

峨边彝族自治县民政局
2024 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县民政局

2024 年 2 月 28 日

目 录

第一部分峨边彝族自治县民政局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分峨边彝族自治县民政局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分峨边彝族自治县民政局 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分：峨边彝族自治县民政局 概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：按照县政府批准的三定方案，县民政局为县政府工作部门，为正科级。其主要职责包括：一是贯彻执行党和国家的民政工作各项方针、政策及法律法规。拟定民政工作规范性文件和地方政策性措施。编制全县民政事业中、长期发展规划并组织实施和监督检查。二是拟定社会救助规划、政策和标准并监督实施；负责农村敬老院管理工作；负责城乡居民最低生活保障、临时救助和城市低收入家庭认定工作；负责生活无着人员救助工作。三是拟定并组织实施社会福利事业发展规划，负责城市社会福利事业单位的管理和社区服务工作；参与管理福利彩票发行工作；组织、指导社会捐助工作；承担孤老（儿童）和残疾人等特殊群体权益保障工作。四是拟定城乡基层群众自治组织和社区建设政策意见并指导实施，指导村（居）委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作、推动村务公开和基层民主政治建设。研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。五是负责乡镇的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作；组织与邻县行政区域界线的勘定和管理工作；指导乡镇行政区域界线勘定工作；承办县、乡镇边界纠纷调处工作；负责地名标志设置和管理工作。六是指导全县婚姻登记和儿童收养登记工作；负责殡葬管理和城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作。七是负责依法对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督管理；负责社会团体的行政复议工作。八是会同有关部门拟定全县社会工作发展规划、政策和职业范围，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。九是指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理

工作。十是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。十一是负责行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责民政行政执法与刑事司法衔接工作；负责民政行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。十二是负责统筹推进、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、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。十三是承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作任务介绍

1. 全力提升社会救助水平，强化民生兜底保障。完善分层分类的社会救助体系。按照中央、省、市、县巩固拓展脱贫成效，接续奋斗乡村振兴工作要求，加强低收入人口动态监测，持续做好全县城乡低保、特困人员等困难群体的救助保障工作。充分发挥兜底保障与乡村振兴有效衔接作用，对符合条件的贫困人口按规定纳入兜底保障范畴，做到应保尽保、应兜尽兜；加大临时救助制度落实力度，对遭遇突发性、紧迫性、临时性生活困难、因灾等导致基本生活出现困难的群众及时给予临时救助，充分发挥临时救助制度托底功能，防止困难群众因灾因病返贫人员。

2. 加强养老服务体系建设，提升养老服务质量。不断深化养老机构监督管理工作，确保全县养老机构安全生产形势总体持续平稳。持续改善养老机构基础设施条件，加强各级养老机构适老化改造和服务质量。深入推进养老机构管理体制改革，提升乡镇敬老院管理和服务水平。加大养老机构管护人员培训力度，切实提升管护人员服务水平。

3. 强化社会事务管理 提升公共服务水平。一是扎实开展社会组织登记管理、区划地名、地名录和地名故事编撰出版、相邻区县边界联检、志愿者和志愿团体注册、社工服务、儿童服务站运营等工作。二是提升殡葬服务工作。持续推广落实绿色惠民殡葬政策，同时加强活人墓、豪华墓的整治，为全面提升我县殡葬设施服务能力奠定坚实基础。三是严格依法依规开展婚姻登记及收养登记，继续抓紧抓实婚姻登记档案数据化、电子化和婚姻登记相关法律法规及政策宣传工作。

4. 夯实基层政权建设，提升社会治理水平。进一步规范完善各项基层群众自治制度，持续加大村务公开力度，健全权力制约监督机制，规范村级组织工作事项，提升村民自治水平；持续实施城乡社区综合服务设施“补短板”达标工程。全面完成五渡、毛坪社区亲民化改造。努力推进东风新城社区和景阳社区特色社区创建，提升村（居）民委员会建设规范化水平和为民服务能力。

5. 聚焦“扶残助困”，推进慈善福利事业稳步发展。一是认真落实残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审批、发放工作，保障残疾人基本生活权益，切实改善残疾人生活状况。二是加大困境儿童关心关爱力度，持续抓好社会散居孤儿、事实无人抚养儿童的认定，并及时足额发放基本生活补贴，加强困境儿童走访慰问工作，及时收集解决困难诉求，全力保障困境儿童健康成长。三是充分发挥县慈善会作用，强化社会帮扶。积极争取爱心企业和爱心人士的大力支持，为巩固脱贫攻坚接续乡村振兴增添社会帮扶力量。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县民政局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事

