

青铜峡市民政局 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市民政局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全市民政事业发展规划和相关政策，起草有关地方性法规和市政府规章草案并组织实施、监督检查。

（二）组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记和执法监督。

（三）拟订全市社会救助规划、政策，统筹社会救助体系建设，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，指导全市居民家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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。

（五）贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的政策和标准。负责乡（镇）以下行政区域的设立、撤销、调整、命名、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责市（县）级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导乡（镇）以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全市地名标志的设置和管理。负责地名管理工作。

（六）贯彻执行婚姻、殡葬管理政策，落实殡葬管理服务规范，负责推进婚俗和殡葬改革。

（七）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划，组织实施养老服务政策、标准。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（九）组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障政策。

（十）组织拟订慈善事业发展规划、政策。指导、接收社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十一）组织实施全市社会工作发展规划、政策和标准。会同有关部门推进全市社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

我局 2024 年预算单位：青铜峡市民政局本级，不设下属二级预算单位。现有机关工作人员 36 名，其中大专以上学历 36 人，行政编制 7 名，事业编制 29 名。下属副科级事业单位 1 个（青铜峡市社区建设服务中心），不定级别事业单位 3 个，分别是青铜峡市城乡居民最低生活保障中心（加挂城乡低保核对中心牌子）、青铜峡市殡葬管理所、青铜峡市未成年人救助保护中心。内设机构 4 个，分别是青铜

峡市社区建设服务中心、青铜峡市城乡居民最低生活保障中心（加挂城乡低保核对中心牌子）、青铜峡市殡葬管理所、青铜峡市未成年人救助保护中心。

青铜峡市民政局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	11230.27	一、本年支出	11230.27	11230.27	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	11230.27	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	11128.54	11128.54	0

		(九) 卫生健康支出	40.78	40.78	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	6	6	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	54.95	54.95	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	11230.27	支出总计	11230.27	11230.27	0

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
302	青铜峡市民政局	15089.44	11230.27	743.63	10486.64	-3859.19	-25.58%
302001	青铜峡市民政局本级	15089.44	11230.27	743.63	10486.64	-3859.19	-25.58%
2080201	行政运行	498.01	561.08	561.08	0	63.07	12.66%
2080206	社会组织管理	3	2	0	2	-1	-33.33%
2080208	基层政权建设和社区治理	1495.77	1098.9	0	1098.9	-396.87	-26.53%
2080299	其他民政管理事务支出	395.94	156.84	0	156.84	-239.1	-60.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	57.88	57.88	0	7.76	15.49%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.81	28.94	28.94	0	-2.87	-9.02%

2080799	其他就业补助支出	37.25	450	0	450	412.75	1108.05%
2081001	儿童福利	281.62	90	0	90	-191.62	-68.04%
2081002	老年福利	1123.83	92.4	0	92.4	-1031.43	-91.78%
2081107	残疾人生活和护理补贴	1162.53	639.5	0	639.5	-523.03	-44.99%
2081901	城市最低生活保障金支出	1708.42	1450	0	1450	-258.42	-15.13%
2081902	农村最低生活保障金支出	6901.05	5900	0	5900	-1001.05	-14.51%
2082001	临时救助支出	689.51	236	0	236	-453.51	-65.77%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	43.44	13	0	13	-30.44	-70.07%
2082102	农村特困人员救助供养支出	568.28	352	0	352	-216.28	-38.06%
2101101	行政单位医疗	27.53	31.83	31.83	0	4.3	15.61%
2101103	公务员医疗补助	6.61	8.95	8.95	0	2.34	35.39%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.67	6	0	6	3.33	124.55%
2210201	住房公积金	62.06	54.95	54.95	0	-7.12	-11.47%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		743.63	634.34	109.29
301	一、工资福利支出	633.19	633.19	0
30101	基本工资	171.55	171.55	0
30102	津贴补贴	151.96	151.96	0
30103	奖金	124.53	124.53	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.88	57.88	0
30109	职业年金缴费	28.94	28.94	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.83	31.83	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.95	8.95	0
30112	其他社会保障缴费	2.6	2.6	0
30113	住房公积金	54.95	54.95	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	109.29	0	109.29

30201	办公费	1	0	1
30202	印刷费	1.5	0	1.5
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	1.5	0	1.5
30206	电费	1.4	0	1.4
30207	邮电费	2	0	2
30208	取暖费	90.43	0	90.43
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.5	0	0.5
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	2	0	2
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	2	0	2
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	6.46	0	6.46
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.5	0	0.5
303	三、对个人和家庭的补助	1.15	1.15	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	1.15	1.15	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
307	四、债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
309	五、资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物构建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0

30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	六、资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物构建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	七、对企业补助	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	八、对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
399	九、其他支出	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
			0	0	0	0	0		

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	11230.27	一、行政支出	11230.27
(1) 一般公共预算财政拨款收入	11230.27	其中：财政拨款支出	11230.27
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		0
	0		0

本年收入合计	11230.27	本年支出合计	11230.27
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
收入总计	11230.27	支出总计	11230.27

