商洛市民政局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）机构设置

根据《中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室关于印发＜商洛市民政局职能配置内设机构和人员编制规定＞的通知》，商洛市民政局设7个内设机构：

1、党政办公室。2、基层政权和社区治理科。3、社会组织和区划地名科。4、慈善救助和社会工作科。5、养老服务科。6、社会事务和儿童福利科。7、殡葬管理科。

（二）主要职责

1、贯彻落实党和国家关于民政工作的方针政策、法律法规和决策部署，全面落实省委、市委工作要求，拟订全市民政事业发展规划、计划并组织实施。

2、拟订全市社会组织登记管理办法并组织实施；负责市级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督工作；指导县(区)社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督工作。

3、以提升组织力为重点，突出政治功能，推动党的路线方针政策和决策部署在社会组织中的贯彻落实；负责市级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作；指导所属社会组织党的建设工作。

4、统筹全市城乡社会救助体系建设，拟订社会救助办法、规

划和标准；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责拟订监督管理制度，加强城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作的监督检查。

5、认真落实城乡基层群众自治建设和社区治理有关政策，拟订加强和完善城乡社区治理规范性文件并组织实施，推动城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见，推进基层民主政治建设；拟订城乡社区服务体系建设规划、计划并组织实施，扩大城乡社区服务有效供给。

6、负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；承担权限内行政区域边界争议调处工作。

7、拟订全市婚姻和殡葬管理办法、服务规范并组织实施，积极推进婚俗和殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟订全市养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

9、拟订全市残疾人权益保护办法，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、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策；拟订农村儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并组织实施。

11、拟订促进全市慈善事业发展办法、规划并组织实施；负责全市福利彩票销售额度申报和销售管理工作；指导全市社会捐

助工作。

12、拟订全市社会工作、志愿服务办法，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神及民政工作重要指示精神，落实全省民政工作会议、市委五届三次全会、市政府工作报告精神和“三个年”安排部署，坚持以人民为中心的发展思想，提升民政服务质量，着力解决群众关心关切问题，全面开启奋进中国式现代化新征程，谱写全市民政事业高质量发展新篇章。

（一）不断强化政治建设

以学习贯彻党的二十大精神为主线，坚持全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学，切实把握精髓和实质、把握贯穿其中的立场观点方法，悉心理解“五个牢牢把握”“九个深刻领会”“七个聚焦”等重要要求，精心开展主题教育，努力把学习成果转化为推动新时代民政事业改革发展的实际成效，引导党员干部深刻把握“两个确立”、不断坚定“四个意识”、切实增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（二）纵深推进全面从严治党

坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央关于民政工作决策部署，把党的领导贯穿民政工作全过程。深入开展党风

廉政建设和反腐败斗争，强化民政系统廉政纪律要求，严肃查处民政领域违纪违规违法行为。持续巩固“清廉商洛”作风建设成果。楔而不舍贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，持续开展“模范机关”创建活动。坚持把政治标准放在首位，建设高素质专业化民政干部队伍，用好用活鼓励机制、容错机制、能上能下“三项机制”，大力培养选拔政治过硬、能力突出的高素质干部。

（三）健全完善救助体系

修订完善低保边缘家庭认定实施细则，指导各县区做好城乡低保提标和扩围增效工作。落实分散供养特困委托照料护理评价考核工作、定期探访制度。实施新修订的《商洛市临时救助实施细则》。进一步完善困难群众兜底保障数据共享机制。建立政府救助与慈善帮扶衔接机制，构建“物质+服务”救助模式。健全完善社会救助主动发现机制。继续推行“e救助”等互联网社会救助服务。持续开展社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理工作。

（四）巩固提高养老服务质量

开展“养老服务监督效能提升年”活动。制定《商洛市基本养老服务体系建设实施意见》《特殊困难老年人探访关爱服务实施意见》。加快养老设施建设，年底前社区日间照料中心覆盖率达到100%。启动实施《商洛市康养服务数字化应用体系建设方案》。加强居家社区养老服务设施运营管理，县（区）范围内镇（办）层面区域养老服务中心建成率达到60%。推动“十四五”特

