

# 2024 年伊川县民政局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 伊川县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年伊川县民政局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年伊川县民政局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 伊川县民政局概况

### 一、伊川县民政局主要职责

#### (一) 主要职能

伊川县民政局位于伊川县立奇大厦 B 区 4 楼，单位下设 21 个股室，1 个二级机构。

#### (二) 部门职责

(1) 贯彻民政工作法律、法规和方针、政策、拟定全县民政事业发展规划和民政工作政策，并组织实施和监督检查。

(2) 负责组织救灾工作，预报、掌握灾情；负责有关救灾款物的筹措接收、分配、拨发工作，并对使用情况监督检查，协同有关部门落实灾区优惠政策，指导生产自救和农村救灾合作保险，承担中国国家减灾委员会的工作。

(3) 负责农村社会救济工作，制定农村五保户供养、农村社会困难户等的定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策标准，并组织监督实施。

(4) 负责建立城镇居民最低生活保障制度，负责对持有本县城镇非农村户口月人均收入低于最低生活保障线的居民家庭申请享受最低生活保障的调查、审批、发放工作。

(5) 依法承担对社会团体、民办非企业单位进行管理和监察责任、负责全县社团的登记、审批、管理和行政复议工作。

(6) 管理社会福利工作；制定社会福利和社区服务的发展规划及有关政策，并组织实施。

(7) 负责贯彻落实老年人保障条例，为老年人服务，对老年人及时办理老年优待证、寿星证，落实上级对老年人的有关政策，组织社会共同关心支持老年人事业。对社会力量民办老年公寓进行日常监督行政许可及审批。

(8) 指导乡（镇）基层政权和村民委员会建设，进行调查研究，提有关意见；指导村民委员会的组织和制度建立。

## **二、伊川县民政局预算单位构成情况**

伊川县民政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

伊川县民政局机关本级预算包括：办公室、财务室、监察室、工会妇联、政策研究室、社会福利股、养老服务股、农村低保办、城镇低保办、社会救助保障中心、人事股、安全股、殡葬服务中心、信访办、婚姻登记股、地名勘界股、基层政权股、社区办、社团办、综合协调股、慈善事业促进与社会工作股的预算。

伊川县民政局所属单位预算包括：

1. 伊川县民政局
2. 伊川县民政社会事务服务中心

## 第二部分

### 2024年伊川县民政局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

伊川县民政局 2024 年收入总计 18088.54 万元，支出总计 18088.54 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 4210.33 万元，增长 23.28%。主要原因：各项补贴及支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

伊川县民政局 2024 年收入合计 18088.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17816.54 万元；政府性基金预算拨款收入 275.42 万元；上年结转结余 3.42 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

伊川县民政局 2024 年支出合计 18088.54 万元，其中：基本支出 625.64 万元，占 3.46%；项目支出 17462.90 万元，占 96.54%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县民政局 2024 年一般公共预算收支预算 17802.83 万元，政府性基金收支预算 275.42 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1549.67 万元，增长 8.70%，主要原因：各项补贴及支出增加；政府性基金收支预算增加 275.42 万元，增长 43.48%，主要原因：上年结转。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县民政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为

17813.12 万元。其中：基本支出 622.22 万元，占 3.49%；项目支出 17190.90 万元，占 96.51%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县民政局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 622.22 万元。其中：人员经费支出 480.27 万元，占 77.19%；公用经费支出 141.95 万元，占 22.81%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县民政局 2024 年“三公”经费支出预算为 2.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 2.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因是预算控制该项预算未出，未安排该项预算。

（三）公务用车购置及运行费 2.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0 万元，预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：2023 年未安排该项预算，由于工作需要 2024 年安排此项预算费用；二是公务用车运行维护费 2.50 万元，预算数比 2023 年增加 2.50 万元，主要原因：三公经费开支增加。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县民政局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 275.42 万元。其中：基本支出 3.42 万元，占 1.24%；项目支出 272.00 万元，占 98.76%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县民政局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县民政局 2024 年机构运转经费支出预算 141.95 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比 2023 年增加 30.95 万元，主要原因：经费开支增加。