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
11230.27	11230.27	11230.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排		专项转移支付
302	青铜峡市民政局	10486.64	10486.64	2518.64	7968	0	0	0	0	0
302001	青铜峡市民政局本级	10486.64	10486.64	2518.64	7968	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10486.64	10486.64	2518.64	7968	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	1257.74	1257.74	1257.74	0	0	0	0	0	0
2080206	孵化基地培育社会组织项目	2	2	2	0	0	0	0	0	0
2080208	全市社区工作者工资及五险一金项目	1010	1010	1010	0	0	0	0	0	0
2080208	城市社区办公经费	50	50	50	0	0	0	0	0	0
2080208	城市社区办公用房取暖费	38.9	38.9	38.9	0	0	0	0	0	0
2080299	两节慰问资金	100	100	100	0	0	0	0	0	0

2080299	基层民政协理员工 资及办公经费	23	23	23	0	0	0	0	0	0
2080299	殡葬及公墓建设	10	10	10	0	0	0	0	0	0
2080299	代管遗属及援藏老 人生活费	0.84	0.84	0.84	0	0	0	0	0	0
2080299	严重精神障碍患者 护理补贴	21	21	21	0	0	0	0	0	0
2080299	婚姻登记服务	2	2	2	0	0	0	0	0	0
20807	就业补助	450	450	450	0	0	0	0	0	0
2080799	基层服务专项计划 “城乡社区”人员服务补贴	450	450	450	0	0	0	0	0	0
20810	社会福利	182.4	182.4	92.4	90	0	0	0	0	0
2081001	孤儿养育津贴	90	90	0	90	0	0	0	0	0
2081002	老年活动中心运营 经费	3	3	3	0	0	0	0	0	0
2081002	老年人意外伤害综 合保险费	10	10	10	0	0	0	0	0	0
2081002	经济困难失能失智 老年人护理补贴经费	11.95	11.95	11.95	0	0	0	0	0	0
2081002	高龄津贴资金	65.45	65.45	65.45	0	0	0	0	0	0
2081002	城镇贫困老年人居 家养老服务费	2	2	2	0	0	0	0	0	0

20811	残疾人事业	639.5	639.5	639.5	0	0	0	0	0	0
2081107	重度残疾人护理补贴	309.5	309.5	309.5	0	0	0	0	0	0
2081107	困难残疾人生活补贴	330	330	330	0	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	7350	7350	0	7350	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0
20819	临时救助	249	249	13	236	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	236	236	0	236	0	0	0	0	0
2082002	救助站机构运行经费	13	13	13	0	0	0	0	0	0
20819	特困人员救助供养	352	352	60	292	0	0	0	0	0
2082102	敬老院机构运行经费	60	60	60	0	0	0	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	292	292	0	292	0	0	0	0	0
213	农林水支出	6	6	6	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	6	6	6	0	0	0	0	0	0
2130705	驻村干部补助	6	6	6	0	0	0	0	0	0

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
单位：万元			
项目名称	两节慰问资金		
主管部门及代码	青铜峡市民政局	实施单位	青铜峡市民政局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
年度绩效目标	给各方面的慰问对象代表、困难群众带去党和政府的温暖，各责任单位要高度重视，精心组织、统筹协调、密切配合分别组织实施。确保圆满完成两节期间慰问工作。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	涉及两节慰问的单位个数	9 个
		质量指标（必填）	慰问对象敬老院 2 所,生活困难党员、老党员、困难群众、特殊行业一线职工等	≥9669 人
		时效指标（必填）	慰问时效	2024 年两节期间
		成本指标（必填硬性指标）	按照 2023 年两节慰问情况, 预计支出 100 万元	100 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	0
		社会效益指标（必填）	由市民政局牵头, 市委组织部、财政局等部门及各镇、街道、农林场精心组织、统筹协调、密切配合参与两节慰问活动。给社会各阶层及代表带去党和政府的温暖。有助于增强党和人民政府的凝聚力和号召力。	效果显著
		生态效益指标（选填）	无	0
		可持续影响指标（必填）	给社会各阶层及代表带去党和政府的温暖。有助于增强党和人民政府的凝聚力和号召力	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	慰问对象代表的各阶层人民对党和政府	95%及以上

