

2024 年临夏州民政局部门(单位)预算公 开情况说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

- 八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

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范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《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》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）拟定全州民政事业发展规划和方针政策，起草有关法规规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）承担对全州社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支（代表）机构的登记管理和监察责任；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

（三）牵头拟定社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临时救助工作。

临夏州民政局内设及归口管理机构有办公室、社会组织管理科、基层政权和社区建设科、社会事务科、养老服务和儿童福利科、规划财务科、临夏州社会组织党工委办公室、社会救助科等 8 个行政科室。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州民政局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：社会救助保障中心、边界和区划地名办公室。

(三) 其他事业单位

临夏州民政局下属 5 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州福利彩票发行管理中心、州综合福利院、州居民家庭经济状况核对指导中心、州政策法规督察室、州慈善协会。

(四)指导全州城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推进基层民主政治建设,指导基层群众自治组织和社区组织干部的培训、表彰工作。

(五)负责全州老年人、残疾人、孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作,推进社会福利事业发展;负责全州养老服务体系建设和促进养老服务产业发展;负责福利彩票发行管理工作。

(六)指导全州社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,推进慈善事业的发展。

(七)负责全州婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作;负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(八)负责行政区划的管理工作,指导地名管理工作,组织和指导行政区域界线管理工作。

(九)会同有关部门共同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十)负责民政事业经费的分配、监督和管理。

(十一)承办州委、州政府和省民政厅交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

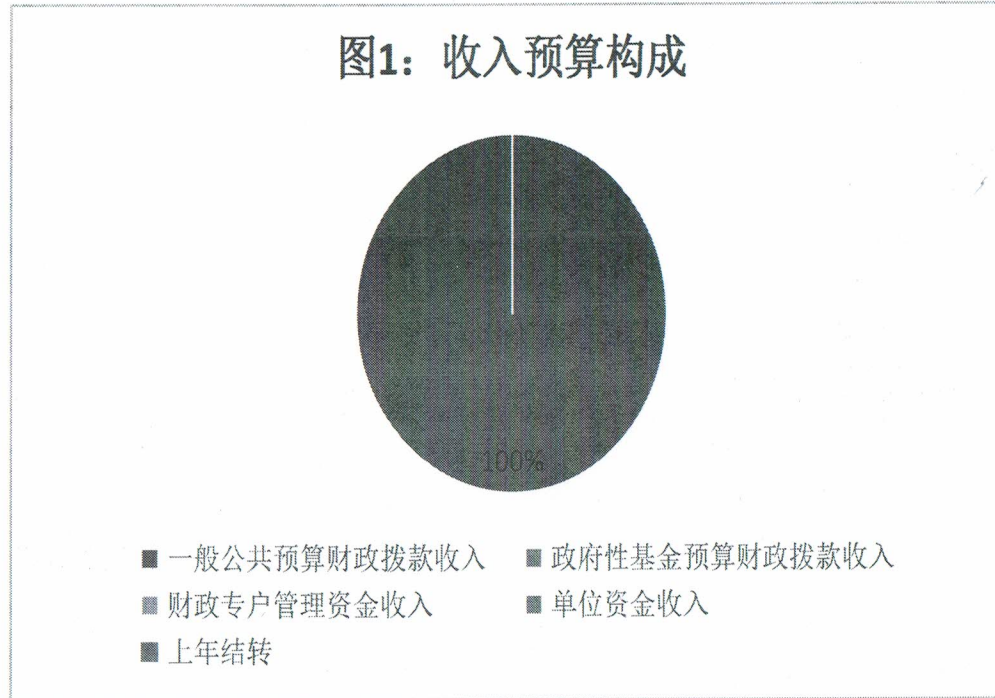
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）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1147.44万元。按照综合预算的原则，部门（单位）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。

图1: 收入预算构成



2024 年预算收入 11474369 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 618083 元，增长 5.69%，主要原因是：人员增资和本年增资列入预算、公务交通补贴列入预算，其中：一般公共预算财政拨款收入 11474369 元，比上年预算数增加 618083 元，增长 5.69%，主要原因是：人员

