

附件 1

# 绥德县民政系统 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

1、负责全县民政工作。贯彻国家、省、市关于民政工作的法律、法规和政策，组织落实全县民政工作的有关政策规定；编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、负责县本级社会团体、民办非企业单位、基金会和异地商会的登记管理和执法监督工作；指导全县社会组织登记管理工作。

3、拟订全县城乡基层群众性自治组织和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；指导村（居）务公开和基层民主政治建设。

4、拟订全县社会福利事业发展规划和政策并组织实施；拟订社会福利机构管理办法和促进慈善事业的政策；指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；

5、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

6、牵头拟订社会救助规划、政策、标准，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、生活无着人员救助工作。

7、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界限的管理和调整工作。

8、推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作。

9、负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。

10、负责本行业领域的安全生产工作的监督检查。

11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、工作任务

1.夯实社会救助工作。充分应用信息比对平台等科技手段，进一步加强城乡低保等对象的信息比对工作,积极探索社会购买服务，将城乡低保政策不折不扣贯彻好、落实好。对建档立卡范围内的兜底家庭，综合低保、五保、临时救助等政策，积极给予兜底救助，确保贫困户稳定实现脱贫。

2.深化基层政权建设。深入推进以“四议、两公开”为重点的村务公开和民主管理，推进农村社区标准化建设与打造城区精品社区试点工作，加强社区协商，加快构建民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层协商格局，推进自治、德治、法治相结合的乡村治理体系建设。

3.推进社会福利事业。加强对投入使用的敬老院的管理，扩大五保户的集中供养率，提高服务水平；积极引导和培育公办民营、医养结合、政府购买服务等养老机构的发展壮大，加强对已运营农村幸福院的管理，完成年度新建项目；全面推进我县殡葬管理和改革工作。

4.规范社会事务管理。在婚姻登记、流浪乞讨人员的救助、孤残儿童救助、农村“三留守”人员管理与服务、新社会组织发展等方面进一步创新举措，加强管理，坚持依法行政，优质服务。

5.加强干部自身建设。坚定政治理想信念，强化党性修养，在党员干部中牢固树立服务群众理念；严格执行干部管理制度，充分利用三项机制加强干部管理，促进干部工作的积极性和主动性；要求党员干部夯实业务职责，有效提高工作效率，树立良好的行业形象。

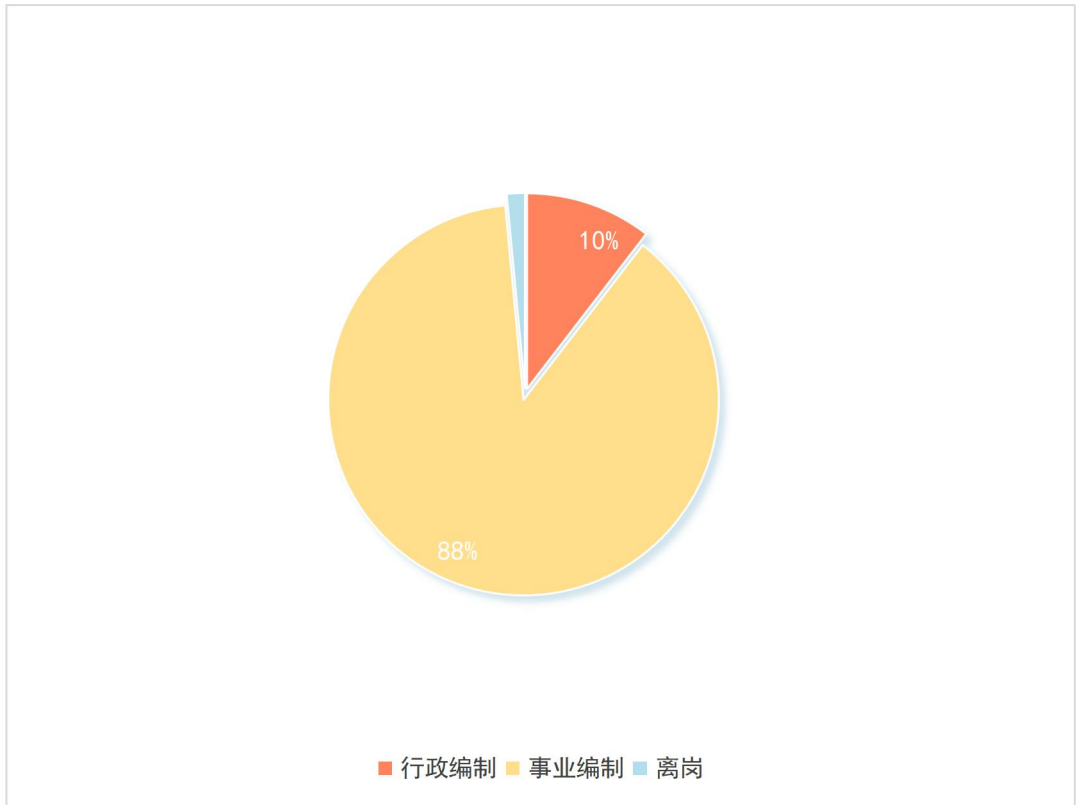
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。全系统部门人员情况和2022年相比人员减少2人。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县民政局本级（机关）	
2	绥德县社会救助服务中心	
3	绥德县养老综合服务中心	
4	绥德县婚姻登记中心	
5	绥德县居民最低生活保障中心	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制37人，其中行政编制8人、事业编制29人；实有人员67人，其中行政7人、事业59人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1349.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1349.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.62 万元，主要原因是专项业务费社区经费纳入县财政预算；本部门当年预算支出 1349.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1349.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较