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
			单位：万元
项目名称	重度残疾人护理补贴		
主管部门及代码	青铜峡市民政局	实施单位	青铜峡市民政局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	309.5	
	其中：财政拨款	309.5	
	其他资金	0	
年度绩效目标	困难残疾人兜底保障能力不断增强，绩效目标和指标设置与项目高度相关		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	残疾人生活补贴人数	100%
		质量指标（必填）	重度残疾人护理补贴标准	120 元/人/月
		时效指标（必填）	补助资金发放及时性	100%
		成本指标（必填硬性指标）	重度残疾人护理补贴	309.5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	0
		社会效益指标（必填）	补助残疾人因残疾产生的额外生活支出，保障残疾人的基本生活需求	持续保障
		生态效益指标（选填）	无	0
		可持续影响指标（必填）	建立重度残疾人护理补贴动态调整机制	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对民政工作满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	孵化基地培育社会组织项目			
主管部门及代码	青铜峡市民政局	实施单位	青铜峡市民政局本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2		
	其中：财政拨款	2		
	其他资金	0		
年度绩效目标	保障青铜峡市社会组织孵化基地培育孵化工作正常运行			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	培训社会组织项目费	1 个
		质量指标（必填）	项目验收率	100%
		时效指标（必填）	资金使用时限	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	项目运行费标准	2 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	减轻社会组织运营标准	效果显著
		社会效益指标（必填）	通过培训指导孵化，使广大群众提高职业技能	95%
		生态效益指标（选填）	项目建设使孵化基地环境整洁	90%
		可持续影响指标（必填）	进一步加强社会组织内部管理，提升履行社会责任能力	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社工人才、社会组织人员满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	婚姻登记服务			
主管部门及代码	青铜峡市民政局		实施单位	青铜峡市民政局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2	
	其中：财政拨款		2	
	其他资金		0	
年度绩效目标	婚姻登记服务项目			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	办理婚姻登记	1 个
		质量指标（必填）	为婚姻登记当事人提供满意服务	100%
		时效指标（必填）	2024 年全年婚姻登记	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	婚姻登记证书	2 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	0
		社会效益指标（必填）	满足婚姻登记机关工作需求，做好婚姻登记当事人婚姻证件的办理工作	提升服务水平
		生态效益指标（选填）	无	0
		可持续影响指标（必填）	进一步减轻社会负担，使人民群众享受到国家的民生优惠政策	落实国家民生优惠政策
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	工作满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	老年人意外伤害综合保险费			
主管部门及代码	青铜峡市民政局		实施单位	青铜峡市民政局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金		0	
年度绩效目标	提高老年人抵御风险能力			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	在册特困供养人员、低保老年人全部购买	足额保障
		质量指标（必填）	保费标准	95%
		时效指标（必填）	保障及时率	及时缴纳
		成本指标（必填硬性指标）	老年人意外伤害综合保险	10 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	0
		社会效益指标（必填）	增进老年人福祉、促进社会公平，维护社会和谐稳定	成效显著
		生态效益指标（选填）	无	0
		可持续影响指标（必填）	增进老年人福祉	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	工作满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	基层民政协理员工资及办公经费			
主管部门及代码	青铜峡市民政局		实施单位	青铜峡市民政局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		23	
	其中：财政拨款		23	
	其他资金		0	
年度绩效目标	支付基层民政协理员工资及办公经费			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	民政协理员人数	84 名
		质量指标（必填）	民政协理员发放标准	300 元/人/月
		时效指标（必填）	项目时限	2024 年度
		成本指标（必填硬性指标）	基层民政协理员工资及办公经费	23 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	0
		社会效益指标（必填）	确保中央、自治区关于民政工作的决策部署在基层落地见效，让广大人民群众共享改革发展成果	效果显著
		生态效益指标（选填）	无	0
		可持续影响指标（必填）	提高基层民政工作人员能力	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	广大村民群众对基层民政工作的满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
单位：万元				
项目名称	殡葬及公墓建设			
主管部门及代码	青铜峡市民政局		实施单位	青铜峡市民政局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金		0	
年度绩效目标	殡葬及公墓建设			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	殡葬及公墓建设经费用于 2023 年殡仪馆基本支出	1 个
		质量指标（必填）	保障殡仪馆及公墓日常运营，完善基础配套设施	90%
		时效指标（必填）	基本殡葬服务周期 1 年	1 年
		成本指标（必填硬性指标）	殡仪馆及公墓日常运营支出 30 万元	10 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	0
		社会效益指标（必填）	保障殡仪馆及公墓日常运营，完善基础配套设施建设，提高服务能力。	逐步完善
		生态效益指标（选填）	无	0
		可持续影响指标（必填）	保障殡仪馆及公墓日常运营，完善基础配套设施建设，提高服务能力。	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对殡仪服务满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	代管遗属及援藏老人生活费			
主管部门及代码	青铜峡市民政局	实施单位	青铜峡市民政局本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0.84		
	其中：财政拨款	0.84		
	其他资金	0		
年度绩效目标	代管遗属和援藏人员的生活得到定额补贴			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	代管遗属和援藏人员人数	遗属 3 人、援藏人员 2 人
		质量指标（必填）	代管遗属生活费发放标准, 援藏人员生活费发放标准	代管遗属 250 元/人/月, 援藏人员 100 元/人/月
		时效指标（必填）	项目时效	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	代管遗属及援藏老人生活费	8400 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	0
		社会效益指标（必填）	代管遗属和援藏人员的生活得到保障。	有序推进
		生态效益指标（选填）	无	0
		可持续影响指标（必填）	代管遗属和援藏人员的生活得到保障。	有序推进
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	代管遗属和援藏人员满意度。	95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	严重精神障碍患者护理补贴			
主管部门及代码	青铜峡市民政局	实施单位	青铜峡市民政局本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	21		
	其中：财政拨款	21		
	其他资金	0		
年度绩效目标	通过以奖代补政策，引导监护人落实严重精神障碍患者监护责任。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	严重精神障碍患者人数	292 人
		质量指标（必填）	发放及时率	100%
		时效指标（必填）	项目时限	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	严重精神障碍患者护理补贴	21 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	0
		社会效益指标（必填）	通过以奖代补政策，引导监护人落实严重精神障碍患者的监护责任，进一步完善严重精神障碍患者救治救助保障体系。	效果显著
		生态效益指标（选填）	无	0
