

附件 2

千阳县民政局 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

2. 拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

3. 拟订社会救助工作规划、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、生活无着落流浪乞讨人员救助工作，统筹全县城乡社会救助体系建设。

4. 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。

5. 负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

6. 拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

7. 拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

8. 拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9. 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10. 拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11. 拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

13. 职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

14. 有关职责分工。

与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、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全县人口老龄化、医养结合制度措施，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。

与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的千阳县行政区划图。

（二）机构设置

局机关共设置 7 个股室，分别为：综合股、办公室、财务股、社会救助股、养老股（内含老龄办）、社会事务股（内含县婚姻登记处）、基层政权股（社会组织党委办公室）。

机关党的机构按党章规定设置。

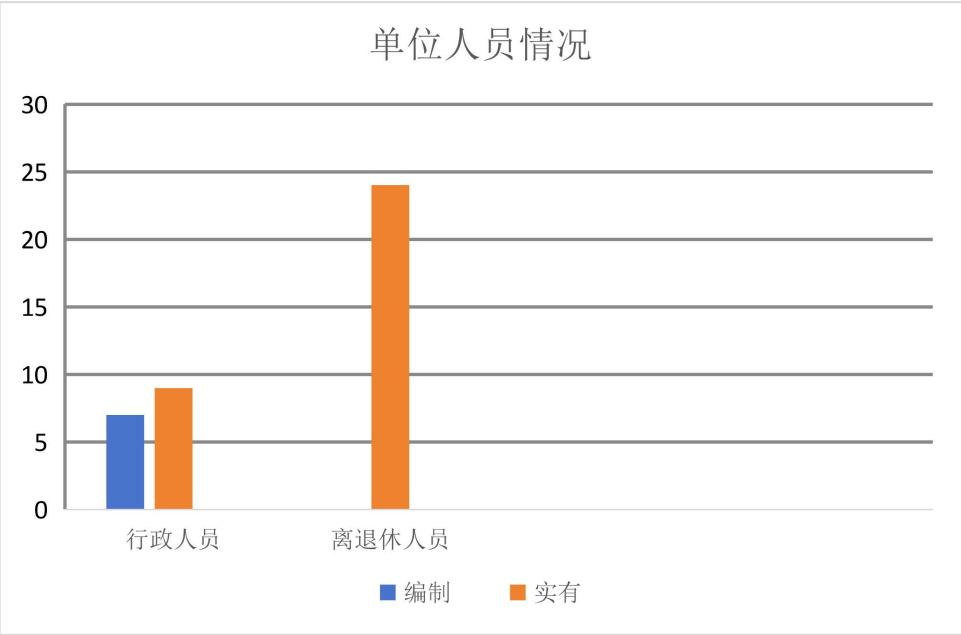
纪检、监察机构按有关规定设置。

二、工作任务

千阳县民政局认真贯彻落实坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实习近平总书记关于民政工作的重要论述，认真落实中省市以及县委十六届六次全会关于民政工作的安排部署，坚持和加强党的全面领导，以推动高质量发展为主题，以“四个年”活动为抓手，聚焦群众“急难愁盼”，补齐民政服务设施短板，加快完善分层分类的社会救助体系，创新基层社会治理，优化基层社会服务管理，奋力谱写千阳民政事业高质量发展新篇章。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位 2025 年预算收入

826.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 822.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 3.50 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，本单位 2025 年预算收入较上年增加 394.96 万元，主要原因是项目支出增加；本单位 2025 年预算支出 826.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 822.55 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 3.50 万元，本单位 2025 年预算支出较上年增加 394.96 万元，主要原因是将项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 826.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 822.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 3.50 万元，2025 年本单位财政拨款收入较上年增加 394.96 万元，主要原因是项目支出减少；2025 年本单位财政拨款支出 826.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 822.55 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 3.50 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年增

加 394.96 万元，主要原因是项目支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 822.55 万元，较上年增加 391.46 万元，主要原因是项目支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 822.54 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）101.90 万元，较上年增加 34.23 万元，原因是在职人员增加；

（2）社会组织管理（2080206）4.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是财政压缩一般性支出；

