

附件 1

临夏市民政局
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

市民政局贯彻落实党中央和省州及市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行民政工作的法律法规和方针、政策，拟订民政事业发展的地方性法规、规章、政策、规划，制定部门规章和标准并组织实施。

（二）负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助政策、标准，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、城乡低收入家庭认定、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

（四）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。

（五）负责拟定全市行政区划总体规划；负责行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；负责地名管理工作，负责地名命名、更名的审核报批，依法规范全市地名标志的设置和管理，负责全市标准地名图书资料的编纂和审定。

(六) 负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

(七) 负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

(八) 负责养老服务工作，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、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。

(九) 负责残疾人权益保护政策的组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设。

(十) 负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的组织实施和落实，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) 负责促进慈善事业发展工作，指导社会捐助工作。

(十二) 负责社会工作、志愿服务政策和标准的落实，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，保障困难群众基本生活。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

市民政局设下列内设机构。

(一) 办公室。负责协调、处理政务工作和机关日常工作；承办综合性会议的组织和 Service 工作；组织草拟全市民政事业发展规划和综合性文件；制定实施地方性民政法规、规章的起草工作；负责民政系统法制宣传和行政执法监督检查工作；负责机关文秘、信息、安全、宣传、档案、保密、机要通信、督查督办和办公自动化工作；负责局

机关行政事务、财务，后勤保障工作的管理；负责信访接待、调查、处理与答复工作。

（二）社会组织管理和党建办公室。负责全市性社会组织的成立、变更、注销登记和监督、管理、年检工作；负责查处社会组织的违法行为和以社会组织名义开展活动的非法组织。承担市社会组织党工委的日常工作；做好市社会组织党工委各成员单位的衔接、协调和配合工作；负责组织实施全市社会组织党建工作的督促、检查、考核、评比、表彰等具体工作；负责全市社会组织党组织及党员的统计工作，建立全市社会组织党建工作台账和电子数据库；加强全市社会组织党建工作制度建设，根据《中国共产党章程》及有关规定，起草制定发展社会组织党组织建设的相关规定和制度；加强调查研究，掌握全市社会组织党建工作的动态情况，开展社会组织党建工作理论研究；承担全市性社会组织党员组织关系的转移及党费的收缴工作；承担市社会组织党工委交办的其他任务。

（三）社会救助股。拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责全市城乡最低生活保障工作；负责全市特困供养工作；负责全市临时救助工作。

（四）基层政权建设和区划地名股。负责基层政权建设工作，拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导村（社区居）民委员会民主选举、民主管理和民主监督工作；指导村（社区居）民委员会的政务公开工作；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；负责镇（街道）、村（社区）的设立、撤销、调整、更名和行政界限变更的审核、

报批工作；指导镇（街道）的行政界线勘定和管理工作，调查处理市内行政界限争议；负责全市地名管理工作，承办市、镇（街道）地名命名、更名、审核及地名标志设置工作，调查、收集、整理地名资料。

（五）社会事务股。推进婚俗和殡葬改革，拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着的流浪乞讨人员救助管理政策；指导婚姻登记机关和殡葬服务、生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；负责残疾人生活补贴和护理补贴发放工作。

（六）养老服务和儿童福利股。负责老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；拟订儿童福利、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，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（七）慈善事业促进和社会工作股。拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法；拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才 伍建设和志愿者队伍建设。

（二）参照公务员法管理单位

临夏市民政局系科级行政单位，不是参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

临夏市社会福利院、临夏市殡仪馆和临夏市救助管理站。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 2837 万元。按照综合预算的原则，部门

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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 2837 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：
一般公共预算收入 2837 万元，占 100%；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转收入 0 万元，占 0%；
其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 2837 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 1596.37 万元，占 56 %；项目支出 1240.63 万元，占 44%；

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 2837 万元，包括：社会保障和就业支出 2750.75 万元、卫生健康支出 86.25 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 1596.37 万元，比 2023 年预算减少 252.49 万元，下降 15%，下降的主要原因是：2023 年累计退休 6 人，基本支出减少。

其中：人员经费支出 1505.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 91.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 1240.63 万元，比 2023 年预算增加 772.25 万元，增长 62%，增长的主要原因是 2024 年度增加社工站运行费 110 万元、残疾人两项补贴增加 170.23 万元、高龄津贴 76.44 万元。