		可持续影响指标（必填）	通过以奖代补政策，引导监护人落实严重精神障碍患者的监护责任，进一步完善严重精神障碍患者救治救助保障体系，从源头上预防和减少患者肇事肇祸案（事）件发生，切实维护公共安全。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会公众对公共安全满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	经济困难失能失智老年人护理补贴经费			
主管部门及代码	青铜峡市民政局		实施单位	青铜峡市民政局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		11.952	
	其中：财政拨款		11.952	
	其他资金		0	
年度绩效目标	经济困难失能失智老年人护理补贴经费			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	失能失智护理补贴人数元/人	≥411 人
		质量指标（必填）	失能失智老年人和生活半自理的失能失智老年人护理标准	150 元 /人/月，100 元/人/月
		时效指标（必填）	及时发放	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	经济困难失能失智老年人护理补贴经费	119520 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	0
		社会效益指标（必填）	解决老年人经济负担数量	显著提高
		生态效益指标（选填）	无	0
		可持续影响指标（必填）	改善提高老年人的生活条件和生活质量，有效解决经济困难老年人养老保障问题，特别是改善失能失智老年弱势群体的生活条件	稳步增强
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	老年人满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	敬老院机构运行经费			
主管部门及代码	青铜峡市民政局		实施单位	青铜峡市民政局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60	
	其中：财政拨款		60	
	其他资金		0	
年度绩效目标	敬老院机构运行经费			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	敬老院特困供养人数	119
		质量指标（必填）	资金使用及时率	90%
		时效指标（必填）	项目时限	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	敬老院机构运行经费	60 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	0
		社会效益指标（必填）	切实加强和创新社会管理，维护特困人员合法权益，保障其人身安全和基本生活，实现敬老院管理服务水平明显提高。	效果显著
		生态效益指标（选填）	无	0
		可持续影响指标（必填）	切实加强和创新社会管理，维护特困人员合法权益，保障其人身安全和基本生活，实现敬老院管理服务水平明显提高。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会公众对公共安全满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	城市社区办公经费			
主管部门及代码	青铜峡市民政局		实施单位	青铜峡市民政局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中：财政拨款		50	
	其他资金		0	
年度绩效目标	拨付 25 个城市社区运转经费，每个社区不少于 10 万元，保证社区正常运转。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市各城市社区个数	25 个
		质量指标（必填）	拨付各社区运转经费，保证社区正常运转	100%
		时效指标（必填）	及时拨付	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	城市社区办公经费	50 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	0
		社会效益指标（必填）	及时拨付各社区运转经费，保证社区正常运转，积极发挥社区的社会职能，很好的服务社区居民	稳步提升
		生态效益指标（选填）	无	0
		可持续影响指标（必填）	及时拨付各社区运转经费，保证社区正常运转，积极发挥社区的社会职能，很好的服务社区居民	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对社区服务满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	城市社区办公用房取暖费			
主管部门及代码	青铜峡市民政局		实施单位	青铜峡市民政局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		38.9	
	其中：财政拨款		38.9	
	其他资金		0	
年度绩效目标	裕民街道、陈袁滩镇、青铜峡镇、邵岗镇城市社区办公用房取暖费			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	采暖期供暖镇（街道）个数	53 个
		质量指标（必填）	2022 年采暖期正常供暖	100%
		时效指标（必填）	2023 年-2024 年	100%
		成本指标（必填硬性指标）	采暖期供暖	38.9 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	
		社会效益指标（必填）	保障镇（街道）社区基本运转	保运转
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	保障镇（街道）社区基本运转	保运转
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	镇（街道）社区工作人员满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	困难残疾人生活补贴			
主管部门及代码	青铜峡市民政局		实施单位	青铜峡市民政局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		330	
	其中：财政拨款		330	
	其他资金		0	
年度绩效目标	补助残疾人因残疾产生的额外生活支出，保障残疾人的基本生活需求。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	困难残疾人生活补贴人数	100%
		质量指标（必填）	困难残疾人护理补贴标准	110 元/人/月
		时效指标（必填）	补助资金发放及时性	100%
		成本指标（必填硬性指标）	困难残疾人生活补贴	330 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	0
		社会效益指标（必填）	保障困难残疾人基本生活	持续保障
		生态效益指标（选填）	无	0
		可持续影响指标（必填）	建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴动态调整机制	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对民政工作满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	老年活动中心运营经费			
主管部门及代码	青铜峡市民政局		实施单位	青铜峡市民政局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3	
	其中：财政拨款		3	
	其他资金		0	
年度绩效目标	老年活动中心运营活动经费			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	老年活动中心运行费	1
		质量指标（必填）	老年活动中心运营情况	90%
		时效指标（必填）	资金使用时限	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	老年活动中心运营活动经费	3 万
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	0
		社会效益指标（必填）	为老年人提供全方位文化娱乐服务	显著提高
		生态效益指标（选填）	无	0
		可持续影响指标（必填）	进一步激发老年人社会融合活力	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	老年人满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	基层服务专项计划“城乡社区”人员服务补贴			
主管部门及代码	青铜峡市民政局		实施单位	青铜峡市民政局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		450	
	其中：财政拨款		450	
	其他资金		0	
年度绩效目标	120 名基层服务专项计划“城乡社区”人员服务补贴			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	120名基层服务专项计划“城乡社区”人员服务补贴	≥120
		质量指标（必填）	基层服务人员服务率	95%
		时效指标（必填）	2023年度15名基层服务专项计划“城乡社区”人员服务补贴每月按时发放	2024年
		成本指标（必填硬性指标）	基层服务专项计划“城乡社区”人员服务补贴	450万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	
		社会效益指标（必填）	基层服务专项计划	显著提高
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	基层服务专项计划	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	“基层服务专项计划”（城乡社区）人员满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	全市社区工作者工资及五险一金项目			
主管部门及代码	青铜峡市民政局		实施单位	青铜峡市民政局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1010	
	其中：财政拨款		1010	
	其他资金		0	
