

2024年昌乐县民政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全县社会团体、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督。承担中共昌乐县社会组织委员会的日常工作。

（三）拟订全县社会救助规范性文件，统筹社会救助体系建设，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，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理方案，指导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建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇（街、区）政府服务能力建设。

（五）拟订全县行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责县内行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作，负责县、镇（街、区）行政区域界线的勘定和管理工作，负责镇（街、区）行政区域边界争议的调查和调处，负责与邻县市区行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全县地名管理工作。

（六）负责全县婚姻登记工作。组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）组织实施殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全县残疾人权益保护规范性文件，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）组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全县促进慈善事业发展规划，组织、指导社会捐助工作，负责协调全县福利彩票的管理、销售工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务规范性文件，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理国家、省、市和县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。

（十四）负责局机关及所属单位的安全生产监管和稳定工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

昌乐县民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入昌乐县民政局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌乐县民政局机关
2. 昌乐县社区工作服务中心
3. 昌乐县社会救助综合服务中心
4. 昌乐县婚姻登记中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县民政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	11,767.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,697.01	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	70.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	11,619.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	32.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	45.92
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	70.00
本年收入合计	11,767.01	本年支出合计	11,767.01
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	11,767.01	支出总计	11,767.01

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	11,767.01	11,767.01	11,697.01	70.00								
208			社会保障和就业支出	11,619.04	11,619.04	11,619.04									
	02		民政管理事务	1,062.49	1,062.49	1,062.49									
		01	行政运行	185.92	185.92	185.92									
		08	基层政权建设和社区治理	707.02	707.02	707.02									
		99	其他民政管理事务支出	169.55	169.55	169.55									
	05		行政事业单位养老支出	76.45	76.45	76.45									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98	52.98									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47	23.47									
	10		社会福利	893.51	893.51	893.51									
		01	儿童福利	550.00	550.00	550.00									
		02	老年福利	250.00	250.00	250.00									
		06	养老服务	48.51	48.51	48.51									
		99	其他社会福利支出	45.00	45.00	45.00									
	11		残疾人事业	1,760.00	1,760.00	1,760.00									
		07	残疾人生活和护理补贴	1,760.00	1,760.00	1,760.00									

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入(不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
	19		最低生活保障	2,496.60	2,496.60	2,496.60										
		01	城市最低生活保障金支出	173.00	173.00	173.00										
		02	农村最低生活保障金支出	2,323.60	2,323.60	2,323.60										
	20		临时救助	1,175.46	1,175.46	1,175.46										
		01	临时救助支出	980.00	980.00	980.00										
		02	流浪乞讨人员救助支出	195.46	195.46	195.46										
	21		特困人员救助供养	3,900.80	3,900.80	3,900.80										
		01	城市特困人员救助供养支出	92.80	92.80	92.80										
		02	农村特困人员救助供养支出	3,808.00	3,808.00	3,808.00										
	25		其他生活救助	253.73	253.73	253.73										
		01	其他城市生活救助	3.00	3.00	3.00										
		02	其他农村生活救助	250.73	250.73	250.73										
210			卫生健康支出	32.05	32.05	32.05										
	11		行政事业单位医疗	32.05	32.05	32.05										
		01	行政单位医疗	11.75	11.75	11.75										
		02	事业单位医疗	20.30	20.30	20.30										

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
221			住房保障支出	45.92	45.92	45.92									
	02		住房改革支出	45.92	45.92	45.92									
		01	住房公积金	45.92	45.92	45.92									
229			其他支出	70.00	70.00										
	60		彩票公益金安排的支出	70.00	70.00										
		02	用于社会福利的彩票公益 金支出	70.00	70.00										