殊困难老年人家庭适老化改造实施，年底前完成1370户特殊困难老年人家庭改造。加大敬老院星级评定力度，各县区星级敬老院达到80%，消防验收率达到100%。举办商洛市第三届养老护理职业技能大赛。健全完善养老机构突发事件应对措施。

（五）持续加强儿童福利和未成年人保护

落实孤儿、事实无人抚养儿童基本生活最低养育标准，实现儿童福利信息系统动态管理。组织实施“儿童福利机构精准化管理、精细化服务质量提升年行动”。深入推进儿童福利机构优化提质和创新转型。加强机构内儿童思想道德建设和社会融入工作。开展市县未保办负责人能力提升工作，健全未成年人保护体系，推动构建四级工作网络。加大未成年人保护工作宣传和培训力度，持续开展“书记县长话未保”活动。全面落实国内家庭收养孤残儿童的政策，加强收养工作信息化建设，促进收养业务能力提升。

（六）不断提升城乡社区治理水平

申请新一批国家级基层治理创新实验试点单位。做好高校毕业生到城乡社区就业和社区专职工作者补充招聘工作。每万名城镇常住人口拥有城市社区工作者数量达到14人以上。推动落实村级重大事项决策“四议两公开”、村级“小微权力”清单和村务公开制度。完成1个国家级、2个省级、7个市级村级议事协商创新实验试点结项验收。加快城乡社区综合服务和“智慧社区”项目建设进度。持续做好易地扶贫搬迁安置社区项目建设。加快“人盯房、房管人”创新基层社会治理推广运用。

（七）积极引导社会组织健康有序发展

推动建立社会组织管理工作联席会议制度，提升管理服务水平。开展社会组织党建业务专题培训和综合能力提升培训，推动社会组织党建人才队伍建设。做好年度网上年检年报工作。规范登管分离，每月更新法人库数据。优化提升社会组织孵化基地建设。培育发展社区社会组织，城市社区社会组织每个社区不少于10个，农村社区社会组织每个社区不少于5个。引导社会组织参与乡村振兴和四个服务，开展社会组织“乡村行”系列活动。推进中央财政和省级福彩公益金支持社会组织项目落地落实。

（八）稳步推进区划地名管理

深入宣传贯彻《地名管理条例》。召开全市地名管理工作联席会议，落实地名备案公告制度。开展地名文化遗产认定工作。建立行政区划调整部门联审机制，制定完善镇级行政区划调整综合指标及评价体系。优化完善陕西省地名数据库和地名信息服务系统。开展第五轮行政区域界线联检工作，加强界线标志物管理维护，深入开展平安边界建设。

（九）持续规范社会事务管理

充分发挥流浪乞讨人员救助管理工作联席会议作用，积极探索救助管理工作区域中心试点。开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动。推动“互联网+婚姻服务”和“公民婚育一件事一次办”。推进县级以上婚姻登记机关设置婚姻家庭辅导室。推进残疾人两项补贴精准管理，落实完善“跨省通办”“全程网办”和主动发现、主动服务等便民服务措施。加强精神障碍社区

康复项目建设，持续开展“民康计划”项目。

（十）有效促进慈善社会事业发展

深化“五社联动”试点，年底前易地扶贫搬迁集中安置社区“五社联动”全覆盖，镇（办）社工站（室）硬件建设完成率达到100%。加大《慈善法》宣传，充分发挥慈善资源三次分配作用，广泛调动慈善力量，参与乡村振兴、社会治理为重点的慈善活动。继续开展社会工作专业人才服务“三区”计划和社工机构“牵手”计划。广泛设立志愿服务站点，积极开展服务活动。提升福利彩票销量。

（十一）扎实开展殡葬领域治理

加大殡葬服务管理工作政策文件宣传，教育引导群众文明节俭治丧，文明低碳祭扫、节地生态安葬。巩固和深化“活人墓”“硬化大墓”等突出问题整治规范工作，4月底前治理率达到100%。加大县级“一馆一墓”建设力度。加强殡仪馆配套设施和改造提升。加快推进殡葬信息化建设，完成“身后一件事一次办”相关工作。做好清明节等传统节日祭扫工作部署和服务保障。