年度绩效目标	发放 177 名社区工作者工资			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	25个城市社区 177名社区专职工作者工资、“五险一金”、民族团结奖、取暖费人数	≥177
		质量指标（必填）	城市社区专职工作者人数	≥177
		时效指标（必填）	2024年社区工作者工资每月按时发放	2024年
		成本指标（必填硬性指标）	25个城市社区 177名社区专职工作者工资、“五险一金”、民族团结奖、取暖费	1010万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	0
		社会效益指标（必填）	全市社区基层治理和为民服务能力	稳步提高
		生态效益指标（选填）	无	0
		可持续影响指标（必填）	进一步提升和增强社区工作者职业认同感、岗位吸引力和专业化水平，激励广大社区专职工作者实干担当、一线建功	长期服务
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社区工作者满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	高龄津贴资金			
主管部门及代码	青铜峡市民政局		实施单位	青铜峡市民政局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		65.448	
	其中：财政拨款		65.448	
	其他资金		0	
年度绩效目标	提高老年人优待水平，推动老年社会福利向适度普惠型发展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	补贴高龄老人数量	全区符合条件的高龄老人
		质量指标（必填）	高龄津贴发放标准	80-89 周岁高龄低收入老年人每人每月 270 元；90 周岁及以上高龄低收入老年人每人每月 450 元。80-89 周岁老年人新增高龄津贴每人每月 100 元；90 周岁及以上老年人新增高龄津贴每人每月 200 元。
		时效指标（必填）	高龄津贴资金拨付时限	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	指标金额	654480 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	0
		社会效益指标（必填）	提升高龄老年人基本生活水平，推动老年社会福利向适度普惠型发展	稳步提升
		生态效益指标（选填）	无	0
		可持续影响指标（必填）	高龄老年人基本生活津贴制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	享受高龄津贴老年人对政策实施情况的满意度	≥85%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	城镇贫困老年人居家养老服务费			
主管部门及代码	青铜峡市民政局		实施单位	青铜峡市民政局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2	
	其中：财政拨款		2	
	其他资金		0	
年度绩效目标	城镇贫困老年人居家养老服务费			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市城镇贫困老人居家养老服务人数	30人
		质量指标（必填）	城镇贫困老年人居家养老服务收费标准	人均每月80元
		时效指标（必填）	项目时效	2024年
		成本指标（必填硬性指标）	城镇贫困老年人居家养老服务费用	2万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	0
		社会效益指标（必填）	为留守、独居、高龄、残疾等老年人提供照料、精神慰藉、医疗保障、信息咨询等居家养老服务	稳步提升
		生态效益指标（选填）	无	0
		可持续影响指标（必填）	改善城镇特困、独居、空巢、老年弱势群体的生活条件，切实提高城镇困难老年人居家养老服务水平	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	城镇贫困老年人群体对居家养老服务水平满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	救助站机构运行经费			
主管部门及代码	青铜峡市民政局		实施单位	青铜峡市民政局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13	
	其中：财政拨款		13	
	其他资金		0	
年度绩效目标	为进一步规范救助服务管理，保障救助站工作正常运转，需要拨付用于救助管理站临聘人员工资及社保费、日常运行经费（包括水费、电费、燃气费、车辆维修费、基础设施维修等）、工作人员体检费用。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	救助站工作人员	5 人
		质量指标（必填）	救助管理站运营情况	保障救助服务机构正常运行。
		时效指标（必填）	项目时限	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	救助管理站运转经费	13 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	0
		社会效益指标（必填）	救助服务质量不断提升	稳步提升
		生态效益指标（选填）	无	0
		可持续影响指标（必填）	通过不断完善救助服务质量体系，使救助服务质量不断提升。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	被救助对象满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	驻村干部补助			
主管部门及代码	青铜峡市民政局	实施单位	青铜峡市民政局本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6		
	其中：财政拨款	6		
	其他资金	0		
年度绩效目标	驻村干部补助			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	驻村干部人数	2 人
		质量指标（必填）	资金到付率	100%
		时效指标（必填）	项目时限	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	驻村干部补助	6 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	保障驻村干部生活，助力乡村振兴	不断提升
		社会效益指标（必填）	保障驻村干部生活，助力乡村振兴	不断提升
		生态效益指标（选填）	无	0
		可持续影响指标（必填）	保障驻村干部生活，助力乡村振兴	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	驻村干部满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	临时救助支出			
主管部门及代码	青铜峡市民政局	实施单位	青铜峡市民政局本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	236		
	其中：财政拨款	236		
	其他资金	0		
年度绩效目标	对符合条件的支出、急难型困难家庭或个人对象及时救助。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	救助覆盖面	95%
		质量指标（必填）	对符合条件的支出、急难型困难家庭或个人对象及时救助	应救尽救
		时效指标（必填）	资金拨付年限	2024年
		成本指标（必填硬性指标）	临时救助资金	236万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	0
		社会效益指标（必填）	根据本地经济社会发展水平，分类分档合理确定临时救助金额	稳步提升
		生态效益指标（选填）	无	0
		可持续影响指标（必填）	建立临时救助备用金制度，优化程序，及时救助	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	被救助对象满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	农村特困人员救助供养支出			
主管部门及代码	青铜峡市民政局		实施单位	青铜峡市民政局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		292	
	其中：财政拨款		292	
	其他资金		0	
年度绩效目标	用于特困人员救助供养			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	救助覆盖面	应保尽保、应救尽救，持续做好与扶贫政策衔接
		质量指标（必填）	生活不能自理特困人员集中供养率	≥40%
		时效指标（必填）	资金拨付年限	2024年
		成本指标（必填硬性指标）	发放特困人员供养费	292万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	0
		社会效益指标（必填）	提升困难群众生活水平，增强社会救助的兜底保障能力	稳步提升
		生态效益指标（选填）	无	0
		可持续影响指标（必填）	困难群众基本生活救助保障制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	救助对象满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	困难群众救助上级补助资金			
主管部门及代码	青铜峡市民政局		实施单位	青铜峡市民政局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7440	
	其中：财政拨款		7440	
	其他资金		0	
年度绩效目标	对符合条件的支出、急难型困难家庭或个人对象及时救助，应保尽保。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	救助覆盖面	应保尽保、应救尽救，持续做好与扶贫政策衔接
		质量指标（必填）	按照凡进必核原则，对所有申请社会救助事项家庭核对	100%
		时效指标（必填）	拨付救助资金年限	2024年
		成本指标（必填硬性指标）	拨付救助资金	7440万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	0
		社会效益指标（必填）	提升困难群众生活水平，增强社会救助的兜底保障能力	稳步提升
		生态效益指标（选填）	无	0
		可持续影响指标（必填）	困难群众基本生活救助保障制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	救助对象满意度	≥95%

