

2023 年度新县民政局部门预算（汇总）

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 新县民政局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县民政局 2023 年度部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新县民政局部门概况

一、新县民政局部门主要职能

(一) 贯彻落实民政工作法律、法规和方针政策,研究提出全县民政事业发展规划和政策并组织实施;指导全县民政事业的改革工作;

(二) 强化基本民生保障职能,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;统筹城乡低保制度,增强特困人员供养机构服务保障能力;加快建立农村留守老年人关爱服务体系,进一步完善残疾人、农村留守儿童关爱服务与保障政策;

(三) 推进社会组织管理制度改革,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、新县民政局部门的机构设置

新县民政局共有办公室(政策法规股)、社会事务和社会组织管理股(社会组织联合党委办公室)、社会救助股、养老服务股(慈善事业促进股)、区划地名股 5 个股室。下辖城乡居民最低生活保障工作站、首府宾馆、社会福利募捐办(慈善总会办公室)、殡葬事务中心、城关公墓事务所、流浪乞讨人员救助站、社会福利中心 7 个股级事业单位。

三、新县民政局部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 新县民政局部门机关本级；
2. 新县殡葬事务中心。

第二部分

新县民政局部门 2023 年度部门预算（汇总）情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县民政局部门 2023 年收入总计 496.82 万元，支出总计 496.82 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 202.52 万元，减少 28.96%。主要原因是：2022 年增加了财政安排其他资金，把审批经费列入到部门预算管理，2023 年没有增加该部分预算。

二、收入预算总体情况说明

新县民政局部门 2023 年收入合计 496.82 万元，其中：一般公共预算收入 496.82 万元。

三、支出预算总体情况说明

新县民政局部门 2023 年支出合计 496.82 万元，其中：基本支出 379.22 万元，占 76.33%；项目支出 117.6 万元，占 23.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县民政局部门 2023 年一般公共预算收支预算 496.82 万元. 与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 202.52 万元，减少 28.96%，主要原因是：2022 年增加了财政安排其他资金，把审批经费列入到部门预算管理，2023 年没有增加该部分预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新县民政局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为

496.82 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 465.15 万元，占 93.63%；卫生健康（类）支出 12.67 万元，占 2.55%；住房保障（类）支出 19 万元，占 3.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 379.22 万元，其中：人员经费 347.14 万元，占 91.54%；公用经费 32.08 万元，占 8.46%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县民政局部门 2023 年“三公”经费预算为 15 万元。比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和 省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（三）公务接待费 15 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县民政局 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新县民政局部门 2023 年机关运行经费支出预算 23.14 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 237.01 万元，下降 91.11%，主要原因：2022 年增加了财政安排其他资金，把审批经费列入到部门预算管理。收支增加，机关运行经费增加，2023 年没有安排该项预算。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 390 万元， 其中项目共 9 个，金额为 117.6 万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，新县民政局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

2023年部门收支预算表

部门名称：新县民政局（汇总）		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	496.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	496.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	465.15
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	496.82	本年支出合计	496.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	496.82	支出总计	496.82