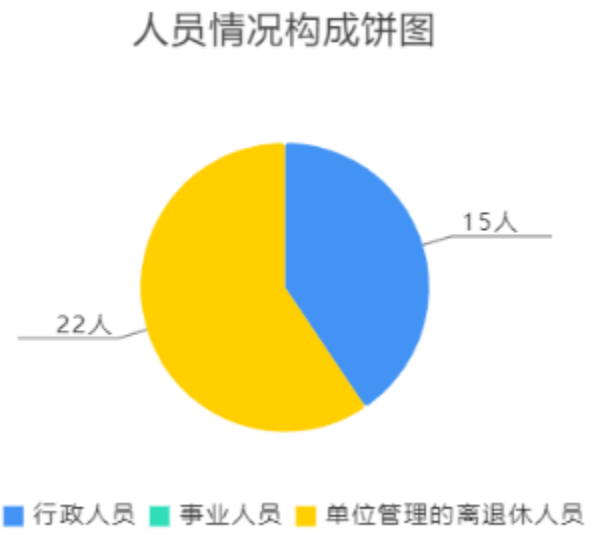
（十二）筑牢夯实民政事业基础

推动“十四五”规划落实。强化财务管理和数据统计工作。加强民政法治化标准化建设，继续推动民政系统“八五”普法规划贯彻实施。推进民政信息化建设，积极推行无纸化办公，加强民政网络和数据安全体系和能力建设。加强政策理论研究，做大做强正面宣传。抓好疫情防控工作。强化民政系统安全管理，健

全民政领域安全管理长效机制。做好定点帮扶工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入3,214.57万元，其中：一般公共预算拨款294.57万元、政府性基金拨款2,920.00万元，较上年增加70.89万元，增长2.25%，增长的主要原因是：业务预算增加；

本单位2024年预算支出3,214.57万元，其中：一般公共预算拨款294.57万元、政府性基金拨款2,920.00万元，较上年增加70.89万元，增长2.25%，增长的主要原因是：业务预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,214.57万元，其中：一般公共预算拨款收入294.57万元、政府性基金拨款收入2,920.00万元，较上年增加70.89万元，增长2.25%，增长的主要原因是：业务预算增加；本单位2024年财政拨款支出3,214.57万元，其中：一般公共预算拨款支出294.57万元、政府性基金拨款支出2,920.00万元，较上年增加70.89万元，增长2.25%，增长的主要原因是：业务预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出294.57万元，较上年减少119.11万元，下降28.79%，下降的主要原因是：严控支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出294.57万元，其中：

（1）行政运行（2080201）221.61万元，较上年减少59.95万元，下降21.29%，下降的主要原因是：严控支出；

（2）行政单位离退休（2080501）0.73万元，较上年增加0.16万元，增长28.07%，增长的主要原因是：离退休干部费用支

出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.53万元，较上年减少8.63万元，下降24.54%，下降的主要原因是：人员离退空；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.26万元，较上年减少4.32万元，下降24.57%，下降的主要原因是：人员离退；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员离退；

（6）行政单位医疗（2101101）11.12万元，较上年减少9.70万元，下降46.59%，下降的主要原因是：人员离退；

（7）住房公积金（2210201）21.33万元，较上年减少6.67万元，下降23.82%，下降的主要原因是：人员离退。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