业单位 3 个。

峨边彝族自治县民政局总编制 15 名，其中：行政编制 6 名，工勤编制 1 名，事业编制 8 名。在职人员总数 13 名，其中：行政 7 名，工勤 0 名，事业 6 名。离休 0 名。

第二部分：峨边彝族自治县民政局
2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,636.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	5,632.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	37.07
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,642.85	本年支出合计	5,701.09
七、上年结转	58.24		
收入总计	5,701.09	支出总计	5,701.09

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	5,642.85		5,636.85	6.00							
		5,642.85		5,636.85	6.00							
431001	峨边彝族自治县民政局	5,642.85		5,636.85	6.00							

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	5,701.09	299.85	5,401.24
					5,701.09	299.85	5,401.24
				峨边彝族自治县民政局	5,701.09	299.85	5,401.24
208	02	01	431001	行政运行	147.20	147.20	
208	02	02	431001	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	02	07	431001	行政区划和地名管理	2.00		2.00
208	02	99	431001	其他民政管理事务支出	77.22	77.22	
208	05	05	431001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	
208	05	06	431001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	
208	10	01	431001	儿童福利	105.57		105.57
208	10	02	431001	老年福利	180.00		180.00
208	10	04	431001	殡葬	20.01		20.01
208	10	06	431001	养老服务	5.49		5.49
208	11	07	431001	残疾人生活和护理补贴	510.00		510.00
208	19	01	431001	城市最低生活保障金支出	180.00		180.00
208	19	02	431001	农村最低生活保障金支出	3,567.97		3,567.97
208	20	01	431001	临时救助支出	205.00		205.00
208	20	02	431001	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
208	21	01	431001	城市特困人员救助供养支出	172.59		172.59
208	21	02	431001	农村特困人员救助供养支出	402.53		402.53
208	99	99	431001	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	11	01	431001	行政单位医疗	7.88	7.88	
221	02	01	431001	住房公积金	23.24	23.24	
229	60	02	431001	用于社会福利的彩票公益金支出	37.07		37.07

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	5,642.85	一、本年支出	5,701.09	5,664.02	37.07	
一般公共预算拨款收入	5,636.85	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	6.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	5,632.90	5,632.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.88	7.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	23.24	23.24		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	37.07		37.07	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排									
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	5,701.09	1,733.85	1,733.85	299.85	1,434.00						
				5,701.09	1,733.85	1,733.85	299.85	1,434.00						
			峨边彝族自治县民政局	5,701.09	1,733.85	1,733.85	299.85	1,434.00						
			工资福利支出	252.09	252.09	252.09	252.09							
		431001	基本工资	65.43	65.43	65.43	65.43							
		431001	津贴补贴	36.96	36.96	36.96	36.96							
301	02	431001	规范津贴补贴	24.67	24.67	24.67	24.67							
301	02	431001	艰苦边远地区津贴	12.29	12.29	12.29	12.29							
		431001	奖金	31.61	31.61	31.61	31.61							
		431001	伙食补助费	7.00	7.00	7.00	7.00							
		431001	绩效工资	35.66	35.66	35.66	35.66							
		431001	机关事业单位基本养老保险缴	28.33	28.33	28.33	28.33							
		431001	职业年金缴费	14.16	14.16	14.16	14.16							
		431001	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	7.88	7.88							
		431001	其他社会保障缴费	1.81	1.81	1.81	1.81							
301	12	431001	工伤保险	1.42	1.42	1.42	1.42							
301	12	431001	失业保险	0.40	0.40	0.40	0.40							
		431001	住房公积金	23.24	23.24	23.24	23.24							
			商品和服务支出	95.53	56.84	56.84	46.84	10.00						
		431001	办公费	17.60	17.60	17.60	7.60	10.00						
		431001	电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
		431001	邮电费	1.45	1.45	1.45	1.45							
		431001	差旅费	12.00	12.00	12.00	12.00							
		431001	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00							
		431001	工会经费	3.29	3.29	3.29	3.29							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总 计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代 码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排		
类	款					小计	基本支 出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
		431001	福利费	7.01	7.01	7.01	7.01							
		431001	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	3.50							
		431001	其他交通费用	6.98	6.98	6.98	6.98							
302	39	431001	公务交通补贴	6.98	6.98	6.98	6.98							
		431001	其他商品和服务支出	38.69										
			对个人和家庭的补助	5,353.47	1,424.92	1,424.92	0.92	1,424.00						
		431001	生活补助	26.46	0.92	0.92	0.92							
		431001	救济费	5,307.01	1,404.00	1,404.00		1,404.00						
		431001	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	20.00		20.00						