增资和本年增资列入预算、公务交通补贴列入预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：本年无此项预算；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：本年无此项预算；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：本年无此项预算；上年结转 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：本年无此项预算。

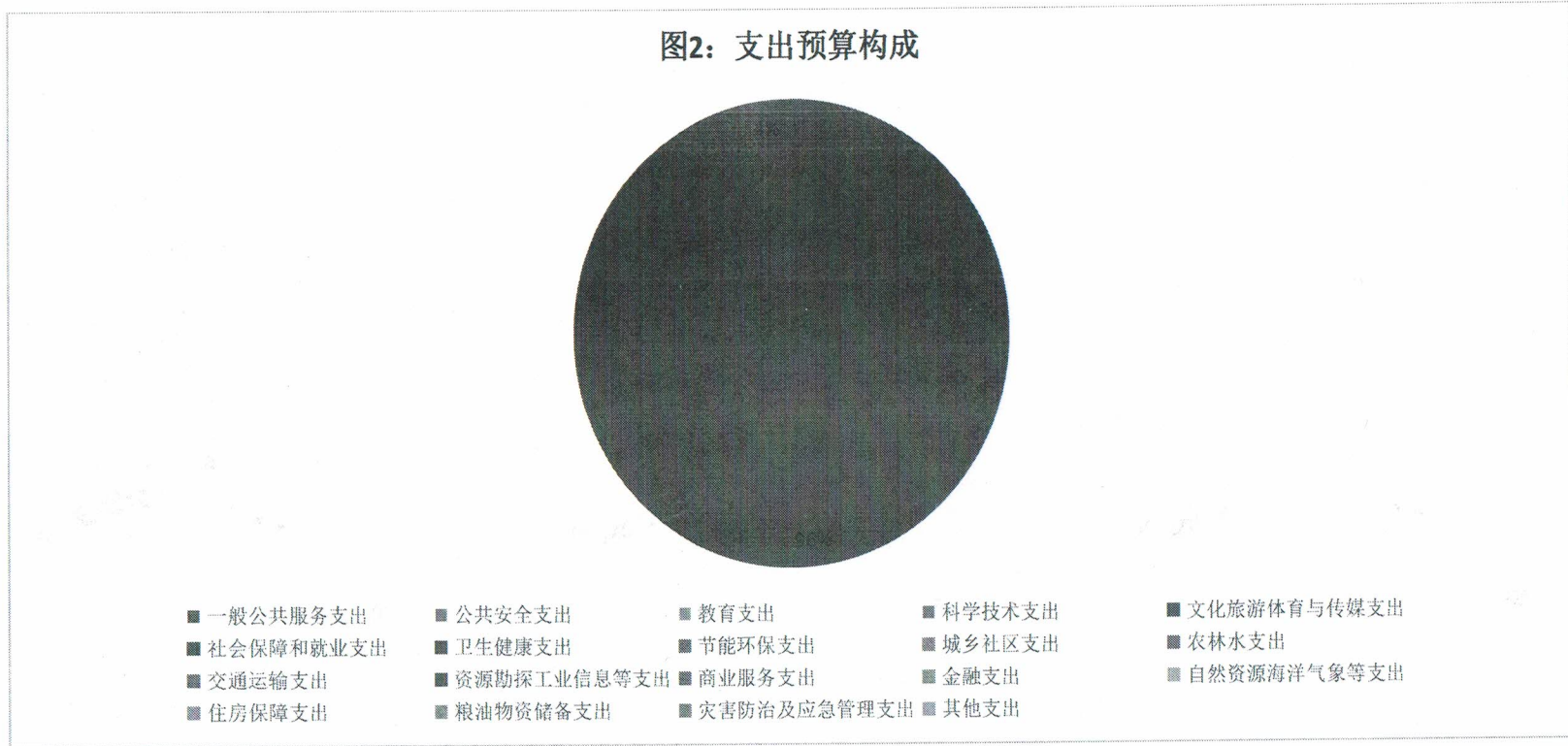
2024 年预算支出相应安排 11474369 元(详见部门(单位)预算表格 3),比上年预算数增加 618083 元，增长 5.69%，增长的主要原因是：人员增资和本年增资列入预算、公务交通补贴列入预算。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 11045520 元，比上年预算数增长 5.41%，增长的主要原因是：人员增资和本年增资列入预算、公务交通补贴列入预算。

