

**石泉县民政局**  
**2023 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 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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）主要职责

石泉县民政局（本级）是县政府主要职能部门之一。主要负责全县社会救助政策、标准，统筹全县社会救助体系建设，城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责儿童福利保障、救助工作，健全农村留守关爱服务体系建设和困境儿童保障制度；负责推进城乡基层群众自治建设和社区建设工作；负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、养老服务工作。

#### （二）内设机构

根据上述职责，民政内设5个机构，分别为政办股、社会救助股、基层政权和社会事务股、养老服务和儿童福利股、社会组织和慈善社工股。

### 二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神和民政工作重要指示精神，坚决贯彻落实党中央、国务院及

省委省政府、市委市政府的决策部署，聚焦县委建设美好石泉“五个五”总体思路和“一核引领、四区联动”整体布局，牢固树立以人民为中心的发展思想，以开展“三个年”活动为牵引，认真履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务工作职责，以更高站位、更宽视野、更强担当、更高标杆、更实作风推动全县民政事业高质量发展。

## 一、聚焦基本民生，健全完善社会救助体系

（一）建立健全分层分类社会救助体系。持续推进社会救助改革创新，健全完善社会救助主动发现机制，强化最低生活保障等社会救助扩围增效，全力做好社会救助兜底保障工作。优化分散供养特困人员照料护理工作，夯实“四方责任”，确保照料服务责任落到实处，鼓励高龄、失能半失能特困人员集中供养。健全完善临时救助制度，加大对非本地户籍人口临时救助力度，提高制度可及性、救助时效性。建立最低生活保障、特困人员救助供养标准动态调整机制，稳步提高救助标准。落实价格补贴联动机制，及时足额发放价格临时补贴。

（二）巩固拓展社会救助兜底保障成果。认真贯彻落实新修订的《陕西省临时救助工作规程》《安康市困难群众居住地申报最低生活保障等社会救助实施方案》等政策文件，持续实施基层社会救助能力提升行动。积极推进社会救助信息化建设，继续实施“e救助”掌上办，为困难群众提供更加方便快捷的救助事项申请、办理、查询等服务。加大排查研判脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户“三类

人员”力度，将符合条件的依规纳入农村低保、特困救助供养或给予临时救助等，严格落实好低保渐退、“单人保”、就业成本扣减等政策，守住不发生规模性返贫的底线。

（三）强化低收入人口动态监测。健全完善低收入人口动态监测和常态化救助帮扶机制，加强对乡镇低保、特困审核确认和低保边缘家庭认定的监管指导，建立健全社会救助审核权限下放绩效考核、告知承诺等制度机制，畅通社会救助服务热线，确保困难群众受助及时。

## **二、聚焦养老服务，实施养老事业高质量发展**

（四）提高养老服务供给水平。以贯彻落实《陕西省养老服务条例》为契机，配合发改部门出台《石泉县“一老一小”整体解决方案》，建立基本养老服务事项清单，推进养老事业、养老产业融合发展，加快构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的基本养老服务体系。完成县中心敬老院消防设施项目改造、饶峰区域敬老院消防设施完善及改造提升项目工程，打造全县首所失能半失能老人养护中心，做好后柳镇区域敬老院迁建、熨斗区域敬老院扩建的项目建设工作。

（五）健全养老服务制度机制。以提高养老服务质量为目标，以规范养老机构运行管理为重点，建立健全各项管理制度，重点加强养老机构的运行管理，创新建立一套科学、规范、有效的管理机制，使养老机构服务质量和水平得到明显提升，养老机构运行规范有序。完善和落实“双随机、一公开”监管制度，消除养老服务机构建筑、消防、食品、服

务等方面的安全隐患，强化结果与机构信用等级划分、风险程度评估、服务质量评价、政府补贴补助、优惠政策实施等挂钩。加强公办民营机构日常监管，坚持公益基本属性；加强职业技能培训，积极参加省市“最美养老护理员”评选活动，不断提升服务能力和水平；加强对已投入运营的日间照料中心、农村互助幸福院，养老服务站的规范运营管理，切实为老年人提供养老服务。

（六）加强留守老人关爱服务。健全完善特殊困难老年人“三个五”关爱服务机制，正确把握机制关键核心和工作流程，以“爱心助老员+网格员”结对关爱，全面排查老人需求，制定个性帮扶计划，实行“黄、绿、红”三色管理，配套建设亲情联络室、安装“一键呼叫”智慧系统，推动实现特殊困难老年人精神有关怀、困难有帮扶、生病有照护、权益有维护、安全有保障，促进敬老、养老、孝老、助老的乡村社会氛围更加浓厚。

### **三、聚焦儿童福利，推进未成年人保护工作**

（七）巩固全国未成年人保护示范县创建成果。紧盯未保工作新要求和未成年人群体新变化，充分发挥联席会议牵头抓总作用，加强县未成年人救助保护机构建设，推进机构切实适应新形势、履行新职能，加强协调联动，凝聚推动合力，着力破解短板问题，积极巩固全国未成年人保护示范县创建成果。加快推进乡镇未成年人保护工作站建设，实现乡镇未成年人保护工作站全覆盖。指导各乡镇选优配强儿童主任、儿童督导员，加强队伍建设，开展未成年人关爱服务质

量提升行动，提升服务质量和水平。以宣传贯彻《未成年人保护法》《家庭教育促进法》为抓手，广泛宣传，扩大知晓率、覆盖面。完善提升智慧管理服务平台，延伸拓展功能板块，按时上传相关信息，定期组织分析研判，动态掌握工作情况，突显信息化、数字化、智能化的未成年人保护工作水平。