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨 款安排	上年结转 安排
类	款	项					
				合 计	5,664.02	5,636.85	27.17
					5,664.02	5,636.85	27.17
				峨边彝族自治县民政局本级	5,664.02	5,636.85	27.17
208	02	01	431	行政运行	147.20	147.20	
208	02	02	431	一般行政管理事务	8.00	8.00	
208	02	07	431	行政区划和地名管理	2.00	2.00	
208	02	99	431	其他民政管理事务支出	77.22	77.22	
208	05	05	431	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	
208	05	06	431	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	
208	10	01	431	儿童福利	105.57	105.00	0.57
208	10	02	431	老年福利	180.00	180.00	
208	10	04	431	殡葬	20.01	20.00	0.01
208	10	06	431	养老服务	5.49		5.49
208	11	07	431	残疾人生活和护理补贴	510.00	510.00	
208	19	01	431	城市最低生活保障金支出	180.00	180.00	
208	19	02	431	农村最低生活保障金支出	3,567.97	3,557.00	10.97
208	20	01	431	临时救助支出	205.00	205.00	
208	20	02	431	流浪乞讨人员救助支出	5.00	5.00	
208	21	01	431	城市特困人员救助供养支出	172.59	169.00	3.59
208	21	02	431	农村特困人员救助供养支出	402.53	396.00	6.53
208	99	99	431	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	11	01	431	行政单位医疗	7.88	7.88	
221	02	01	431	住房公积金	23.24	23.24	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	299.85	253.01	46.84
				299.85	253.01	46.84
		431001	峨边彝族自治县民政局	299.85	253.01	46.84
		301	工资福利支出	252.09	252.09	
301	01	30101	基本工资	65.43	65.43	
301	02	30102	津贴补贴	36.96	36.96	
301	02	3010201	规范津贴补贴	24.67	24.67	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	12.29	12.29	
301	03	30103	奖金	31.61	31.61	
301	06	30106	伙食补助费	7.00	7.00	
301	07	30107	绩效工资	35.66	35.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.33	28.33	
301	09	30109	职业年金缴费	14.16	14.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	12	3011201	工伤保险	1.42	1.42	
301	12	3011202	失业保险	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	23.24	23.24	
		302	商品和服务支出	46.84		46.84
302	01	30201	办公费	7.60		7.60
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.45		1.45
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	3.29		3.29
302	29	30229	福利费	7.01		7.01
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	30239	其他交通费用	6.98		6.98
302	39	3023901	公务交通补贴	6.98		6.98
		303	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
303	05	30305	生活补助	0.92	0.92	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	5,364.17
					5,364.17
				峨边彝族自治县民政局	5,364.17
				一般行政管理事务	8.00
208	02	02	431001	民政管理事务经费	8.00
				行政区划和地名管理	2.00
208	02	07	431001	民政管理事务经费	2.00
				儿童福利	105.57
208	10	01	431001	困难群众救助补助县级配套资金	30.00
208	10	01	431001	困难群众救助补助上级转移支付资金	75.00
208	10	01	431001	城市居民最低生活保障	0.57
				老年福利	180.00
208	10	02	431001	高龄津贴(按实)	180.00
				殡葬	20.01
208	10	04	431001	社会救助救济补助资金	0.01
208	10	04	431001	殡葬改革相关费用	20.00
				养老服务	5.49
208	10	06	431001	上级养老服务业发展补助资金	5.49
				残疾人生活和护理补贴	510.00
208	11	07	431001	重度残疾人护理补贴(按实)	290.00
208	11	07	431001	困难残疾人生活补贴(按实)	220.00
				城市最低生活保障金支出	180.00
208	19	01	431001	困难群众救助补助县级配套资金	70.00
208	19	01	431001	困难群众救助补助上级转移支付资金	110.00
				农村最低生活保障金支出	3,567.97
208	19	02	431001	困难群众救助补助县级配套资金	547.00
208	19	02	431001	困难群众救助补助上级转移支付资金	3,010.00
208	19	02	431001	农村居民最低生活保障	10.97
				临时救助支出	205.00
208	20	01	431001	困难群众救助补助县级配套资金	15.00
208	20	01	431001	困难群众救助补助上级转移支付资金	55.00
208	20	01	431001	特殊群体救助补助专项经费	135.00
				流浪乞讨人员救助支出	5.00
208	20	02	431001	困难群众救助补助县级配套资金	5.00
				城市特困人员救助供养支出	172.59
208	21	01	431001	困难群众救助补助上级转移支付资金	150.00
208	21	01	431001	城市特困供养	3.59
208	21	01	431001	城乡特困护理补贴	19.00
				农村特困人员救助供养支出	402.53
208	21	02	431001	困难群众救助补助县级配套资金	63.00
208	21	02	431001	困难群众救助补助上级转移支付资金	300.00
208	21	02	431001	农村特困供养	6.53
208	21	02	431001	城乡特困护理补贴	33.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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
	合 计	7.50		3.50		3.50	4.00
		7.50		3.50		3.50	4.00
431001	峨边彝族自治县民政局	7.50		3.50		3.50	4.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	37.07		37.07
					37.07		37.07
				峨边彝族自治县民政局	37.07		37.07
229	60	02	431001	用于社会福利的彩票公益金支出	37.07		37.07