青铜峡市民政局 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市民政局 2024 年财政拨款收入预算 11230.27 万元，其中：本年收入 11230.27 万元，包括一般公共预算拨款 11230.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 11230.27 万元，包括：按支出功能分类科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 11128.54 万元、卫生健康支出 40.78 万元、住房保障支出 54.95 万元。

二、关于青铜峡市民政局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市民政局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 743.63 万元，其中：本年收入安排支出 743.63 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 39.05 万元，增长 5.54%。主要原因是：新增养老服务用房取暖费。

人员类项目支出 634.34 万元，主要包括：基本工资 171.55 万元、津贴补贴 151.96 万元、奖金 124.53 万元、生活补助 1.15 万元、住房公积金 54.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.88 万元、职业年金缴费 28.94 万元、

职工基本医疗保险缴费 31.83 万元、公务员医疗补助缴费 8.95 万元、其他社会保障缴费 2.6 万元；

运转类公用项目支出 109.29 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 1.5 万元、水费 1.5 万元、电费 1.4 万元、邮电费 2 万元、取暖费 90.43 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 2 万元、工会经费 2 万元、其他交通费 6.46 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市民政局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 10486.64 万元，其中：本年收入安排支出 10486.64 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：本单位无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项 2080206）2024 年预算 2 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 1 万元，下降-33.33%。主要原因是：厉行节约，降低孵化基地运行成本。主要用于保障青铜峡市社会组织孵化基地培育孵化工作正常运行。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项 2080208）2024 年预算 1098.9 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 396.87 万元，减少 26.53%。主要原因是：一是裕民街道 10 个城市社区的办公费预算直接由裕民街道办事处自行编制。二是青铜峡市村监会成员误