（八）狠抓儿童精准化保障工作。加强部门联动，健全困境儿童信息化建设，完善数据比对和主动发现机制，加大困境儿童摸排力度，做到“应保尽保”。依托全国儿童福利信息系统，动态更新服务对象基本情况，为分类开展关爱服务提供详实基础信息。抓好孤儿助学工程，联合县教体局开展福彩公益助学行动，对困难家庭大学新生实施助学救助金发放，保护困难儿童受教育权利。

#### **四、聚焦基层治理，加强基层政权建设和城乡社区治理**

（九）加强基层政权治理能力建设。加强各镇为民服务、议事协商等治理能力建设，联合有关部门推行行政执行、应急管理、平安建设等工作。做好易地搬迁安置社区治理工作，指导村（居）自治章程的编制，完善村规民约、一约四会等制度，进一步规范村级组织工作事务、机构牌子和证明事项工作。推进“创建清廉村居建设”活动，巩固深化“社区万能章”治理专项行动，持续推动村（社区）组织和干部减负增效。

（十）加强城乡社区治理服务工作。在乡村振兴大格局下，以和美乡村建设为目标，结合“321”社区治理工作，

探索建立基层治理创新模式。会同组织、财政、人社等部门加强社区专职工作者队伍建设，力争到年底每万名城鎮常住人口拥有社区工作者达到 14 人以上。优化为民服务事项，整合为民服务资源，为共建共治共享的社会治理新格局的形成奠定基础。

（十一）服务常态化疫情防控工作。适应“乙类乙管”新形势，严格做好养老机构、社会福利机构疫情防控，平稳有序做好殡葬服务管理，强化设施和服务保障，提高殡葬应急保障能力。发挥社区防控工作专班作用，推动城乡社区疫情防控有力有序实施“乙类乙管”，做好政策宣传、舆情应对处置等工作。坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，切实保障民政服务对象生命安全。

## **五、聚焦组织功能，引导社会组织健康有序发展**

（十二）完善社会组织监管体系。完善监管措施，开展社会组织年度检查，做好实地抽查工作，持续开展社会组织等级评估。开展社会组织清理整治专项行动，规范非营利性校外培训机构登记管理。持续开展“僵尸型”社会组织清理、打击整治非法社会组织、社会团体分支（代表）机构清理整治、行业协会商会乱收费整治、社会服务机构非营利监管等社会组织管理专项行动。拓展信息监管途径，有效归集和依法公开社会组织活动异常名录和严重违法失信名单，参与推动信用联合奖惩，强化年检、抽查结果在“活动异常名录”

“严重违法失信名单”制度中的运用，切实防范化解社会组织领域风险。

（十三）积极发挥社会组织功能。积极培育发展社区社会组织，推动社区社会组织分类管理，积极争取项目支持，引导社会组织参与乡村振兴、邻里守望、民生保障、基层治理和社会服务等服务，推动社会组织规范健康发展的同时，助力县域经济社会发展。

## **六、聚焦社会事务，提升综合服务能力**

（十四）加强婚姻登记管理。牵头做好“公民婚育一件事一次办”服务改革，持续落实婚姻登记“市域内通办”，完成婚姻登记档案电子化工作，宣传文明健康婚俗文化，优化婚姻家庭辅导服务，开展婚姻家庭辅导进社区、进乡村、进家庭等活动，引领婚事新办、婚事简办，遏制高价彩礼、人情攀比、铺张浪费等陈规陋习。

（十五）深化殡葬领域改革。以牵头“公民身后一件事一次办”集成改革为契机，加快推进殡葬信息化建设。推动出台加强和改进殡葬服务管理制度，加大殡葬改革政策解读和宣讲引导，持续推进殡葬移风易俗，狠抓乱埋乱葬及违规私建大墓、活人墓的专项整治。

（十六）切实做好残疾人、流浪乞讨人员保障。加强残疾人两项补贴精准管理，强化与残联等部门信息共享。拓展“跨省通办”服务模式，做好流浪乞讨人员救助管理工作，加大“互联网+救助寻亲”力度，持续推进落户安置、源头治理工作，加强流浪乞讨人员救助管理的宣传，做好第十一个6·19救助管理“开放日”活动。

（十七）加强行政区域界线管理。坚持和加强党对行政区划工作的领导，稳妥审慎优化行政区划设置，积极探索功能区发展路径，更加有序服务区域协调发展。规范地名命名更名管理，传承地名传统文化，更加有效服务区域协调发展和乡村振兴。

（十八）防范化解风险推进安全生产。加强对各镇养老机构、救助管理站、殡葬服务设施、项目建设等民政服务机构的安全管理，加大食品、消防、建筑安全以及地质灾害等方面的隐患风险排查整治，坚决防止安全生产事故和服务对象人身安全事件发生。同时，做好民政领域联系服务群众工作，了解群众需求，及时解决群众困难和问题，严防因政策落实不到位而引发群众上访。

（十九）抓好民政信访事项办理。加强跟踪调度、督查督办和闭环管理，落实领导干部接访、带案下访和调研分析、情况通报等工作，密切关注社会救助、养老服务、婚姻收养、殡葬管理等民政重点领域的信访问题，加强舆情应对，突出源头治理，积极回应群众关切，严格控制信访总量、压缩增量，及时化解信访积案，集中治理集体访、重复访，确保全县民政系统和谐稳定。

（二十）推进民政“三化”建设。加强民政法治化、标准化、信息化建设。深入学习贯彻习近平法治思想，落实重大行政决策程序规定，健全行政规范性文件合法性审查、公平竞争审查和备案审查机制，深化行政执法监督管理，强化行政复议应诉能力建设，落实“谁执法谁普法”普法责任制，

创新方式抓好普法宣传教育和行政执法队伍建设。

（二十一）加大民政工作宣传力度。把时序推进民政工作与抓好民政工作宣传结合起来，充分利用政府网站、报刊杂志、微信公众号（视频号）等载体，加强民政政策法规、民生实事、工作成效、典型事迹的宣传推送工作，扩大民政工作社会知晓度、满意率和影响力。加大民政政策理论研究，抓好专题调研，推动理论成果转换。

