

佳县民政局

2023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

（具体预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策，拟定全县民政事业发展规划和政策，制定全县民政工作改革创新与发展计划并组织实施。

2. 承担依法对全县社会组织进行登记、管理、年检和监督工作职责。

3. 拟订全县社会救助政策、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、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责全县居民家庭经济状况核对机制；负责六十年代精简外省回陕退休职工补助。

4. 指导城乡基层群众自治建设，指导全县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；组织社区专职人员招录、培训、管理等工作；负责城市社区设置、调整、报批工作。

5. 拟订全县行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准；负责街道、乡镇行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批；负责村委会

调整及更名的审核报批；负责全县行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县地名管理工作，组织开展地名普查、地名标准化建设活动，规范全县地名标牌的设置和管理。

6. 拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；负责对全县殡仪馆、公墓、墓地等殡葬服务单位的监督和管理；负责殡葬改革和殡葬法规宣传、殡葬执法检查、殡葬职业教育和殡葬岗位培训等工作。

7. 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、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；负责全县养老机构的监督管理工作。

8. 拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；负责全县残疾人两项补助的发放工作。

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。负责全县收养登记管理工作，依法办理收养登记；负责辖区内的弃婴接收、登记、管理、统计工作。

10. 拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，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。

11. 负责编制全县年度民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政统计工作；负责福彩公益金项目申报、审

批和资金管理；指导监督街道、乡镇民政事业经费的使用和管理。

12. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 承办县委、县政府交办的其他任务。

14. 职能转变。县民政局应强化基本民生保障职责，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。

15. 职责划分。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；拟定全县养老服务体系规划建设规划、政策并组织实施；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定应对全县人口老龄化、医养结合政策措施；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。

（二）机构设置：办公室、财务室等

二、工作任务

（一）全面加强党的建设。深入贯彻落实党的二十大会议精神和习近平总书记重要指示批示精神，将全面从严

治党贯穿于民政工作的各领域、全过程。严守政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，既要当政治上的“明白人”，更要做行动上的“排头兵”，把讲政治体现到推动民政事业高质量发展的创新实践之中，高质量完成党的建设各项工作，夯实党建基础。

（二）抓好困难群众生活保障。全力推进省市为民办实事任务落实落地，精准高效落实各类社会救助政策。深入推进民政领域“放管服”改革，优化城乡最低生活保障和特困供养审核确认程序；加强临时救助管理，落实“分级审批”“先行救助”等规定，进一步提高临时救助时效性。加强信息比对和认定工作，对所有低保户、特困人员实行信息比对，对新进低保、特困人员上门核实，按认定程序办理。持续做好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，强化社会救助兜底保障工作。强化救助审查和监督机制，把好救助对象确定、审批、资金发放关。

（三）加快发展基本社会养老服务。强化养老机构综合监管，推动建立“党委领导、政府主导、民政牵头、相关部门参与”的综合监管机制，促进各类养老机构健康发展。加强敬老院、幸福院、日间照料中心等养老机构管理工作，聚焦重点项目—老年护理院和医养服务中心（老年养护院）建设，确保早日投运；试点推广发展小区嵌入式养老，有序推进居家和社区养老服务。完善基本养老服务体系建设，大力提高农村特困人员集中供养率。开展养老

服务从业人员培训提升行动，推动养老护理员公益性岗位建设。切实抓好养老机构风险防范，根据“属地管理、行业监管”的原则，提高风险防范意识和能力，严防养老机构各类安全事故发生。持续深化养老服务质量建设专项行动，规范养老机构管理标准，全面开展养老机构等级评定和消防安全隐患大排查。

（四）着力提高基层社会治理水平。落实上级有关文件精神，推动全县基层社会治理和服务创新，扎实推进基层公共服务（一站式）全覆盖。以村规民约为抓手，进一步健全自治、德治、法治相结合的城乡治理体系，督促各村（社区）对村规民约依法进行完善和更新，确保程序合法。指导村（社区）将农村人居环境整治与环境保护、社会公德、家庭美德、移风易俗、殡葬改革、拒绝封建迷信、扫黑除恶、社会治安、安全生产、村庄规划等内容纳入村规民约、居民公约，确保内容健全合法。全面推行“四议两公开”制度，推动村民自治。完善村（居）委会的下属委员会和理事会建设，探索建立地名管理县级部门联席会议工作机制和地名备案公告制度。加强区划地名管理，巩固地名普查成果转化，规范地名管理，挖掘地名文化，完善地名公共服务。扎实开展平安边界创建和界线联检工作。