2023年部门支出预算表

部门名称：新县民政局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	496.82	379.22	336.44	10.70	32.08		117.60	117.60	
			201	新县民政局	496.82	379.22	336.44	10.70	32.08		117.60	117.60	
208	02	01		行政运行	295.76	217.96	184.12	10.70	23.14		77.80	77.80	
208	02	07		行政区划和地名管理	4.50						4.50	4.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.35	25.35	25.35						
208	10	01		儿童福利	4.50						4.50	4.50	
208	10	06		养老服务	2.00						2.00	2.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	16.20						16.20	16.20	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	4.50						4.50	4.50	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	4.50						4.50	4.50	
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	0.70						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.32						
210	11	01		行政单位医疗	6.80	6.80	6.80						
210	11	02		事业单位医疗	5.87	5.87	5.87						
221	03	02		住房公积金管理	19.00	19.00	19.00						
208	10	04		殡葬	106.82	103.22	94.28		8.94		3.60	3.60	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县民政局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	496.82	一、本年支出	496.82	496.82	496.82		
（一）一般公共预算拨款	496.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	496.82	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	465.15	465.15	465.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.67	12.67	12.67		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	19.00	19.00	19.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	496.82	支出合计	496.82	496.82	496.82		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：新县民政局（汇总）				单位：万元									
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	496.82	379.22	336.44	10.70	32.08		117.60	117.60	
			201	新县民政局	496.82	379.22	336.44	10.70	32.08		117.60	117.60	
208	02	01		行政运行	295.76	217.96	184.12	10.70	23.14		77.80	77.80	
208	02	07		行政区划和地名管理	4.50						4.50	4.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.35	25.35	25.35						
208	10	01		儿童福利	4.50						4.50	4.50	
208	10	06		养老服务	2.00						2.00	2.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	16.20						16.20	16.20	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	4.50						4.50	4.50	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	4.50						4.50	4.50	
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	0.70						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.32						
210	11	01		行政单位医疗	6.80	6.80	6.80						
210	11	02		事业单位医疗	5.87	5.87	5.87						
221	03	02		住房公积金管理	19.00	19.00	19.00						
208	10	04		殡葬	106.82	103.22	94.28		8.94		3.60	3.60	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县民政局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				379.22	347.14	32.08
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.77	33.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.88	7.88	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.57	15.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.75	17.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.22	6.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.44	171.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.70	10.70	
30229	福利费	50201	办公经费	4.36		4.36
30228	工会经费	50201	办公经费	5.40		5.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.92		1.92
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.99	35.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.99	17.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.98	26.98	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新县民政局（汇总）		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	
15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：新县民政局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			117.60	117.60							
	201	新县民政局	114.00	114.00							
其他运转类	局机关包干经费项目	新县民政局机关	63.00	63.00							
其他运转类	4名政府购岗人员工资	新县民政局机关	14.80	14.80							
其他运转类	行政区划办公经费项目	新县民政局机关	4.50	4.50							
其他运转类	孤儿工作专项办公经费项目	新县民政局机关	4.50	4.50							
其他运转类	养老服务办公经费项目	新县民政局机关	2.00	2.00							
其他运转类	城乡低保工作经费项目	新县民政局机关	16.20	16.20							
其他运转类	流浪乞讨人员救助工作经费项目	新县民政局机关	4.50	4.50							
其他运转类	城乡特困救助及敬老院建设工作经费项目	新县民政局机关	4.50	4.50							
	208	新县殡葬事务中心	3.60	3.60							
其他运转类	殡葬服务车辆运行费项目	新县殡葬事务中心	3.60	3.60							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		新县民政局（汇总）		单位：万元	
年度履职目标	（一）贯彻落实民政工作法律、法规和方针政策,研究提出全县民政事业发展规划和政策并组织实施 ;指导全县民政事业的改革工作 ; （二）强化基本民生保障职能,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;统筹城乡低保制度,增强特困人员供养机构服务保障能力 ;加快建立农村留守老年人关爱服务体系,进一步完善残疾人、农村留守儿童关爱服务与保障政策 ; （三）推进社会组织管理制度改革,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,搭建基层社会治理和社区公共服务平台 。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	强化基本民生保障职能,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;统筹城乡低保制度,增强特困人员供养机构服务保障能力;加快建立农村留守老年人关爱服务体系,进一步完善残疾人、农村留守儿童关爱服务与保障政策；		强化基本民生保障职能,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;统筹城乡低保制度,增强特困人员供养机构服务保障能力 ;加快建立农村留守老年人关爱服务体系,进一步完善残疾人、农村留守儿童关爱服务与保障政策；		
预算情况	部门预算总额（万元）		390.00		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		390.00		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		276.00		
	（2）项目支出		114.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性	科学	科学完成相关工作	
		绩效指标合理性	合理	工作绩效指标合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制完整	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化工作情况	
		预算执行率	100%	预算工作执行情况	
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性	合规	预算资金使用情况符合规定	
		管理制度健全性	健全	预算资金使用情况符合管理制度	
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	预算工作绩效目标编制情况完整	
		绩效监控完成率			
		绩效自评完成率			
		部门绩效评价完成率			
		评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成		及时	及时完成相关工作	
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度		100%	社会公众等服务对象的满意度	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新县民政局（汇总）		单位：万元											
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		117.60	117.60										
201001	新县民政局机关	114.00	114.00										
411523230000000007286	4名政府购岗人员工资	14.80	14.80			4名购岗人员工资总成本	14.80万元	资金发放人数	4人	受益人群满意度	≥99.99%		
								资金发放准确率	≥99.99%				
411523230000000007287	局机关包干经费项目	63.00	63.00			局机关包干经费总金额	63万元	资金使用类别	≥2类	受益人群满意度	≥99.99%		
								资金发放准确率	≥99.99%				
411523230000000007288	行政区划办公经费项目	4.50	4.50			行政区划办公经费总金额	4.5万元	资金使用类别	≥2类	受益人群满意度	≥99.99%		
								资金发放准确率	≥99.99%				
411523230000000007289	孤儿工作专项办公经费项目	4.50	4.50			孤儿工作专项办公经费总金额	4.5万元	资金使用类别	≥2类	受益人群满意度	≥99.99%		
								资金发放准确率	≥99.99%				
411523230000000007292	养老服务办公经费项目	2.00	2.00			养老服务工作经费总金额	2万元	资金使用类别	≥2类	受益人群满意度	≥99.99%		
								资金发放准确率	≥99.99%				
411523230000000007293	城乡低保工作经费项目	16.20	16.20			城乡低保工作经费总金额	16.2万元	资金使用类别	≥2类	受益人群满意度	≥99.99%		
								资金发放准确率	≥99.99%				
411523230000000007294	流浪乞讨人员救助工作经费项目	4.50	4.50			专项资金总成本	4.5万元	资金使用类别	≥2类	受益人群满意度	≥99.99%		
								资金发放准确率	≥99.99%				
411523230000000007295	城乡特困救助及敬老院建设工作经费项目	4.50	4.50			专项资金总成本	4.5万元	资金使用类别	≥2类	受益人群满意度	≥99.99%		
								资金发放准确率	≥99.99%				
201004	新县殡葬事务中心	3.60	3.60										
411523230000000010555	殡葬服务车辆运行费项目	3.60	3.60			专项资金总成本	3.6万元	资金使用类别	≥1类	受益人群满意度	≥99.99%		
								资金使用准确率	≥99.99%				