工补贴预算不再由民政局负责编制。主要用于社区工作者工资社保。

3. 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 2080299）2024 年预算 156.84 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 257.49 万元，下降 62.15%。主要原因是：两节慰问资金根据实际需求追加预算 200 万元。主要用于春节慰问。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他就业补助支出（项 2080799）2024 年预算 450 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 412.75 万元，增长 1108.05%。主要原因是：一是 2023 年 109 名基层服务专项计划“城乡社区”人员自 2022 年 9 月招录上岗，而 2023 年则为全年预算（不含自治区补助资金）。二是 146.65 万元基层服务专项计划资金决算数计入项 2080199 和项 2080299。主要用于基层服务专项计划“城乡社区”人员工资社保。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项 2081001）2024 年预算 90 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 191.62 万元，下降 68.04%。主要原因是：孤儿养育津贴支出资金来源主要为中央及自治区专项资金，2024 年部分上级专项资金尚未下达。主要用于发放孤儿养育津贴。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项 2081002）2024 年预算 92.4 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 223.69 万元，下降 70.77%。主要原因是：高龄

津贴支出资金来源主要为中央及自治区专项资金，2024 年上级专项资金尚未下达。主要用于发放高龄津贴。

7. 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 2081107）2024 年预算 639.5 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 523.03 万元，下降-44.99%。主要原因是：残疾人生活和护理补贴支出资金 50%来源于自治区专项资金，2024 年上级专项资金尚未下达。主要用于发放残疾人两项补贴。

8. 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 2081901）2024 年预算 1450 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 258.42 万元，下降 15.13%。主要原因是：城市最低生活保障金支出资金来源主要为中央及自治区专项资金，2024 年部分上级专项资金尚未下达。主要用于发放城市最低生活保障金。

9. 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 2081902）2024 年预算 5900 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 1001.05 万元，下降 14.51%。主要原因是：农村最低生活保障金支出资金来源主要为中央及自治区专项资金，2024 年部分上级专项资金尚未下达。主要用于发放农村最低生活保障金。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项 2082001）2024 年预算 236 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 453.51 万元，下降 65.77%。主要原因是：

临时救助支出资金来源主要为中央及自治区专项资金，2024年部分上级专项资金尚未下达。主要用于发放临时救助。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项 2081002）2024 年预算 13 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 30.44 万元，下降 70.07%。主要原因是：流浪乞讨人员救助支出资金来源主要为中央及自治区专项资金，2024 年上级专项资金尚未下达。主要用于救助站机构运行经费。

12. 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 2082102）2024 年预算 352 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 216.28 万元，下降 38.06%。主要原因是：该本级配套资金主要用于敬老院机构运行费，分散与集中农村特困人员救助供养支出资金来源主要为中央及自治区专项资金，2024 年上级专项资金尚未下达。主要用于敬老院机构运行经费。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项 2130705）2024 年预算 6 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 3.33 万元，增长 124.55%。主要原因是：2023 年 9 月份增加 2 名驻村书记。主要用于发放驻村干部补贴。

三、关于青铜峡市民政局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市民政局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 0 万元。

四、关于青铜峡市民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：青铜峡市民政局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市民政局 2024 年收入总预算 11230.27 万元，其中：本年收入 11230.27 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 11230.27 万元，其中：本年支出 11230.27 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 11230.27 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 11230.27 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费说明

2024 年，青铜峡市民政局本级所属青铜峡市民政局 1 个行政单位和青铜峡市社区建设服务中心、青铜峡市城乡居民最低生活保障中心（加挂城乡低保核对中心牌子）、青铜峡市殡葬管理所、青铜峡市未成年人救助保护中心 4 个事业单位的单位运行经费财政拨款预算 743.63 万元，比 2023 年预算增加 37.88 万元，增长 5.37%。主要原因是：人员增加，综合定额经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，青铜峡市民政局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市民政局占用使用国有资产总体情况为房屋 30476.36 平方米，价值 7730.80 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 12.74 万元；办公家具价值 400.62 万元；其他资产价值 708.98 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 30476.36 平方米，价值 7730.80 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 12.74 万元；办公家具价值 400.62 万元；其他资产价值 708.98 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年青铜峡市民政局项目预算支出 10486.64 万元：

1. 两节慰问资金项目预算支出 100 万元，项目绩效目标：由市民政局牵头，市委组织部、统战部、老干部局、财政局、工业和信息化商务局、农牧和科学技术局、卫生和计划生育局、退役军人事务局、总工会、团市委、妇联、扶贫办等部门及各镇、街道、农林场精心组织、统筹协调、密切配合参与两节慰问活动，确保圆满完成两节期间慰问工作。

2. 重度残疾人护理补贴项目预算支出 309.5 万元（该项目 50%资金来源于自治区补助资金，本预算未含括），项目绩效目标：补助残疾人因残疾产生的额外长期照护支出。

3. 孵化基地培育社会组织项目预算支出 2 万元，项目绩效目标：保障青铜峡市社会组织孵化基地培育孵化工作正常运行。使社会组织积极参与基层治理，志愿服务常态化、制度化、标准化建设水平不断提升。