### （二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024 年伊川县民政局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 18088.54 万元，共 5 个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化部门整体绩效等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，伊川县民政局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

伊川县民政局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

**附件：2024年伊川县民政局部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

部门名称：伊川县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17802.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17802.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	272.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17587.55
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	225.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	225.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	50.42
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18074.83	本年支出合计	18088.54
上年结转结余	13.71	年终结转结余	0.00
收入总计	18088.54	支出总计	18088.54

## 2024年部门收入预算表

部门名称：伊川县民政局

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	18088.54	18074.83	17802.83	17802.83	272.00								13.71	10.29	3.42			
504	伊川县民政局	18088.54	18074.83	17802.83	17802.83	272.00								13.71	10.29	3.42			
504001	伊川县民政局	17971.83	17971.83	17699.83	17699.83	272.00													
504002	伊川县民政社会事务服 务中心	116.71	103.00	103.00	103.00									13.71	10.29	3.42			

## 2024年部门支出预算表

部门名称：伊川县民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	18088.54	625.64	439.50	44.19	141.95	17462.90	10151.90	7311.00
			504	伊川县民政局	18088.54	625.64	439.50	44.19	141.95	17462.90	10151.90	7311.00
208	02	01		行政运行	402.15	402.15	358.49		43.66			
208	02	07		行政区划和地名管理	150.00					150.00	150.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	8.00					8.00	8.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	1858.08					1858.08	1858.08	
208	05	01		行政单位离退休	40.77	40.77		40.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	55.44					
208	10	01		儿童福利	355.00					355.00	355.00	
208	10	02		老年福利	10.00					10.00	10.00	
208	10	03		康复辅具	1.00					1.00	1.00	
208	10	04		殡葬	160.00					160.00	160.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1543.00					1543.00	943.00	600.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	9702.00					9702.00	3093.00	6609.00
208	20	01		临时救助支出	24.00					24.00	24.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	3000.00					3000.00	3000.00	
208	25	02		其他农村生活救助	114.90					114.90	114.90	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	64.92					64.92	9.92	55.00
210	11	01		行政单位医疗	23.61	23.61	23.61					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	1.96					
210	13	01		城乡医疗救助	200.00					200.00	200.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00					225.00	225.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	50.42	3.42		3.42		47.00		47.00
208	10	99		其他社会福利支出	38.29	38.29			38.29			
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	30.00	30.00			30.00			
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	30.00	30.00			30.00			

## 2024年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县民政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	18074.83	一、本年支出	18074.83	17802.83	17802.83	272.00	
（一）一般公共预算拨款	17802.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17802.83	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	272.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	13.71	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	10.29	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	3.42	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17577.26	17577.26	17577.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	225.57	225.57	225.57		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	225.00			225.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	47.00			47.00	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	13.71	10.29	10.29	3.42	
收入合计	18088.54	支出合计	18088.54	17813.12	17813.12	275.42	

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	17813.12	622.22	439.50	40.77	141.95		17190.90	9926.90	7264.00
			504	伊川县民政局	17813.12	622.22	439.50	40.77	141.95		17190.90	9926.90	7264.00
208	02	01		行政运行	402.15	402.15	358.49		43.66				
208	02	07		行政区划和地名管理	150.00						150.00	150.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	8.00						8.00	8.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	1858.08						1858.08	1858.08	
208	05	01		行政单位离退休	40.77	40.77		40.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44	55.44						
208	10	01		儿童福利	355.00						355.00	355.00	
208	10	02		老年福利	10.00						10.00	10.00	
208	10	03		康复辅具	1.00						1.00	1.00	
208	10	04		殡葬	160.00						160.00	160.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1543.00						1543.00	943.00	600.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	9702.00						9702.00	3093.00	6609.00
208	20	01		临时救助支出	24.00						24.00	24.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	3000.00						3000.00	3000.00	
208	25	02		其他农村生活救助	114.90						114.90	114.90	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	64.92						64.92	9.92	55.00
210	11	01		行政单位医疗	23.61	23.61	23.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	1.96						
210	13	01		城乡医疗救助	200.00						200.00	200.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									
208	10	99		其他社会福利支出	38.29	38.29			38.29				
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	30.00	30.00			30.00				
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	30.00	30.00			30.00				