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	11,767.01	616.17	11,150.84	
208			社会保障和就业支出	11,619.04	538.20	11,080.84	
	02		民政管理事务	1,062.49	416.29	646.20	
		01	行政运行	185.92	185.92		
		08	基层政权建设和社区治理	707.02	120.82	586.20	
		99	其他民政管理事务支出	169.55	109.55	60.00	
	05		行政事业单位养老支出	76.45	76.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47		
	10		社会福利	893.51		893.51	
		01	儿童福利	550.00		550.00	
		02	老年福利	250.00		250.00	
		06	养老服务	48.51		48.51	
		99	其他社会福利支出	45.00		45.00	
	11		残疾人事业	1,760.00		1,760.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	1,760.00		1,760.00	
	19		最低生活保障	2,496.60		2,496.60	
		01	城市最低生活保障金支出	173.00		173.00	
		02	农村最低生活保障金支出	2,323.60		2,323.60	
	20		临时救助	1,175.46	45.46	1,130.00	

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		01	临时救助支出	980.00		980.00	
		02	流浪乞讨人员救助支出	195.46	45.46	150.00	
	21		特困人员救助供养	3,900.80		3,900.80	
		01	城市特困人员救助供养支出	92.80		92.80	
		02	农村特困人员救助供养支出	3,808.00		3,808.00	
	25		其他生活救助	253.73		253.73	
		01	其他城市生活救助	3.00		3.00	
		02	其他农村生活救助	250.73		250.73	
210			卫生健康支出	32.05	32.05		
	11		行政事业单位医疗	32.05	32.05		
		01	行政单位医疗	11.75	11.75		
		02	事业单位医疗	20.30	20.30		
221			住房保障支出	45.92	45.92		
	02		住房改革支出	45.92	45.92		
		01	住房公积金	45.92	45.92		
229			其他支出	70.00		70.00	
	60		彩票公益金安排的支出	70.00		70.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00		70.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县民政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	11,697.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	70.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	11,619.04	11,619.04		
		八、卫生健康支出	32.05	32.05		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	45.92	45.92		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县民政局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	70.00		70.00	
本 年 收 入 合 计	11,767.01	本 年 支 出 合 计	11,767.01	11,697.01	70.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,767.01	支 出 总 计	11,767.01	11,697.01	70.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：昌乐县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	11,697.01	616.17	575.37	40.80	11,080.84
208			社会保障和就业支出	11,619.04	538.20	497.40	40.80	11,080.84
	02		民政管理事务	1,062.49	416.29	379.07	37.22	646.20
		01	行政运行	185.92	185.92	165.78	20.14	
		08	基层政权建设和社区治理	707.02	120.82	111.52	9.30	586.20
		99	其他民政管理事务支出	169.55	109.55	101.77	7.78	60.00
	05		行政事业单位养老支出	76.45	76.45	76.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98	52.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47	23.47		
	10		社会福利	893.51				893.51
		01	儿童福利	550.00				550.00
		02	老年福利	250.00				250.00
		06	养老服务	48.51				48.51
		99	其他社会福利支出	45.00				45.00
	11		残疾人事业	1,760.00				1,760.00
		07	残疾人生活和护理补贴	1,760.00				1,760.00
	19		最低生活保障	2,496.60				2,496.60
		01	城市最低生活保障金支出	173.00				173.00
		02	农村最低生活保障金支出	2,323.60				2,323.60
	20		临时救助	1,175.46	45.46	41.88	3.58	1,130.00

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：昌乐县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		01	临时救助支出	980.00				980.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	195.46	45.46	41.88	3.58	150.00
	21		特困人员救助供养	3,900.80				3,900.80
		01	城市特困人员救助供养支出	92.80				92.80
		02	农村特困人员救助供养支出	3,808.00				3,808.00
	25		其他生活救助	253.73				253.73
		01	其他城市生活救助	3.00				3.00
		02	其他农村生活救助	250.73				250.73
210			卫生健康支出	32.05	32.05	32.05		
	11		行政事业单位医疗	32.05	32.05	32.05		
		01	行政单位医疗	11.75	11.75	11.75		
		02	事业单位医疗	20.30	20.30	20.30		
221			住房保障支出	45.92	45.92	45.92		
	02		住房改革支出	45.92	45.92	45.92		
		01	住房公积金	45.92	45.92	45.92		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：昌乐县民政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				616.17	575.37	40.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	193.54	193.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.18	61.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.63	63.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.46	20.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.45	19.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.71	8.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.04	3.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.82	16.82	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	358.18	358.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	106.32	106.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.72	32.72	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.29	26.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	86.02	86.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.53	33.53	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.47	23.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.05	15.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.25	5.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.10	29.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.14		19.14