其他项目 18 个，主要是项目 1、2024 年度各民政办办公经费 13.5 万元；项目 2、2024 年度党建专项工作经费 2 万元；项目 3、2024 年度社会救助工作经费 40 万元。项目 4、2024 年未成年人保护工作经费 8 万元。项目 5、2024 年度社工站服务运行经费 110 万元。项目 6、2024 年度行政区划和地名管理 17.73 万元。项目 7、2024 年经济困难老年人居家照护服务绩效评价费 10 万元。项目 8、2024 年度困难残疾

人生活补贴 167.19 万元。项目 9、2024 年度农村特困供养 15.55 万元。项目 10、2024 年度重度残疾人护理补贴 63.04 万元。项目 11、2024 年度老年人高龄津贴市级配套 76.44 万元。项目 12、2024 年度孤儿生活补助 9.58 万元。项目 13、2024 年度困难群众救助补助市级配套资金 300 万元。项目 14、2024 年度殡仪馆运行经费及惠民殡葬补助 70 万元。项目 15、2024 年度殡仪馆烈士陵园停车场租金 2.3 万元。项目 16、2024 年福利院运行补助经费 280 万元。项目 17、2024 年福利院院民生活补助 53.3 万元。项目 18、2024 年度救助站流浪乞讨救助人员遣返经费 2 万元。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（208 类） 民政管理事务（02 款） 行政运行(01 项)2024 年预算数为 1131.75 万元。比 2023 年预算增加 69.78 万元，主要原因是一般公共预算支出工资增长。

2. 社会保障和就业支出（208 类） 民政管理事务（02 款）行政区划和地名管理（07 项）2024 年预算数为 17.73 万元。比 2023 年预算减少 3.71 万元，主要原因是一般公共预算支出二维码门牌维护量减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类） 民政管理事务（02 款）其他民政管理事务支出（99 项）2024 年预算数为 168 万元。比 2023 年预算增加 128 万元，主要原因是一般公共预算支出增加 2024 年度社工站服务运行经费项目和 2024 年经济困难老年人居家照护服务绩效评价项目。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为135.8万元。比2023年预算增加5.59万元，主要原因是一般公共预算支出工资增长。

5. 社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）儿童福利（01项）2024年预算数为9.58万元。比2023年预算减少0.72万元，主要原因是孤儿享受人数较上年减少。

6. 社会保障和就业支出（208类）老年福利（02款）老年福利（02项）2024年预算数为76.44万元。比2023年预算增加76.44万元，主要原因是2024年度老年人高龄津贴项目从社保划入民政，支出增加。

7. 社会保障和就业支出（208类）最低生活保障（19款）城市最低生活保障金支出（01项）2024年预算数为300万元。比2023年预算无变化。

8. 社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人生活和护理补贴（07项）2024年预算数为63.04万元。比2023年预算减少0.04万元，主要原因是残疾人生活和护理补贴享受人数增加。

9. 社会保障和就业支出（208类）最低生活保障（19款）农村最低生活保障金支出（02项）2024年预算数为167.19万元。比2023年预算增加167.19万元，主要原因是困难残疾人生活补贴享受人数增加。

10. 社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养（21款）农村特困人员救助供养支出（02项）2024年预算数为15.55万元。比2023年预算减少1.59万元，主要原因是特困供养人数减少。

11. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为56.64万元。比2023年预算增加2.25万元，主要原因是一般公共预算支出工资增长。

12. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为12.74万元。比2023年预算增加0.53万元，主要原因是一般公共预算支出工资增长。

13. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为1.71万元。比2023年预算增加0.07万元，主要原因是一般公共预算支出工资增长。

14. 社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）殡葬（04项）2024年预算数为159.78万元，比2023年预算减少0.55万元，减少原因是基本支出减少。

15. 社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）社会福利事业单位（05项）2024年预算数为475.13万元。比2023年预算减少32.55万元，减少原因是福利院运行补助经费减少。

16. 社会保障和就业支出（208类）临时救助（20款）流浪乞讨人员救助支出（02项）2024年预算数为2万元。比2023年预算无变化。

17.. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为12.08万元。比2023年预算增加1.24万元，主要原因是一般公共预算支出工资增长。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 122.71 万元，较 2023 年预算增加 67.21 万元，增长 54%，增长的主要原因是项目支出增加运行经费 60.52 万元。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 1677.69 万元，其中：政府采购货物预算 625.29 万元，政府采购工程预算 90 万元，政府采购服务预算 962.4 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1677.69 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 14388.46 万元。其中：办公用房 14929.79 平方米，价值 6903.04 万元。2024 年拟采购固定资产约 15 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本部门涉及非税收入，2024 年计划征收 60 万元。其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是殡葬收费。

