



法库县民政局
2024 年度部门预算

杨如军



目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县民政局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县民政局 2024 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县民政局 2024 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

关于法库县民政局

2024 年部门预算公开管理文件(法民发 2024 10 号)

正文内容

第二部分 法库县民政局概况

一、主要职责

法库县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署及省委、市委、县委有关要求，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）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章及省委、市委有关要求，拟定全县民政工作事业发展规划和相关政策，起草有关地方性民政工作规章，并组织实施、监督检查。

（二）积极应对人口老龄化，拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（三）负责全县民办养老服务机构的备案管理工作；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；推动居家养老和社区养老服务发展。

（四）牵头拟定全县社会救助规划和政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助工作。

（五）负责全县行政区划、地名及行政区域界线管理工作。负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、更名、管辖范围调整、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责街道的设立、撤销、更名、管辖范围调整及办公驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘定、维护和管理，负责地名命名、更名审核报批及地名标志设置和管理，负责编制地名总体规划及区划地名信息化建设。

（六）依法对全县社会团体、社会服务机构进行登记管理和执法监督。负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作。

（七）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，指导各类福利机构建设和管理工作，拟订孤儿、事实无人抚养儿童、农村留守儿童、困境儿童等特殊群体权益保护政策并指导落实，组织拟订促进慈善事业发展相关政策，组织指导社会捐赠工作。

（八）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理有关法律和法规；负责指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助机构服务工作；指导未成年人救助保护机构做好服务工作。

（九）承担本部门党组织建设相关工作。

（十）负责殡葬设施（设备）、养老服务机构以及民政系统所属事业单位的安全生产和职业健康监管工作。

（十一）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入法库县民政局 2024 年度部门预算编制范围的二级
预算单位包括：

1. 法库县民政局本级

第三部分 法库县民政局 2024 年度部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4996.83	一、社会保障和就业支出	4979.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	7.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	9.40
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4996.83	本年支出合计	4996.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4996.83	支 出 总 计	4996.83

收入预算总表

单位:万元

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 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收							其 他 收 入
合计	4996.83	4996.83	4996.83															
法库县民政局（本级）	4996.83	4996.83	4996.83															

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,996.83	137.63	128.83	8.80	4,859.20
208	社会保障和就业支出	4,979.77	120.57	111.77	8.80	4,859.20
20802	民政管理事务	100.94	100.94	93.89	7.05	
2080201	行政运行	100.94	100.94	93.89	7.05	
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.63	17.88	1.75	
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10	5.35	1.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	12.53		
20810	社会福利	172.00				172.00
2081001	儿童福利	90.00				90.00
2081002	老年福利	82.00				82.00
20811	残疾人事业	700.00				700.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	700.00				700.00
20819	最低生活保障	2,187.20				2,187.20
2081901	城市最低生活保障金支出	330.20				330.20
2081902	农村最低生活保障金支出	1,857.00				1,857.00
20820	临时救助	34.00				34.00
2082001	临时救助支出	34.00				34.00
20821	特困人员救助供养	1,766.00				1,766.00

2082101	城市特困人员救助供养支出	74.00				74.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,692.00				1,692.00
210	卫生健康支出	7.66	7.66	7.66		
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	7.66		
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	7.66		
221	住房保障支出	9.40	9.40	9.40		
22102	住房改革支出	9.40	9.40	9.40		
2210201	住房公积金	9.40	9.40	9.40		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4996.83	一、本年支出	4996.83
（一）一般公共预算拨款收入	4996.83	（一）社会保障和就业支出	4979.77
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	7.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	9.40
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4996.83	支 出 总 计	4996.83

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,996.83	137.63	128.83	8.80	4,859.20
208	社会保障和就业支出	4,979.77	120.57	111.77	8.80	4,859.20
20802	民政管理事务	100.94	100.94	93.89	7.05	
2080201	行政运行	100.94	100.94	93.89	7.05	
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.63	17.88	1.75	
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10	5.35	1.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	12.53		
20810	社会福利	172.00				172.00
2081001	儿童福利	90.00				90.00
2081002	老年福利	82.00				82.00
20811	残疾人事业	700.00				700.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	700.00				700.00
20819	最低生活保障	2,187.20				2,187.20
2081901	城市最低生活保障金支出	330.20				330.20
2081902	农村最低生活保障金支出	1,857.00				1,857.00