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 昌乐县民政局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.61		2.61
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.89		2.89
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.56		1.56
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.18		9.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.66		20.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.96		4.96
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.72		2.72
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.94		3.94
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.44		2.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.65	23.65	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.40	19.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.45	3.45	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：昌乐县民政局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
4.00		2.80		2.80	1.20	3.30		2.80		2.80	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	70.00				70.00
229			其他支出	70.00				70.00
	60		彩票公益金安排的支出	70.00				70.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00				70.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县民政局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				616.17	616.17	616.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	193.54	193.54	193.54						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.18	61.18	61.18						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.63	63.63	63.63						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.46	20.46	20.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.45	19.45	19.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.71	8.71	8.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.04	3.04	3.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.82	16.82	16.82						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	358.18	358.18	358.18						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	106.32	106.32	106.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.72	32.72	32.72						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.29	26.29	26.29						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	86.02	86.02	86.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.53	33.53	33.53						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.47	23.47	23.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.05	15.05	15.05						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.25	5.25	5.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	0.43						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.10	29.10	29.10						

基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县民政局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.14	19.14	19.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.61	2.61	2.61						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.89	2.89	2.89						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.18	9.18	9.18						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.66	20.66	20.66						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.96	4.96	4.96						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.72	2.72	2.72						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.94	3.94	3.94						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.44	2.44	2.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.65	23.65	23.65						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	0.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.40	19.40	19.40						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.45	3.45	3.45						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县民政局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		11,150.84	11,150.84	11,080.84	70.00					
民政事务业务费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
代管离退休人员遗属补助	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
支持养老服务业发展资金	特定目标类	70.00	70.00		70.00					
城市低保资金	特定目标类	173.00	173.00	173.00						
农村低保资金	特定目标类	2,323.60	2,323.60	2,323.60						
农村特困人员供养资金	特定目标类	3,808.00	3,808.00	3,808.00						
城市特困人员供养资金	特定目标类	92.80	92.80	92.80						
残疾人两项补贴	特定目标类	1,760.00	1,760.00	1,760.00						
孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童基本生活费	特定目标类	550.00	550.00	550.00						
经济困难老年人补贴	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
救助流浪乞讨人员经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
县级养老服务业专项资金补助和公益性公墓建设专项规划	特定目标类	48.51	48.51	48.51						
城市社区专职工作者薪酬及管理费	特定目标类	451.00	451.00	451.00						
社区工作经费	特定目标类	135.20	135.20	135.20						
临时救助资金	特定目标类	980.00	980.00	980.00						
免费电量款补助和精减退职人员困难救济金	特定目标类	66.23	66.23	66.23						
价格临时补贴和春节困难群众救助金	特定目标类	187.50	187.50	187.50						

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	4.70	4.70	4.70					
208			社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70					
	02		民政管理事务	4.70	4.70	4.70					
		01	行政运行	3.10	3.10	3.10					
		99	其他民政管理事务支出	1.60	1.60	1.60					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算11,767.01万元，其中：一般公共预算收入11,697.01万元，政府性基金预算收入70.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算11,767.01万元，其中：基本支出616.17万元，项目支出11,150.84万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算11,767.01万元，比上年减少362.72万元，其中：

