

杨陵区民政局
2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 拟订全区民政工作的政策及制度，编制全区民政事业发展规划，负责组织实施和监督检查。
2. 拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。承办社会团体、民办非企业、异地商会的登记审批工作。
3. 统筹全区城乡社会救助体系建设，拟订社会救助办法，负责居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。
4. 推进基层民主政治建设，指导全区城乡社区建设。
5. 负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担县（区）际和区内行政区域边界争议调处工作。
6. 拟订婚姻管理政策并组织实施，负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革；负责儿童收养和流浪未成年人保护工作。
7. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
8. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9. 拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订儿童福利、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制度。

11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，负责福利彩票发行管理工作。

12. 拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设，支持发展志愿者服务组织。

13. 负责民政事业经费的分配、监督和管理。

14. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、2024年度部门工作任务

（一）聚焦民生兜底，持续推进改革完善社会救助制度。

加大低保扩围增效工作力度，适度扩大“单人户”施保范围，调整优化低保渐退政策，做好“应兜尽兜、应保尽保”。加强低收入对象动态监测，及时将符合条件的困难群众纳入保障救助范围，确保精准识别、精准施策、精准救助。加大对低保、特困、临时救助审核确认权下放工作的监督指导力度。大力宣传“e”救助。畅通救助渠道，鼓励群众通过手机微信“e”救助平台在线申请救

助，让数据多跑路群众少跑路，不断提升社会救助保障水平。

（二）聚焦基层治理，全面提升社会治理服务能力和水平。聚焦群众需求，强化城乡社区为民、便民、安民功能，提高精准化、精细化、专业化服务水平，打造居家养老、教育托管等特色服务，打通服务群众“最后一米”。开展农村社区综合服务设施提升工程。全面推行社区工作者在岗培训、轮岗交流等方式提升能力素质。持续开展社区“末梢治理”工作，以小区工作站建设和楼栋长作用发挥为抓手，坚持组织“全覆盖”、管理“精细化”、服务“全方位”，努力打造城市基层治理新格局，不断增强共建共治共享的社会治理能力。

（三）聚焦供给需求，加快推进养老服务发展提质增效。

加快推进示范型养老服务中心、杨陵惠仁医院医养结合项目建设。支持居家和社区养老服务设施建设，推广西苑社区永丰嘉苑小区老年餐厅建设经验，制定出台《杨陵区老年餐厅管理办法》，在有条件的小区建设老年餐厅。规范农村幸福院日常监管，不断提升为老服务水平。加大养老护理员技能业务培训，不断提升养老服务队伍专业化、标准化水平。

（四）聚焦公共服务，不断规范提升社会事务管理水平。

深入推进“五社联动”试点工作。持续开展行业协会商会涉企收费、“僵尸型”社会组织清理整治工作，进一步优化社会组织结构，净化社会组织发展环境，防范化解社会组织风险，促进社会组织高

质量发展。发展壮大社区社会组织和志愿服务队伍，建立“社工+志愿者”联动模式，将专业社工服务有效延伸到村（社区）。认真做好2023年社会组织年检工作。加强杨陵区乡村地名规范化管理。依托国家地名信息库备案公告模块，做好全区地名备案公告工作，及时对国家地名信息库数据进行更新维护。

（五）聚焦儿童健康成长，深入开展关心关爱帮扶工作。

健全儿童关爱服务体系，加强对家庭监护的教育、指导和支持，关心农村留守儿童和困境儿童服务工作。做好新增孤儿和事实无人抚养儿童的申报认定工作。督促镇办、民政协理员、儿童主任落实好定期探访制度，及时掌握本辖区内留守老人和困境儿童的基本信息，按需求进行帮助。加强儿童队伍建设，加强对镇办儿童督导员及村（社区）儿童主任儿童福利保障相关政策培训力度。充分发挥区未成年人保护工作领导小组的协调机制作用，建立完善未成年人保护工作领导小组工作规则、议事制度，推动我区未成年人保护工作高质量发展。