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				622.22	480.27	141.95
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.73	54.73	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.22	2.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.02	237.02	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.78	2.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.00	56.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.74	5.74	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	14.00		14.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.08		5.08
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	3.78		3.78
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25.29	25.29	
30302	退休费	50905	离退休费	15.48	15.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.44	55.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.61	23.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	
30226	劳务费	50205	委托业务费	70.29		70.29
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.00		26.00

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县民政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				18088.54	17802.83	17802.83	272.00		13.71						
504		伊川县民政局				18088.54	17802.83	17802.83	272.00		13.71						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.73	54.73	54.73									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.22	2.22	2.22									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	237.02	237.02	237.02									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.78	2.78	2.78									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.00	56.00	56.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.74	5.74	5.74									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.08	5.08	5.08									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.80	0.80	0.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.78	3.78	3.78									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	311.50	311.50	311.50									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	625.29	587.87	587.87	34.00		3.42						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3022.90	3022.90	3022.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.48	15.48	15.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.44	55.44	55.44									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	13085.92	13085.92	13085.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.61	23.61	23.61									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.96	1.96	1.96									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	200.00	200.00	200.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	225.00			225.00								
303	08	助学金	509	02	助学金	13.00			13.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	70.29	60.00	60.00			10.29						

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊川县民政局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
4.50		4.50		4.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2024年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	275.42	3.42		3.42		272.00	225.00	47.00
			504	伊川县民政局	275.42	3.42		3.42		272.00	225.00	47.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00					225.00	225.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	50.42	3.42		3.42		47.00		47.00

## 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：伊川县民政局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

### 行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：伊川县人民政府

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金						政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金					财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转		
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金			专项债券	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金				事业单位经营收入资金	其他收入资金
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金															
		合计	141.95	131.66	131.66																	10.29		
504	伊川县民政局		141.95	131.66	131.66																	10.29		
504001	伊川县民政局		43.66	43.66	43.66																			
30201	办公费	公用经费	8.00	8.00	8.00																			
30202	印刷费	公用经费	2.00	2.00	2.00																			
30206	电费	公用经费	2.50	2.50	2.50																			
30211	差旅费	公用经费	14.00	14.00	14.00																			
30213	维修(护)费	公用经费	3.00	3.00	3.00																			
30216	培训费	公用经费	2.00	2.00	2.00																			
30227	委托业务费	公用经费	0.80	0.80	0.80																			
30228	工会经费	工会经费	3.78	3.78	3.78																			
30229	福利费	福利费	5.08	5.08	5.08																			
30231	公务用车运行维护费	公务用车维护费	2.50	2.50	2.50																			
504002	伊川县民政社会事务服务中心		98.29	88.00	88.00																	10.29		
30201	办公费	公用经费	26.00	26.00	26.00																			
30226	劳务费	公用经费	70.29	60.00	60.00																	10.29		
30231	公务用车运行维护费	公务用车维护费	2.00	2.00	2.00																			