上年增加 50.62 万元，主要原因是专项业务费社区经费支出增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1349.34 万元，其中一般共预算拨款收入 1349.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.62 万元，主要原因是社区经费纳入县财政预算；本部门当年财政拨款支出 1349.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1349.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.62 万元，主要原因是专项业务费社区经费支出增加。

## **(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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 1349.34 万元，较上年增加 50.62 万元，主要原因是社区经费纳入县财政预算。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 1349.34 万元，其中：

(1)行政运行(2080201)966.34 万元，较上年增加 208.62 万元，原因是原因是人员工资普调增长及补发，社区经费纳入县财政预算；

(2)其他民政事务管理支出(2080299)383 万元，较上年减少 158 万元，原因是原因是敬老院运营及困难群众补助资金县级预算减少；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1349.34 万元，其中：

工资福利支出（301）835.74 万元，较上年增加 108.62 万元，原因是人员工资普调增长及补发；

商品和服务支出（302）130.6 万元，较上年增加 100 万元，原因是社区经费纳入县财政预算；

其他民政事务管理支出（208）383 万元，较上年减少 158 万元，原因是原因是敬老院运营及困难群众补助资金县级预算减少；

（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 1349.34 万元，其中：

机关工资福利支出(301)835.74 万元，较上年增加 108.62 万元，原因是人员工资普调增长及补发；

机关商品和服务支出（302）136.6 万元，较上年增加 100 万元，原因是社区经费纳入县财政预算；

其他民政事务管理支出（208）383 万元，较上年减少 158 万元，原因是原因是敬老院运营及困难群众补助资金县级预算减少；

### （四）政府性基金预算支出情况

本部门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**

本部门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**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.1 万元（14.29%），减少的主要原因是接待次数减少；公务用车运行维护费 2.4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无会议预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公共预算培训。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。



## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1349.34 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)。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 106.6 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是社区经费纳入县财政预算。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、“三公”经费：指因公出国（境）经费、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）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支

出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、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。

5、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。

6、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

#### 第四部分 公开报表

( ... )

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、部门预算		一、部门预算	13,493,400.00	一、部门预算	13,493,400.00	一、部门预算	13,493,400.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,663,400.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	13,493,400.00	2、外交支出		（1）工资福利支出		2、机关商品和服务支出	66,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	66,000.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,830,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	13,427,400.00
		12、城乡社区支出	4,830,000.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出	3,830,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	8,663,400.00				
<b>本年收入合计</b>	13,493,400.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	13,493,400.00	<b>本年支出合计</b>	13,493,400.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	



表5

## 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）

单位：元

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
	合计	13493400	8357400	1306000	3830000	
208	社会保障和就业支出	13493400	8357400	1306000	3830000	
20802	民政管理事务	13493400	8357400	1306000	3830000	
2080201	行政运行	9663400	8357400	1306000		
2080208	基层政权和社					
2080299	其他民政管理	3830000			3830000	