（三）重点项目情况

项目名称：2024 年度困难群众救助补助市级配套资金

- 1、项目概况：为提高城市困难人群生活质量，保障最低生活。
- 2、立项依据：临州民发【2017】39 号
- 3、实施主体：临夏市民政局

- 4、实施周期：2024 年 1-12 月
- 5、实施计划：2024 年 1-12 月
- 6、年度预算安排：300 万元
- 7、预期总体目标：保障城乡低保、城乡特困供养及临时救助。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 14 个，按规定随年度预算一并公开项目 14 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 14 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 14 个，完成率为 100 %。“双监控”发现的问题和主要原因是：项目资金支出进度缓慢。开展 1-9 月绩效运行监控项目 14 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 14 个，完成率为 100 %。“双监控”发现的问题和主要原因是：项目资金支出进度缓慢。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 14 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 13 个，绩效自评覆盖率为 100%。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024 年度增加部门预算项目 3 个，增长率 25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 4 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 18 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 9 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 55 个、三级指标 55 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

临夏市民政局

2024年2月26日

附件：1. 临夏市民政局2024年部门预算公开表

2. 临夏市民政局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,837.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	2,750.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	2,837.00	本年支出合计	2,837.00
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2,837.00	支出总计	2,837.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
总计	2,837.00	1,596.37	1,240.63	
临夏市民政局	2,156.17	1,323.14	833.03	
临夏市殡仪馆	176.75	104.45	72.30	
临夏市社会福利院	453.40	120.10	333.30	
临夏市救助管理站	50.68	48.68	2.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,837.00	一、本年支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	2,837.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(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) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	2,750.75
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	86.25
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(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) 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2,837.00	支 出 总 计	2,837.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
总计	2,837.00	2,837.00	1,596.37	1,240.63						
临夏市民政局	2,156.17	2,156.17	1,323.14	833.03						
临夏市殡仪馆	176.75	176.75	104.45	72.30						
临夏市社会福利院	453.40	453.40	120.10	333.30						
临夏市救助管理站	50.68	50.68	48.68	2.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	2,837.00	1,596.37	1,240.63
208	社会保障和就业支出	2,750.75	1,510.12	1,240.63
20802	民政管理事务	1,317.48	1,116.25	201.23
2080201	行政运行	1,131.75	1,116.25	15.50
2080207	行政区划和地名管理	17.73		17.73
2080299	其他民政管理事务支出	168.00		168.00
20805	行政事业单位养老支出	164.57	164.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.57	164.57	
20810	社会福利	720.93	229.31	491.62
2081001	儿童福利	9.58		9.58
2081002	老年福利	76.44		76.44
2081004	殡葬	159.78	87.48	72.30
2081005	社会福利事业单位	475.13	141.83	333.30
20811	残疾人事业	63.04		63.04
2081107	残疾人生活和护理补贴	63.04		63.04
20819	最低生活保障	467.19		467.19
2081901	城市最低生活保障金支出	300.00		300.00
2081902	农村最低生活保障金支出	167.19		167.19
20820	临时救助	2.00		2.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00
20821	特困人员救助供养	15.55		15.55
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.55		15.55
210	卫生健康支出	86.25	86.25	
21011	行政事业单位医疗	86.25	86.25	
2101101	行政单位医疗	56.64	56.64	
	事业单位医疗	12.08	12.08	