（五）大力发展慈善社工和志愿服务。全面落实《慈善法》，健全慈善组织机制，创建公益慈善品牌，积极推广“慈善+互联网”新模式，树立大慈善理念，构建大慈善

格局，塑造“人人心怀慈善、人人参与慈善”的浓厚氛围。加快发展志愿服务，指导乡镇社会工作站规范运行，开展好社工站工作人员的培训，支持社工参与新时代文明实践服务创新。加大“慈善+社工”融合发展力度，弘扬志愿服务精神，建立健全志愿服务机制，壮大志愿者队伍，探索“社工+慈善+志愿者”公益慈善发展新模式。

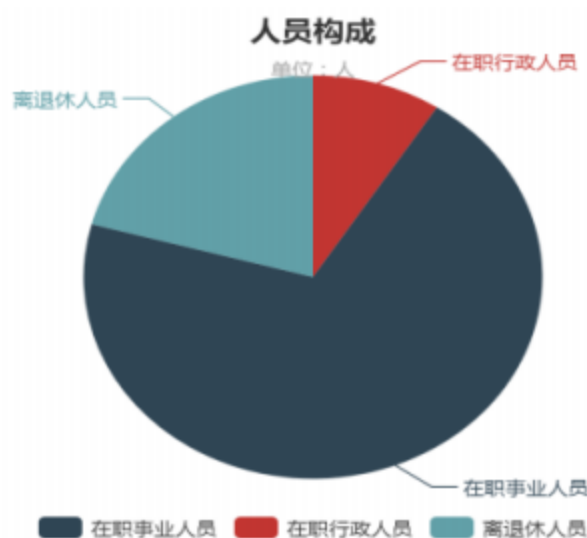
（六）持续推进殡葬改革工作。对照省、市关于殡葬改革的工作要求，切实推进殡葬改革各项工作。持续开展殡葬领域突出问题摸排和专项整治，完善殡葬惠民政策体系，加快节地生态殡葬发展步伐。全方位深入开展殡葬政策法规宣传，深入推进殡葬移风易俗，党员干部要带头执行殡葬政策。加大殡葬基础设施建设力度，指导加快推进殡仪馆建设进度和乡镇农村公益性公墓规划建设力度，有效推动殡葬改革成果转化。

（七）协调推进社会事务工作。做好重点民生实项目，即困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作，精准认定残疾人两项补贴对象，按时足额发放残疾人两项补贴资金。强化孤儿和事实无人抚养儿童保障水平，完善留守儿童和困境儿童动态监测机制，落实家庭监护主体责任，建立健全关爱留守儿童、困境儿童工作长效机制，巩固好村级“儿童之家”阵地成果，实施留守儿童关爱保护专项行动，加强困境儿童救助，全面提高儿童福利水平。

强化未成年人保护工作，开展《未成年人保护法》宣传，做好未成年人防溺水工作。加大对未成年人关爱保护，切实防范化解儿童福利领域重大风险。规范流浪乞讨人员救助管理，开展救助管理服务大提升专项行动。规范婚姻登记管理，严格执行《民法典》有关规定，做好政务服务工作。理论学习，强化思想政治基础建设；做好信访工作，坚决守住安全稳定底线；加强荣誉激励，强化教育培训，拓展就业渠道，创新服务方式，提升安置质量；加大英烈褒扬力度，拓展优抚优待广度，竭力服务优抚对象；促进干部能力作风提升，狠抓党风廉政，加强机关各项建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制7人、事业编制1人；实有人员13人，其中行政6人、事业7人。单位管理的离退休人员17人。