（3）老龄事务（2080209）406.00 万元，较上年增加 406.00 万元，原因是机构合并后老龄事务增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.34 万元，较上年增加 3.69 万元，原因是在职人员增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.17 万元, 较上年增加 1.84 万元, 原因是在职人员增加。

(6) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 220.00 万元, 较上年增加 107.50 万元, 原因是项目支出增加。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 55.00 万元, 较上年增加 16.00 万元, 原因是增加了孤儿、事实无人抚养儿童、严重精神障碍患者监护补贴项目配套。

(8) 行政单位医疗(2101101) 7.36 万元, 较上年增加 0.34 万元, 原因是在职人员增加。

(9) 住房公积金(2210201) 9.77 万元, 较上年增加 6.81 万元, 原因是在职人员增加, 公积金支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 822.55 万元, 其中:

工资福利支出(301) 124.06 万元, 较上年增加 37.41 万元, 原因是在职人员增加, 工资及社保费用增加;

商品和服务支出（302）13.13 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是社会福利单位开展业务所需经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）685.36 万元，较上年增加 349.66 万元，原因是乡村振兴与扶贫有效衔接，民政兜底作用发挥，社会救助、社会福利、社会管理项目增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 822.55 万元，其中：

工资奖金津补贴支出（50101）83.33 万元，较上年增加 25.16 万元，原因是在职人员增加，工资费用增加；

社会保障缴费支出（50102）25.87 万元，较上年增加 7.72 万元，原因是在职人员增加，社保缴费费用增加；

住房公积金支出（50103）9.77 万元，较上年增加 6.81 万元，原因是在职人员增加，公积金支出增加；

其他工资福利支出（50199）5.08 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是在职人员增加；

办公经费（50201）10.88 万元，较上年增加 4.41 万元，原因是在职人员增加、办公费用、工会

经费、交通补贴均增加；

公务接待费（50206）1.05 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是公务接待费用减少；

其他商品和服务支出（50299）1.2 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是离退休人员增加；

社会福利和救助（50901）279.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属补助增加。

其他对个人和家庭的补助（50999）406 万元，较上年增加 406 万元，原因是机构合并老龄事务增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.05 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 1.05 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是缩减公务接待费用；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 826.05 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.13 万元，较上年增加 10.13 万元，主要原因是在职人员增加，遗属补助增加。

十、专业名词解释

1. 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：指由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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县民政局

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	无政府性基金
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	无政府采购
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	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	8225490.00	一、部门预算	8260523.00	一、部门预算	8260523.00	一、部门预算	8260523.00
1、财政拨款	8225490.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1375490.00	1、机关工资福利支出	1240605.00

(1)一般公共预算拨款	8225490.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1240605.00	2、机关商品和服务支出	149948.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	131285.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6885033.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	8054148.00	(2)商品和服务支出	18663.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6866370.00	9、对个人和家庭的补助	6869970.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	73633.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息	0.00	(9)对社会保障基金	0.00		

		等支出		补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	97709.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	35033.00				
			0.00				
本年收入合计	8225490.00	本年支出合计	8260523.00	本年支出合计	8260523.00	本年支出合计	8260523.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-35033.00	结转下年	-35033.00	结转下年	-35033.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00				

	合计	8260523	8225490	0	0	0	0	0	0	0	35033
316	千阳县民政局	8260523	8225490	0	0	0	0	0	0	0	35033
316001	千阳县民政局	8260523	8225490	0	0	0	0	0	0	0	35033

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	8225490.00	一、财政拨款	8260523.00	一、财政拨款	8260523.00	一、财政拨款	8260523.00
1、一般公共预算拨款	8225490.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1375490.00	1、机关工资福利支出	1240605.00

其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支出	1240605.00	2、机关商品和服务支 出	149948.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服 务支出	131285.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和 家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	6885033.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
		7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1) 工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就 业支出	8054148.00	(2) 商品和服 务支出	18663.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金 支出	0.00	(3) 对个人和 家庭补助	6866370.00	9、对个人和家庭的补 助	6869970.00
		10、卫生健康支出	73633.00	(4) 债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支 出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支 出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补 助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补 助	0.00		