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
431001	峨边彝族自治县民政局						

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
431—峨边彝族自治县民政局本级		5,356.00									
431001—峨边彝族自治县民政局	重度残疾人护理补贴（按实）	290.00	为一二级残疾人和符合条件的三四级残疾人按标准按月发放护理补贴。	效益指标	社会效益指标	提升残疾人家庭的幸福感和获得感	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	按人按月足额发放	=	5	年	40	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭护理负担	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	为全县 3400 余名重度残疾人发放护理补贴	≥	3400	人	10	正向指标
	困难残疾人生活补贴（按实）	220.00	为困难残疾人按标准按月发放生活补贴	产出指标	数量指标	为全县困难残疾人 1900 余人发放生活补贴	≥	1739	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按人、按月足月发放	=	5	年	40	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活质量	定性	优		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升残疾人家庭的幸福感和获得感	定性	优		20	正向指标

困难群众救助补助县级配套资金	730.00	保障困难群众基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定，增强困难群众获得感、幸福感、满足感。	产出指标	质量指标	托底线，救急难，可持续	定性	优	人	20	正向指标
			产出指标	数量指标	保障困难群众基本生活 12000 人	≥	12000	人	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保证	定性	优	人	20	正向指标
			产出指标	时效指标	按月社会化发放	=	5	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众社会评价较高	≥	96	%	10	正向指标
高龄津贴（按实）	180.00	对年满 80 周岁，且峨边籍老年人发放高龄津贴	产出指标	数量指标	对年满 80 周岁，且峨边籍老年人发放高龄津贴 3500 人	≥	4000	人	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高老人的幸福指数	定性	优		20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目时效内按人按月足额发放	=	5	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	年满 80 周岁以上老年人满意	≥	96	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	高龄津贴实行动态管理	定性	优		20	正向指标
困难群众救助补助上级转移支付资金	3,700.00	该项目资金统筹用于城乡低保、特困供养、临时救助、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	定性	有所提高		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众社会评价较高	≥	98	%	10	
			产出指标	时效指标	困难群众按时发放率	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	救助标准	定性	不低		10	

			会保护支出)和孤儿(含艾滋病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童)基本生活保障支出。	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=	45000000	元	20	
				产出指标	数量指标	保障困难群众 12000 人基本生活	≥	120000	人	20	
殡葬改革相关费用	20.00		用于对自愿火化去世人员(每具 1030 元)、自愿拆除坟墓家属进行补贴,开展殡葬改革、殡葬设施小型维修等。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	实现殡葬服务均等化,殡仪馆建设等	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	对峨边籍火化人数进行一次补助	≥	150	人	20	
				效益指标	社会效益指标	倡导厚养薄葬,推行节地生态葬	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	10	
				效益指标	经济效益指标	项目投入资金	定性	优		20	
福利彩票公益金地方分成	6.00		使全县“扶老、助残、救孤、济困”等社会福利事业得到有效保障	产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	持续完善社会保障体系	定性	好		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	保障情况	定性	好		20	
				成本指标	经济成本指标	资金成本	=	6	万元	20	
城乡特困护理补贴	65.00		1、特困人员护理得到保障 1 2、特困人员满意度高 3、399	产出指标	数量指标	帮扶人数	=	499	人	40	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	300	人/户	20	