20820	临时救助	34.00				34.00
2082001	临时救助支出	34.00				34.00
20821	特困人员救助供养	1,766.00				1,766.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	74.00				74.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,692.00				1,692.00
210	卫生健康支出	7.66	7.66	7.66		
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	7.66		
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	7.66		
221	住房保障支出	9.40	9.40	9.40		
22102	住房改革支出	9.40	9.40	9.40		
2210201	住房公积金	9.40	9.40	9.40		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	137.63	128.83	8.80
301	工资福利支出	111.85	111.85	
30101	基本工资	47.12	47.12	
30102	津贴补贴	29.64	29.64	
30103	奖金	3.93	3.93	
30106	伙食补助费	1.25	1.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	12.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	9.40	9.40	
302	商品和服务支出	17.95	9.15	8.80
30201	办公费	1.51		1.51
30202	印刷费	0.31		0.31
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.09		0.09

30207	邮电费	1.05		1.05
30211	差旅费	1.27		1.27
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	1.49		1.49
30239	其他交通费用	9.15	9.15	
30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85
303	对个人和家庭的补助	7.83	7.83	
30302	退休费	5.35	5.35	
30305	生活补助	2.48	2.48	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

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	
0.18					0.18

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			4,859.20	4,859.20										
法库县民政局 (本级)			4,859.20	4,859.20										
	城市居民最低生活保障	城镇居民最低生活保障金	330.20	330.20										
	农村居民最低生活保障	农村居民最低生活保障金	1,857.00	1,857.00										
	城市特困人员救助供养	城市特困人员救助供养	74.00	74.00										

	农村特困人员救助供养	农村特困人员救助供养	1,692.00	1,692.00										
	特殊儿童群体基本生活保障	特殊儿童群体基本生活保障	90.00	90.00										
	临时救助资金	临时救助	34.00	34.00										
	困难残疾人生活补贴	困难残疾人生活补贴	300.00	300.00										
	重度残疾人护理补贴	重度残疾人护理补贴	400.00	400.00										
	老年人福利补贴	老年人福利补贴	82.00	82.00										
合计			4,859.20	4,859.20										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,996.83	4,996.83	4,996.83										
208	社会保障和就业支出	4,979.77	4,979.77	4,979.77										
20802	民政管理事务	100.94	100.94	100.94										
2080201	行政运行	100.94	100.94	100.94										
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.63	19.63										
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10	7.10										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	12.53										
20810	社会福利	172.00	172.00	172.00										
2081001	儿童福利	90.00	90.00	90.00										

2081002	老年福利	82.00	82.00	82.00										
20811	残疾人事业	700.00	700.00	700.00										
2081107	残疾人生活和护理补贴	700.00	700.00	700.00										
20819	最低生活保障	2,187.20	2,187.20	2,187.20										
2081901	城市最低生活保障金支出	330.20	330.20	330.20										
2081902	农村最低生活保障金支出	1,857.00	1,857.00	1,857.00										
20820	临时救助	34.00	34.00	34.00										
2082001	临时救助支出	34.00	34.00	34.00										
20821	特困人员救助供养	1,766.00	1,766.00	1,766.00										
2082101	城市特困人员救助供养支出	74.00	74.00	74.00										
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,692.00	1,692.00	1,692.00										
210	卫生健康支出	7.66	7.66	7.66										
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	7.66										
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	7.66										
221	住房保障支出	9.40	9.40	9.40										
22102	住房改革支出	9.40	9.40	9.40										

2210201	住房公积金	9.40	9.40	9.40															
---------	-------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,996.83	4,996.83	4,996.83										
501	机关工资福利支出	111.85	111.85	111.85										
50101	工资奖金津补贴	80.69	80.69	80.69										
50102	社会保障缴费	20.51	20.51	20.51										
50103	住房公积金	9.40	9.40	9.40										
50199	其他工资福利支出	1.25	1.25	1.25										
502	机关商品和服务支出	17.95	17.95	17.95										
50201	办公经费	14.92	14.92	14.92										
50206	公务接待费	0.18	0.18	0.18										
50299	其他商品和服务支出	2.85	2.85	2.85										
509	对个人和家庭的补助	4,867.03	4,867.03	4,867.03										

50901	社会福利和救助	4,861.68	4,861.68	4,861.68																
50905	离退休费	5.35	5.35	5.35																