表6

## 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）

单位：元

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
<b>**</b>	<b>合计</b>			13493400	8357400	1306000	3830000	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			13493400	8357400			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	<b>3776328</b>	<b>3776328</b>			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	<b>6767887</b>	<b>6767887</b>			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	<b>270186</b>	<b>270186</b>			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	<b>136966</b>	<b>136966</b>			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	<b>5891638</b>	<b>5891638</b>			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	<b>426723</b>	<b>426723</b>			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>1306000</b>		<b>1306000</b>		<b>包含十一个社区经费</b>
30201	办公费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30217	公务接待费	50201	办公经费					
30299	其他商品服务支出	50201	办公经费					
208		50201	专项业务费	3830000			3830000	
2080299	其他民政管理事务支出	50201	专项业务费				3830000	

表7

## 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）

单位：元

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
	合计	9663400	8357400	1306000	
208	社会保障和就业支出	9663400	8357400	1306000	
20802	民政管理事务	9663400	8357400	1306000	
2080201	行政运行	1306000		1306000	
2080208	基层政权和社				
2080299	其他民政管理	8357400	8357400		
210	卫生健康支出	136966	136966.00		
21011	行政事业单位医疗	112966	112966.00		
2101101	行政单位医疗	24000	24000.00		
221	住房保障支出	426723	426723.00		
22102	住房改革支出	426723	426723.00		
2210201	住房公积金	426723	426723.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
<b>**</b>	<b>合计</b>			13493400	83567400	1306000	3830000	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			13493400	83567400			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	<b>3776328</b>	<b>3776328</b>			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	<b>6767887</b>	<b>6767887</b>			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	<b>270186</b>	<b>270186</b>			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	<b>136966</b>	<b>136966</b>			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	<b>5891638</b>	<b>5891638</b>			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	<b>426723</b>	<b>426723</b>			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>1306000</b>		<b>1306000</b>		<b>包含十一个社区经费</b>
30201	办公费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30217	公务接待费	50201	办公经费					
30299	其他商品服务支出	50201	办公经费					
208		50201	专项业务费	3830000			3830000	
2080299	其他民政管理事务支出	50201	专项业务费				3830000	











表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇社区两委及专职人员			
主管部门		绥德县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3830000	
		其中: 财政拨款		3830000	
		其他资金			
总体目标	保障社区专职人员及社区两委人员运转				
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	指标1: 保障社区专职人员数量	20人	
			指标2: 社区两委人员数量	143人	
			.....		
		质量指标	指标1: 资金下达精准率	100%	
		时效指标	指标1: 资金下达及时性	及时下达	
	成本指标	指标1: 资金投入量	383万		
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 带动社区发展能力	提高	
		社会效益 指标	指标1: 社区居民生活水平	提高	
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1:		
		.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2: 服务对象满意度	95%	
			.....		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县民政局			
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
	任务1	保障社区专职人员及社区两委成员	383	383	
	任务2	保障局机关正常运转	6.6	6.6	
	任务3	保障社区正常运转	100	100	
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障社区专职人员及社区两委成员 目标2：保障局机关正常运转 目标3：保障社区正常运转 .....				
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	指标1：保障社区专职人员数量	20人	
			指标2：社区两委人员数量	143人	
			保障社区数量	13个	
		质量指标	指标1：资金下达精准率	100%	
			.....		
			.....		
		时效指标	指标1：资金下达及时性	及时	
			指标2：		
			.....		
	成本指标	指标1：资金投入量	489.6万		
		指标2：			
		.....			
	效益指标	经济效益 指标	指标1：带动社区发展能力	提高	
		社会效益 指标	指标1：社区居民生活水平	提高	
			指标2：		
			.....		
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1：		
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2：服务对象满意度	95%		
		指标2：			
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		社区专职人员及社区两委成员			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	383	年度资金总额:	383
		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			年度目标	
	目标1:保障社区专职人员及社区两委成员			目标1:保障社区专职人员及社区两委成员	
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	指标1:保障社区专职人员数量	20人	
			指标2:社区两委人员数量	143人	
			.....		
		质量指标	指标1:资金下达精准率	100%	
		时效指标	指标1:资金下达及时性	及时下达	
	成本指标	指标1:资金投入量	383万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:带动社区发展能力	提高	
		社会效益指标	指标1:社区居民生活水平	提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	95%	
			指标2:		
			.....		