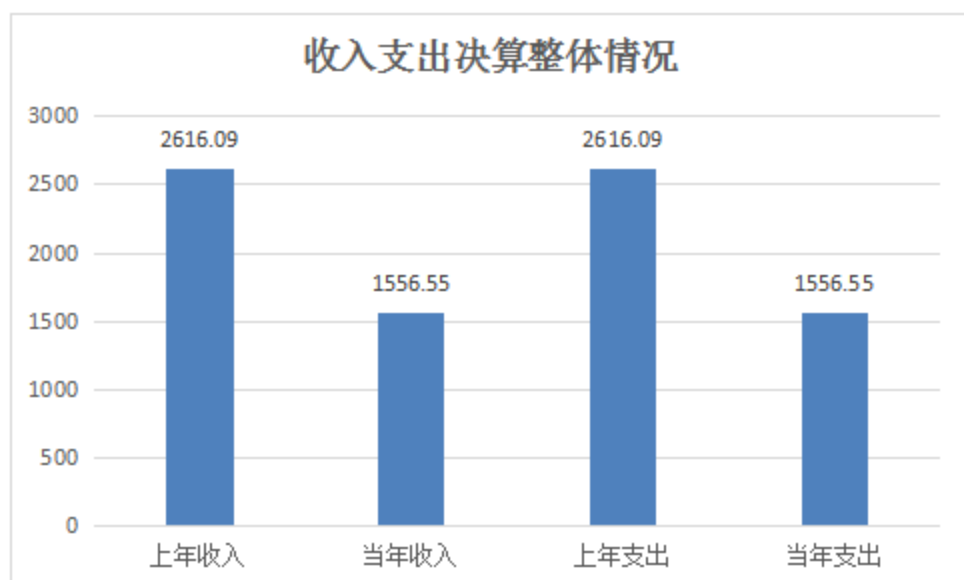


第二部分收支情况

四、收支说明

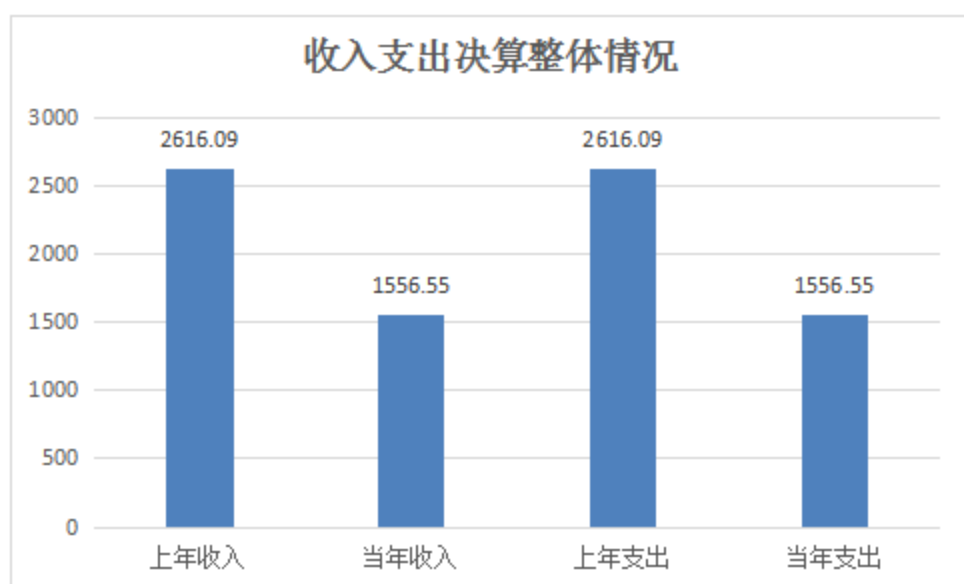
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位当年预算收入1556.55万元，其中一般公共预算拨款收入1556.55万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少1059.94万元，主要原因是主要原因是严格执行有关制度政策规定，进一步压缩支出；本部门当年预算支出1556.55万元，其中一般公共预算拨款支出1556.55万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少1059.94万元，主要原因是主要原因是严格执行有关制度政策规定，进一步压缩支出。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1556.55万元，其中一般共预算拨款收入1556.55万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少1059.94万元，主要原因是主要原因是严格执行有关制度政策规定，进一步压缩支出；



（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1556.55万元，较上年减少1059.94万元，主要原因是主要原因是严格执行有关制度政策规定，进一步压缩支出。

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1556.55万元，其中

(1) 行政运行(2080201) 190.22万元, 较上年增加36.53万元, 原因是工资普调。

(2) 基层政权和社区建设(2080208) 240.00万元, 较上年无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 19.06万元, 较上年增加2.92万元, 原因是原因是工资普调、缴费基数增大。

(4) 社会福利(20810)支出83万元, 较上年增加75万元, 原因是社会发展需要。

(5) 其它社会保障和就业支出(2089999)支出1000万元, 较上年减少960万元, 包含了城市低保, 农村低保, 临时救助, 原因是严格执行有关规定, 进一步压缩支出。

(6) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.29万元, 较上年增加0.06万元, 原因是工资普调增加, 基数增加。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)8.29万元, 较上年增加3.18万元, 原因是工资普调增加, 缴费基数增加。