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	4,996.83	4,996.83	4,996.83											
301	工资福利支出	111.85	111.85	111.85											
30101	基本工资	47.12	47.12	47.12											
30102	津贴补贴	29.64	29.64	29.64											
30103	奖金	3.93	3.93	3.93											
30106	伙食补助费	1.25	1.25	1.25											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	12.53	12.53											
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	7.66											
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.32											
30113	住房公积金	9.40	9.40	9.40											
302	商品和服务支出	17.95	17.95	17.95											
30201	办公费	1.51	1.51	1.51											
30202	印刷费	0.31	0.31	0.31											

30205	水费	0.05	0.05	0.05									
30206	电费	0.09	0.09	0.09									
30207	邮电费	1.05	1.05	1.05									
30211	差旅费	1.27	1.27	1.27									
30217	公务接待费	0.18	0.18	0.18									
30228	工会经费	1.49	1.49	1.49									
30239	其他交通费用	9.15	9.15	9.15									
30299	其他商品和服务支出	2.85	2.85	2.85									
303	对个人和家庭的补助	4,867.03	4,867.03	4,867.03									
30302	退休费	5.35	5.35	5.35									
30305	生活补助	702.48	702.48	702.48									
30306	救济费	4,159.20	4,159.20	4,159.20									

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	045001 法库县民政局（本级）-210124000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				117.38		
	基本支出人员经费（保运转）				1.25		
	基本支出人员经费（刚性）				10.20		
	基本支出公用经费（保运转）				8.80		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		制度有效		2024-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	农村建档立卡贫困残疾人脱贫率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善提升		2024-12
			建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		完善提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	城市居民最低生活保障						
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局（本级）		
预算资金情况	330.20						
总体目标	城镇居民最低生活保障金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率	>=	100	%	2024-12
可持续影响指标		保障水平		提升		2024-12	

单位：万元

项目(政策)名称	农村居民最低生活保障						
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局（本级）		
预算资金情况	1,857.00						
总体目标	农村居民最低生活保障金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	农村特困人员救助标准提升率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		提升		2024-12

单位：万元

项目(政策)名称	城市特困人员救助供养						
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局（本级）		
预算资金情况	74.00						
总体目标	城市特困人员救助供养						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		提升		2024-12

单位：万元

项目(政策)名称	农村特困人员救助供养						
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局（本级）		
预算资金情况	1,692.00						
总体目标	农村特困人员救助供养						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	农村特困人员救助标准提升率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		提升		2024-12

单位：万元

项目(政策)名称	特殊儿童群体基本生活保障							
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局（本级）			
预算资金情况	90.00							
总体目标	特殊儿童群体基本生活保障							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量			提升		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			提升		2024-12

单位：万元

项目(政策)名称	临时救助资金							
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局（本级）			
预算资金情况	34.00							
总体目标	临时救助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平			提升		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			提升		2024-12

单位：万元

项目(政策)名称	困难残疾人生活补贴							
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局（本级）			
预算资金情况	300.00							
总体目标	困难残疾人生活补贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	可持续影响指标	保障水平			提升		2024-12
			提高残疾人生活质量			提升		2024-12

单位：万元

项目(政策)名称	重度残疾人护理补贴							
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局（本级）			
预算资金情况	400.00							
总体目标	重度残疾人护理补贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	可持续影响指标	保障水平			提升		2024-12
			逐步提高残疾人生活质量			提升		2024-12

单位：万元

项目(政策)名称	老年人福利补贴							
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局（本级）			
预算资金情况	82.00							
总体目标	老年人福利补贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量			提升		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			提升		2024-12

第四部分 法库县民政局 2024 年度部门预算情况说明

一、关于法库县民政局 2024 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县民政局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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县民政局 2024 年度收支总预算 4996.83 万元，比上一年度收支总预算 2042.1 万元增加 2954.73 万元，主要是由于项目预算支出增加。

（一）收入预算 4996.83 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4996.83 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资

金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 4996.83 万元，其中：

1. 基本支出 137.63 万元；

2. 项目支出 4859.2 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，涉及资金 4859.2 万元。

二、关于法库县民政局 2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 0.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.18 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于无该项支出。公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于无该项支出。公务接待费比上一年度预算数减少 0.12 万元，主要是由于公务接待次数较去年减少。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2023 年	2024 年
合 计	0.3	0.18
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.3	0.18
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 137.63 万元，比上一年度预算减少 20.58 万元，下降 13%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度法库县民政局各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 8 月 21 日，法库县民政局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务

用车 0 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。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县民政局在 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 9 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 9 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。