## **七、强化党对民政工作的全面领导**

（二十二）全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。严格落实“四个第一”学习制度，认真抓好习近平总书记关于民政工作重要指示精神的学习贯彻，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神和党中央及省委省政府、市委市政府、县委县政府最新重要会议、重要文件精神。开展“争做学习型干部，争创学习型机关，提升为民服务能力”行动，办好“一月一主题”宣讲活动。

（二十三）学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，贯穿全县民政事业发展全过程。坚持全员系统学、联系实际学，抓实学习研讨、教育培训、宣传宣讲各环节，推动学思用贯通、知信行统一，确保党的二十大作出的一系列重大战略部署在全县民政系统落地见效。

（二十四）纵深推进全面从严治党。深入推进新时代党的建设新的伟大工程，强化党对民政工作的全面领导，认真履行全面从严治党主体责任和领导班子成员“一岗双责”，

制定实施党建工作清单。强化党员干部日常教育管理监督，坚持用伟大建党精神滋养理想信念、夯实信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵、铸牢政治之魂。高度重视统一战线、意识形态和网络安全工作，毫不松懈加强阵地建设和管理，维护社会稳定，确保意识形态领域绝对安全。

（二十五）持续推进党风廉政建设。强化党章党规党纪意识，认真组织学习新修订的党章，锲而不舍落实中央八项规定精神和省委、市委、县委实施细则，常态化开展纪律教育、廉政教育、警示教育和民政领域廉政风险排查整治，加强教育提醒和监督检查，驰而不息纠“四风”树新风。落实与派驻纪检监察组定期会商机制，持续正风肃纪，精准运用监督执纪“四种形态”。

（二十六）努力打造高素质民政干部队伍。从严监督管理，深化教育培训，完善对领导干部的管学习、管思想、管工作、管作风、管纪律的制度机制，加大优秀年轻干部的培养力度，搞好“传帮带”，教育引导年轻干部综合发展，锻造忠诚、干净、担当的新时代民政干部队伍。

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。

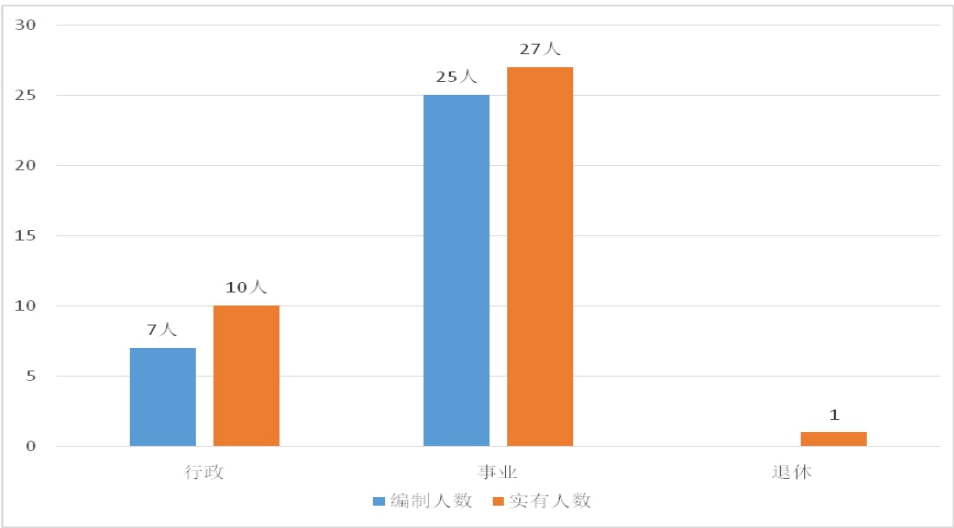
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

|       |            |  |
|-------|------------|--|
| 1     | 石泉县民政局（机关） |  |
| 2     | 石泉县救助站     |  |
| ..... | .....      |  |

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 7 人、事业编制 25 人；实有人员 37 人，其中行政 10 人、事业 27 人，单位管理的离退休人员 1 人。



### 第二部分 收支情况

#### 五、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。2023 年本部门预算收入 2345.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2345.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 1353.1 万元，主

要原因是将专项资金预算到部门；2023 年本部门预算支出 2345.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 2345.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 1353.1 万元，主要原因是将专项资金预算到部门。

## **（二）财政拨款收支情况**

2023 年本部门财政拨款收入 2345.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2345.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 1853.1 万元，主要原因是将专项资金预算到部门；2023 年本部门财政拨款支出 2345.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 2345.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1853.1 万元，主要原因是将专项资金全部预算到部门。

## **（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**

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2345.64 万元，较上年增加 1853.1 万元，主要原因是将专项资金预算到部门。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2345.64 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）343.65 万元，较上年增加

14.74 万元，原因是 2023 年人员经费支出微增长；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）12.00 万元，较上年减少 20 万元，原因是社区专职人员减少；

（3）其他民政事务管理支出（2080299）65.42 万元，较上年增加 65.42 万元，原因是下属救助站基本支出功能分类由社会福利事业单位调整为其他民政事务管理；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.04 万元，较上年增加 4.31 万元，原因是 2023 年在职人员养老保险缴费支出微增长；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.02 万元，较上年增加 25.02 万元，原因是新增了 2023 年在职人员机关事业单位职业年金；

（6）殡葬（2081004）10.00 万元，较上年无增减变化。

（7）其他社会福利支出（2081099）18.00 万元，较上年增加 18 万元，原因是将精神病障碍监护补贴列入到其他社会福利支出科目。

（8）残疾人生活和护理补贴（2081107）350.00 万元，较上年增加 350 万元，原因是残疾人两项补贴预算到部门。

（9）其他社会保障和就业支出（2089901）1444.00 万元，较上年减少 1444.00 万元，原因是将困难群众救助资金预算到部门。

（10）行政事业单位医疗（2101199）27.51 万元，较上

年增加 2.3 万元，原因是 2023 年在职人员行政事业单位经费支出微增长。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 2345.64 万元，其中：