卫生健康支出 428849 元，比上年预算数增长 13.42%，增长的主要原因是：绩效工资进入工资表、导致职工基本医疗保险补助支出预算增加。

图2: 支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 9319912 元，比上年预算数增长 4.84%，增长的主要原因是：人员增资和本年增资列入预算；商品和服务支出 1574461 元，比上年预算数增长 13.31%，增长的主要原因是：本年将公

务交通补贴纳入预算；对个人和家庭的补助 531996 元，比上年预算数增长 2.95%，增长的主要原因是：离退休人员养老金较上年调整增长；资本性支出 48000 元，比上年预算数下降 20%，下降的主要原因是：本年压减了办公设备购置支出。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 11474369 元，比上年预算数增长 5.69%，增长的主要原因是：人员增资和本年增资列入预算、公务交通补贴列入预算；具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）2024 年预算支出 9474039 元，比上年预算数增长 4.69%，增长的主要原因是：人员增资和本年增资列入预算、公务交通补贴列入预算，其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 9124039 元，比上年预算数增长 4.88%。

其他民政管理事务支出（项）2024 年预算支出 350000 元，比上年预算数增长（下降）0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算支出 1408648 元，比上年预算数增长 11.1%，增长的主要原因是：离退休人员养老金较上年调整增长，绩效工资进入月

工资表、导致养老保险缴费支出预算增加，其中：

行政单位离退休（项）2024年预算支出381996元，比上年预算数增长4.15%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算支出1026652元，比上年预算数增长13.92%。

（三）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）2024年预算支出150000元，比上年预算数增长（减少）0%，增长（减少）的主要原因是：较上年预算数无变化，其中：

其他农村生活救助（项）2024年预算支出150000元，比上年预算数增长（减少）0%。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2024年预算支出12833元，比上年预算数增长13.92%，增长的主要原因是：绩效工资进入月工资表、导致工伤保险基金的补助预算增加，其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出12833元，比上年预算数增长13.92%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算支出428849元，比上年预算数

增长 13.42%，增长的主要原因是：绩效工资进入工资表、导致职工基本医疗保险补助支出预算增加，其中：

行政单位医疗（项）2024 年预算支出 428849 元，比上年预算数增长 13.42%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 10974369 元，比上年预算数增长 618083 元，增长 5.97%，增长的主要原因是：人员增资和本年增资列入预算、公务交通补贴列入预算。

其中：人员经费 9599089 元，人员支出主要包括：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。