1. 收入预算减少362.72万元，其中一般公共预算收入减少362.72万元。

2. 支出预算减少362.72万元，其中基本支出减少28.06万元，项目支出减少334.66万元。

3. 收支预算减少334.66万元的主要原因，2024年参照2023年困难群众救助补助资金转移支付资金，列入转移支付资金增加，县级预算资金相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.30万元，比上年减少0.70万元，下降17.50%。主要原因是落实县委县政府要过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.80万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，比上年减少0.70万元，下降58.33%，主要原因

是落实县委县政府要过紧日子要求，大力压减一般性支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024年本部门机关运行经费安排19.14万元，较2023年预算减少2.55万元。主要原因是：2023年有人员退休，导致2024年机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.70万元，其中：政府采购货物预算1.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县民政局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金11,150.84万元，其中财政拨款11,150.84万元。拟对农村低保资金、农村特困人员供养资金等两个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6,131.6万元，其中财政拨款6,131.6万元。根据以前年度绩效评价

结果，优化农村低保资金、农村特困人员供养资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

（注：2024 年本部门没有专项资金绩效项目。）

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	民政事务业务费			
主管部门	昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障民政事务业务费用支出,更好的开展民政工作,维护社会公平、公正。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	民政事务业务费总额	≤30万元
绩效指标	成本指标	社会成本	婚姻登记照相成本	7元/版
			婚姻登记证件成本	4.5元/对
绩效指标	产出指标	数量指标	界桩管理人员数量	19人
			婚姻登记数量	7000对左右
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	100%
			各项支付工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障民政事务业务运转情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金			
主管部门	昌乐县民政局	实施单位		昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中: 财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障监护人履行监护责任, 为符合条件人员发放资金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金费用总额	≤45万元
绩效指标	成本指标	社会成本	保障标准	200元/人, 月
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
			补贴认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	代管离退休人员遗属补助			
主管部门	昌乐县民政局	实施单位		昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障代管人员生活水平, 提高社会保障能力, 完善社会保障机制			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	代管离退休人员遗属补助费用总额	≤30万元
绩效指标	成本指标	社会成本	保障标准	退休: 870元/人, 月, 离休: 1131元/人, 月
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
			补贴认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
			发放补助种类完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	遗属基本生活水平提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	支持养老服务业发展资金			
主管部门	昌乐县民政局	实施单位		昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中: 财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提升养老服务质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保障标准	按文件规定执行
绩效指标	产出指标	数量指标	养老机构数量	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持养老服务发展	稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	影响养老服务业发展情况	持续影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市低保资金			
主管部门	昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	173.00		
	其中: 财政拨款	173.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城市低保金费用总额	≤203万元
			补贴标准	944元/人, 月
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
			补贴认定准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
			发放补助种类完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村低保资金			
主管部门	昌乐县民政局	实施单位		昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,323.60		
	其中:财政拨款	2,323.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村低保资金项目组费用总额	≤5123.6万元
			补贴标准	770元/人,月
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
			补贴认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
			发放补助种类完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村特困人员供养资金			
主管部门	昌乐县民政局	实施单位		昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,808.00		
	其中:财政拨款	3,808.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	统筹城乡特困人员救助供养工作,使特困供养人员基本生活和照料护理得到有效保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村特困人员供养资金项目资金总额	≤6208万元
			补贴标准	按照最新文件规定
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
			补贴认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
			发放补助种类完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市特困人员供养资金			
主管部门	昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	92.80		
	其中:财政拨款	92.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	统筹城乡特困人员救助供养工作,使特困供养人员基本生活和照料护理得到有效保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城市特困人员资金项目资金总额	≤92.80万元
			补贴标准	相关规定标准值,不低于上年
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
			补贴认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
			发放补助种类完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人两项补贴			
主管部门	昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,760.00		
	其中:财政拨款	1,760.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	持续解决困难残疾人和重度残疾人生活困难和长期照护困难,有效提升残疾人获得感、幸福感和安全感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人两项补贴项目资金总额	≤2800万元