工资福利支出（301）472.00 万元，较上年增加 56.44 万元，原因是 2023 年人员经费支出微增长；

商品和服务支出（302）25.54 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是年初调整了预算科目；

对个人和家庭的补助支出（303）2.6 万元，较上年无增减变化。

专项业务经费支出：

商品和服务支出（302）20 元，较上年增加 9.8 万元，原因是调整了预算科目；

对个人和家庭的补助支出（303）1825.5 万元，较上年增加 1783.5 万元，原因是将专项资金预算到部门。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 2345.64 万元，其中：

机关工资福利支出(501)407.03 万元,较上年增加 45.43 万元，原因是 2023 年人员经费支出微增长；

机关商品和服务支出（502）22.12 万元，较上年增加

5.16 万元，原因是调整了预算科目；

对事业单位经常性补助（505）68.39 万元，较上年增加 9.21 万元，原因 2023 年人员经费支出微增长；

对个人和家庭的补助（509）2.6 万元，较上年减少 2053.07 万元，原因是专项资金未预算到部门。

专项业务经费支出：

机关商品和服务支出（502）20 万元，较上年增加 11 万元，原因是调整了预算科目；

对事业单位经常性补助支出（505）0 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是调整了预算科目；

对个人和家庭的补助支出（509）1825.5 万元，较上年增加 1783.5 万元，原因是将专项资金预算到部门；

#### **（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。

#### **（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收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.74 万元，较上年增加 0.14 万元（5.1%），主要原因是本年增加了培训费和会议费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减无变化；公务接待费 1.2 万元，较上年无增减变

化；公务用车运行维护费 0.7 万元， 较上年减少 0.7 万元（50%），减少的主要原因是压缩经费开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增减无变化；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.37 万元，较上年增加 0.37 万元（100%），增加的主要原因是安排部署民政工作、部署养老机构安全生产。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.47 万元，较上年增加 0.47 万元（100%），增加的主要原因是邀请市级未保中心专家解读《儿童救助保护政策解读》、 对儿童工作及技巧进行培训；最低生活保障、特困供养、临时救助、低收入人口动态监测和常态化救助帮扶等社会救助业务培训。

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 |
| 1     | 全县民政工作会                | 2023 年 4 月 3 日 4 月 3 日     | 36 人  | 0.16 |    |
| 2     | 敬老院安全大排查问题反馈交办会        | 2023 年 11 月 10 日-11 月 10 日 | 48 人  | 0.21 |    |
| 3     | 社会救助业务培训费              | 2023 年 9 月 7 日-9 月 7 日     | 30 人  | 0.16 |    |
| 4     | 石泉县儿童督导员、儿童主任业务培训暨表彰大会 | 2023 年 11 月 28 日 11 月 28 日 | 186 人 | 0.31 |    |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2023 年年初未预算政府采购，年中根据工作需要据实调整并列入政府采购预算，现公开空表。

## 九、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当年拨款 2345.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 十、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 17.38 万元，较上年减少 4.8 万元，主要原因是压缩机关运行经费开支。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2023年石泉县民政局综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县民政局

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    | 本部门预算不涉及此项收支                            |
| 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    | 本部门2023年年初未预算政府采购，年中根据工作需要据实调整并列入政府采购预算 |
| 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    |                                         |

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

| 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           | 23456375 | 一、部门预算         | 23456375 | 一、部门预算            | 23456375 | 一、部门预算            | 23456375 |
| 1、财政拨款           | 23456375 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 6001375  | 1、机关工资福利支出        | 4070252  |
| （1）一般公共预算拨款      | 23456375 | 2、外交支出         |          | （1）工资福利支出         | 4719988  | 2、机关商品和服务支出       | 421200   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 3、国防支出         |          | （2）商品和服务支出        | 255400   | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| （2）政府性基金拨款       |          | 4、公共安全支出       |          | （3）对个人和家庭的补助      | 25987    | 4、机关资本性支出（二）      |          |
| （3）国有资本经营预算收入    |          | 5、教育支出         |          | （4）资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      | 683936   |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 18455000 | 6、对事业单位资本性补助      |          |
| 3、事业收入           |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          | （1）工资福利支出         |          | 7、对企业补助           |          |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |          | 8、社会保障和就业支出    | 23181243 | （2）商品和服务支出        | 200000   | 8、对企业资本性支出        |          |
| 4、事业单位经营收入       |          | 9、社会保险基金支出     |          | （3）对个人和家庭补助       | 18255000 | 9、对个人和家庭的补助       | 18280987 |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      | 275132   | （4）债务利息及费用支出      |          | 10、对社会保障基金补助      |          |
| 6、其他收入           |          | 11、节能环保支出      |          | （5）资本性支出（基本建设）    |          | 11、其他支出           |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | （6）资本性支出          |          |                   |          |
|                  |          | 13、农林水支出       |          | （7）对企业补助（基本建设）    |          |                   |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      |          | （8）对企业补助          |          |                   |          |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | （9）对社会保障基金补助      |          |                   |          |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    |          | （10）其他支出          |          |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        |          | 3、上缴上级支出          |          |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    |          | 4、事业单位经营支出        |          |                   |          |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          | 5、对附属单位补助支出       |          |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 24、其他支出        |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 本年收入合计           | 23456375 | 本年支出合计         | 23456375 | 本年支出合计            | 23456375 | 本年支出合计            | 23456375 |
| 用事业基金弥补收支差额      |          | 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             |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 收入总计             | 23456375 | 支出总计           | 23456375 | 支出总计              | 23456375 | 支出总计              | 23456375 |

