

循化撒拉族自治县民政局

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关民政工作的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全县民政事业发展规划和年度计划。

（二）负责社会团体、民办非企业单位的登记管理、监督管理和评估工作。负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

（三）组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系。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。

（四）负责全县城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

（五）指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作。指导城乡社区服务体系建设。指导社区服务管理、村（居）务公开民主管理工作。提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

（六）负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划。负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作。负责行政区域界限勘定和管理工作。承担行政区域边界争议的调处工作。负责地名工作，规范全县地名标志的设置和管理。

（七）负责社会福利工作，拟订并组织实施社会福利事业发展规划，监督指导社会福利机构工作。拟订并落实促进慈善事业发展的措施。组织、指导社会捐助工作负责养老服务体系建设和管理工作。负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工

作。负责福利彩票发行管理工作。

（八）负责婚姻和殡葬管理工作。推进婚俗和殡葬改革，承担婚姻、殡葬和收养救助服务机构管理工作。

（九）推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划和职业范围。

（十）负责民政项目实施工作，拟订并组织实施民政建设项目规划，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

1. 与县应急管理局职责分工。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县民政局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。必要时，县民政局可以提请县应急管理局，以应急指挥机构名义部署相关工作。

2. 与县卫生健康局职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设和标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置

循化撒拉族自治县低收入居民家庭经济状况核对中心：为县民政局管理的公益一类事业单位。主要业务范围：承担全县低收入居民家庭经济状况的信息采集、核对、入户调查等工作。

循化撒拉族自治县社会福利中心(挂循化撒拉族自治县救助站牌子)：为县民政局管理的公益一类事业单位。主要业务范围：承担无能力、无生活来源、无法定赡养人等老年人的养老服务工作；承担城乡生活无着流浪乞讨人员的临时救助工作。

三、部门预算单位构成

纳入循化县民政局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县民政局（本级）

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,176.46	一、一般公共服务支出	63.00
二、政府性基金预算拨款收入	68.15	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	8,165.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	52.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.33

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	127.96
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,244.61	本年支出合计	8,438.73
上年结转	194.12	结转下年	
收入总计	8,438.73	支出总计	8,438.73

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	8,438.73	194.12	8,176.46	68.15							
循化撒拉族自治县民政局（本 级）	8,438.73	194.12	8,176.46	68.15							

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8,438.73	494.46	7,944.27			
201	一般公共服务支出	63.00		63.00			
20199	其他一般公共服务支出	63.00		63.00			
2019999	其他一般公共服务支出	63.00		63.00			
208	社会保障和就业支出	8,165.01	411.70	7,753.31			
20802	民政管理事务	549.24	305.24	244.00			
2080201	行政运行	305.24	305.24				
2080207	行政区划和地名管理	2.00		2.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	190.00		190.00			
2080299	其他民政管理事务支出	52.00		52.00			
20805	行政事业单位养老支出	105.36	105.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.86	45.86				
20810	社会福利	1,759.40		1,759.40			
2081001	儿童福利	55.00		55.00			
2081002	老年福利	1,669.40		1,669.40			
2081099	其他社会福利支出	35.00		35.00			
20811	残疾人事业	352.32		352.32			
2081107	残疾人生活和护理补贴	347.32		347.32			
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00			
20819	最低生活保障	4,306.00		4,306.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	523.00		523.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,783.00		3,783.00			
20820	临时救助	641.20		641.20			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2082001	临时救助支出	634.00		634.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.20		7.20			
20821	特困人员救助供养	450.39		450.39			
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.00		10.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	440.39		440.39			
20825	其他生活救助						
2082501	其他城市生活救助						
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	52.44	52.44				
21011	行政事业单位医疗	52.44	52.44				
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11				
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92				
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.53	11.53				
221	住房保障支出	30.33	30.33				
22102	住房改革支出	30.33	30.33				
2210201	住房公积金	30.33	30.33				
224	灾害防治及应急管理支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助						
229	其他支出	127.96		127.96			
22960	彩票公益金安排的支出	127.96		127.96			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.73		94.73			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.23		33.23			

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,244.61	一、本年支出	8,438.73	8,310.77	127.96	
一般公共预算拨款收入	8,176.46	(一) 一般公共服务支出	63.00	63.00		
政府性基金预算拨款收入	68.15	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	8,165.01	8,165.01		
		(九) 卫生健康支出	52.44	52.44		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	30.33	30.33		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	127.96		127.96	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	194.12	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	134.31					
(二) 政府性基金预算拨款	59.81					
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	8,438.73	支出总计	8,438.73	8,310.77	127.96	

