

## 附件 1

# 清涧县民政局 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

民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管救灾救济、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

### 二、工作任务

2023年，全县民政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕中央“情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，全面落实各级党委政府和上级民政部门决策部署，切实做好困难群众“六稳”“六保”工作。

#### 1、聚焦目标责任指标

全面落实社会救助政策，认真做好城乡低保、特困人员 供养和临时救助工作；积极推动养老事业发展，加快推进农村幸福院建设；加强养老机构监管，提高供养机构服务水平；全面落实孤儿养育政策，做好孤儿生活补助发放，切实做好事实无人抚养儿童保障工作，全面加强流浪乞讨人员救助工 作；

根据残联提供的残疾人信息，按时发放生活补助和护理 补贴；进一步做好设好组织登记工作，认真做好社会组织登记年检工作；依法开展婚姻登记工作，提高婚姻登记工作水平，实现婚姻登记省内通办。

## **2、持续落实重点工作**

聚焦“一老一小”，努力实现幼有所育、老有所养；针对城市、农村低保人员和农村孤寡老人，及时足额发放保障金，继续完善“智慧养老”服务体系；继续盘活运营农村幸福院，全力保障老年人的基本生活需求；加快社区老年人日间照料中心建设，实现城区社区老年人日间照料中心全覆盖；抓好全县养老机构常态化疫情防控工作，严防疫情输入；落实“三类人员”参保资助项目，根据各镇（办、中心）上报人数，核实并按政策落实。

## **3、抓好重点项目建设**

2023 年将加快我县老年人日间照料中心建设，项目资金来源主要申请市级资金支持，项目位于清涧县秀延街道办城区文昌、新城社区社区，项目总占地面积 800 平方米，总建筑面积 1000 平方米，主要为土建、电气安装和给排水安装工程，楼梯栏杆、屋面防水、室外工程及道路排水等工程，项目建成后能有效应对清涧县老龄化社会问题，深化老年人福

利事业改革，做好空巢老人的社会保障工作，从政策和制度上解决老人的社会帮助和社会保护问题，充分体现党和政府对老年人的关怀；继续加快农村社区和农村互助幸福院建设进度，项目建成后能够满足农村老年人日常生活、学习、休闲、娱乐等服务；强化养老服务功能，拓展养老服务领域，丰富养老服务内容；加快推进清涧县殡仪馆项目建设，资金来源主要申请中央资金和债券，主要建设主悼念厅1处，使用厅内无柱大跨度结构，次吊唁厅2处，呈品字形。具体分为殡仪仪式区、火化区、遗体处理区、办公服务区、骨灰安置区5大区域，建有吊唁大厅、停尸房、解剖室、尸体整容室、殡葬接待用房、停车场、办公及会议室、餐厅、公共卫生间、超市等，也可修吊唁厅5处；项目建成后，能够推进移风易俗，倡树文明殡葬新风，承担全县殡葬火化服务，提供殡葬礼仪、遗体处置、骨灰安放、丧葬用品等服务。

#### **4、 贯彻落实专项任务**

持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，全力推进基本社会服务和基层社会治理工作健康发展；完成重点项目建设，全面落实从严治党主体责任，深入开展干部作风整顿，努力打造一支忠诚、干净、担当的民政干部队伍，为“四个清涧”建设贡献民政力量，续写全县民政事业高质量发展新

篇章。

### 三、预算单位构成

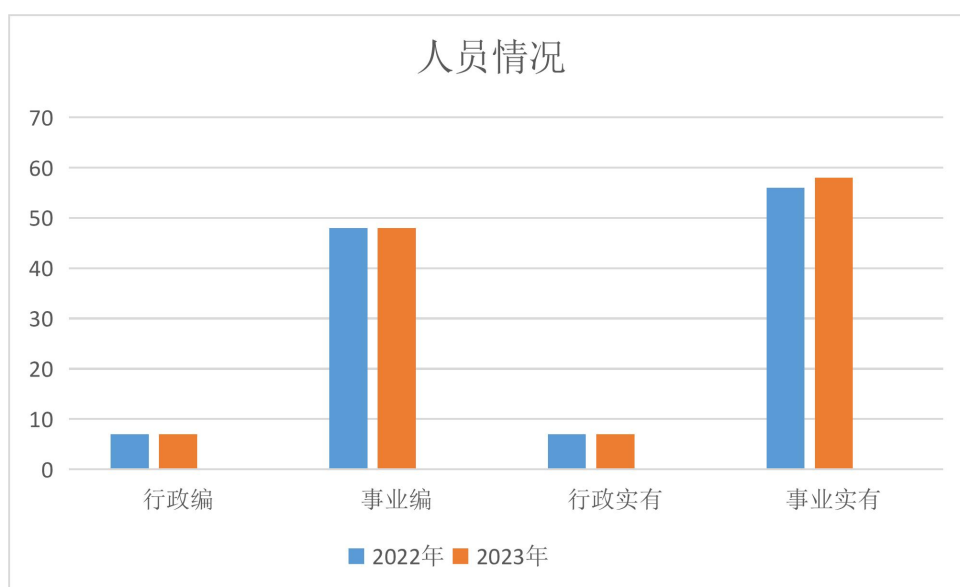
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县民政局（机关）	无变动
2	清涧县低保中心	无变动
3	清涧县敬老院	无变动