		15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会保 障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支 出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
		19、自然资源海洋 气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
		20、住房保障支出	97709.00				
		21、粮油物资储备 支出	0.00				
		22、国有资本经营 预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
		24、其他支出	35033.00				
本年收入合计	8225490.00	本年支出合计	8260523.00	本年支出合计	8260523.00	本年支出合计	8260523.00
上年结转	35033.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	8260523.00	支出总计	8260523.00	支出总计	8260523.00	支出总计	8260523.00
------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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	8225490	1244205	131285	6850000	
208	社会保障和就业支出	8054148	1072863	131285	6850000	
20802	民政管理事务	5119039	887754	131285	4100000	
2080201	行政运行	1019039	887754	131285	0	
2080206	社会组织管理	40000	0	0	40000	
2080209	老龄事务	4060000	0	0	4060000	
20805	行政事业单位养老支出	185109	185109	0	0	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123406	123406	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61703	61703	0	0	
20811	残疾人事业	2200000	0	0	2200000	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2200000	0	0	2200000	
20899	其他社会保障和就业支出	550000	0	0	550000	
2089999	其他社会保障和就业支出	550000	0	0	550000	
210	卫生健康支出	73633	73633	0	0	
21011	行政事业单位医疗	73633	73633	0	0	
2101101	行政单位医疗	73633	73633	0	0	
221	住房保障支出	97709	97709	0	0	
22102	住房改革支出	97709	97709	0	0	
2210201	住房公积金	97709	97709	0	0	
		8225490	1244205	131285	6850000	

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			8225490	1244205	131285	6850000	
301	工资福利支出			1240605	1240605	0	0	301
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400869	400869	0	0	30101
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277980	277980	0	0	30102
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154485	154485	0	0	30103
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123406	123406	0	0	30108

30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61703	61703	0	0	30109
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73633	73633	0	0	30110
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97709	97709	0	0	30113
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	24480	24480	0	0	30114
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26340	26340	0	0	30199
302	商品和服务支出			131285	0	131285	0	302
30201	办公费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	30201
30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	30202
30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	30205
30206	电费	50201	办公经费	5500	0	5500	0	30206
30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	30207
30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	30211
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10500	0	10500	0	30217
30228	工会经费	50201	办公经费	16285	0	16285	0	30228
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63000	0	63000	0	30239
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12000	0	12000	0	30299
303	对个人和家庭的补助			6853600	3600	0	6850000	303
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43600	3600	0	40000	30305
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2750000	0	0	2750000	30306
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4060000	0	0	4060000	30399

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	1375490	1244205	131285	
208	社会保障和就业支出	1204148	1072863	131285	
20802	民政管理事务	1019039	887754	131285	
2080201	行政运行	1019039	887754	131285	
20805	行政事业单位养老支出	185109	185109	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123406	123406	0	
2080506	机关事业单位职业年金	61703	61703	0	

	缴费支出				
210	卫生健康支出	73633	73633	0	
21011	行政事业单位医疗	73633	73633	0	
2101101	行政单位医疗	73633	73633	0	
221	住房保障支出	97709	97709	0	
22102	住房改革支出	97709	97709	0	
2210201	住房公积金	97709	97709	0	

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			1375490	1244205	131285	
301	工资福利支出			1240605	1240605	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400869	400869	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277980	277980	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154485	154485	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123406	123406	0	

30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61703	61703	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73633	73633	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97709	97709	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	24480	24480	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26340	26340	0	
302	商品和服务支出			131285	0	131285	
30201	办公费	50201	办公经费	6000	0	6000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30205	水费	50201	办公经费	3000	0	3000	
30206	电费	50201	办公经费	5500	0	5500	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10500	0	10500	
30228	工会经费	50201	办公经费	16285	0	16285	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63000	0	63000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12000	0	12000	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00

		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.000.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	6850000	
316	千阳县民政局	6850000	
316001	千阳县民政局	6850000	
	专用项目	6850000	
	民生保障类	6850000	
	2025 年春节县级领导走访慰问经费	120000	2025 年春节县级领导走访慰问经费