单位运转经费 1375280 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

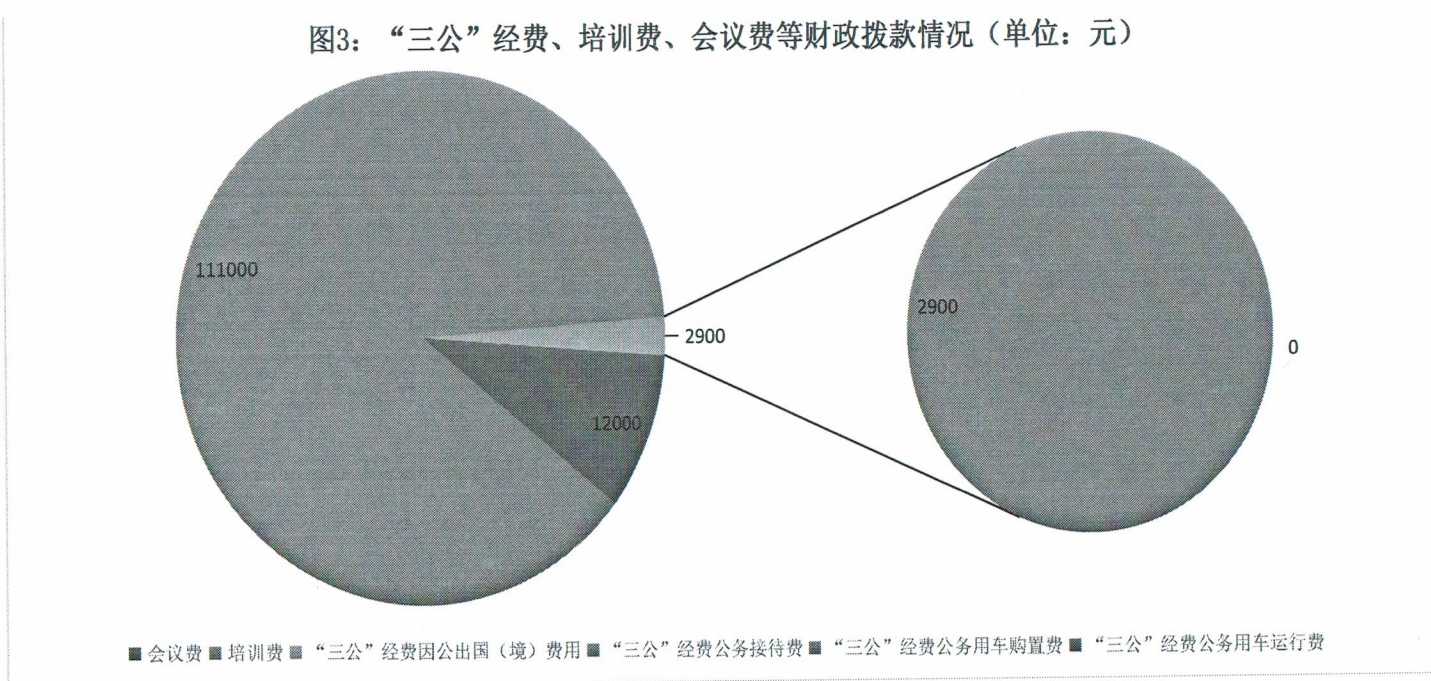
费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出500000元，比上年预算数增长（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：较上年预算数无变化，涉及2个项目，其中：经济社会发展项目0个；保障运转经费项目0个；其他项目2个，主要是项目1、社会救助工作经费，项目2、其他农村生活救助经费。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3: “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 (单位: 元)



2024年“三公”经费预算2900元,比上年预算数减少7100元,下降71%,下降的主要原因是:公务接待费减少7100元。

(一)因公出国(境)费用0元,比上年预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是;与上年相比零增长,主要原因是本年度无因公出国(境)业务。

(二)公务接待费2900元,比上年预算数减少7100元,下降71%,下降的主要原因是:对三公经费预算进行了压减,2024年计划公务接待费用控制在6批次、29人次之内;

(三)公务用车购置和运行费0元,比上年预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,其中:

公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：较上年无变化。

（四）会议费 12000 元，比上年预算数减少 3000 元，下降 20%，主要原因是：本年压减了会议费预算。

（五）培训费 111000 元，比上年预算数减少 28000 元，下降 20.14%，主要原因是：本年压减了培训费预算。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 1375280 元，其中：办公费 224231 元，公用取暖费 49000 元，差旅费 200000 元，公务接待费 2900 元，福利费 77302 元，工会经费 123178 元，公务交通补贴 298800 元，其他商品服务支出 399869 元。比上年预算数增加 275714 元，增长 25.07%，主要原因是：本年公务交通补贴纳入预算。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算268000元，其中：政府采购货物预算144000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算124000元（包括：政府购买服务96000元），比上年预算数减少112000元，下降29.5%，主要原因是：本年对政府采购预算进行了压减。采购主要项目为印刷项目96000元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门（单位）固定资产存量原值3381066.73元，其中：土地、房屋及构筑物853906元，占固定资产的25.25%（其中，房屋853906元，占固定资产的25.25%）；设备1929296.02元，占57.06%（其中，车辆0元，占0.00%，单价20万元（含）以上（不含车辆）设备0台0元，占0.00%）；文物和陈列品0元，占0.00%；图书档案0元，占0.00%；家具、用具597864.71元，占17.69%；特种动植物0元，占0.00%。2024年拟采购固定资产约