## 2024年项目支出预算表

部门名称：伊川县民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			17462.90	17190.90	272.00						
	504	伊川县民政局	17462.90	17190.90	272.00						
其他运转类	2024年行政区划和地名管理	伊川县民政局	150.00	150.00							
其他运转类	2024年基层政权和社区建设工作经费	伊川县民政局	8.00	8.00							
其他运转类	2024年老年公寓、养老服务、农村幸福院运营补贴、其他民政事务管理	伊川县民政局	326.08	326.08							
其他运转类	2024年养老服务体系机构意外保险	伊川县民政局	4.00	4.00							
其他运转类	2024年高龄及失能老人补贴	伊川县民政局	1420.00	1420.00							
其他运转类	2024年经济困难失能老人补助	伊川县民政局	108.00	108.00							
其他运转类	2024年孤儿及事实无抚养儿童救助	伊川县民政局	350.00	350.00							
其他运转类	2024年事实无人抚养儿童基本生活保障项目	伊川县民政局	5.00	5.00							
其他运转类	2024年百岁老人补助	伊川县民政局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年康复辅具	伊川县民政局	1.00	1.00							
其他运转类	2024年殡仪馆火化经费	伊川县民政局	160.00	160.00							
其他运转类	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴保障	伊川县民政局	193.00	193.00							
其他运转类	2024年残疾人生活和护理补贴	伊川县民政局	750.00	750.00							
特定目标类	2024年残疾人两项补贴（一卡通）	伊川县民政局	600.00	600.00							
其他运转类	2024年城乡困难群众救助	伊川县民政局	2746.00	2746.00							
其他运转类	2024年城乡最低生活补助	伊川县民政局	347.00	347.00							
特定目标类	2024年提前下达省级困难群众基本生活救助资金	伊川县民政局	1542.00	1542.00							
特定目标类	2024年困难群众基本生活救助	伊川县民政局	5067.00	5067.00							
其他运转类	2024年困难群众临时救助	伊川县民政局	24.00	24.00							
其他运转类	2024年特困人员救助供养	伊川县民政局	3000.00	3000.00							
其他运转类	2024年其他农村生活救助	伊川县民政局	114.90	114.90							
其他运转类	2024年其他社会保障和就业（艾滋病救助）	伊川县民政局	4.92	4.92							
其他运转类	2024年艾滋病生活补助	伊川县民政局	5.00	5.00							
特定目标类	2024年艾滋病人员生活定量补助	伊川县民政局	55.00	55.00							
其他运转类	2024年城乡医疗救助	伊川县民政局	185.00	185.00							
其他运转类	2024年乡镇社会工作服务站运营经费	伊川县民政局	225.00		225.00						
特定目标类	2024年彩票公益金专项资金	伊川县民政局	47.00		47.00						
其他运转类	2024年城乡医疗救助资金	伊川县民政社会事务服务中心	15.00	15.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：部门（单位）名称		伊川县民政局		
年度履职目标		1、加强社会救助体系建设，做好城乡居民最低生活保障工作； 2、加强区划地名和城市社区基础设施建设，促进社会经济发展； 3、完善社会养老服务体系，健全社会化养老服务机制，大力发展老年福利事业； 4、做好孤儿、事实无人抚养儿童保障工作，切实保障他们的基本生存权，发展权，受保护权和参与权，使他们的生活更加幸福、更有尊严； 5、发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，给残疾人提供基本生活保障； 6、认真做好社会组织监督管理工作，切实做好社会组织登记管理服务，促进社会组织健康有序发展，为全市经济社会发展提供保障。		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	老年福利	统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，补助敬老院、养老院资金及时发放，促进养老事业发展		
	儿童福利	指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作，保障孤儿和事实无人抚养儿童保障金及时发放。		
	区划地名	负责县属勘定、管理和地名管理服务工作，行政区划地名变更工作。		
	社会救助	保障城乡低保金及时足额发放，做好困难群众临时救助工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		18088.54	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	18088.54	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	625.64	
(2) 项目支出		17462.90		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	困难群众保障金发放率	100%	
		养老项目完成率	≥85%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	养老项目进展情况	≥85%	
		弱势群体保障金发放完成度	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障弱势群体利益，维护社会稳定促进养老产业发展	有所改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	孤儿、残疾人、老年人等困难群众满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：伊川县民政局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504	伊川县民政局		17462.90	17462.90										
504001	伊川县民政局		17447.90	17447.90										
41032924000000015211	2024年高龄及失能老人补贴	其他运转类	1420.00	1420.00		高龄100以上补助标准	300元	2024年高龄预计80-89岁	13743人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
						高龄90-99岁补助标准	100元	高龄100以上	56人					
						2024年高龄预计80-89岁补助标准	50元	高龄90-99岁	2555人					
						失能老人补助标准	100元	补助发放及时率	≤100%					
							2024年失能老人预发	≥3157人						
41032924000000015213	2024年老年公寓、养老服务、农村幸福院运营补贴、其他民政事务管理	其他运转类	326.08	326.08		212个幸福院补助标准	1000元	农村幸福院	212个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
						5个社区养老服务补助标准	922000元	5个社区养老服务	922000元					
						增加建设补贴	100000元	4个老年公寓	4个					
						全县养老床位403张.增加床位188张共591张	1063800元	补助发放及时率	≤100%					
41032924000000015218	2024年行政区划和地名管理	其他运转类	150.00	150.00		工作经费补助	1500000元	2024年工作经费	≥1500000元	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
								补助发放及时率	≤100%					
41032924000000015220	2024年孤儿及事实无抚养儿童救助	其他运转类	350.00	350.00		事实无抚养儿童补助标准	470月	事实无抚养儿童配套标准核算	210人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
						孤儿配套补助标准	470月	孤儿配套标准核算	85人					
								补助发放及时率	≤100%					
41032924000000015221	2024年殡仪馆火化经费	其他运转类	160.00	160.00		补助标准	≥1000元	殡仪馆火化经费及无名尸火化包干费	2000人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
								补助发放及时率	≤100%					
41032924000000015222	2024年残疾人生活和护理补贴	其他运转类	750.00	750.00		重度残疾人补助标准	46月	2024年我县预计重度残疾5860人	5860人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
						困难残疾人补助标准	30月	2024年我县预计有困难残疾人9171人	9171人					
								补助发放及时率	≤100%					
41032924000000015223	2024年城乡困难群众救助	其他运转类	2746.00	2746.00		补助标准	27350000元	本级追加款项	27350000元	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群众满意度	≥95%	
								补助发放及时率	≤100%					
41032924000000015224	2024年困难群众临时救助	其他运转类	24.00	24.00				以全县人口为基数按每人1元标准纳入年度预算应安排85万	850000元	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
								补助发放及时率	≤100%					
						敬老院修缮费补助标准	2000000元	敬老院修缮费	2000000元	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
						敬老院集中供暖经费补助标准	3000000年	敬老院集中供暖经费	3000000元					
						五保老人丧葬费补助19人补助标准	130400年	预计2024年全县新增五保对象150人生活费.护理费按B类全年约需160.56万元	≥1605600元					
						敬老院122名人员工资和五金共计补助标准	3973300年	五保老人丧葬费补助19人	19人					