(8) 住房公积金(2210201)15.7万元, 较上年增加2.72万元, 原因是工资普调增加, 缴费基数增加。

(9) 其他民政管理事务支出(2080299) 0万元, 较上年减少75万元, 原因当年不需要此项预算。

(10) 残疾人生活和护理补贴(2081107)支出0万元,较上年减少90万元,原因当年不需要此项预算

(11) 退役军人事务管理(2082801)支出0万元,较上年减少45.34万元,原因当年不需要此项预算。

(12) 行政区划和地名管理(2080207)支出0万元,较上年减少10万元,原因当年不需要此项预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出1556.55万元,其中:

工资福利支出(301)435.56万元,较上年减少3.55万元,原因是工资有变动;

商品和服务支出(302)100.22万元,较上年减少26.74万元,原因是严格执行有关规定,进一步压缩支出;

对个人和家庭的补助支出(303)1020.78万元,较上年减少1029.64万元,原因是严格执行有关规定,进一步压缩支出。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出1556.55万元,其中:

机关工资福利支出(501)435.55万元,较上年减少3.56万元,原因是退休人员变化;

机关商品和服务支出(502)100.22万元,较上年减少26.74万元,原因是严格执行有关规定,进一步压缩支出;

对个人和家庭的补助(509)1020.78万元,较上年减少1029.64万元,原因是严格执行有关规定,进一步压缩支出。

(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3.8万元,较上年增加0.8万元(21%),增加的主要原因是汽油价格上涨。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费3.8万元,较上年增加0.8万元(21%),增加的主要原因是汽油价格上涨;公务用车购置费0万元,无变化。上年及本年度,本单位均无会议费、培训费经费预算。

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1556.55万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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16.1万元，较上年减少2.1万元，主要原因是严格执行有关规定，进一步压缩支出。

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. 工资福利支出：指在职职工和编外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县民政局

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及, 已公开空表
表12	2023年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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1556.55	一、部门预算	1556.55	一、部门预算	1556.55	一、部门预算	1556.55
2	1、财政拨款	1556.55	1、一般公共服 务支 出	0.00	1、人员经费和公用 经 费支出	213.55	1、机关工资 福 利支出	435.55
3	(1)一般公共预算拨 款	1556.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	187.55	2、机关商品 和 服务支出	120.22
4	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	25.22	3、机关资本 性 支出(一)	0.00
5	(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	.78	4、机关资本 性 支出(二)	0.00
6	(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	684.59
7	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	1343.00	6、对事业单 位 资本性补助	0.00
8	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	248.00	7、对企业补 助	0.00
9	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	1532.57	(2)商品和服务 支出	75.00	8、对企业资 本 性支出	0.00
10	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	1020.00	9、对个人和 家 庭的补助	1020.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	8.29	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保 障 基金补助	0.00
12	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、债务利 息及 费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支 出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建 设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预 留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障 支出	15.7				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
33	本年收入合计	1556.55	本年支出合计	1556.55	本年支出合计	1556.55	本年支出合计	1556.55
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	收入总计	1556.55	支出总计	1556.55	支出总计	1556.55	支出总计	1556.55

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1556.55	一、财政拨款	1556.55	一、财政拨款	1556.55	一、财政拨款	1556.55
2	1、一般公共预算拨 款	1556.55	1、一般公共服 务支 出	0.00	1、人员经费和公用 经费 支出	213.55	1、机关工资 福 利支出	435.55
3	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	187.55	2、机关商品 和 服务支出	100.22
4	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	25.22	3、机关资本 性 支出(一)	0.00
5	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	.78	4、机关资本 性 支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1343.00	6、对事业单 位 资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	248.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业 支出	1532.57	(2)商品和服务 支出	75.00	8、对企业资 本 性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支 出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	1020.00	9、对个人和 家 庭的补助	1020.78
11			10、卫生健康支 出	8.29	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保 障 基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建 设)	0.00	11、债务利 息及 费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支 出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建 设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预 留	0.00
16			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	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	15.70				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1556.55	本年支出合计	1556.55	本年支出合计	1556.55	本年支出合计	1556.55
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1556.55	支出总计	1556.55	支出总计	1556.55	支出总计	1556.55