三、部门预算单位

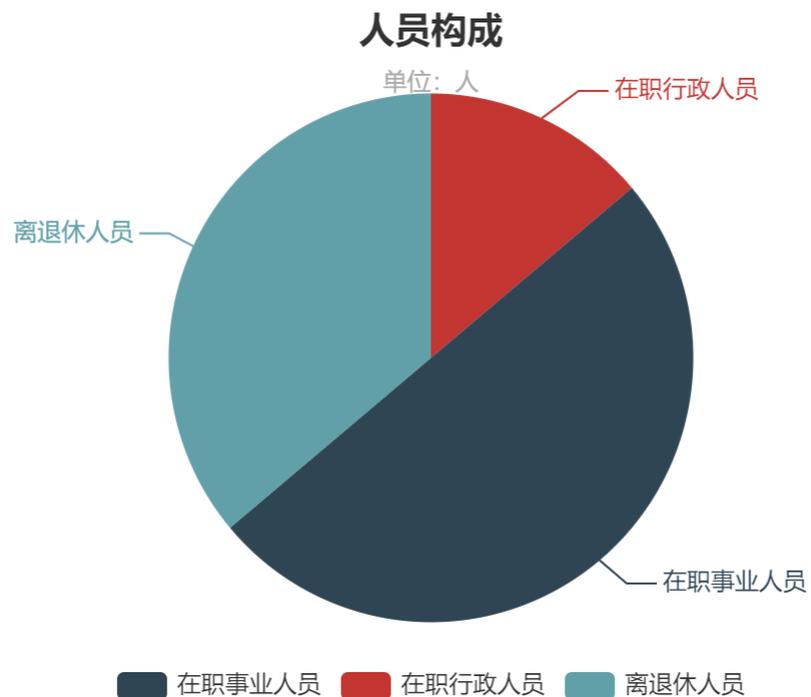
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区民政局	
2	杨陵区救助管理站	
3	杨陵区社会福利院	
4	杨陵区福利彩票管理中心	
5	杨陵区民政社会事务管理中心	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制26人，其中行政编制5人、事业编制21人；实有人员23人，其中行政4人、事业19人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2024年本部门预算收入1460.7351万元、其中一般公共预算拨款收入1460.7351万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年增加96.0793万元，主要原因是一般性公共预算收入增加296.08万元，主要为最低生活保障增加470.42万元；2024年本部门预算支出1460.7351万元，其中一般公共预算拨款支出1460.7351万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加96.0793万元，主要原因是一般性公共预算收入增加296.08万元，主要为最低生活保障增加470.42万元。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入1460.7351万元，其中一般公共预算拨款收入1460.7351万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加96.0793万元，主要原因是一般性公共预算收入增加296.08万元，主要为最低生活保障增加470.42万元；2024年本部门财政拨款支出1460.7351万元，其中一般公共预算拨款支出1460.7351万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加96.0793万元，主要

原因是一般性公共预算收入增加296.08万元，主要为最低生活保障增加470.42万元。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出1460.7351万元，较上年增加296.0793万元，主要原因是一般性公共预算收入增加296.08万元，主要为最低生活保障增加470.42万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出1460.7351万元，其中：

(2)行政运行（2080201）56.9335万元，较上年减少18.8855万元，原因是按照全区文件要求，单位配套公积金减少。

(6)一般行政管理事务（2080202）108.9345万元，较上年减少44.9755万元，原因是人员变动调整

人员经费（一人退休，一人去世，考入一人，调入一人，军转一人）。

(8)社会组织管理（2080206）0.5000万元，较上年增加0.5万元，原因是新增社工站建设配套经费。

(11) 基层政权建设和社区治理（2080208）334.0000万元，较上年减少124万元，原因是缩减服务群众专项经费。

(16) 其他民政管理事务支出（2080299）136.3552万元，较上年减少24.9748万元，原因是寄思园已建成运营，所需办公经费减少；人员变动调整人员经费。

(18) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.5989万元，较上年减少1.7411万元。

(19) 儿童福利（2081001）12.3000万元，较上年增加12.3万元，原因是2023年未预算此项资金。

(22) 殡葬（2081004）5.0000万元，较上年增加5万元，原因是2023年未预算此项资金。

(25) 其他社会福利支出（2081099）8.0900万元，较上年增加8.09万元，原因是2023年未预算此项资金。

(28) 残疾人生活和护理补贴（2081107）100.3200万元，较上年减少51.68万元，原因是根据实际情况调整。

(35) 农村最低生活保障金支出（2081902）582.4200万元，较上年增加482.42万元，原因是根据实际情况调整。

(41) 农村特困人员救助供养支出（2082102）25.0000万元，较上年减少25万元，原因是根据实际情况调整。

(43) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）2.5000万元，较上年增加2.5万元，原因是2023年未预算此项资金。

