于相关人员社保缴费补贴	1365176元	10
	产出指标	数量指标	社保缴纳人数	105人	15
			补助单位个数	7个	15
		质量指标	实际保障人数占应保障人数比例	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障农村特困供养服务机构正常运行,不断提高服务管理水平	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	95%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇			
主管部门		城固县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	188.04	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	188.04		
		其他资金			
总体目标	主要用于发放农村五保供养服务机构临聘人员薪酬待遇,保障农村特困供养服务机构正常运行,不断提高服务管理水平。				
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	经济成本指标	按照核定标准用于相关人员薪酬发放	≤1880388元	10
	产出指标	数量指标	人员聘用数	≥105人	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	15
			实际保障人数占应保障人数比例	100%	15
	时效指标	资金拨付及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障农村特困供养服务机构正常运行,不断提高服务管理水平	有效保障	15
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	15	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		婚姻登记证数字化录入工作经费			
主管部门		城固县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	全年完成婚姻登记 4000 对, 扫描上传婚姻档案 4000 份; 完善好婚姻档案查阅制度; 加快推进移风易俗, 婚俗改革步伐, 建立 3A 级婚姻登记单位。				
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	经济成本指标	开展婚姻登记服务及运维	≤20 万元	10
	产出指标	数量指标	办理婚姻登记、扫描上传婚姻登记档案(对)	≥4000 对	10
			发放婚姻宣传资料(份)	1.5 万	10
			建立 3A 级婚姻登记单位	1 个	10
		质量指标	婚姻登记信息准确率(%)	100%	15
		时效指标	婚姻登记办理时效	即时办理	10
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众合法婚姻权益, 提升获得感、幸福感	不断提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记服务兑现满意度(%)	≥90%	15	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴			
主管部门		城固县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,800.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2,800.00		
		其他资金			
总体目标	为全县 6.0 万多名 70 周岁以上(含 70 岁)高龄老人发放生活保健补贴。保障老年人生活质量,改善和提升老年人生活状况。				
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	经济成本指标	高龄老人每人每月保障标准:70-79 岁, 50 元; 80-89 岁, 100 元; 90-99 岁, 200 元; 100 岁及以上, 300 元。(人/月/元)	70-79 岁, 50 元; 80-89 岁, 100 元; 90-99 岁, 200 元; 100 岁及以上, 300 元。	15
	产出指标	数量指标	发放人数(万人)	≥6.0 万人	15
		质量指标	应发尽发、发放准确率	100%	15
		时效指标	按时发放到位率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	生活质量有保障, 生活水平提升(提升)	不断提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	15	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		财政定补经费			
主管部门		城固县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	有效保障人员工资, 单位正常运转等支出, 促进各项工作顺利开展				
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	经济成本指标	预算支出控制数	≤500000元	10
	产出指标	数量指标	补助单位个数	1个	10
			经费保障人数	14人	10
		质量指标	人员工资保障率	100%	10
			单位正常运转率	100%	10
	时效指标	工资发放及时性	及时	10	
		相关工作开展及时性	及时	10	
	效益指标	社会效益指标	殡葬服务能力	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬服务对象满意度	≥95%	10

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		城固县民政局				
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	
	人员保障	主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、职业年金、退休人员养老金等。	861.36	861.36		
	单位运行	主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、其他商品服务支出等。	27.1	27.1		
	专项业务工作	保障民政综合事业各项工作有序开展，确保民政服务对象、社会救助 各项待遇落实到位，完成社会福利、社会组织、社会事务管理等工作，做好社会福利、慈善管理、区划地名管理等工作，提高我县民政事业管理能力，更好保障民政服务对象。	8796.92	8796.92		
金额合计			9685.38	9685.38		
年度 总体 目标	深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来汉考察重要讲话及对民政工作的重要指示精神，落实县委、县政府工作部署，按照民政事业发展“十四五”规划，加快构建基本民生保障、养老服务、基层社会 治理、基本社会服务、支撑保障“五大体系”。健全完善社会救助体系，推进养 老服务高质量发展，加强儿童福利保障和未 成年人保护工作，推进基层政权建设 和城乡社区治理，引导社会组织健康有序发展，稳妥推进区划地名管理工作，加强社会事务管理，促进慈善社工事业发展，筑牢民政事业发展基础。					
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 指标	人员经费预算支出控制数	≤861.36 万元	5	
			日常公用经费预算支出控制数	≤27.1 万元	5	
			专项业务费预算控制数	≤8796.92 万元	5	
产出	数量指标	工资发放及社保缴费人数	≥80 人	5		

	指标		工资发放及社保缴费次数	≥12次	5
			组织检查督导工作	≥10次	5
			发放各类政策宣传资料	≥5000份	5
			保障困难群众救助数量	≥20000人	5
			保障民政专项业务工作数量	≥10项	5
	质量指标		资金使用合规率	100%	5
			各类资金拨付准确率	100%	5
			各类政策覆盖率	100%	5
			专项业务工作完成率	≥95%	5
	时效指标		工作任务完成时效	1月1日-12月31日	5
	效益指标	社会效益指标	单位运转及工作效率	不断提高	5
			为民服务能力水平	明显提升	5
			民政救助对象基本生活	有效保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥90%	2.5
社会各界对民政工作满意度			≥90%	2.5	

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

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:	执行率分值(10分)	
		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		年度总目标		
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			
			社会成本			
			生态环境成本			
		产出指标	数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			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			