	残疾人两项补贴县级配套	2200000	残疾人两项补贴县级配套
	高龄老人生活保健补贴	4060000	高龄老人生活保健补贴
	孤儿高等教育生活费县级配套	40000	孤儿高等教育生活费县级配套
	孤儿生活费县级配套	110000	孤儿生活费县级配套
	社会组织党建指导员工作补贴	40000	社会组织党建指导员工作补贴
	事实无人抚养儿童生活费县级配套	30000	事实无人抚养儿童生活费县级配套
	严重精神障碍患者监护经费县级补助	250000	严重精神障碍患者监护经费县级补助

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

[illegible]

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

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	公务 接待 费	公务用车 购置及运 行维护费				小计	因公 出国 （境	公务 接待 费	公务用车 购置及运 行维护费				小计	因公 出国 （境	公 务 接	公务用车 购置及运 行维护费		

[illegible]

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2025 年春节县级领导走访慰问经费
主管部门	千阳县民政局

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	根据县委、县政府《关于做好今冬明春全县困难群众生活安排的通知》，民政部门牵头做好“新春送温暖、爱满千万家”为主题的困难群众慰问活动，及时配合县委、县政府出台春节前夕开展年度主题走访慰问活动相关文件及实施细则，对全县困难党员等 10 类困难群体对象进行慰问。				
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	慰问困难党员、老党员等困难群体	381 人	
		质量指标	及时开展慰问	按时慰问	
		时效指标	2025 年 1 月	1 个月	
		成本指标	2025 年春节县级领导走访慰问经费资金	12 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党和政府对困难群众的关怀及生活水平	不断提高	
		生态效			

		益 指标			
		可持续 影响 指标	困难群众生活持续保障	长期	
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	困难群众对象满意度	95%以上	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	残疾人两项补贴县级配套
主管部门	千阳县民政局

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220	
		其中: 财政拨款		220	
		其他资金			
总体目标	依据《宝鸡市人民政府关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》宝政发〔2016〕22 号、关于转发陕西省民政厅等三部门《关于转发〈民政部 财政部 中国残联关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见〉的通知》的通知宝民发〔2021〕153 号, 进一步完善我县残疾人社会保障体系, 不断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	困难残疾人生活补贴人数及重度残疾人护理补贴人数	3705 人 ; 1630 人	
		质量指标	按标准通过“一卡通”执行残疾人两项补贴, 执行率	100%	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	残疾人两项补贴县级配套资金	12 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实保障对象各项待遇, 促进社会和谐	不断提高	
		生态效			

		益 指标			
		可持续 影响 指标	促进全县残疾人事业健康持续发展	长期	
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	受益的残疾人满意率	≥90%	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高龄老人生活保健补贴
主管部门	千阳县民政局

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		406		
		其中: 财政拨款		406		
		其他资金				
总体目标	按照陕西省人民政府第 157 号令, 全县高龄老人补贴信息已录入全省高龄补贴发放信息管理系统, 实行动态管理, 确保信息真实、准确、完整。按照社会化发放的要求将补贴及时、准确地发放到老人手中, 确保了资金的使用合理规范, 专款专用。高龄老人补贴发放, 是落实老年人优待政策, 提高老年人生活质量, 惠及广大高龄老人的民生工程, 让广大老年人充分享受到了经济社会的发展成果。					
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	符合发放条件的高龄老人通过一卡通全面发放		024 年 10 月全县 70-79 岁 9792 人 , 80-89 岁 2689 人, 90-99 岁 141 人	
		质量指标	按月按标准社会化发放, 发放率		100%	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月		12 个月	
		成本指标	高龄老人生活保健补贴资金		406 万元	
	效益指标	经济效益指标	高龄老人增加收入, 实现老有所养, 享受经济社会发展成果, 构建和谐社会。		提高	
		社会效益指标	让广大老年人充分享受到经济社会的发展成果。		不断提高	

		生态效益指标			
		可持续影响指标		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的老年人满意率	≥90%	