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,176.46	494.46	7,682.00
201	一般公共服务支出	63.00		63.00
20199	其他一般公共服务支出	63.00		63.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.00		63.00
208	社会保障和就业支出	8,030.70	411.70	7,619.00
20802	民政管理事务	549.24	305.24	244.00
2080201	行政运行	305.24	305.24	
2080207	行政区划和地名管理	2.00		2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	190.00		190.00
2080299	其他民政管理事务支出	52.00		52.00
20805	行政事业单位养老支出	105.36	105.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.86	45.86	
20810	社会福利	1,642.00		1,642.00
2081001	儿童福利	55.00		55.00
2081002	老年福利	1,552.00		1,552.00
2081099	其他社会福利支出	35.00		35.00
20811	残疾人事业	336.00		336.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	331.00		331.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00
20819	最低生活保障	4,306.00		4,306.00
2081901	城市最低生活保障金支出	523.00		523.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,783.00		3,783.00
20820	临时救助	641.00		641.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2082001	临时救助支出	634.00		634.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.00		7.00
20821	特困人员救助供养	450.00		450.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.00		10.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	440.00		440.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	52.44	52.44	
21011	行政事业单位医疗	52.44	52.44	
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92	
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.53	11.53	
221	住房保障支出	30.33	30.33	
22102	住房改革支出	30.33	30.33	
2210201	住房公积金	30.33	30.33	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	494.46	477.16	17.30
301	工资福利支出	419.77	419.77	
30101	基本工资	88.92	88.92	
30102	津贴补贴	92.95	92.95	
30103	奖金	24.25	24.25	
30107	绩效工资	81.83	81.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.67	39.67	
30109	职业年金缴费	19.83	19.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.03	26.03	
30111	公务员医疗补助缴费	14.87	14.87	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	30.33	30.33	
302	商品和服务支出	17.30		17.30
30201	办公费	1.10		1.10
30202	印刷费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	2.90		2.90
30215	会议费	0.46		0.46
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.01		1.01
30226	劳务费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	5.72		5.72
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	57.39	57.39	
30302	退休费	42.56	42.56	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	11.53	11.53	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						3.31		2.30		2.30	1.01

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	68.15		68.15
229	其他支出	68.15		68.15
22960	彩票公益金安排的支出	68.15		68.15
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.15		68.15

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县民政局

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

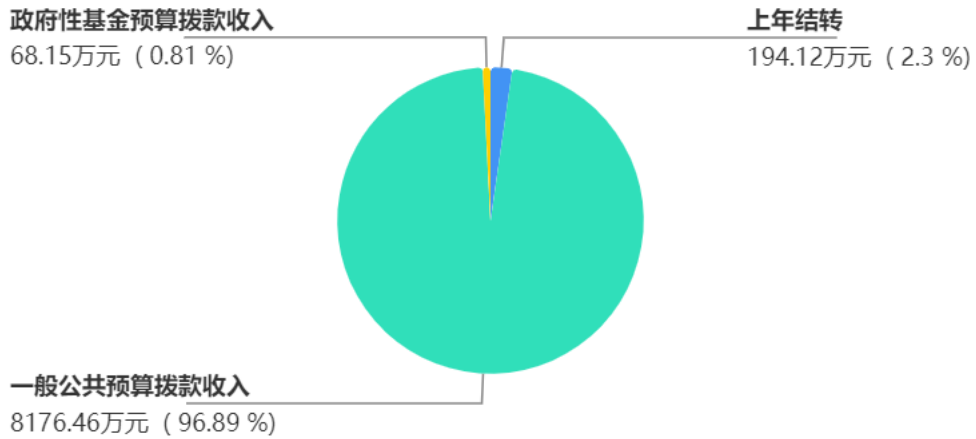
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,176.46万元、政府性基金预算拨款收入68.15万元、上年结转194.12万元；支出包括：一般公共服务支出63.00万元、社会保障和就业支出8,165.01万元、卫生健康支出52.44万元、住房保障支出30.33万元、其他支出127.96万元。