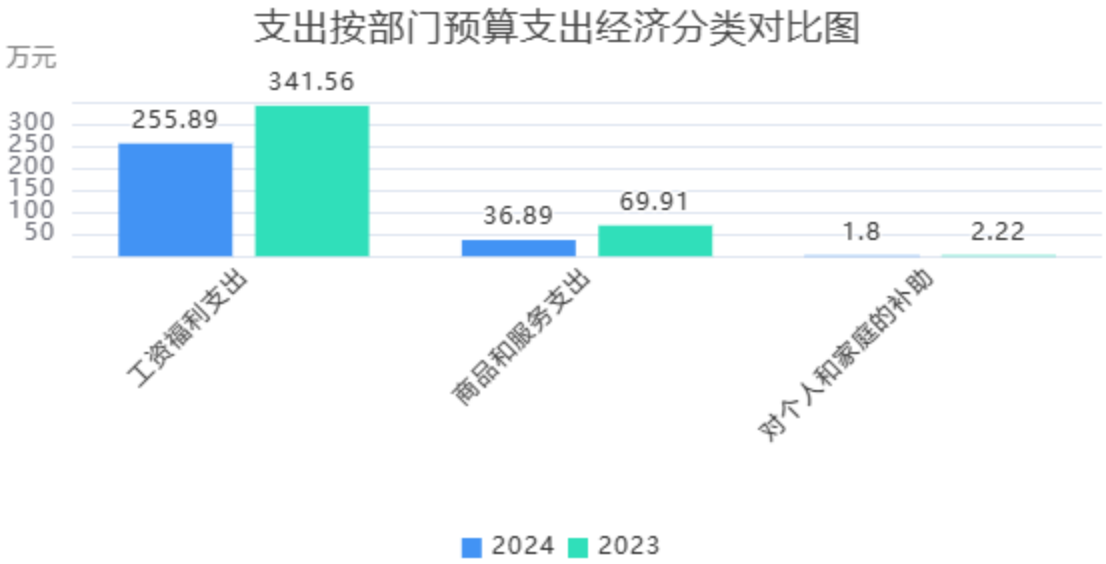
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出294.57万元，其中：

工资福利支出（301）255.89万元，较上年减少85.67万元，下降25.08%，下降的主要原因是：人员离退；

商品和服务支出（302）36.89万元，较上年减少33.02万元，下降47.23%，下降的主要原因是：严控支出；

对个人和家庭的补助（303）1.80万元，较上年减少0.42万元，下降18.92%，下降的主要原因是：人员离退。



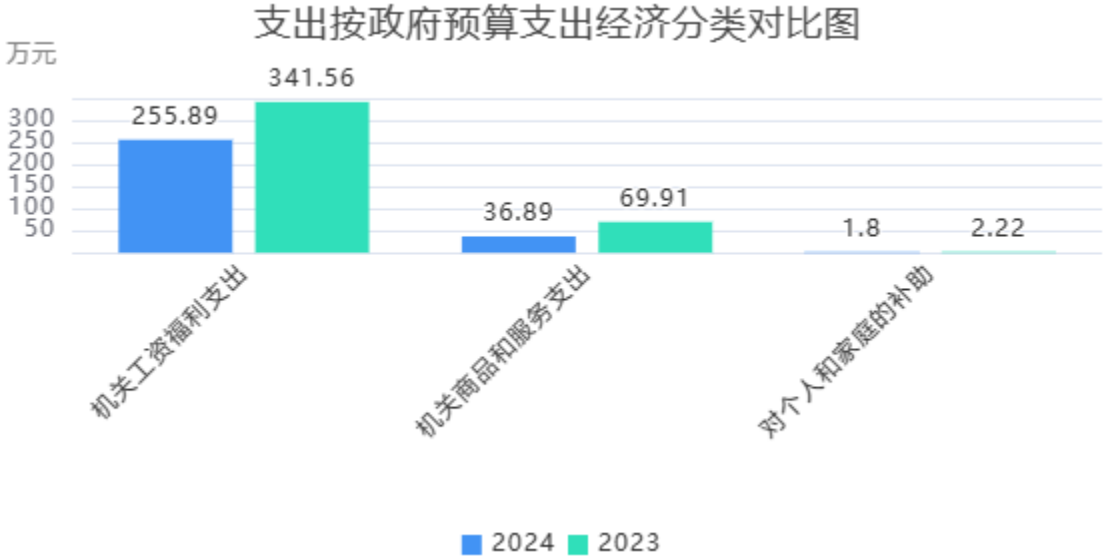
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出294.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）255.89万元，较上年减少85.67万元，下降25.08%，下降的主要原因是：人员离退；