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	孤儿高等教育生活费县级配套
主管部门	千阳县民政局

资金金额 (万元)			实施期资金总额:		4	
			其中: 财政拨款		4	
			其他资金			
总体目标	根据《孤儿助学工程项目实施暂行办法》，陕西省民政厅、教育厅、财政厅、人社厅《关于进一步规范全省孤儿教育助学和生活保障等有关工作的通知》陕民发〔2024〕75 号、宝鸡市民政局、宝鸡市教育局、宝鸡市财政局、宝鸡市人力资源和社会保障局转发陕西省民政厅等部门《关于进一步做好全省孤儿高等教育生活保障等有关工作的通知》的通知（宝民发〔2017〕232 号）文件精神，建立健全孤儿大学生保障制度，维护孤儿大学生合法权益，促进孤儿大学生顺利完成学业。					
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	全县孤儿大学生人数		4 人	
		质量指标	按一卡通相关规定发放，发放率		100%	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月		12 个月	
		成本指标	孤儿高等教育生活费县级配套资金		4 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障孤儿大学生基本生活条件		不断提高	
		生态效				

		益 指标			
		可持续 影响 指标	保障孤儿大学生就学及基本生活，提升孤儿大学生幸福指数	长期	
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	保障对象满意率	≥90%	

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	孤儿生活费县级配套
主管部门	千阳县民政局

资金金额 (万元)			实施期资金总额:		11	
			其中：财政拨款		11	
			其他资金			
总体目标	根据《宝鸡市人民政府办公室关于进一步加强孤儿保障工作的通知》（宝政办发〔2012〕56号），建立健全孤儿保障制度，维护孤儿合法权益，促进孤儿健康成长； 根据陕西省民政厅、陕西省财政厅《关于提高孤儿最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》陕民发〔2023〕55号文件，提高孤儿生活标准。 3、通过发放孤儿生活费及养育补贴，使孤儿及监护人基本生活得到有效保障。					
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	全县孤儿人数		8 人	
		质量指标	按一卡通相关规定发放，发放率		100%	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月		12 个月	
		成本指标	孤儿生活费县级配套资金		11 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护孤儿生活费及养育补贴合法权益，促进孤儿生活费及养育补贴健康成长，孤儿生活费及养育补贴基本生活水平提升情况。		不断提高	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障孤儿基本生活，提升孤儿幸福指数	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障的孤儿的满意度	≥90%	

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社会组织党建指导员工作补贴
主管部门	千阳县民政局

资金金额 (万元)			实施期资金总额:		4	
			其中: 财政拨款		4	
			其他资金			
总体目标	狠抓党建工作基础, 优化党务队伍结构, 着力培养一批熟悉社会组织运作、具备社会治理与服务能力的社会组织业务骨干, 凝聚各方力量, 为社会组织参与乡村振兴提供人才支持, 同时鼓励具备条件的协会会员单位在镇村建立产业发展基地, 加大对我县具有地理标志产品的推广, 助力乡村振兴。					
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	社会组织党组织开展活动		≥ 30 次	
			社会组织党组织培训		≥ 4 次	
		质量指标	严格落实宝组通字〔2017〕20 号文件精神		100%	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月		12 个月	
		成本指标	社会组织党建经费资金		4 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会组织党建健康运行, 助力乡村振兴		显著提升	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会组织作用进一步得到发挥。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建政策知晓率	100%	

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	事实无人抚养儿童生活费县级配套
主管部门	千阳县民政局

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	1. 根据陕西省民政厅、陕西省财政厅《关于提高孤儿最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》陕民发〔2023〕55 号文件, 提高孤儿生活标准。 2. 《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》文件, 建立健全事实无人抚养儿童保障制度, 维护事实无人抚养儿童合法权益, 促进事实无人抚养儿童健康成长; 通过发放事实无人抚养儿童生活费, 使事实无人抚养儿童及监护人基本生活得到有效保障。				
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	全县事实无人抚养儿童人数	18 人	
		质量指标	按一卡通相关规定发放	100%	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	事实无人抚养儿童生活费县级配套资金	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护事实无人抚养儿童合法权益, 促进事实无人抚养儿童健康成长, 事实无人抚养儿童基本生活水平提升情况	显著提升	
		生态效益指标			
可持续影响		事实无人抚养儿童基本生活保障制度	长期		

		指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	保障的事实无人抚养儿童的满意度	≥90%	

表 13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	严重精神障碍患者监护经费县级补助
------	------------------