48000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 15800 元，多功能打字复印一体机 10000 元，便携式电脑 18000 元，其他办公设备 4200 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个，主要是**费、**费，分别征收 0 元、0 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：社会救助工作经费

1. 项目概括：据国家政策和州委州政府安排及社会救助工作实际开展情况，以及年度民政工作任务，督促督查各县市在提升社会救助规范化管理水平的基础上，完成各项任务，保障 2024 年社会救助工作正常开展；按照社会救助相关政策以及项目实施，进一步完善社会救助制度，规范临时救助工作，持续加大监督指导力度，更好地保障困难群众的基本生活和急难救助。

2. 立项依据：根据《甘肃省社会救助工作经费管理办法》（甘财社【2022】39号）、《关于转发〈甘肃省社会救助工作经费管理办法〉的通知》（临州财社【2022】30号）、《临夏回族自治州城市居民最低生活保障管理办法》（临夏回族自治州人民政府令第52号）、《临夏回族自治州农村居民最低生活保障管理办法》（临夏回族自治州人民政府令第53号）

3. 项目实施主体：临夏回族自治州民政局

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划开展县市社会救助工作规范化督查、社会救助政策宣传培训资料印刷、社会救助政策业务培训等，保障 2024 年社会救助工作正常开展，进一步完善社会救助制度，规范临时救助工作，持续加大监督指导力度，更好地保障困难群

众的基本生活和急难救助

5. 年度预算安排：35 万元

6. 预算总体目标：通过开展县市社会救助工作规范化督查、社会救助政策宣传培训资料印刷、社会救助政策业务培训等，保障 2024 年社会救助工作正常开展；按照社会救助相关政策以及项目实施，进一步完善社会救助制度，规范临时救助工作，持续加大监督指导力度，更好地保障困难群众的基本生活和急难救助

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（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》《临夏州州级预算绩效管理办法》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/单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 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 3 个，占本部门/单位项目的 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 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：对项目预算管理不够细化和量化，强化预算管理，做到项目绩效

目标细化和量化要求。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门(单位)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 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：日常监督力度不够，加大项目督导力度，督促项目实施科室，制定项目时间计划表，加强调度督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号）我局采取了以下整改措施：（一）强化预算管理，做到项目绩效目标细化和量化要求。（二）加大项目督导力度。督促项目实施科室，制定项目时间计划表，加强调度督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。（三）加快工作进度。建议相关业务科室督促项目实施科室加快工作进度，对完工项目及时验收，送审，确保年度目标的实现。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：待决算公开是随同公开。

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，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 3 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 40 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 9 个、三级指标 14 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，

是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 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。

11. 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。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州民政局（本级）

单位：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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	11474369	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	11045520	11045520		
上级补助收入		八、卫生健康支出	428849	428849		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		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				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	11474369	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	11474369	支出总计	11474369	11474369		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州民政局（本级）

单位：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
一、本年预算收入	11474369	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	11474369	二、国防支出			
1. 人员经费	9599089	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1375280	四、教育支出			
3. 专项资金	500000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	11045520	11045520	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	428849	428849	
		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			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	11474369	支出总计	11474369	11474369	

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州民政局（本级）

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州民政局（本级）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
		10974369	9599089	1375280				
机关工资福利支出	工资福利支出	9319912	9217093	102819				
工资奖金津补贴	基本工资	3400005	3400005					
	津贴补贴	3580082	3580082					
	奖金	768672	768672					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1026652	1026652					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	428849	428849					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	115652	12833	102819				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1224461		1224461				
办公经费	办公费	224231		224231				
	印刷费	16000		16000				
	手续费							
	水费	10000		10000				
	电费	26000		26000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