单位：元





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           | 23456375 | 一、财政拨款         | 23456375 | 一、财政拨款            | 23456375 | 一、财政拨款            | 23456375 |
| 1、一般公共预算拨款       | 23456375 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 5001375  | 1、机关工资福利支出        | 4070252  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 4719988  | 2、机关商品和服务支出       | 421200   |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 255400   | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| 3、国有资本经营预算收入     |          | 4、公共安全支出       |          | (3)对个人和家庭的补助      | 25987    | 4、机关资本性支出（二）      |          |
|                  |          | 5、教育支出         |          | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      | 683936   |
|                  |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 18455000 | 6、对事业单位资本性补助      |          |
|                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          | (1)工资福利支出         |          | 7、对企业补助           |          |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    | 23181243 | (2)商品和服务支出        | 200000   | 8、对企业资本性支出        |          |
|                  |          | 9、社会保险基金支出     |          | (3)对个人和家庭补助       | 18255000 | 9、对个人和家庭的补助       | 18280987 |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 275132   | (4)债务利息及费用支出      |          | 10、对社会保障基金补助      |          |
|                  |          | 11、节能环保支出      |          | (5)资本性支出(基本建设)    |          | 11、其他支出           |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6)资本性支出          |          |                   |          |
|                  |          | 13、农林水支出       |          | (7)对企业补助(基本建设)    |          |                   |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      |          | (8)对企业补助          |          |                   |          |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | (9)对社会保障基金补助      |          |                   |          |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    |          | (10)其他支出          |          |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        |          | 3、上缴上级支出          |          |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    |          | 4、事业单位经营支出        |          |                   |          |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          | 5、对附属单位补助支出       |          |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 24、其他支出        |          |                   |          |                   |          |
| 本年收入合计           | 23456375 | 本年支出合计         | 23456375 | 本年支出合计            | 23456375 | 本年支出合计            | 23456375 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 收入总计             | 23456375 | 支出总计           | 23456375 | 支出总计              | 23456375 | 支出总计              | 23456375 |

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               | 23456375 | 4827575 | 173800 | 18455000 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23181243 | 4552443 | 173800 | 18455000 |    |
| 20802   | 民政管理事务           | 4210715  | 3801915 | 173800 | 235000   |    |
| 2080201 | 行政运行             | 3436500  | 3296900 | 139600 |          |    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 120000   |         |        | 120000   |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 654215   | 505015  | 34200  | 115000   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 750528   | 750528  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500352   | 500352  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 250176   | 250176  |        |          |    |
| 20810   | 社会福利             | 280000   |         |        | 280000   |    |
| 2081004 | 殡葬               | 100000   |         |        | 100000   |    |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 180000   |         |        | 180000   |    |
| 20811   | 残疾人事业            | 3500000  |         |        | 3500000  |    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 3500000  |         |        | 3500000  |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 14440000 |         |        | 14440000 |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 14440000 |         |        | 14440000 |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 275132   | 275132  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 275132   | 275132  |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 275132   | 275132  |        |          |    |

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             |          |            | 23456375 | 4827575 | 173800 | 18455000 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 4719988  | 4719988 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1582957  | 1582957 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 250232   | 250232  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 659614   | 659614  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 55972    | 55972   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 610260   | 610260  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 145380   | 145380  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 431794   | 431794  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 68558    | 68558   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 215897   | 215897  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 34279    | 34279   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 233248   | 233248  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 41884    | 41884   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 26360    | 26360   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 4185     | 4185    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 310122   | 310122  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 49246    | 49246   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 455400   | 81600   | 173800 | 200000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 75113    |         | 25113  | 50000    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 18168    |         | 18168  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 35000    |         | 15000  | 20000    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 10000    |         | 10000  |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 135000   |         | 5000   | 130000   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 3780     |         | 3780   |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 4650     |         | 4650   |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 12000    |         | 12000  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 57057    |         | 57057  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 9032     |         | 9032   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 7000     |         | 7000   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 88600    | 81600   | 7000   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 18280987 | 25987   |        | 18255000 |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 17587    | 17587   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 3508400  | 8400    |        | 3500000  |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助    | 14635000 |         |        | 14635000 |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 120000   |         |        | 120000   |    |

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               | 5001375 | 4827575 | 173800 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4726243 | 4552443 | 173800 |    |
| 20802   | 民政管理事务           | 3975715 | 3801915 | 173800 |    |
| 2080201 | 行政运行             | 3436500 | 3296900 | 139600 |    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      |         |         |        |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 539215  | 505015  | 34200  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 750528  | 750528  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500352  | 500352  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 250176  | 250176  |        |    |
| 20810   | 社会福利             |         |         |        |    |
| 2081004 | 殡葬               |         |         |        |    |
| 2081099 | 其他社会福利支出         |         |         |        |    |
| 20811   | 残疾人事业            |         |         |        |    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       |         |         |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |         |         |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      |         |         |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 275132  | 275132  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 275132  | 275132  |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 275132  | 275132  |        |    |

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             |          |          | 5001375 | 4827575 | 173800 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4719988 | 4719988 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1582957 | 1582957 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 250232  | 250232  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 659614  | 659614  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 55972   | 55972   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 610260  | 610260  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 145380  | 145380  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 431794  | 431794  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 68558   | 68558   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 215897  | 215897  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 34279   | 34279   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 233248  | 233248  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 41884   | 41884   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 26360   | 26360   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4185    | 4185    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 310122  | 310122  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 49246   | 49246   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 255400  | 81600   | 173800 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 25113   |         | 25113  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 18168   |         | 18168  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 15000   |         | 15000  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 10000   |         | 10000  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 5000    |         | 5000   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 3780    |         | 3780   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 4650    |         | 4650   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 12000   |         | 12000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 57057   |         | 57057  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 9032    |         | 9032   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 7000    |         | 7000   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 88600   | 81600   | 7000   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 25987   | 25987   |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 17587   | 17587   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 8400    | 8400    |        |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助  |         |         |        |    |