机关商品和服务支出（502）36.89万元，较上年减少33.02万元，下降47.23%，下降的主要原因是：严控支出；

对个人和家庭的补助（509）1.80万元，较上年减少0.42万元，下降18.92%，下降的主要原因是：人员离退。



七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出2,920.00万元，较上年增加190.00万元，增长6.96%，增长的主要原因是：政府性基金项目增加。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年减少1.50万元，下降78.95%，下降的主要原因是：今年无公务用车运行维护费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,214.57万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排36.89万元，较上年增加12.64万元，增长52.11%，增长的主要原因是：2024年将车补纳入公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市民政局（本级）

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无单位综合预算政府采预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市民政局（本级）　　单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	32,145,737.00	一、部门预算	32,145,737.00	一、部门预算	32,145,737.00	一、部门预算	32,145,737.00
1、财政拨款	32,145,737.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,825,737.00	1、机关工资福利支出	2,558,877.00
(1)一般公共预算拨款	2,945,737.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,438,877.00	2、机关商品和服务支出	29,568,860.00
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	368,860.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	29,200,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18,000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,320,000.00	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	120,000.00	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	2,621,236.00	(2)商品和服务支出	29,200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	18,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,162.00	(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	213,339.00				
		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	29,200,000.00				
本年收入合计	32,145,737.00	**本年支出合计**	32,145,737.00	**本年支出合计**	32,145,737.00	**本年支出合计**	32,145,737.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	32,145,737.00	**支出总计**	32,145,737.00	**支出总计**	32,145,737.00	**支出总计**	32,145,737.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市民政局（本级）　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	32,145,737.00	2,945,737.00		29,200,000.00								
504	商洛市民政局	32,145,737.00	2,945,737.00		29,200,000.00								
504001	商洛市民政局	32,145,737.00	2,945,737.00		29,200,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市民政局（本级）　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	32,145,737.00	2,945,737.00		29,200,000.00						
504	商洛市民政局	32,145,737.00	2,945,737.00		29,200,000.00						
504001	商洛市民政局	32,145,737.00	2,945,737.00		29,200,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市民政局（本级）　　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	32,145,737.00	一、财政拨款	32,145,737.00	一、财政拨款	32,145,737.00	一、财政拨款	32,145,737.00
1、一般公共预算拨款	2,945,737.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,825,737.00	1、机关工资福利支出	2,558,877.00
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	2,438,877.00	2、机关商品和服务支出	29,568,860.00
2、政府性基金拨款	29,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	368,860.00	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	18,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,320,000.00	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	120,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,621,236.00	(2)商品和服务支出	29,200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	18,000.00
		10、卫生健康支出	111,162.00	(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	213,339.00				
		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	29,200,000.00				
本年收入合计	32,145,737.00	**本年支出合计**	32,145,737.00	**本年支出合计**	32,145,737.00	**本年支出合计**	32,145,737.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,145,737.00	**支出总计**	32,145,737.00	**支出总计**	32,145,737.00	**支出总计**	32,145,737.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市民政局（本级）　　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	2,945,737.00	2,456,877.00	368,860.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,621,236.00	2,132,376.00	368,860.00	120,000.00	
20802	民政管理事务	2,216,058.00	1,734,498.00	361,560.00	120,000.00	
2080201	行政运行	2,216,058.00	1,734,498.00	361,560.00	120,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	405,178.00	397,878.00	7,300.00		
2080501	行政单位离退休	7,300.00		7,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,252.00	265,252.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,626.00	132,626.00			
210	卫生健康支出	111,162.00	111,162.00			
21011	行政事业单位医疗	111,162.00	111,162.00			
2101101	行政单位医疗	111,162.00	111,162.00			
221	住房保障支出	213,339.00	213,339.00			
22102	住房改革支出	213,339.00	213,339.00			
2210201	住房公积金	213,339.00	213,339.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市民政局（本级）　　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	2,945,737.00	2,456,877.00	368,860.00	120,000.00	
301	工资福利支出			2,558,877.00	2,438,877.00		120,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	876,096.00	876,096.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	508,750.00	508,750.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	448,848.00	328,848.00		120,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,252.00	265,252.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,626.00	132,626.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,162.00	111,162.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,804.00	2,804.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	213,339.00	213,339.00			
302	商品和服务支出			368,860.00		368,860.00		
30201	办公费	50201	办公经费	151,000.00		151,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	37,500.00		37,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	540.00		540.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,520.00		143,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,300.00		7,300.00		
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			