			重度残疾人护理补贴标准	一级182元/人/月;二级146元/人/月;三、四级智力和精神97元/人/月
			困难残疾人生活补贴标准	一、二级189元/人/月,三、四级146元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
			补贴认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
			发放补助种类完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童基本生活费			
主管部门	昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	550.00		
	其中:财政拨款	550.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提高孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童生活保障水平,使儿童福利类保障政策规范高效实施;使孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童的基本生活得到保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金投入总额	650万元
绩效指标	成本指标	社会成本	孤儿基本生活费	1888元/人,月
			事实无人抚养儿童基本生活费	1888元/人,月
			困境儿童基本活费	1380元/人,月
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
			孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童纳入保障范围率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
			补贴认定准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
			发放补助种类完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	经济困难老年人补贴			
主管部门	昌乐县民政局	实施单位		昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	250.00		
	其中: 财政拨款	250.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时足额发放资金, 保障经济困难老年人基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经济困难老年人补贴项目资金总额	≤330万元
			保障标准	60-79周岁低保老年人每人每月80元标准, 80-89周岁低保老年人每人
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
			补贴认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经济困难老年人基本生活水平提升情况	经济困难老年人基本生活水平提升稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	救助流浪乞讨人员经费			
主管部门	昌乐县民政局	实施单位		昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	救助流浪乞讨人员经费项目资金额	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助查明身份的滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返
			为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供救助服务率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	县级养老服务业专项资金补助和公益性公墓建设专项规划			
主管部门	昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.51		
	其中:财政拨款	48.51		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	支持养老服务业发展,提升养老机构服务质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	县级养老服务业专项资金补助和公益性公墓建设专项规划费用总额	≤48.51万元
绩效指标	成本指标	社会成本	保障标准	按文件执行
绩效指标	产出指标	数量指标	养老机构服务数量	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持养老服务发展	稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障制度	进一步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市社区专职工作者薪酬及管理费			
主管部门	昌乐县民政局	实施单位		昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	451.00		
	其中:财政拨款	451.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为城市社区配备的社区专职工作者落实薪酬待遇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城市社区专职工作者薪酬及管理费费用总额	≤451万元
绩效指标	成本指标	社会成本	社区专职工作者管理费	每人1440元/年
			社区专职人员薪酬	每人每年7.5万元左右
绩效指标	产出指标	数量指标	社区专职工作者数量	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	薪酬发放对象合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区专职人员生活保障情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	专职人员薪酬保障情况	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社区专职人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	社区工作经费			
主管部门	昌乐县民政局	实施单位		昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	135.20		
	其中: 财政拨款	135.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障城市社区正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	社区工作经费费用总额	≤135.2万元
绩效指标	成本指标	社会成本	拨付标准	14元/户, 月
绩效指标	产出指标	数量指标	服务社区数	全部城乡社区
绩效指标	产出指标	质量指标	社区正常运行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创造良好社区运行环境	正常运行
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	临时救助资金			
主管部门	昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	980.00		
	其中: 财政拨款	980.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为因病因灾因交通意外等造成生活困难的家庭发放临时救助金, 保障他们的基本生活			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	临时救助资金项目总额	≤980万元
			补贴标准	按照文件规定执行
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
			补贴认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
			发放补助种类完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	免费电量款补助和精减退职人员困难救济金			
主管部门	昌乐县民政局	实施单位		昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.23		
	其中: 财政拨款	66.23		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时足额发放资金, 保障好困难群众基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	精减退职人员困难救济金	≤1.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
			补贴认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	价格临时补贴和春节困难群众救助金			
主管部门	昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	187.50		
	其中:财政拨款	187.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为困难群众发放补贴,保障他们基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	价格临时补贴和春节困难群众救助金费用总额	≤187.5万元
绩效指标	成本指标	社会成本	保障标准	根据发改部门确定
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
			补贴认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
			发放补助种类完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。