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          |          |            | 5001375 | 4827575 | 173800 |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 |         |         |        |    |

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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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                                                                                                              |
|--------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计               | 18455000 |                                                                                                                   |
| 148    | 石泉县民政局           | 18455000 |                                                                                                                   |
| 148001 | 石泉县民政局           | 18455000 |                                                                                                                   |
|        | 专用项目             | 18455000 |                                                                                                                   |
|        | 部门履职专项业务费        | 320000   |                                                                                                                   |
|        | 城区公益性公墓及殡仪馆维护经费  | 100000   | 由财政局负责，每年安排10万元作为城区公益性公墓、殡仪馆及长乐山陵园维护经费                                                                            |
|        | 社区专职人员工资         | 120000   | 通过陕西省民政厅统一招考到社区的专职工作者，承担社区支部党建、综治维稳矛盾调解，城市文明创建，社区各方面建设、为社区困境儿童、残疾人等弱势群体服务等工作                                      |
|        | 未成年保护工作经费        | 100000   | 为健全石泉县未成年人关爱保护和保障体系，维护保障未成年人合法权益，切实发挥典型引路、示范带动作用，推进新形势下全县未成年人关爱、保障、服务工作再上新台阶                                      |
|        | 社会保障专项           | 18135000 |                                                                                                                   |
|        | 2023年残疾人两项补贴县级配套 | 3500000  | 为困难残疾人和重度残疾人发放补贴，提高残疾人生活水平。                                                                                       |
|        | 2023年困难群众救助资金    | 13500000 | 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；统筹城乡特困人员供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，为困难群众及时提供救助，确保困难群众基本生活得到有效保障，使困难群众基本生活得到有效保障 |
|        | 精神病障碍监护补贴        | 180000   | 进一步完善严重精神障碍患者救助救助保障体系，切实维护公共安全，维护社会稳定。预计2023年保障148人精神病人监护补贴及时发放到位                                                 |
|        | 麻风病人生活补助         | 15000    | 住院生活补助4800元/年×2人=0.96万元；麻风节慰问500元×2人=0.1万元，参合400元×2人=0.08万元；其他医疗费用0.5万元                                           |

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                               |
|------|--------------|----------|------------------------------------|
|      | 合计           | 18455000 |                                    |
|      | 阳安铁路民兵建设养老补助 | 940000   | 总人数3795人，参建年数10144年×标准7.7元/人月×12个月 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |      |      |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |      |    |
| **   | ** | ** | **   | **   | **   | **     | **   | ** | **               | ** | **               | ** | **         | **   | ** |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |

单位：元

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                                            |           |                          |         |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|----|
| 项目名称        |                                                                                                                            |           | 城区公益性公墓、殡仪馆及长乐山陵园维护经费    |         |    |
| 主管部门        |                                                                                                                            |           | 石泉县民政局                   |         |    |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                                            |           | 实施期资金总额：                 | 100000  |    |
|             |                                                                                                                            |           | 其中：财政拨款                  | 100000  |    |
|             |                                                                                                                            |           | 其他资金                     |         |    |
| 总体目标        | 1、切实减轻群众丧葬负担,保护土地资源和生态环境，营造和谐文明殡葬新风尚，推动殡葬改革工作顺利进行，殡葬服务设备的更换和殡葬服务的提升真正让石泉人民感受到殡仪馆的服务理念；<br>2、为新民风建设得到有效提升，长乐山陵园环境卫生得到很好的改善。 |           |                          |         |    |
| 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      | 安葬者提供管护服务                | 2000人   |    |
|             |                                                                                                                            |           | 接待丧属人次                   | 12000人次 |    |
|             |                                                                                                                            | 质量指标      | 资金使用合格率                  | 100%    |    |
|             |                                                                                                                            | 时效指标      | 资金使用时间                   | 2023年   |    |
|             |                                                                                                                            | 成本指标      | 城区公益性公墓殡仪馆、长乐山陵园维护经费投入金额 | 10万元    |    |
|             | 效益指标                                                                                                                       | 经济效益指标    | 无                        | 无       |    |
|             |                                                                                                                            | 社会效益指标    | 保护土地资源和生态环境，营造和谐文明殡葬新风尚； | 成果显著    |    |
|             |                                                                                                                            | 生态效益指标    | 无                        | 无       |    |
|             |                                                                                                                            | 可持续影响指标   | 新民风建设得到有效提升、有效保障良好公墓环境卫生 | 有效提升    |    |
|             | 满意度指标                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                  | 95%     |    |

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                    |           |                                     |        |    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|----|
| 项目名称        |                                                                                    |           | 社区专职人员工资                            |        |    |
| 主管部门        |                                                                                    |           | 石泉县民政局                              |        |    |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                    |           | 实施期资金总额:                            | 120000 |    |
|             |                                                                                    |           | 其中: 财政拨款                            | 120000 |    |
|             |                                                                                    |           | 其他资金                                |        |    |
| 总体目标        | 通过陕西省民政厅统一招考到社区的专职工作者, 承担社区支部党建、综治维稳矛盾调解, 城市文明创建, 社区各方面建设、为社区困境儿童、残疾人等弱势群体服务等各项工作。 |           |                                     |        |    |
| 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      | 社区专职人数                              | 2个     |    |
|             |                                                                                    | 质量指标      | 资金使用合格率                             | 100%   |    |
|             |                                                                                    | 时效指标      | 资金使用时间                              | 2023年  |    |
|             |                                                                                    | 成本指标      | 社区专职人员工资投入金额                        | 12万元   |    |
|             | 效益指标                                                                               | 经济效益指标    | 无                                   | 无      |    |
|             |                                                                                    | 社会效益指标    | 充实基层社区干部队伍, 发挥社区专职工作者特长, 提升社区管理服务水平 | 有效提升   |    |
|             |                                                                                    | 生态效益指标    | 无                                   | 无      |    |
|             |                                                                                    | 可持续影响指标   | 社区管理服务水平                            | 效果显著   |    |
|             | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                             | 95%    |    |