循化撒拉族自治县民政局2024年收支总预算8,438.73万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县民政局2024年收入预算8,438.73万元，其中：上年结转194.12万元，占2.30%；一般公共预算拨款收入8,176.46万元，占96.89%；政府性基金预算拨款收入68.15万元，占0.81%。

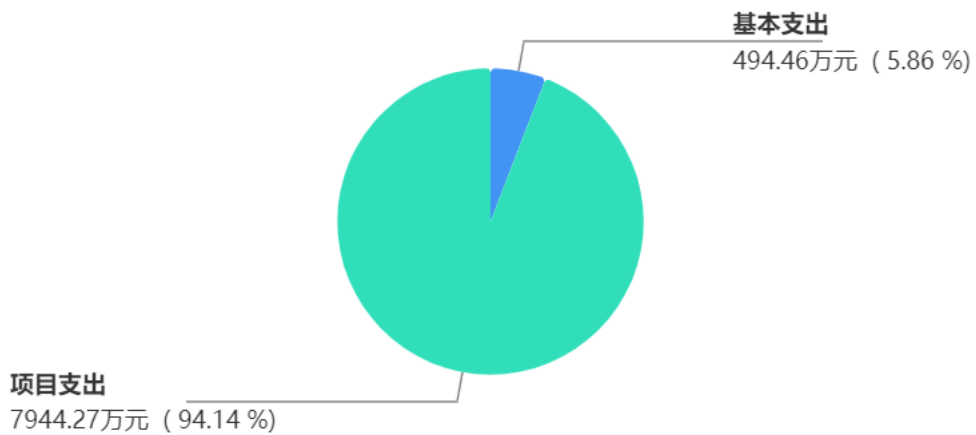
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县民政局2024年支出预算8,438.73万元，其中：基本支出494.46万元，占5.86%；项目支出7,944.27万元，占94.14%。

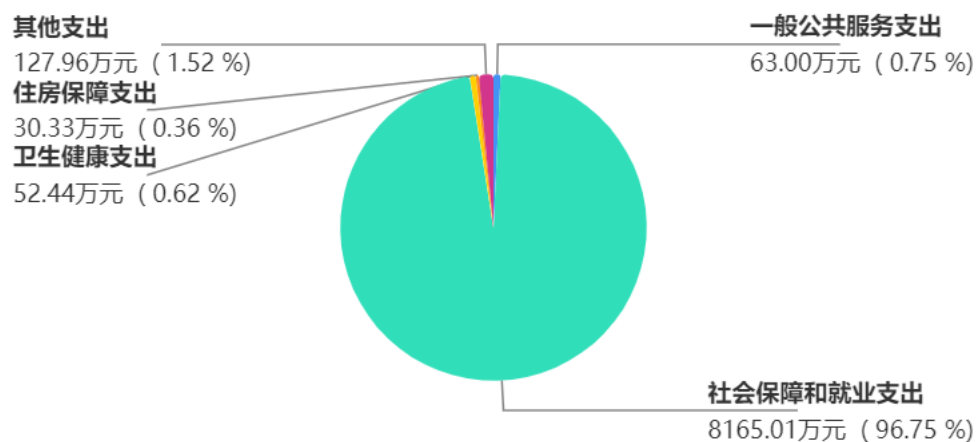
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县民政局2024年财政拨款收支总预算8,438.73万元，比上年减少1,566.68万元，主要是一般公共服务支出减少以及社会保障和就业支出下降。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,176.46万元，上年结转134.31万元；政府性基金预算当年拨款收入68.15万元，上年结转59.81万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出63.00万元，社会保障和就业支出8,165.01万元，卫生健康支出52.44万元，住房保障支出30.33万元，其他支出127.96万元。

2024年财政拨款预算支出



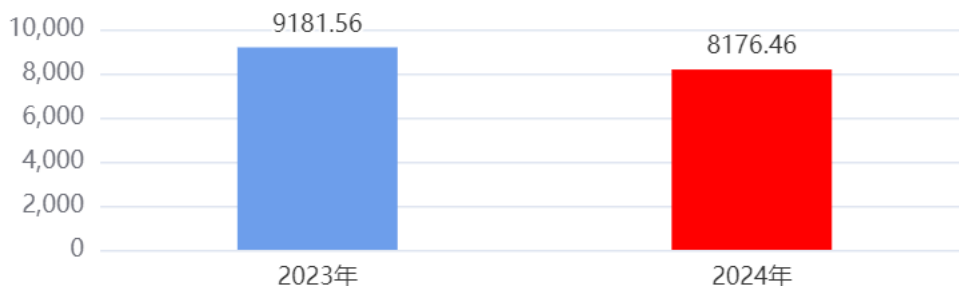
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县民政局2024年一般公共预算当年拨款8,176.46万元，比上年减少1,005.10万元，主要是是减少了其他