			人	满意度指标	满意度指标	特困人员满意度高	定性	高		10	
				效益指标	社会效益指标	特困人员护理得到保障	定性	优	元/月	20	
特殊群体救助补助专项经费	135.00	尘矽肺病人救助、精减老职工生活补助		效益指标	社会效益指标	解决就医和生活困难	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	年控制在 135 万内	≤	135	万元	20	
				产出指标	数量指标	161 人	≤	161	人数	20	
				产出指标	时效指标	按人按月足额发放	=	1	年	20	
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥	98	%
民政管理事务经费	10.00	社会组织、未成年保护、区划地名、政务服务、老龄办、老年大学等经费		效益指标	可持续发展指标	确保项目持续发展	定性	好		15	
				产出指标	数量指标	保障社会组织、未成年保护、区划地名、老龄办、老年大学五大项目正常运行	=	6	个(套)	40	
				效益指标	社会效益指标	体现对老年人和未成年人的关爱等	定性	好		15	
				成本指标	经济成本指标	控制在 10 万内	≤	100000	元	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥	98	%

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		峨边彝族自治县民政局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	0.00		0.00		0.00		
年度总体目标	切实做好社会救助、民生工程和民生实事保障工作，加快发展养老托幼服务业，促进社会福利和慈善事业发展，推动殡葬改革，加强基层建设和社区建设；深化社会组织管理制度改革，完善行政区划调整后续工作，努力提升社会事务管理水平；推动老龄事业可持续发展。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	孤儿生活保障		按月发放孤儿生活补贴				
	殡葬改革相关费用		坟墓整治，农村公益性墓地建设前期费用，殡葬整治宣传，殡仪馆建设前期费用，殡葬服务站改扩建项目，峨边籍火化人员一次性补助等				
	民政管理事务经费		毗邻区县边界联检，街路牌维修，门牌号漏缺补制作，地名数据库维护等、有效保障老龄办、老年大学的正常运转				
	农村居民最低生活保障		按月社会化发放农村低保金				
	困难残疾人生活补贴（按实）		对具有峨边县户籍，持有第二代残疾人证的低保对象发放生活补贴（领取工伤保险生活费、纳入特困人员供养的残疾人，机关事业单位领取财政工资的残疾人不能享受）。2021年1月起100元/人/月。				
	特殊群体救助补助专项经费		尘肺病：105人，月发放300元/人，年底一次性救助5000元/人。 矽肺病：51人，月发放300元/人，年底一次性救助5000元/人。困难尘（矽）肺病患者死亡后，由县民政局给予每人一次性1万元丧葬费补助。对1961年到1965年6月期间精简退职的1957年年底以前参加工作并发给了一次性退职补助金的职工，现在全部或者部分丧失劳动能力，或者年老体弱，或者长期患病影响劳动较大，而家庭生活无依靠的				
	农村特困供养		按月社会化发放农村特困金				
	重度残疾人护理补贴（按实）		为一二级残疾人和符合条件的三四级残疾人发放护理补贴。标准：一级100元/月/人，二级80元/月/人，三级60元/月/人，四级50元/月/人				
	城市居民最低生活保障		按月社会化发放城市低保金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	尘矽肺病人临时救助，精简老职工人数	≤	161	人	5
			城乡低保	=	9654	人	5
			单位正常运转及人员类经费保障	=	14	人	5
			高龄津贴	=	3689	人	5
			孤儿生活保障	=	67	人	5
	质量指标	为全县散居城乡特困人员和困难老人提供居家购买服务；为全县散居城乡特困人员和困难老人提供居家购买服务；应对突发公共责任事件能力	定性	优			5
时效指标	发放各类民生保障资	≥	100	%		10	

			金，资金到位率				
效益指标	社会效益指标		提高敬老院安全保障能力，保障困难群体的基本生活	定性	优		10
	生态效益指标		加强殡葬管理、推动绿色殡葬	定性	优		10
	可持续发展指标		大力宣传民政政策，民政保障资金。	定性	优		10
满意度指标	服务对象满意度指标		提升群体满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标		预算支出成本控制率	=	100	%	10