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                               |           |                                             |        |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------|----|
| 项目名称        |                                                                               | 未成年保护工作经费 |                                             |        |    |
| 主管部门        |                                                                               | 石泉县民政局    |                                             |        |    |
| 资金金额<br>(元) |                                                                               | 实施期资金总额:  |                                             | 100000 |    |
|             |                                                                               | 其中:财政拨款   |                                             | 100000 |    |
|             |                                                                               | 其他资金      |                                             |        |    |
| 总体目标        | 为健全石泉县未成年人关爱保护和保障体系，维护保障未成年人合法权益，切实发挥典型引路、示范带动作用，推进新形势下全县未成年人关爱、保障、服务工作再上新台阶。 |           |                                             |        |    |
| 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      | 三留守智慧管理平台                                   | 1个     |    |
|             |                                                                               | 质量指标      | 资金使用合格率                                     | 100%   |    |
|             |                                                                               | 时效指标      | 资金使用时间                                      | 2023年  |    |
|             |                                                                               | 成本指标      | 未成年保护工作经费投入金额                               | 10万元   |    |
|             | 效益指标                                                                          | 经济效益指标    | 无                                           | 无      |    |
|             |                                                                               | 社会效益指标    | 切实发挥典型引路、示范带动作用，推进新形势下全县未成年人关爱、保障、服务工作再上新台阶 | 效果显著   |    |
|             |                                                                               | 生态效益指标    | 无                                           | 无      |    |
|             |                                                                               | 可持续影响指标   | 健全石泉县未成年人关爱保护和保障体系。                         | 效果显著   |    |
|             | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                     | 95%    |    |

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                             |                  |                                           |         |    |
|-------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------|----|
| 项目名称        |                             | 2023年残疾人两项补贴县级配套 |                                           |         |    |
| 主管部门        |                             | 石泉县民政局           |                                           |         |    |
| 资金金额<br>(元) |                             | 实施期资金总额:         |                                           | 3500000 |    |
|             |                             | 其中: 财政拨款         |                                           | 3500000 |    |
|             |                             | 其他资金             |                                           |         |    |
| 总体目标        | 为困难残疾人和重度残疾人发放补贴，提高残疾人生活水平。 |                  |                                           |         |    |
| 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             | 享受困难残疾人生活补贴人数                             | 4116人   |    |
|             |                             |                  | 享受重度残疾人护理补贴人数                             | 2633人   |    |
|             |                             | 质量指标             | 资金使用合格率                                   | 100%    |    |
|             |                             | 时效指标             | 资金使用时间                                    | 2023年   |    |
|             |                             | 成本指标             | 2023年残疾人两项补贴县级配套投入金额                      | 350万元   |    |
|             | 效益指标                        | 经济效益指标           | 无                                         | 无       |    |
|             |                             | 社会效益指标           | 切实加强残疾人福利保障工作，确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度政策落实 | 有效确保    |    |
|             |                             | 生态效益指标           | 无                                         | 无       |    |
|             |                             | 可持续影响指标          | 提高残疾人生活水平                                 | 有效提高    |    |
|             | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标        | 服务对象满意度                                   | 95%     |    |

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                                                       |               |                                             |          |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------|----|
| 项目名称        |                                                                                                                                       | 2023年困难群众救助资金 |                                             |          |    |
| 主管部门        |                                                                                                                                       | 石泉县民政局        |                                             |          |    |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                                                       | 实施期资金总额:      |                                             | 13500000 |    |
|             |                                                                                                                                       | 其中: 财政拨款      |                                             | 13500000 |    |
|             |                                                                                                                                       | 其他资金          |                                             |          |    |
| 总体目标        | 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; 统筹城乡特困人员供养工作, 合理确定保障标准; 规范实施临时救助政策, 实现及时高效、救急解难; 确保孤儿合法权益得到保障, 待遇得到落实; 全面落实事实无人抚养儿童发放基本生活补贴制度。 |               |                                             |          |    |
| 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%     |    |
|             |                                                                                                                                       |               | 事实无人抚养儿童保障数                                 | 18人      |    |
|             |                                                                                                                                       |               | 事实无人抚养儿童保障数                                 | 115人     |    |
|             |                                                                                                                                       | 质量指标          | 资金使用合格率                                     | 100%     |    |
|             |                                                                                                                                       | 时效指标          | 资金使用时间                                      | 2023年    |    |
|             |                                                                                                                                       | 成本指标          | 2023年困难群众救助资金投入金额                           | 1350万元   |    |
|             | 效益指标                                                                                                                                  | 经济效益指标        | 无                                           | 无        |    |
|             |                                                                                                                                       | 社会效益指标        | 有效保障低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等基本生活 | 有效保障     |    |
|             |                                                                                                                                       | 生态效益指标        | 无                                           | 无        |    |
|             |                                                                                                                                       | 可持续影响指标       | 改善困难群众生活水平, 促使困难群众幸福感及获得感进一步增强              | 效果显著     |    |
|             | 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度                                     | 95%      |    |