部门名称：临夏州民政局（本级）

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	邮电费	60000		60000				
	取暖费	49000		49000				
	物业管理费							
	差旅费	200000		200000				
	租赁费							
	工会经费	123178		123178				
	福利费	77302		77302				
	其他交通费用	348800		348800				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	12000		12000				
培训费	培训费	15000		15000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	5000		5000				
委托业务费	委托业务费	55050		55050				
公务接待费	公务接待费	2900		2900				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州民政局（本级）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出	48000		48000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	48000		48000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州民政局（本级）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州民政局（本级）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

部门名称：临夏州民政局（本级）

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
	办公设备购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州民政局（本级）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
设备购置	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	381996	381996					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	14794	14794					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	135216	135216					
	退休费	231986	231986					
	退职（役）费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

部门名称：临夏州民政局（本级）

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助 其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补	对机关事业单位职业年金的补							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州民政局（本级）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自	对民间非营利组织和群众性自							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州民政局（本级）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		500000	500000						
办公经费	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	120000	120000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费	96000	96000						
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
委托业务费	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修（护）费	维修（护）费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州民政局（本级）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		500000	500000						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	资本性支出								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州民政局（本级）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		500000	500000						
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修（护）费	维修（护）费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
专用设备购置	专用设备购置								

临夏州民政局

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州民政局（本级）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		500000	500000						
设备购置	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	150000	150000						
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助	150000	150000						
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州民政局（本级）

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合 计	268000	172000	96000				
货 物	144000	144000					
工 程							
服 务	124000	28000	96000				
其中：政府购买服务	96000		96000				

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州民政局（本级）

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	0

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州民政局（本级）

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附表14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位名称	临夏回族自治州民政局						
联系人		联系电话	6219733				
单位（部门） 职能	依据	州委办法【2019】65号《关于调整临夏州民政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》					
	职能简述	（一）拟定全州民政事业发展规划和方针、政策，起草有关法规规章草案，并组织实施和监督检查。					
	近三年单位职能是否出现过重大变化						
	变化内容						
单位（部门） 基本信息	是否为一级预算主管部门	是					
	上级主管部门	临夏州人民政府					
	部门所属领域	社会保障					
	直属单位包括	无					
	内设职能部门	8个行政科室、2个参照公务员法管理事业单位、5个非参照公务员法管理事业单位					
	编制人员数	在职人员总数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数		
	73	73	20	53			
部门基本制度建设情况	近年来我们制定完善了《州民政局工作规则》《州民政局会议制度》《州民政局文件管理制度》《民政财务管理制						
上年预算情况 （元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数		
	1085.62万元	740.09万元	2830.74万元	100%	7.57万元		
当年预算构成 （元）	部门收入预算		部门支出预算				
	上级财政拨款		人员经费	959.91			
	本级财政安排	1147.44	公用经费	137.53			
	其他资金		项目经费	50			
	收入预算合计	1147.44	支出预算合计	1147.44			
年度绩效目标	1、保障单位正常运转，2、据国家政策和州委州政府安排及社会救助工作实际开展情况，以及年度民政工作任务，督促督查各县市在提升社会救助规范化管理水平的基础上，完成各项任务，保障2024年社会救助工作正常开展；按照社会救助相关政策以及项目实施，进一步完善社会救助制度，规范临时救助工作，持续加大监督指导力度，更好地保障困难群众的基本生活和急难救助。主要以2024年部门（单位）的重点工作、任务为主						
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%		
		项目支出预算执行率	≤	100	%		
		“三公经费”控制率	≤	100	%		
		结转结余变动率	≤	0	%		
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全			
		资金使用规范性	定性	规范			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			