**第三部分：峨边彝族自治县民政局
2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转收入 58.24 万元、一般公共预算拨款收入 5636.85 万元、政府性基金预算拨款收入 6 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5632.9 万元、卫生健康支出 7.88 万元、住房保障支出 23.24 万元、其他支出 37.07 万元。峨边彝族自治县民政局 2024 收支总预算 5701.09 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1085.64 万元，主要是由于人员经费、民生项目资金预算增加。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县民政局 2024 年收入预算 5701.09 万元，其中：上年结转 58.24 万元，占 1.02%；一般公共预算拨款收入 5636.85 万元，占 98.87%；政府性基金预算拨款收入 6 万元，占 0.11%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县民政局 2024 年支出预算 5701.09 万元，其中：基本支出 299.85 万元，占 5.26%；项目支出 5364.17 万元，占 94.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县民政局 2024 年财政拨款收支预算总数 5701.09 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 4615.45 万元增加 1085.64 万元，主要原因是人员经费、民生项目资金预算增加。收入包括：上年结转收入 58.24 万元、本年一般公共预算拨款收入 5636.85 万元、本年政府性基金预算拨款收入 6 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5632.9 万元、卫生健康支出 7.88 万元、住房保障支出 23.24 万元、其他支出 37.07 万元。

三、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及变化情况。

峨边彝族自治县民政局 2024 年一般公共预算当年拨款 5636.85 万元，较上年预算数增加 1177.55 万元。主要是民生资金标准线提高等原因形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 5605.73 万元，占 99.45%；医疗卫生与计划生育支出 7.88 万元，占 0.14%；住房保障支出 23.24 万元，占 0.41%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 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 147.2 万元，主要用于：行政单位的基本支出。

2. 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)：2024 年预算数为 8 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 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)：2024 年预算数为 2 万元，主要用于：行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

4. 社会保障和就业(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 77.22 万元，主要用于：民政管理事务支出。

5. 社会保障和就业(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 28.33 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位

位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为14.16万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)：2024年预算数为105.57万元，主要用于：儿童服务方面的支出。

8.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)：2024年预算数为180万元，主要用于：老年人提供服务方面的支出，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。

9.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)：2024年预算数为20.01万元，主要用于：主要用于惠民殡葬方面的支出。

10.社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项)：2024年预算数为5.49万元，主要用于：主要用于居家养老服务、社会养老服务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：2024年预算数为510万元，主要用于：残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

12.社会保障和就业(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180万元，主要用于：城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

13.社会保障和就业(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3567.97万元，主要用于：农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

14.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：2024年预算数为205万元，主要用于：城乡生活困难居民的临时救助支出。

15.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：2024年预算数为5万元，主要用于：生活无着的流浪乞讨人员的

救助支出。

16.社会保障和就业（类）特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：2024年预算数为172.59万元，主要用于：城市特困人员救助供养支出。

17.社会保障和就业（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402.53万元，主要用于：农村特困人员救助供养支出。

18.社会保障和就业（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1.81万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

19.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7.88万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

20.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23.24万元，主要用于：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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县民政局2024年一般公共预算基本支出299.85万元，其中：

人员经费253.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边彝族自治县民政局政府性基金预算支出37.07万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边彝族自治县民政局国有资本经营预算支出0万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边彝族自治县民政局社会保险基金预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县民政局2024年“三公”经费预算数7.5万元，较上年“三公”经费预算数增加2.91万元。其中财政拨款安排“三公”经费7.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2024年和2023年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少0.59万元，下降14.75%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024年公务接待费计划用于民政工作调研指导工作和各相关来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加3.5万元，增长100%。主要原因是事业单位公务用车由民政局直接预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，皮卡车2辆，其他车

型 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 3.5 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是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等费用。峨边彝族自治县民政局 2024 年履行一般行政管理职能，合计 46.84 万元。

（二）政府采购情况。

2024 年，峨边彝族自治县民政局安排政府采购预算 0 万元，较上年预算增加（减少）0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年，峨边彝族自治县民政局按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 5356 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 5356 万元，主要是重度残疾人护理补贴项目、困难残疾人生活补助项目、高龄津贴项目、绿色殡葬项目、困难群众救助补助项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 181.9 万元，其中：共有车辆 2 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设

备 0 万元。

**第四部分：峨边彝族自治县民政局
2024 年部门预算名词解释**

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴

纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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)支出。