主管部门			千阳县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	
			其中: 财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	根据《宝鸡市人民政府办公室转发市综治办等部门关于落实严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补政策意见的通知》文件精神，确保全县 149 名严重精神障碍患者监护责任补贴每半年通过“惠农补贴一卡通系统”发放。				
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	严重精神障碍患者监护人数	149 人	
		质量指标	按标准每半年向监护人发放一次补贴，通过“惠农补贴一卡通系统”发放，发放率	100%	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	严重精神障碍患者监护经费县级补助资金	25 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众基本生活救助保障制度不断完善，发挥社会兜底保障作用，促进社会和谐	显著提升	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	事实无人抚养儿童基本生活保障制度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县民政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费和公用经费支出	137.5490	137.5490	
	任务 2	专项业务经费支出	688.5033	688.5033	
	金额合计		826.0523	826.0523	
年度 总体 目标	目标 1：贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。 目标 2：拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。 目标 3：拟订社会救助工作规划、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，统筹全县城乡社会救助体系建设。 目标 4：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。 目标 5：负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。 目标 6：拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。 目标 7：拟订全县养老服务体系规划建设并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。 目标 8：拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 目标 9：拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	社会救助覆盖村社区数	63 个
			社会福利机构数	5 个
			社会组织数	42 个
		质量指标	保障在职人员工资福利	100%
			机构运转	正常
			资金支出合格率	100%
		时效指标	预算执行率	100%
			项目支出率	100%
			政策宣传贯穿	12 个月
		成本指标	人员经费和公用经费	137. 5490 万元
			专项业务经费支出	688. 5033
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	1. 提高民政系统党员干部依法行政水平，树立为民情怀 2. 社会管理、社会福利、社会救助等工作正常运行 3. 保障困难群众基本生活，提升幸福感	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	1. 保障民政事业健康发展 2. 持续提高社会管理服务水平	长期

			3. 转变观念，提高民政为民、民政爱民服务理念。	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全体民政系统干部满意率	95%以上
			全县群众满意率	90%以上

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		履职业务专项资金			
主管部门		千阳县民政局		实施期限	2025 年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	685	年度资金总额:	685
		其中: 财政拨款	685	其中: 财政拨款	685
		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: 贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定, 拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。 目标 2: 拟订全县社会组织发展规划, 负责组织实施和监督检查; 依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督; 负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。 目标 3: 拟订社会救助工作规划、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, 统筹全县城乡社会救助体系建设。 目标 4: 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。 目标 5: 负责全县婚姻登记管理, 推进婚俗改革。 目标 6: 拟订全县殡葬改革规划并组织实施, 负责依法加强殡葬管理, 规范殡葬服务, 推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。 目标 7: 拟订全县养老服务体系规划建设并组织实施, 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作, 承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作, 促进养老服务产业发展。			千阳县民政局认真贯彻落实坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 贯通落实习近平关于民政工作的重要论述, 认真落实中省市以及县委十六届六次全会关于民政工作的安排, 坚持和加强党的全面领导, 以推动高质量发展为主题, 以“四个年”活动为抓手, 聚焦群众“急难愁盼”, 补齐民政服务设施短板, 加快完善分层分类的社会救助体系, 创新基层社会治理, 优化社会服务管理, 用心用力保民生、优服务、兜底线、防风险, 奋力谱写千阳民政事业高质量发展新篇章。	

	目标 8：拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 目标 9：拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。				
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	春节慰问对象人数	381 人	
			全县事实无人抚养儿童	18 人	
			孤儿人数	8 人	
			全县孤儿大学生	4 人	
			社会组织党组织党建指导员人数	29 人	
			高龄老人人数	12693 人	
			城乡残疾人和重度残疾人人数	5335 人	
			严重精神障碍患者监护人数	149 人	
		质量指标	执行有关规定	100%	
		时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月	12 个月	
		成本指标	履职业务专项资金	685 万元	
	效益指	经济效益指标			
		社会效益	1. 提高民政系统党员干部依法行政水平，树立为民情	显著提升	

	标	指标	怀 2. 社会管理、社会福利、社会救助工作正常运行 3. 保障困难群众基本生活，提升幸福感		
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全县群众满意率	90%以上	
			全体民政系统干部满意率	95%以上	