(45) 其他社会保障和就业支出（2089999）19.2992万元，较上年增加19.2992万元，原因是2023年未预算此项资金。

(47) 行政单位医疗（2101101）2.9153万元，较上年增加2.9153万元，原因是科目调整，上年医疗保险全部计入行政运行科目。

(48) 事业单位医疗（2101102）10.8695万元，较上年增加10.8695万元，原因是科目调整，上年医疗保险全部计入行政运行科目。

(49) 住房公积金（2210201）23.6992万元，较上年增加23.6992万元，原因是科目调整，上年住房公积金全部计入行政运行科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.77万元，较上年减少2.72万元（61%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神等有关文件要求，从严控制和压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.78万元，较上年减少0.76万元（49%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神等有关文件要求，从严控制和压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0.99万元，较上年减少1.96万元（66%），减少的主要原因是公车减少；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1112.7007万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.6万元，较上年增加1万元，主要原因是人员变动。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
表12	2024年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无2024年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算
表13	2024年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14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1460.74	一、部门预算	1460.74	一、部门预算	1460.74	一、部门预算	1460.74
2	1、财政拨款	1460.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	335.79	1、机关工资福利支出	352.98
3	(1)一般公共预算拨款	1460.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	308.31	2、机关商品和服务支出	69.48
4	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	27.48	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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	296.49
7	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	1124.94	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	299.07	7、对企业补助	0.00
9	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	1423.25	(2)商品和服务支出	84.09	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	741.78	9、对个人和家庭的补助	741.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	23.70				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1460.74	本年支出合计	1460.74	本年支出合计	1460.74	本年支出合计	1460.74
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1460.74	支出总计	1460.74	支出总计	1460.74	支出总计	1460.74
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1460.74	一、财政拨款	1460.74	一、财政拨款	1460.74	一、财政拨款	1460.74
2	1、一般公共预算拨款	1460.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	335.79	1、机关工资福利支出	352.98
3	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	308.31	2、机关商品和服务支出	69.48
4	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	27.48	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	296.49
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1124.94	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	299.07	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1423.25	(2)商品和服务支出	84.09	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	741.78	9、对个人和家庭的补助	741.78
11			10、卫生健康支出	13.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	23.70				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1460.74	本年支出合计	1460.74	本年支出合计	1460.74	本年支出合计	1460.74
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1460.74	支出总计	1460.74	支出总计	1460.74	支出总计	1460.74

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,460.74	311.19	24.60	1,124.94	
2	208	社会保障和就业支出	1,423.25	273.70	24.60	1,124.94	
3	20802	民政管理事务	636.72	240.61	24.60	371.50	
4	2080201	行政运行	56.93	51.33	5.60	0.00	
5	2080202	一般行政管理事务	108.93	85.93	8.00	15.00	
6	2080206	社会组织管理	0.50	0.00	0.00	0.50	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	334.00	0.00	0.00	334.00	
8	2080299	其他民政管理事务支出	136.36	103.35	11.00	22.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	25.39	0.00	0.00	25.39	
12	2081001	儿童福利	12.30	0.00	0.00	12.30	
13	2081004	殡葬	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	2081099	其他社会福利支出	8.09	0.00	0.00	8.09	
15	20811	残疾人事业	100.32	0.00	0.00	100.32	
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	100.32	0.00	0.00	100.32	
17	20819	最低生活保障	582.42	0.00	0.00	582.42	
18	2081902	农村最低生活保障金支出	582.42	0.00	0.00	582.42	
19	20821	特困人员救助供养	25.00	0.00	0.00	25.00	
20	2082102	农村特困人员救助供养支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
21	20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.50	0.00	0.00	2.50	
22	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2.50	0.00	0.00	2.50	
23	20899	其他社会保障和就业支出	19.30	1.49	0.00	17.81	