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101102				
2101103	公务员医疗补助	15.45	15.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计	1,596.37	1,505.04	91.33
301	工资福利支出	1,486.51	1,486.51	
30101	基本工资	497.93	497.93	
30102	津贴补贴	181.18	181.18	
30103	奖金	288.01	288.01	
30107	绩效工资	268.57	268.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.57	164.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.72	68.72	
30111	公务员医疗补助缴费	15.45	15.45	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	86.33		86.33
30201	办公费	24.25		24.25
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	9.35		9.35
30208	取暖费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.20		5.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.36		10.36
30229	福利费	12.47		12.47
30239	其他交通费用	8.10		8.10
303	对个人和家庭的补助	18.53	18.53	
30305	生活补助	18.53	18.53	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	总计	122.71	62.19	60.52
1	[30201]办公费	55.00	17.50	37.50
2	[30202]印刷费	13.00	5.00	8.00
3	[30205]水费	0.30	0.30	
4	[30206]电费	4.00	4.00	
5	[30207]邮电费	9.00	9.00	
6	[30208]取暖费	4.00	4.00	
7	[30209]物业管理费	5.00	5.00	
8	[30211]差旅费	7.02	2.00	5.02
9	[30213]维修（护）费	10.39	10.39	
10	[30215]会议费	15.00	5.00	10.00
11	[30218]专用材料费	122.71	62.19	60.52
12	[30229]福利费	55.00	17.50	37.50
13	[30231]公务用车运行维护费	13.00	5.00	8.00
14	[30299]其他商品和服务支出	0.30	0.30	
15	[31002]办公设备购置	4.00	4.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称					
总体目标	目标 1: 完成人员经费支出 1324.14 万元; 目标 2: 完成公用经费支出 79.01 万元; 目标 3: 完成项目经费支出 833.03 万元;				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1324.14	当年财政拨款	1403.15
		公用经费	79.01	上年结转资金	
		合计	1403.15	其他资金	
	项目支出		833.03	收入预算合计	833.03
			支出预算合计	833.03	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	健全	
		资金使用合规性	资金使用合规性	合规	
		政府采购合规性	政府采购合规性	合规	
	履职效果	基层政权民主建设和地名普查	基层政权民主建设和地名普查	完成率≥90%	
		社会组织和社会组织党建	社会组织和社会组织党建	完成率≥90%	
		婚姻登记	婚姻登记	完成登记	
	能力建设	生活不能自理特困人员集中供养率	生活不能自理特困人员集中供养率	≥30%	
		社会救助资金按时发放率	社会救助资金按时发放率	≥90%	
		困难群众基本生活水平	困难群众基本生活水平	逐年提高	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度党建专项工作经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市民政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2	
	其中: 当年财政拨款		2	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
总体目标	目标 1: 保障社会组织党建工作基本需要。 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	党建工作经费保障数	2 万元
	产出指标	数量指标	开展主题活动次数	2 次
	效益指标	时效指标	年度项目完成时间	2024 年底
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度各民政办公经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市民政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.5		
	其中: 当年财政拨款	13.5		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障临夏市 11 个民政办公室正常运行。 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	民政办公经费投入数	13.5 万元
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	5 台
	效益指标	时效指标	办公经费启用时间	2024 年 1-12 月
	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

(2024 年度)