一般公共服务支出、社会福利支出、残疾人事业支出、临时救助支出等。。

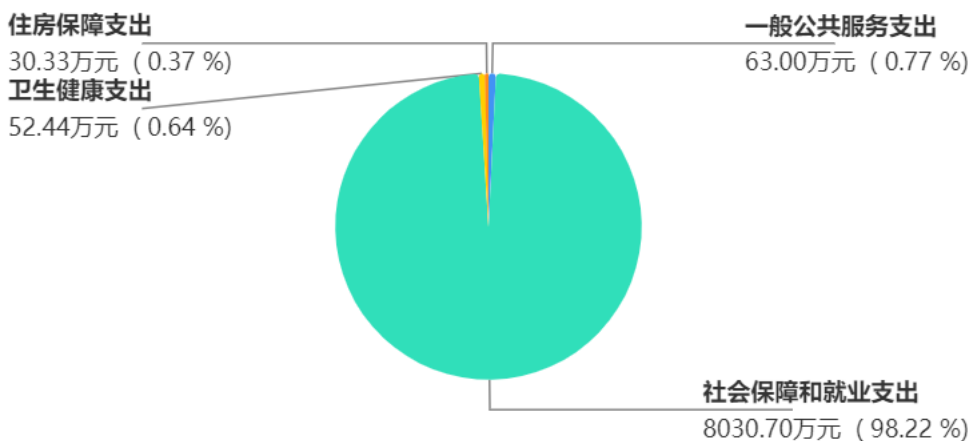
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出63.00万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出8,030.70万元，占98.22%；卫生健康（类）支出52.44万元，占0.64%；住房保障（类）支出30.33万元，占0.37%。

2024年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为63.00万元，比上年减

少17.00万元，下降21.25%。主要是2024年全县慰问经费项目资金减少。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为305.24万元，比上年增加28.34万元，增长10.23%。主要是在职增加2人。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是该项目为2024年新增预算项目。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为190.00万元，比上年减少28.15万元，下降12.90%。主要是社区工作经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为52.00万元，比上年增加2.00万元，增长4.00%。主要是增加民政业财系统服务费2万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为39.67万元，比上年增加6.95万元，增长21.24%。主要是养老保险基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为19.83万元，比上年增加3.46万元，增长21.14%。主要是养老保险基数调整导致职业年金上调。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为45.86万元，比

上年减少0.39万元，下降0.84%。主要是退休人员的统筹外经费有调整。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024年预算数为55.00万元，比上年增加50.00万元，增长1000.00%。主要是因为2023年只包含县级预算资金，2024年的预算批复中包含省、市、县三级针对该项目下达的资金，因此增长较多。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为1,552.00万元，比上年增加169.50万元，增长12.26%。主要是因为政府购买养老服务县级配套资金增加。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024年预算数为35.00万元，比上年增加35.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是因为该项目为2024年新增预算项目。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2024年预算数为331.00万元，比上年减少42.00万元，下降11.26%。主要是上级专项补助资金资金减少。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是因为该项目为2024年新增预算项目。

14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2024年预算数为523.00万元，比上年减少189.00万元，下降26.54%。主要是上级专项补助资金及县级配套资金减少。

15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024年预算数为3,783.00万元，比上年减少585.00万元，下降13.39%。主要是上级专项补助资金及县级配套资金减少。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为634.00万元，比上年减少338.60万元，下降34.81%。主要是该资金是上级专项补助资金减少。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2024年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是该项目为2024年新增预算项目。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是该项目为2024年新增预算项目。

19、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为440.00万元，比上年减少116.40万元，下降20.92%。主要是上级专项补助资金及县级配套资金减少。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.10万元，比上年增加0.15万元，增长15.79%。主要是保险基数调整。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.11万元，比上年减少0.50万元，下降5.81%。主要是保险基数调整。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为17.92万元，比上年增加4.47万元，增长33.23%。主要是事业编人员增加了1名。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为14.87万元，比上年增加3.20万元，增长27.42%。主要是保险基数调整。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为11.53万元，比上年减少18.06万元，下降61.03%。主要是保险基数调整。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为30.33万元，比上年增加2.92万元，增长10.65%。主要是事业编人员增加了1名。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县民政局2024年一般公共预算基本支出494.46万元，其中：