	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	健全分层分类的社会救助体系	≧	5	个	
		推进养老服务体系建设	≧	3	个	
		居家社区养老服务设施覆盖率	≧	60	%	
		开展儿童福利和未成年人保护工作	≧	90	%	
		求助的流浪乞讨人员救助率	≧	95	%	
		残疾人福利体系建设	≧	1	项	
		推进社区民主建设	≧	106	个	
		推进村委会民主建设	≧	1089	个	
		加强社会组织综合监管	≧	1191	家	
		开展志愿者服务项目	≧	100	项	
		开展第五轮县级行政区划界线联检	≧	1	次	
		民政综合统计数据准确率	≧	95	%	
	部门效果目标	分层分类的社会救助体系建成率	≧	95	%	
		养老服务体系建设完成率	≧	95	%	
		居家社区养老服务设施覆盖率	≧	100	%	
		儿童福利和未成年人保护工作完成率	≧	100	%	
		求助的流浪乞讨人员救助完成率	≧	100	%	
		残疾人福利体系建设完成率	≧	100	%	
		推进社区民主建设完成率	≧	100	%	
		推进村委会民主建设完成率	≧	100	%	
		社会组织综合监管工作完成率	≧	100	%	
志愿者服务工作完成率		≧	100	%		
服务对象满意	被服务对象满意度	定性	满意			
	单位工作人员满意度	定性	满意			
社会影响	服务群众能力显著增强	定性	增强			
能力建设	长效管理	建立完善社会救助制度	定性	完善		
	人力资源建设	加强民政人才队伍建设	定性	加强		
	档案管理	加强单位人事财务档案管理	定性	加强		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	专项经费		二级项目名称	2024年其他社会救助工作经费				
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性项目				
资金用途	业务类		主管部门	临夏回族自治州民政局				
项目开始日期	2024年1月		项目完成日期	2024年12月				
项目资金(万元)	年度资金总额	35万元						
	其中:财政拨款	35万元						
	其他资金							
年度绩效目标	1、开展县市社会救助工作规范化督查,督查、核查入户不少于4次; 2、社会救助政策宣传培训资料印刷 不少于5000本(份); 3、开展社会救助政策业务培训不少于一次。							
分解指标								
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	35	万元	成本控制		
	社会成本指标	厉行成本节约	文字描述	节约	文字描述	节约开支、压减非必要支出		
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	开展救助政策培训次数	≥	1	次	开展救助政策业务培训		
		印发宣传资料数量	≥	5000	本	社会救助政策宣传培训资料印刷		
		对县市社会救助工作规范化	≥	4	次	对县市社会救助工作规范化督查		
	质量指标	培训合格率	≥	95	%	开展社会救助政策培训合格率		
		宣传资料印刷验收合格率	≥	98	%	宣传资料印刷验收要达到合格率		
		对县市规范化督查问题整改	≥	100	%	督查发现问题100%整改		
	时效指标	培训组织及时性	文字描述		及时		及时开展政策业务培训	
		宣传及时性	文字描述		及时		及时宣传政策业务知识	
		对县市社会救助工作规范化	文字描述		及时		对县市社会救助工作规范化情况	
社会效益指标	提高社会救助管理规范性。	文字描述		逐步提高		提高社会救助管理规范性,不断		
影响力指标	长效管理	长效管理机制	文字描述	健全、完善		健全、完善工作经费管理制度,		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	民政对象满意度达到90%以上		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	专项经费		二级项目名称	2024年困难群众生活救助经费			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性			
资金用途	业务类		主管部门	临夏州民政局			
项目开始日期	2024年1月		项目完成日期	2024年12月			
项目资金(万元)	年度资金总额	15万元					
	其中:财政拨款	15万元					
	其他资金						
年度绩效目标	对符合条件的对象进行急难救助,救助人次大于等于20人以上,解决困难群众的基本生活保障和急难愁盼的问题。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	成本指标	成本控制	≥	15	万元	救助资金额度	
产出指标	数量指标	社会救助人次	≥	20	人次	对符合条件的救助对象进行救助	
		救助对象准确率	=	100	%	救助对象准确率	
	质量指标	社会救助完成率	=	100	%		
		时效指标	救助工作开展及时性	文字描述	及时		
效益指标	社会效益指标	提高困难群众基本生活水平	文字描述	逐步提升		提高困难群众基本生活水平	
影响力指标	长效管理	长效管理机制	文字描述	健全、完善		建立完善制度,做好长期规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	≥95	%	救助对象满意度达到95%以上	