表7

单位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）

单位名称：商洛市民政局（本级）　　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	2,825,737.00	2,456,877.00	368,860.00	
208	社会保障和就业支出	2,501,236.00	2,132,376.00	368,860.00	
20802	民政管理事务	2,096,058.00	1,734,498.00	361,560.00	
2080201	行政运行	2,096,058.00	1,734,498.00	361,560.00	
20805	行政事业单位养老支出	405,178.00	397,878.00	7,300.00	
2080501	行政单位离退休	7,300.00		7,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,252.00	265,252.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,626.00	132,626.00		
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	111,162.00	111,162.00		
21011	行政事业单位医疗	111,162.00	111,162.00		
2101101	行政单位医疗	111,162.00	111,162.00		
221	住房保障支出	213,339.00	213,339.00		
22102	住房改革支出	213,339.00	213,339.00		
2210201	住房公积金	213,339.00	213,339.00		

表8

单位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）

单位名称：商洛市民政局（本级）　　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	2,825,737.00	2,456,877.00	368,860.00	
301	工资福利支出			2,438,877.00	2,438,877.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	876,096.00	876,096.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	508,750.00	508,750.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	328,848.00	328,848.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,252.00	265,252.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,626.00	132,626.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,162.00	111,162.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,804.00	2,804.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	213,339.00	213,339.00		
302	商品和服务支出			368,860.00		368,860.00	
30201	办公费	50201	办公经费	151,000.00		151,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,500.00		37,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	540.00		540.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,520.00		143,520.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,300.00		7,300.00	
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市民政局（本级）　　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	29,200,000.00	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	29,200,000.00
		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	29,200,000.00	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	29,200,000.00	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	29,200,000.00	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	29,200,000.00	**本年支出合计**	29,200,000.00	**本年支出合计**	29,200,000.00	**本年支出合计**	29,200,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市民政局（本级）　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29,320,000.00	
504	商洛市民政局	29,320,000.00	
504001	商洛市民政局	29,320,000.00	
-	商洛市民政局	29,320,000.00	
	专用项目	29,320,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	120,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	2024年市级福彩公益金基金预算	24,000,000.00	2024年市级福彩公益金
	2024年市级福利彩票发行费基金预算	5,200,000.00	2024年市级福利彩票发行费基金预算

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市民政局（本级）　　单位：元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：商洛市民政局（本级）　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	44,000.00	19,000.00		4,000.00	15,000.00		15,000.00	25,000.00		29,000.00	4,000.00		4,000.00				25,000.00		-15,000.00	-15,000.00			-15,000.00		-15,000.00		
504	商洛市民政局	44,000.00	19,000.00		4,000.00	15,000.00		15,000.00	25,000.00		29,000.00	4,000.00		4,000.00				25,000.00		-15,000.00	-15,000.00			-15,000.00		-15,000.00		
504001	商洛市民政局	44,000.00	19,000.00		4,000.00	15,000.00		15,000.00	25,000.00		29,000.00	4,000.00		4,000.00				25,000.00		-15,000.00	-15,000.00			-15,000.00		-15,000.00		

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级福彩公益金基金预算			
主管部门		商洛市民政局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2400		
		其中：财政拨款	2400		
		其他资金			
总体目标		市级福利彩票筹集资金，主要用于资助为老年人、残疾人、儿童和其他基本生活特别困难人员等特殊群体提供服务的社会福利项目			
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	养老项目	1个	
			儿童福利项目	1个	
			保障其他生活困难群众	10万	
		质量指标	资助项目	100%	
		时效指标	当年下拨	100%	
		成本指标	全市彩票发行金额提取比例	8%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会福利事业	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%	