24	2089999	其他社会保障和就业支出	19.30	1.49	0.00	17.81	
25	210	卫生健康支出	13.79	13.79	0.00	0.00	
26	21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	
27	2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	
28	2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	23.70	23.70	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	23.70	23.70	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	23.70	23.70	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,460.74	311.20	24.60	1,124.94	
2	301	工资福利支出			607.39	308.32	0.00	299.07	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.85	18.85	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.77	70.77	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.64	15.64	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.63	9.63	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.96	13.96	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	53.35	53.35	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.54	55.54	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.59	6.59	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.01	25.01	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.92	2.92	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.87	10.87	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.94	4.94	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.76	18.76	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	290.00	0.00	0.00	290.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.07	0.00	0.00	9.07	
20	302	商品和服务支出			111.57	2.88	24.60	84.09	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	
23	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58.90	0.00	2.90	56.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.09	0.00	12.00	23.09	
29	303	对个人和家庭的补助			741.78	0.00	0.00	741.78	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100.32	0.00	0.00	100.32	
31	30306	救济费	50901	社会福利和救助	582.42	0.00	0.00	582.42	
32	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	2.50	0.00	0.00	2.50	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56.54	0.00	0.00	56.54	

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	335.79	311.19	24.60	
2	208	社会保障和就业支出	298.30	273.70	24.60	
3	20802	民政管理事务	265.21	240.61	24.60	
4	2080201	行政运行	56.93	51.33	5.60	
5	2080202	一般行政管理事务	93.93	85.93	8.00	
6	2080206	社会组织管理	0.00	0.00	0.00	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
8	2080299	其他民政管理事务支出	114.35	103.35	11.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
14	20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
15	2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00	
16	2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00	
17	2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	
18	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
19	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
20	20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00	
21	2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	
22	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	

24	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
25	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
26	20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	
27	2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	
28	210	卫生健康支出	13.79	13.79	0.00	
29	21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	0.00	
30	2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	
31	2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	0.00	
32	221	住房保障支出	23.70	23.70	0.00	
33	22102	住房改革支出	23.70	23.70	0.00	
34	2210201	住房公积金	23.70	23.70	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			335.80	311.20	24.60	
2	301	工资福利支出			308.32	308.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.85	18.85	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.77	70.77	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.64	15.64	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.63	9.63	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.96	13.96	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	53.35	53.35	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.54	55.54	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.59	6.59	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.01	25.01	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.92	2.92	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.87	10.87	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.94	4.94	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.76	18.76	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			27.48	2.88	24.60	

23	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
25	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
31	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
34	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
35	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
36	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	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,124.94	
2	162	杨陵区民政局	1,124.94	
3	162001	杨陵区民政局	1,041.24	
4		专用项目	1,041.24	
5		残疾人两项补贴	100.32	
6		2024年区残疾人补贴	100.32	进一步完善我区残疾人社会保障体系，补短提高残疾人生活水平
7		儿童福利	0.50	
8		2024年区级收养评估	0.50	地方收养评估工作所需经费应当纳入部门预算
9		服务群众专项经费	22.00	
10		2024年区级服务群众专项经费	22.00	22个社区，每家补助1万元
11		惠民殡葬	5.00	
12		2024年区级惠民殡葬	5.00	城乡困难群众1000元/人；城乡居民3500元/人
13		婚姻登记处运转经费	1.00	
14		2024年区级婚姻登记处运转经费	1.00	婚姻登记证件及电话费等
15		困难群众救助补助	582.42	
16		2024年区级困难群众救助补助	582.42	城市居民最低生活保障金及农村居民最低生活保障，儿童、临时救助、特困供养资金
17		暖气及水电费	5.00	
18		2024年区级暖气费及水电费等	5.00	办公场所暖气费及水电费等

19		社工站建设及运行管理项目资金	0.50	
20		2024年区级社工站建设运行管理	0.50	政府购买服务用于社工站建设运行
21		社会救助工作经费	10.00	
22		2024年区级社会救助工作经费	10.00	用于低保、特困及临时救助工作所需经费
23		社区“两委”成员补助	200.00	
24		2024年区级社区两委成员补助	200.00	两委干部补贴，按照标准分为3000、2500、2000元/人
25		社区工作经费	22.00	
26		2024年区级社区办公经费	22.00	22个社区，每家补助社区办公经费1万元
27		社区专职人员报酬	90.00	
28		2024年区级社区专职人员报酬	90.00	社区专职人员基本工资、养老、医疗、工伤失业等保险。
29		最低生活保障对象参保缴费补贴	2.50	
30		2024年区级最低生活保障对象城乡居民医疗保险补助	2.50	最低生活保障对象城乡居民医疗保险补助每人25元
31	162002	杨陵区救助管理站	6.00	
32		专用项目	6.00	
33		困难群众救助补助	6.00	
34		流浪乞讨人员救助	6.00	依据2024年杨陵区“三保”预算表，保障流浪乞讨人员正常生活
35	162003	杨陵区社会福利院	62.70	
36		专用项目	62.70	
37		公办儿童社会福利机构聘用人员薪酬待遇及公用经费	9.07	
38		公办儿童社会福利机构聘用人员薪酬待遇及公用经费	9.07	依据陕民发（2012）35号文件，保障机构正常运转
39		孤儿基本生活费	11.80	
40		孤儿生活费	11.80	2024年杨陵区“三保”预算表，保障机构正常运转