项目名称		2024 孤儿生活补助		
主管部门及代码		实施单位	临夏市民政局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		9.58
		其中: 当年财政拨款		9.58
		上年结转资金		0
		其他资金		0
总体 目 标	目标 1: 保障孤儿基本生活 目标 2: 目标 3:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放补助总额	9.58 万元
	产出指标	数量指标	享受孤儿生活补助人数	56 人
	效益指标	时效指标	孤儿生活补助按时发放率	按月发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度行政区划和地名管理			
主管部门及代码		实施单位	临夏市民政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.73		
	其中: 当年财政拨款	17.73		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 编制临夏市行政区划图、编纂《甘肃省标准地名志》临夏市部分、编纂《中华人民共和国标准地名词典》(2-8 部分)《中华人民共和国标准地名志》及《甘肃省标准地名词典》临夏市词目释文 目标 2: 目标 3:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	按合同支付金额	17.73 万元
	产出指标	数量指标	地面普查档案案卷总数	2000 卷
	效益指标	时效指标	完成时间	2024 年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度困难残疾人生活补贴			
主管部门及代码		实施单位	临夏市民政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	167.19		
	其中: 当年财政拨款	167.19		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障残疾人生活 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放补贴总额	167.19 万元
	产出指标	数量指标	每月享受残疾人两项补贴人数	2400 人
	效益指标	时效指标	资金及时足额拨付到位率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度困难群众救助补助市级配套资金			
主管部门及代码		实施单位	临夏市民政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300		
	其中: 当年财政拨款	300		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障城乡低保人员基本生活 目标 2: 保障城乡特困人员基本生活 目标 3: 保障临时救助人员基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放保障金总额	300 万元
	产出指标	数量指标	每月享受城市低保人数	14000 人
	效益指标	时效指标	资金发放及时性	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度老年人高龄津贴市级配套			
主管部门及代码		实施单位	临夏市民政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	76.44		
	其中: 当年财政拨款	76.44		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障高龄老人生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放保障金总额	76.44 万元
	产出指标	数量指标	享受人数	2548 人
	效益指标	时效指标	资金发放及时性	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度农村特困供养			
主管部门及代码		实施单位	临夏市民政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.55		
	其中: 当年财政拨款	15.55		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障城乡特困人员基本生活 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放保障金总额	15.55 万元
	产出指标	数量指标	享受人数	311 人
	效益指标	时效指标	资金发放及时性	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度社工站服务运行经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市民政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110		
	其中: 当年财政拨款	110		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障临夏市 11 个社会工作服务站运行 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放保障金总额	110 万元
	产出指标	数量指标	运行社工站数量	11 个
	效益指标	时效指标	社工站工作人员工资发放	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度社会救助工作经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市民政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40		
	其中: 当年财政拨款	40		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障城乡低保人员基本生活 目标 2: 保障城乡特困人员基本生活 目标 3: 保障临时救助人员基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社会救助工作经费投入	40 万元
	产出指标	数量指标	开展救助政策培训次数	1 次
	效益指标	时效指标	城乡低保特困临时救助人员档案建立及时性	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度重度残疾人护理补贴			
主管部门及代码		实施单位	临夏市民政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	63.04		
	其中: 当年财政拨款	63.04		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 保障 2024 年度重度残疾人护理补贴基本生活 目标 2: 目标 3:			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放补贴总额	63.04 万元
	产出指标	数量指标	每月享受残疾人两项补贴人数	4200 人
	效益指标	时效指标	资金及时足额拨付到位率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年未成年人保护工作经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市民政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8	
	其中: 当年财政拨款		8	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
总体目标	目标 1: 保障未成年人救助中心正常运行 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	未成年人保护工作经费数量	8 万元
	产出指标	数量指标	解答未成年人及家长咨询提问	100 人
	效益指标	时效指标	开展未成年人保护法宣传教育活动	1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年福利院运行补助经费			
主管部门及代码	临夏市民政局	实施单位	临夏市社会福利院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	280		
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障临夏市社会福利院正常运行 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	福利院运行补助经费投入	315
	产出指标	数量指标	集中供养院民数量	130
		时效指标	院内环境卫生	每天清理
		质量指标	院民用餐质量	不断更新
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养人员满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年福利院院民生活补助			
主管部门及代码	临夏市民政局	实施单位	临夏市社会福利院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	53.3		
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障院民生活水平进一步提高 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	院民生活补助投入资金	53.3
	产出指标	数量指标	集中供养院民数量	130
		时效指标	集中供养人员卫生清理时间	每天清理
		质量指标	院民用餐质量	不断更新
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养人员满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度救助站流浪乞讨救助人员遣返经费			
主管部门及代码	临夏市民政局	实施单位	临夏市救助管理站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 当年财政拨款	2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 做好对流浪乞讨人员返乡护送 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员遣返资金投入数	2 万元
		生态环境成本指标	街面流浪乞讨人员数	比上年减少
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人数	500 人
		时效指标	实施期内完成率	80%
		质量指标	做到应救尽救	应救尽救
	效益指标	经济效益指标	社会参与率	80%
		社会效益指标	为集中安置人员提供良好的生活环境	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度殡仪馆烈士陵园停车场租金			
主管部门及代码	临夏市民政局	实施单位	临夏市殡仪馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.3		
	其中: 当年财政拨款	2.3		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障烈士陵园烈士公祭日停车及各项工作有序正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	租金投入金额	2.3 万元
	产出指标	数量指标	租用土地面积	10.38 亩
		质量指标	提高服务质量	有效提高
	效益指标	社会效益指标	办事群众停车困难问题	有效解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度殡仪馆运行经费及惠民殡葬补助				
主管部门及代码	临夏市民政局	实施单位	临夏市殡仪馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70			
	其中: 当年财政拨款	70			
	上年结转资金				
	其他资金				
总 体 目 标	目标 1: 完成 2024 年度临夏市及周边地区殡葬火化业务 目标 2: 为进一步健全完善全省殡葬救助保障制度, 全面实施惠民殡葬政策				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	殡仪馆运行及惠民殡葬投入资金	70 万元	
	产出指标	数量指标	免除基本火化费金额		10 万元
		质量指标	服务质量		不断提高
	效益指标	生态效益指标	火化炉尾气排放标准		达到环保部门要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象家属满意度		95%