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                        |           |                                                        |        |    |
|-------------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------|----|
| 项目名称        |                                        | 精神病障碍监护补贴 |                                                        |        |    |
| 主管部门        |                                        | 石泉县民政局    |                                                        |        |    |
| 资金金额<br>(元) |                                        | 实施期资金总额:  |                                                        | 180000 |    |
|             |                                        | 其中:财政拨款   |                                                        | 180000 |    |
|             |                                        | 其他资金      |                                                        |        |    |
| 总体目         | 进一步完善严重精神障碍患者救治救助保障体系,切实维护公共安全,维护社会稳定。 |           |                                                        |        |    |
| 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      | 严重精神病障碍监护人数                                            | 148人   |    |
|             |                                        | 质量指标      | 资金使用合格率                                                | 100%   |    |
|             |                                        | 时效指标      | 资金使用时间                                                 | 2023年  |    |
|             |                                        | 成本指标      | 精神病障碍监护补贴资金投入金额                                        | 18万元   |    |
|             | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 无                                                      | 无      |    |
|             |                                        | 社会效益指标    | 切实维护公共安全,维护社会稳定。                                       | 有效维护   |    |
|             |                                        | 生态效益指标    | 无                                                      | 无      |    |
|             |                                        | 可持续影响指标   | 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。 | 合理保障   |    |
|             | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                | 95%    |    |

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                              |           |                   |       |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|----|
| 项目名称        |                                                              | 麻风病人生活补助  |                   |       |    |
| 主管部门        |                                                              | 石泉县民政局    |                   |       |    |
| 资金金额<br>(元) |                                                              | 实施期资金总额:  |                   | 15000 |    |
|             |                                                              | 其中: 财政拨款  |                   | 15000 |    |
|             |                                                              | 其他资金      |                   |       |    |
| 总体目标        | 慰问住院麻风病人和治愈寄养者, 听取病人意见, 并根据病员困难情况实施救济或临时救助, 每年承担住院和寄养生活费及医疗费 |           |                   |       |    |
| 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      | 麻风病人数             | 2人    |    |
|             |                                                              | 质量指标      | 资金使用合格率           | 100%  |    |
|             |                                                              | 时效指标      | 资金使用时间            | 2023年 |    |
|             |                                                              | 成本指标      | 麻风病人生活补助资金投入金额    | 1.5万元 |    |
|             | 效益指标                                                         | 经济效益指标    | 无                 | 无     |    |
|             |                                                              | 社会效益指标    | 切实维护公共安全, 维护社会稳定。 | 有效维护  |    |
|             |                                                              | 生态效益指标    | 无                 | 无     |    |
|             |                                                              | 可持续影响指标   | 麻风病人享受政策情况        | 100%  |    |
|             | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           | 95%   |    |

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                |              |                           |        |    |
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|--------|----|
| 项目名称        |                                | 阳安铁路民兵建设养老补助 |                           |        |    |
| 主管部门        |                                | 石泉县民政局       |                           |        |    |
| 资金金额<br>(元) |                                | 实施期资金总额:     |                           | 940000 |    |
|             |                                | 其中:财政拨款      |                           | 940000 |    |
|             |                                | 其他资金         |                           |        |    |
| 总体目标        | 对纳入的参建阳安铁路民兵工龄补贴及时发放，切实维护社会稳定。 |              |                           |        |    |
| 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         | 阳安铁路民兵建设养老补助人数            | 3795人  |    |
|             |                                | 质量指标         | 资金使用合格率                   | 100%   |    |
|             |                                | 时效指标         | 资金使用时间                    | 2023年  |    |
|             |                                | 成本指标         | 阳安铁路民兵建设养老补助资金投入金额        | 94万元   |    |
|             | 效益指标                           | 经济效益指标       | 无                         | 无      |    |
|             |                                | 社会效益指标       | 保障参建阳安铁路民兵工龄补贴及时发放，避免社会矛盾 | 有效保障   |    |
|             |                                | 生态效益指标       | 无                         | 无      |    |
|             |                                | 可持续影响指标      | 切实维护社会稳定。                 | 有效维护   |    |
|             | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度                   | 95%    |    |

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 石泉县民政局                        |                                      |          |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 主要内容                          | 预算金额（元）                              |          |           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 总额                                   | 财政拨款     | 其他资金      |
|                | 任务1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 保障困难群众救助及时享受政策，提高生活水平，维护社会稳定。 | 18455000                             | 18455000 |           |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 保障在职人员工资                      | 4827575                              | 4827575  |           |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 保障机关正常运转                      | 173800                               | 173800   |           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                      |          |           |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | 23456375                             | 23456375 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：进一步完善严重精神障碍患者救治救助保障体系，切实维护公共安全，维护社会稳定。<br>目标2：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；统筹城乡特困人员供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难；确保孤儿合法权益得到保障，待遇得到落实；全面落实事实无人抚养儿童发放基本生活补贴制度。<br>目标3：为困难残疾人和重度残疾人发放补贴，提高残疾人生活水平。<br>目标4：为健全石泉县未成年人关爱保护和保障体系，维护保障未成年人合法权益，切实发挥典型引路、示范带动作用，推进新形势下全县未成年人关爱、保障、服务工作再上新台阶。<br>目标5：保障机关在职人员工资，保障机关正常运转。 |                               |                                      |          |           |
| 年度<br>绩效<br>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                          | 享受残疾人两项补贴人数                          |          | 6749人     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 严重精神障碍监护人数                           |          | 148人      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 阳安铁路民兵建设养老补助人数                       |          | 3795人     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标                          | 资金使用合格率                              |          | 100%      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标                          | 资金使用时间                               |          | 2023年     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标                          | 人员经费及专项资金年初预算标准                      |          | 2345.63万元 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标                        | 无                                    |          | 无         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                        | 有效保障困难群众基本生活，确保保障标准政策落实，提高困难群众生活水平   |          | 有效保障      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 生态效益指标                        | 无                                    |          | 无         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标                       | 提高服务水平，改善困难群众生活水平，促使困难群众幸福感及获得感进一步增强 |          | 效果明显      |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                     | 服务对象满意度                              |          | 95%       |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。