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标									
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
41032924000000015225	2024年特困人员救助供养	其他运转类	3000.00	3000.00			敬老院管理经费补助标准	1000年	敬老院122名工作人员工资和五金合计	3973300元						
							预计2024年新增五保150人生活费、护理费按B类全年约需160.56万元补助标准	1605600年	敬老院管理经费	442人						
							护理补贴C类补助标准	80月	护理补贴C类	2684人						
							护理补贴B类补助标准	320月	护理补贴B类	314人						
							护理补贴A类补助标准	800月	护理补贴A类	165人						
							城镇特困人员生活费补助标准	9984年	城镇特困人员生活费	41人						
							农村特困人员生活费补助标准	6864年	农村特困人员生活费	3122人						
									补助发放及时率	≤100%						
41032924000000015226	2024年其他农村生活救助	其他运转类	114.90	114.90			原焦枝铁路守护营人员补助标准	230月	原焦枝铁路守护营人员	30人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%		
							农村临时社会救助补助标准	150000元	四清人员	45人						
							60年代精减退职职工40%救济及一般救济438人补助标准	100月	两案人员	36人						
							两案人员生活救助补助标准	400月	60年代精减退职职工40%救济及一般救济438人	438人						
							四清人员补助标准	230月	农村临时社会救助	150000元						
									补助发放及时率	≤100%						
41032924000000015227	2024年其他社会保障和就业（艾滋病救助）	其他运转类	4.92	4.92			艾滋病单亲家庭子女补助标准	240元	艾滋病单亲家庭未成年子女生活补贴	15人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%		
							艾滋病病人补助标准	240元	2024年艾滋病病人生活补贴补贴	190人						
									补助发放及时率	≤100%						
41032924000000015228	2024年城乡医疗救助	其他运转类	185.00	185.00					五保及孤残儿童医疗救助	≥2000000元	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%		
									补助发放及时率	≤100%						
41032924000000015229	2024年乡镇社会工作服务站运营经费	其他运转类	225.00	225.00			补助标准	150000元	15个乡镇成立社会工作服务站	15个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%		
									补助发放及时率	≤100%						
41032924000000023201	2024年康复辅具	其他运转类	1.00	1.00			补助标准	10000元	2024年康复辅具	10000元	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%		
									补助发放及时率	≤100%						
41032924000000023202	2024年基层政权和社区建设工作经费	其他运转类	8.00	8.00			补助标准	80000元	基层政权和社区建设工作经费	80000元	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群众满意度	95%		
									补助发放及时率	≤100%						
41032924000000041218	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴保障	其他运转类	193.00	193.00			残疾人生活和护理补贴	≤193万元	救助标准	≤46元	残疾人生活补助	有所提升	残疾人患者	≥95%		
									资金拨付情况	100%						
									资金发放时间	2024年						
41032924000000042001	2024年艾滋病生活补助	其他运转类	5.00	5.00			艾滋病患者补助金	≤4.92万元	资金发放时间	2024年	艾滋病患者救助	明显改善	艾滋病患者	100%		
									救助人员	≤190人						
									资金拨付情况	100%						
41032924000000042002	2024年城乡最低生活补助	其他运转类	347.00	347.00			城镇低保人均	358元	低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平	明显改善	受益人群满意度	≥95%		
							农村低保C类	190元	城乡低保标准	不低于上年						
							农村低保B类	220元								
							农村低保A类	420元								