41		困难群众救助补助	25.00	
42		特困人员生活补助	25.00	2024年杨陵区“三保”预算表，保障机构正常运转
43		农村五保供养机构聘用人员薪酬待遇	8.74	
44		农村五保供养机构聘用人员薪酬待遇	8.74	依据陕民发（2013）23号文件，保障机构正常运转
45		区救助管理机构和社会福利机构运转经费	8.09	
46		社会福利院运转经费等	8.09	陕财办社（2020）89号文件，保障机构正常运转
47	162004	杨陵区福利彩票管理中心	15.00	
48		专用项目	15.00	
49		福利彩票业务费	15.00	
50		2024年区级福彩业务费	15.00	福彩大厅人员工资社保及水电办公费

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2023									2024									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			会议 费	培训 费			
				小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费			公务用车购置及 运行费		
							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费									小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计	1.77	1.77	0.00	0.78	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.77	-1.77	0.00	-0.78	-0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	162	杨陵区民政局	1.77	1.77	0.00	0.78	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.77	-1.77	0.00	-0.78	-0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	162001	杨陵区民政局	0.20	0.20	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.10	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	162002	杨陵区救助管理站	0.18	0.18	0.00	0.08	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	-0.18	0.00	-0.08	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	162003	杨陵区社会福利院	0.70	0.70	0.00	0.30	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.70	-0.70	0.00	-0.30	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	162004	杨陵区福彩票管中心	0.29	0.29	0.00	0.10	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.29	-0.29	0.00	-0.10	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	

7	162005	杨陵区民政事务管理中心	0.40	0.40	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00
---	--------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		残疾人生活和护理补贴				
主管部门		民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.32万元		
		其中: 财政拨款		100.32万元		
		其他资金				
总体目标	支持实现残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度, 其中: 困难残疾人生活补贴任务目标1827人, 重度残疾人护理补贴任务目标606人, 用于改善困难残疾人和重度残疾人的基本生活条件和照护需求, 提高生活质量和生存境遇。					
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	困难残疾人	1827人		
		质量指标	按需足额配套资金并及时拨付到位		满足按月发放	
		时效指标	年底发放12次		按月发放	
		成本指标	财政拨款		全部	
效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	困难残疾人生活水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	重度残疾人护理需求	得以保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥85 %	
<p>备注：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。</p>					

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		杨陵区民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)	
			总额	财政拨款	其他资金
			1460.7351	1460.7351	
	金额合计			1460.7351	
年度总体目标	专款专用, 保证部门正常运转				
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	预算绩效评价计划完成率		≥80 %
		质量指标	工资薪金发放准确率		≥99 %
		时效指标	财务信息系统维护及时性		及时
		成本指标	政府补助金额		全部
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活需求		符合条件
		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	群众满意度		≥88 %

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		困难救助补助资金				
主管部门		杨凌示范区民政局		实施期限	2024年	
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		582.42万元	其中: 财政拨款 582.42万元	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障;统筹城乡特困人员救助供养工作;规范实施临时救助政策,实现及时高效救急解难。			规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障;统筹城乡特困人员救助供养工作;规范实施临时救助政策,实现及时高效救急解难。		
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	经申请符合条件的低保、临时救助对象保障率	100%		
		质量指标	城市低保标准	≥7080元/年		
		时效指标	困难群众基本生活救助金按时发放率	≥85 %		
		成本指标	财政补助	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	经申请符合条件的困难群众	得到救助率100%		
生态效益指标						

	可持续影响指标	低保对象基本生活	得到有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥88 %
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			