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	部门目标责任考核奖				
主管部门	商洛市民政局				
资金金额（万元）	实施期资金总额：	12			
	其中：财政拨款	12			
	其他资金				
总体目标	保障干部职工工作积极性，提高工作效力				
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	保障人数	86人	
			提高工作绩效	20%	
		质量指标	发放到位	100%	
		时效指标	年度考核	2023年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府绩效	20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥85%	

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年市级福利彩票发行费基金				
主管部门	商洛市民政局				
资金金额（万元）	实施期资金总额：	520			
	其中：财政拨款	520			
	其他资金				
总体目标	用于全市福利彩票发行、宣传及促销工作，提高福利彩票发行销量				
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	保障人员工资	30人	
			促销活动	2场	
			宣传推介会	3次	
			员工培训	3次	
		质量指标	销量提升	10%	
		时效指标	时限	12底前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高购彩便利	5%	
			提高销售服务	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥85%	

表14

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门(单位)名称	商洛市民政局			
部门资金情况（）	资金情况		当年金额	占比
	收入构成	财政拨款	3214.57	100%
		其他资金		
		合计	3214.57	
部门职能概述	（一）贯彻落实党和国家关于民政工作的方针政策、法律法规和决策部署，全面落实省委、市委工作要求，拟订全市民政事业发展规划、计划并组织实施。（二）拟订全市社会组织登记管理办法并组织实施；负责市级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督工作；指导县（区）社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督工作。（三）以提升组织力为重点，突出政治功能，推动党的路线方针政策和决策部署在社会组织中的贯彻落实;负责市级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作（四）统筹全市城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 （五）拟订加强和完善城乡社区治理规范性文件并组织实施，推动城乡社区治理体系和治理能力建设。（六）负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；承担权限内行政区域边界争议调处工作。 （七）拟订全市婚姻和殡葬管理办法、服务规范并组织实施，积极推进婚俗和殡葬改革。 （八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟订全市养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施（九）拟订全市残疾人权益保护办法，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 （十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策。（十一）拟订促进全市慈善事业发展办法、规划并组织实施；负责全市福利彩票销售额度申报和销售			
年度工作任务	按照民政事业十四五发展规划战略要求，进一步完善养老服务体系，倡导现代社会治理体系建设，高质量加快推进儿童福利保障体系，深化殡葬服务，做好婚姻登记，深化社区治理，充分发挥社会组织，做好行政区域调整，充分运用资金，加强各类民政服务设施建设，稳步提升养老、儿童福利、婚姻、殡葬、区划地名、流浪乞讨人员救助、残疾人福利、慈善等服务水平。			

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	2024年个人及公用经费预算	常年性项目	282.57	282.57	保障局机关工作人员工资及机关正常运转
	2024年部门预算-目标责任考核奖		12.00	12.00	目标责任考核奖
	2024年市级福彩公益金		2400.00	2400.00	福彩公益金
	2024年市级福利彩票发行费基金预算		520.00	520.00	福利彩票发行费

整体绩效总目标	
	1.加强城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
	2.推动城乡社区治理体系和治理能力建设，加强城乡社区服务体系建设，及时足额发放社区工作者薪酬待遇，
	3.推进全市婚俗和殡葬改革，推进全市养老服务体系建设工作。
	4.做好老年人和特殊困难群体社会福利和权益的保障工作，推进残疾人福利保障工作。
	5.保障局机关工作人员工资及机关正常运转

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	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴对象	≥10.8万人
			保障农村特困人员供养服务机构聘用人员	≥950人
			事实无人抚养儿童对象	≥400人
			严重精神障碍患者监护对象	≥2500人
			保障城镇社区工作数量	≥204个
			保障城乡困难群众人数	≥24.7万人
			农村社区服务体系建设	16个
			保障城镇社区“两委”人员数量	≧1200人
			保障机关人员人数	15人
		质量指标	足额发放率	100%
		成本指标	财政补助	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障全市困难群众基本生活	有效保障
			提高工作人员积极性	稳步提高
		可持续影响指标	促进全市民政事业高质量发展	稳步提升
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意率	≥90%
		服务对象满意度	保障对象满意率	≥90%

表15

部门专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……				目标1： 目标2： 目标3： ……	
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	指标1：			
			指标2：			
			……			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
			……			

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。