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41032924000000042003	2024年百岁老人补助	其他运转类	10.00	10.00			百岁老人补助金	≤10万元	补助标准	≤350元	百岁老人补助	明显提升	百岁老人	≥95%
									资金拨付情况	100%				
									资金发放时间	2024年				
41032924000000042004	2024年事实无人抚养儿童基本生活保障项目	其他运转类	5.00	5.00			事实无抚养儿童救助金	≤5万	救助标准	≤470元	事实无抚养儿童救助	明显改善	事实无抚养儿童	≥95%
									资金拨付情况	100%				
									资金发放时间	2024年				
41032924000000042401	2024年养老服务体系机构意外保险	其他运转类	4.00	4.00			每岗位补贴金	≤100元	补贴人数	≤400人	受益人群满足感和获得感	有所提升	受益人群满意度	≥95%
									补助发放及时率	100%				
									补助发放时间	2024年				
41032924000000042402	2024年经济困难失能老人补助	其他运转类	108.00	108.00			失能老人救助金	≤108万元	资金发放时间	2024年	失能老人补贴	有所提升	失能老人	≥95%
									救助标准	≤100元				
									资金拨付情况	100%				
41032924000000031205	2024年残疾人两项补贴（一卡通）	特定目标类	600.00	600.00			残疾人生活和护理补助	≤367万元	救助标准	≤46元	残疾人两项补贴	有所提升	残疾人患者	≥95%
									资金拨付情况	100%				
									资金发放时间	2024年				
41032924000000038403	2024年艾滋病人员生活定量补助	特定目标类	55.00	55.00			艾滋病患者救助金	≤55万元	救助标准	≤240元	艾滋病患者救助	明显改善	艾滋病患者	≥95%
									资金拨付情况	100%				
									资金发放时间	2024年				
41032924000000038404	2024年困难群众基本生活救助	特定目标类	5067.00	5067.00			困难群众救助金	≤5067万元	救助人数	应保尽保	困难群众救助	有所提升	受益困难群众满意度	≥95%
									资金拨付情况	100%				
									资金发放时间	2024年				
41032924000000038802	2024年彩票公益金专项资金	特定目标类	47.00	47.00			老年助餐、孤儿助学金	≤47万元	孤儿救助标准	13万元	受益人群	明显改善	受益人群满意度	≥95%
									资金拨付情况	100%				
									资金发放时间	2024年				
41032924000000042405	2024年提前下达省级困难群众基本生活救助资金	特定目标类	1542.00	1542.00										
504002	伊川县民政社会事务服务中心		15.00	15.00										
41032924000000043606	2024年城乡医疗救助资金	其他运转类	15.00	15.00										