人员经费 477.16万元，主要包括：基本工资88.92万元，津贴补贴92.95万元，奖金24.25万元，绩效工资81.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.67万元，职业年金缴费19.83万元，职工基本医疗保险缴费26.03万元，公务员医疗补助缴费14.87万元，其他社会保障缴费1.10万元，住房公积金30.33万元，退休费42.56万元，生活补助3.30万元，医疗费补助11.53万元；

公用经费 17.30万元，主要包括：办公费1.10万元，印刷费1.20万元，邮电费0.80万元，差旅费2.90万元，会议费0.46万元，培训费0.30万元，公务接待费1.01万元，劳务费1.00万元，

公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用5.72万元，其他商品和服务支出0.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县民政局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.31万元，比上年增加3.31万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加2.30万元；公务接待费1.01万元，增加1.01万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县民政局2024年政府性基金预算当年拨款68.15万元，比上年增加68.15万元，增长（基数为0，不可比）。主要是该项目为2024年新增预算项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出68.15万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算数为68.15万元，比上年增加68.15万元，增长（基数为0，不可比）。主要是该项目为2024年新增预算项目。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县民政局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年循化撒拉族自治县民政局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2024年循化撒拉族自治县民政局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，循化撒拉族自治县民政局共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年循化撒拉族自治县民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额7,750.15万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											预算执行率权重10%
合计-	-	-	7,750.15								
	63022500024R00 0007826-社区工作人员报酬	12-编外人员类	130.00	社区工作人员工资用于保障城东社区、城西社区、城中社区、城北社区、街子社区、白庄社区工作人员工资。建立健全充满活力、推进和谐社区建设。	产出指标	数量指标	社区工资发放人数	=	25	人	30
						时效指标	按月发放社区工作人员工资	≥	98	%	30
					效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	96	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	95	%	10
	63022500024T00 0000074-全县慰问经费	3-特定目标类	43.00	慰问经费主要用于慰问全县困难家庭、低收入家庭、退休干部、退休教师、老党员等，为困难群众提供经济帮助，为他们带去党和政府的关怀，为他们加油打气。	产出指标	数量指标	慰问经费发放到位	≥	98	%	30
						时效指标	确保本年度慰问金及时发放	≥	96	%	30
					效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	96	%	10
	63022500024T00 0000109-“老年节”活动经费	3-特定目标类	20.00	合理安排老年节活动，丰富老年人的文化生活，改善老年人的生活水平，让老年人感受到县委县政府关心和关怀。	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	5	次	30
						质量指标	完成积石宫活动经费	≥	95	%	30
					效益指标	社会效益	提高老年人生活幸福指数	≥	94	%	10
						可持续影响	丰富老年人的文化生活	≥	91	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意率	≥	92	%	10
	63022500024T00 0000122-一般社会救济	3-特定目标类	50.00	贯彻落实中央和省市相关政策规定，加强资金管理，提高困难群众生活水平，对本县内遭受自然灾害、失去劳动能力或者其他低收入家庭给予帮助或救助。	产出指标	数量指标	帮助我县困难群众户数	≥	200	户	30
						时效指标	对困难家庭救助及时性	定性	及时救助		30
					效益指标	社会效益	困难家庭救助率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	92	%	10
	63022500024T00 0000169-民政专项资金监管信息系统服务费	3-特定目标类	2.00	全省民政专项资金监管信息系统的服务费，确保民生资金正常发放，省厅要求服务费由市民政局承担，全省民政专项资金监管信息系统的服务费，确保民生资金正常发放，省厅要求服务费由县民政局承担。	产出指标	数量指标	系统发放民生资金项目数量	≥	6	项	20
						质量指标	确保民生资金正常发放	≥	98	%	20
						时效指标	如期发放民生资金	≥	97	%	20
					效益指标	社会效益	通过该系统，使民生资金得到有效监管	≥	95	%	20
						可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	100	%	10
	63022500024T00 0000198-流浪乞讨及孤儿生活补助县级配套	3-特定目标类	7.00	切实维护我县流浪乞讨人员的基本生活权益，加强对流浪乞讨人员保障工作的建设，促进社会和谐发展。（1.街面排查及接送、遣返流浪人员的差旅费。2.用于流浪乞讨救助站的日常运营，包括电路维修	产出指标	数量指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡率	≥	96	%	30
						时效指标	接到流浪乞讨救助信息响应时间	≤	30	分钟	20
					效益指标	可持续影响	救助政策知晓度	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	93	%	10
					成本指标	经济成本	项目成本	≤	1000000	元	20
	63022500024T00 0000204-特困人员救助县级配套	3-特定目标类	100.00	循化县未成年人保护工作领导小组设在民政局，用于开展循化县未成年人保护工作，加强对未成年人保护工作的统筹、协调、督促、指导。	产出指标	数量指标	城乡特困人员发放人数	≥	284	人	20
						质量指标	按月发放特困资金及时率	定性	优		20
					效益指标	社会效益	保障未成年人合法权益，降低不稳定因素	≥	90	%	20
						可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	92	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	91	%	5
	63022500024T00 0000205-政府购买养老服务县级配套	3-特定目标类	80.00	做好居家和社区养老服务工作，保障本县符合条件的老人享受政府购买居家养老服务政策。用于为循化县失能、半失能困难老人和高龄老人提供基本的养老服务，约有3372人。	产出指标	数量指标	服务人数	≥	3372	人	20
						质量指标	满足经济困难和高龄老人养老服务需求	≥	96	%	20
						时效指标	及时提供各种养老服务	≥	94	%	20
					效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象（老人）满意率	≥	92	%	10
				高龄补贴（老年人福利）项目是	数量指标	全县高龄补贴发放人数	≥	7086	人	20	