4. 婚姻登记服务项目预算支出 2 万元，项目绩效目标：为婚姻登记当事人办理婚姻登记工作，满足婚姻登记机关工作需求并为人民群众办好婚姻证件和收养证件的发放领取。

5. 老年人意外伤害综合保险费项目预算支出 10 万元，项目绩效目标：为本地特困供养人员、低保老人等特殊困难群体给予保费补贴。

6. 基层民政协理员工资及办公经费项目预算支出 23 万元，项目绩效目标：发放全市 84 个村 84 名民政协理员工资。全面提升基层民政服务能力为目标，配强基层民政工作力量，进一步压实基层党委、政府抓好民政工作的主体责任，按照健全机制、明确职责、规范管理、强化服务的要求，切实解决基层民政机构编制、人员配备、经费保障、服务能力等问题。

7. 殡葬及公墓建设项目预算支出 10 万元，项目绩效目标：保障殡仪馆及公墓日常运营，完善基础配套设施建设，提高服务能力。

8. 代管遗属及援藏老人生活费项目预算支出 0.84 万元，项目绩效目标：保障代管遗属和援藏人员的生活得到定额补贴。

9. 严重精神障碍患者护理补贴项目预算支出 21 万元，项目绩效目标：通过实施以奖代补政策，引导监护人落实严重精神障碍患者的监护责任，进一步完善严重精神障碍患者救治救助保障体系，从源头上预防和减少肇事肇祸案（事）件发生。切实维护公共安全。

10. 经济困难失能失智老年人护理补贴经费项目预算支出 11.952 万元，项目绩效目标：积极应对人口老龄化，改善提高老年人的生活条件和生活质量，有效解决经济困难老

年人养老保障问题，特别是改善失能失智老年弱势群体的生活条件。

11. 敬老院机构运行经费项目预算支出 60 万元，项目绩效目标：支付敬老院水、电、燃气费、员工工资、员工缴纳社会保险、敬老院维修、冬季采暖费用。

12. 城市社区办公经费项目预算支出 50 万元，项目绩效目标：保障全市 15 个城市社区（不包括裕民街道 10 个城市社区）正常运转。

13. 城市社区办公用房取暖费项目预算支出 38.9 万元，项目绩效目标：支付社区办公用房暖费，保证采暖期正常供暖。

14. 困难残疾人生活补贴项目预算支出 330 万元（该项目 50%资金来源于自治区补助资金，本预算未含括），项目绩效目标：补助残疾人因残疾产生的额外生活支出，对象为低保家庭中的残疾人。

15. 老年活动中心运营经费项目预算支出 3 万元，项目绩效目标：保障怡园老年活动中心日常运营，丰富老年人日常生活，提升老年人幸福感。

16. 基层服务专项计划“城乡社区”人员服务补贴项目预算支出 450 万元，项目绩效目标：落实“基层服务专项计划”-城乡社区人员待遇，保障基层服务项目顺利实施。

17. 全市社区工作者工资及五险一金项目预算支出 1010 万元，项目绩效目标：及时发放 177 名社区工作者工资、“五险一金”、民族团结奖及取暖费，保障社区专职工作者权益，

进一步提升和增强社区工作者职业认同感、岗位吸引力和专业化水平，激励广大社区专职工作者实干担当、一线建功，建设一支专业化、规范化的城市社区专职工作者队伍，为完善社区治理体系提高治理能力提供坚实人才保障和智力支持。

18. 高龄津贴资金项目预算支出 65.448 万元（该项目主要资金来源于中央和自治区补助资金，本预算未含括），项目绩效目标：提高老年人优待水平，推动老年社会福利向适度普惠型发展。

19. 城镇贫困老年人居家养老服务费用项目预算支出 2 万元，项目绩效目标：为留守、独居、高龄、残疾等老年人提供照料、精神慰藉、医疗保障、信息咨询等居家养老服务，改善城镇特困、独居、空巢、老年弱势群体的生活条件，切实提高城镇困难老年人居家养老服务水平。

20. 救助站机构运行经费项目预算支出 13 万元，项目绩效目标：为进一步规范救助服务管理，保障救助站工作正常运转。

21. 驻村干部补助项目预算支出 6 万元，项目绩效目标：保障驻村干部生活，助力乡村振兴。

22. 临时救助支出项目预算支出 236 万元（该项目主要资金来源于中央和自治区补助资金，本预算含括一部分），项目绩效目标：对符合条件的支出、急难型困难家庭或个人对象及时救助。

23. 农村特困人员救助供养支出项目预算支出 292 万元（该项目主要资金来源于中央和自治区补助资金，本预算含一部分），项目绩效目标：提升困难群众生活水平，增强社会救助的兜底保障能力，加强农村特困人员救助供养。

24. 困难群众救助上级补助资金项目预算支出 7440 万元（该项目主要资金来源于中央和自治区补助资金，本预算含一部分），项目绩效目标：对符合条件的支出、急难型困难家庭或个人对象及时救助，应保尽保。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市民政局无其他需说明的事项。

青铜峡市民政局 2024 年部门预算——名词解释

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。工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

二、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

三、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

四、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。

五、基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

六、殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

七、老年福利：是以老年人为特殊对象的社会福利项目，是指国家和社会为了发扬敬老爱老美德，安定老年人生活，维护老年人健康，充实老年人精神文化生活为目的而采取的政策措施和提供的服务。

八、特困人员供养：国家对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、

扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及
未满 16 周岁的未成年人，给予特困人员供养。