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1556.56	197.46	16.1	1343	
2	208	社会保障和就业支出	1532.57	173.47	16.1	1343	
3	20802	民政管理事务	430.22	154.12	16.1	260	
4	2080201	行政运行	190.22	154.12	16.1	20	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	240	0	0	240	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.06	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	0	0	
8	20810	社会福利	83	0	0	83	
9	2081001	儿童福利	8	0	0	8	
10	2081006	养老服务	75	0	0	75	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0	0	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1000	0	0	1000	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1000	0	0	1000	
15	210	卫生健康支出	8.29	8.29	0	0	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.29	8.29	0	0	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.29	8.29	0	0	
18	221	住房保障支出	15.7	15.7	0	0	
19	22102	住房改革支出	15.7	15.7	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	15.7	15.7	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1556.55	197.45	16.1	1343	
2	301	工资福利支出			435.55	187.55	0	248	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.11	59.11	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.02	58.02	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.51	5.51	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.06	19.06	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.58	21.58	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.29	8.29	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.7	15.7	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	248	0	0	248	
12	302	商品和服务支出			100.22	9.12	16.1	75	
13	30201	办公费	50201	办公经费	87.3	0	12.3	75	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.8	0	3.8	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.12	9.12	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			1020.78	0.78	0	1020	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.78	0.78	0	20	
18	30306	救济费	50901	社会福利和救助	1000	0	0	1000	

2023年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-不含上年结转)
表7

单位：万元

序号	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
1		合计	213.56	197.46	16.1	
2	208	社会保障和就业支出	189.57	173.47	16.1	
3	20802	民政管理事务	170.22	154.12	16.1	
4	2080201	行政运行	170.22	154.12	16.1	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.06	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	0	
8	20810	社会福利	0	0	0	
9	2081001	儿童福利	0	0	0	
10	2081006	养老服务	0	0	0	
11	2081099	其他社会福利支出	0	0	0	
12	20811	残疾人事业	0	0	0	
13	2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	
14	20820	临时救助	0	0	0	
15	2082001	临时救助支出	0	0	0	
16	20821	特困人员救助供养	0	0	0	
17	2082101	城市特困人员救助供养支出	0	0	0	
18	2082102	农村特困人员救助供养支出	0	0	0	
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0	
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0	
21	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	

23	210	卫生健康支出	8.29	8.29	0	
24	21004	公共卫生	0	0	0	
25	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
26	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.29	8.29	0	
27	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.29	8.29	0	
28	221	住房保障支出	15.7	15.7	0	
29	22102	住房改革支出	15.7	15.7	0	
30	2210201	住房公积金	15.7	15.7	0	

2023年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			213.56	197.46	16.1	
2	301	工资福利支出			187.56	187.56	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.11	59.11	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.02	58.02	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.51	5.51	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.06	19.06	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.58	21.58	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.29	8.29	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.7	15.7	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			25.22	9.12	16.1	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.3	0	12.3	
14	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.8	0	3.8	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.12	9.12	0	
17	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0	
19	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表 9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表1010

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,343.00	
3	314001	佳县民政局	1,343.00	
4		专用项目	1,343.00	
5		春节慰问	20.00	
6		春节慰问	20.00	春节慰问
7		儿童主任工资补助	8.00	
8		儿童主任工资补助	8.00	儿童主任工资补助
9		敬老院、社区维护	75.00	
10		敬老院、社区维护	75.00	敬老院、社区维护
11		社会救助配套	1,000.00	
12		社会救助配套	1,000.00	社会救助配套
13		社区工资配套	240.00	
14		社区工资配套	240.00	社区工资配套

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年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(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023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) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费		
1	314001	佳县 民政局	3	3	0.00	0.00	3	0.00	3	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		社会救助配套资金			
主管部门		佳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,000万元	
		其中: 财政拨款		1,000万元	
		其他资金			
总体 目 标	完成2023年社会救助工作。				
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	救助种类	5类	
		质量指标	是否到人到户	是	
		时效指标	兑现保障资金是否及时	及时	
		成本指标	财政投入资金	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	社会救助服务体系	进一步健全	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	社会保障体系	逐步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥75%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		佳县民政局			
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
	完成2023年佳县民政局各项工作正常运转。	完成2023年佳县民政局各项工作正常运转。	1556.55	1556.55	
金额合计			1556.55	1556.55	
年度总体目标	完成2023年佳县民政局各项工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障种类	7类	
		质量指标	各项工作是否按标准完成	是	
		时效指标	各项工作完成是否及时	及时	
		成本指标	财政投入资金	1556.55万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	民政各项工作	顺利实施	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥75%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	确保2023年民政各项工作正常运转			确保2023年民政各项工作正常运转	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				