504001-循化撒拉族自治县民政局（本级）

63022500024T00000206-老年人福利补贴县级配套	3-特定目标类	803.00	人福利项目是一项长期的项目，通过绩效评价工作的开展加强对老年人补贴资金的管理，切实提高财政资金使用效益，优化资源配置。	产出指标	质量指标	符合条件补贴人数覆盖率	≥	96	%	20	
					时效指标	入户调查审核率	≥	95	%	20	
				效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	91	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受助人满意度	≥	93	%	10	
	63022500024T00000209-严重精神障碍患者监护人补助资金	3-特定目标类	5.00	激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，防止肇事肇祸案件发生，有效对冲社会风险，提升群众安全感。	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护人数	≥	165	人	30
						质量指标	符合条件人数覆盖率	≥	92	%	30
					效益指标	社会效益	精神障碍患者监护人补助资金产生的效益	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受助人满意度	≥	92	%	10
	63022500024T00000254-敬老院、养护院、6个日间照料中心运转经费	3-特定目标类	35.00	在2024年度，确保敬老院，养护院、日间照料中心正常运转，拨付敬老院，养护院、日间照料中心的暖气费、过节费，运转费等相关费用。	产出指标	数量指标	敬老院养护院日间照料中心工程使用年限	≥	40	年	40
					效益指标	社会效益	敬老院养护院日间照料中心产生的社会效益	≥	93	%	20
						可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	92	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	89	%	10
63022500024T00000273-地名区划经费	3-特定目标类	2.00	地名区划经费主要用于循化撒拉族自治县民政局整理地名档案、制作地名标志牌并载标、边界勘察费用等相关工作。	产出指标	数量指标	地名边界勘察次数	≥	10	次	20	
					时效指标	及时跟进地名相关工作	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	有效减少边界纠纷	≥	91	%	20	
					可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	93	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10					
63022500024T00000299-社区运转及禁毒经费	3-特定目标类	60.00	社区运转经费用于加强城东社区、城西社区、城中社区、城北社区、街子社区、白庄社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设。	产出指标	质量指标	严格执行经费审批制度及程序	≥	94	%	30	
				效益指标	社会效益	强化社会保障体系、维护社会和谐稳定	≥	93	%	20	
					可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	91	%	20	
				数量指标	社区数量	=	6	个	20		
63022500024T00000601-困难群众救助补助资金	3-特定目标类	4,290.00	1. 规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障；2. 统筹城乡特困人员救助供养工作；3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救济解困；4. 为生活无着流浪人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好妥善安置工作；5. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障；6. 规范高效实施孤儿生活保障政策，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童。	产出指标	数量指标	低保对象人数，临时救助人次，求助的流浪乞讨人员救助率	定性	保尽保，因材施教	%	20	
					质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例	≥	95	%	20	
					时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	帮助查明身份滞留流浪人员返乡情况	定性	及时送返		20	
				满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本	项目成本	≤	1520000	元	20	
63022500024T00000606-城镇居民低保补助县级配套	3-特定目标类	152.00	保障全县城市人口最低生活水平，按时足额发放城市居民最低生活保障金，确保资金及时足额发放给城市低保户手中。	产出指标	数量指标	城市低保发放人数	≥	923	人	20	
					质量指标	低保拨付及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	经济效益	按月发放低保资金	≥	95	%	20	
					可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	91	%	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象好评率	≥	91	%	5					
63022500024T00000607-残疾人事业发展补助资金（残疾人生活和护理补贴）	3-特定目标类	331.00	确保全省残疾人两项补贴工作的有序开展，保障好困难残疾人生活和重度残疾人护理工作有序开展，确保全省残疾人两项补贴工作的有序开展。	产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴人数，享受重度残疾人护理补贴人数	≥	3000	人	20.00	
					质量指标	经费足额拨付率，补贴发放合规率	≥	100	%	20.00	
				时效指标	经费发放及时率	≥	100	%	20.00		

	和护理补贴)			及时有序拨付,保障好困难残疾人生活 and 重度残疾人护理工作有序进行	效益指标	社会效益	补贴政策落实情况,困难残疾人基本生活保障情况	定性	全面落实,全面保障	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人对政策满意度	≥	95 %	10.00
63022500024T00000610-农村低保县级配套	3-特定目标类	903.00	农村低保县级配套及时足额发放到农村低保户手中,农村低保发放人数,农村低保及时拨付率,享受农村低保条件的对象纳入低保覆盖率。	产出指标	数量指标	农村低保发放人数	≥	8608	人	20
					质量指标	农村低保及时拨付率	≥	95	%	20
					时效指标	按时完成	定性	按月发放		20
				效益指标	社会效益	享受农村低保条件的对象纳入低保覆盖率	≥	98	%	20
满意度指标	服务对象满意度	受助人满意度	≥	98	%	10				
63022500024T00000621-社会福利项目资金	3-特定目标类	669.00	落实老年人养老服务,意外伤害保险,高龄补贴等福利政策,改善和提高老年人生活质量,增强老年人安全感,获得感和幸福感	产出指标	数量指标	享受养老服务人数,参加老年人意外伤害保险人数,享受高龄补贴人数	≥	8110	人	20
					质量指标	经费足额拨付率,经费按规定执行率	≥	100	%	20
					时效指标	经费发放及时率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	提高老年人生活水平	定性	有效改善		20
满意度指标	服务对象满意度	享受待遇人员对政策满意度	≥	90	%	10				
63022500024T00000906-循化县老年活动中心设备购置项目	3-特定目标类	30.00	实施以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构、农村特困人员供养服务设施设备购置项目,提升养老机构和服务设施服务能力水平,切实提高老年人的生活质量,增强老年人的社会参与感和生活幸福感。	成本指标	经济成本	老年活动中心设备购置成本	≤	30	万元	20.00
				产出指标	数量指标	老年活动中心设备购置数量	≥	94	个	20.00
					时效指标	项目按时完工率	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	提升老年活动中心设施服务水平	≥	93	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	服务对象及其家属满意度	≥	95	%	10.00				
63022500024T00000907-中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	3-特定目标类	38.15	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金用于支持社会福利事业资金,促进社会和谐稳定发展。为我县福利事	产出指标	数量指标	资金总量	≥	38	万元	20
					时效指标	及时完工率	≥	90	%	40
				效益指标	社会效益	服务社会福利事业	定性	基本覆盖		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	定性	基本满意		10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映慰问经费及积石官活

动经费。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映本单位基本支出，包括人员经费和公用经费。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界限勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映城乡社区治理、城乡社区服务、开展村民自治、村务公开等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门法制建设、政策宣传方面的支出，开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等业务的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的职工养老金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映实行归口管理的职工职业年金。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映退休人员工资等。

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映儿童提供福利服务方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映老年人提供福利服务方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城镇居民最低生活保障金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村居民最低生活保障金支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救

助供养支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映实行归口管理的职工工伤保险等。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。