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 7 人、事业编制 48 人；实有人员 65 人，其中行政 7 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 15 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 1450.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1450.78 万元，较上年增加 683.05 万元，主要原因是主要原因是专项业务经费中资本性支出增加；本部门当年预算支出 1450.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1450.78 万元，较上年增加 683.05 万元，主要原因是主要原因是专项业务经费中资本性支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1450.78 万元，其中一般共预算拨款收入 1450.78 万元，较上年增加 683.05 万元，主要原因是主要原因是专项业务经费中资本性支出增加；本部门当年财政拨款支出 1450.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1450.78 万元，较上年增加 683.05 万元，主要原因是主要原因是专项业务经费中资本性支出增加。

#### (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 1450.78 万元，较上年增加 683.05 万元，主要原因是主要原因是专项业务经费中资

本性支出增加。

## 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 1450.78 万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）372.74 万元，较上年减少 4.9 万元，原因是公用经费减少；

(2) 一般行政管理事务（2080202）20.72 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是经费减少；

(3) 基层政权建设和社区治理（2080208）200 万元，较上年增加 200 万元，原因是当年预算已安排实施：东阳社区老年人日间照料中心建设项目库资金。

(4) 其他民政管理事务支出（2080299）229.32 万元，较上年增加 101.69 万元，原因是所有人员工资基数增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.99 万元，较上年增加 31.72 万元，原因是人员工资增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.99 万元，较上年增加 15.86 万元，原因是人员工资增加；

(7) 伤残抚恤（2080802）4.56 万元，较上年增加 4.56 万元，低保办预算干部个人伤残金；

(8) 养老服务(2081006)383.68 万元，较上年增加 383.68 万元，原因是县级当年安排中心敬老院维修工程和幸福院拖欠工程和敬老院运行费等；

(9) 其他社会福利支出（2081099）50 万元，较上年增

加 50 万元，原因是安排民政局专项解决年底慰问金；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）0.87 万元，较上年增加 0.87 万元，主要原因是去年在财政对工伤保险资金的补助列支；

（11）行政单位医疗（2101101）5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是当年预算医疗；

（12）事业单位医疗（2101102）9.9 万元，较上年增加 9.9 万元，主要原因是含下属单位医疗；

（13）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是当年安排乡村振兴经费。

（14）住房公积金（2210201）54.75 万元，较上年增加 23.91 万元，原因是人员工资增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 1450.78 万元，其中：工资福利支出（301）758.9 万元，较上年增加 22.27 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）194.48 万元，较上年增加 167.48 万元，原因是当年安排幸福院尾款及其他商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）212.78 万元，较上年增加 208.77 万元，原因是当年安排专项年底慰问金及协理员补

助等；

资本性支出（310）284.52万元，较上年增加284.53万元，原因是当年安排东阳社区老年人日间照料中心建设项目资金和中心敬老院应急抢险维修项目资金。

（2）本部门当年一般公共预算支出1450.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）250.24万元，较上年减少490.49万元，原因是上年含有下属单位工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）120.88万元，较上年减少93.88万元，原因是经费减少；

机关资本性支出（一）（503）284.53万元，较上年增加284.53万元，原因是当年安排东阳社区老年人日间照料中心建设项目资金和中心敬老院应急抢险维修项目资金。

对事业单位经常性补助（505）582.35万元，较上年增加582.35万元，主要原因是下属单位人员经费；

对个人和家庭的补助（509）212.78万元，较上年增加212.78万元，原因是当年安排专项年底慰问金及协理员补助等；

#### **（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表，与上年无变化。

#### 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 0 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 1450.78 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 15.48 万元，较上年增加 6.48 万元，主要原因是车补经费增加。

#### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

#### **第四部分 公开报表**

附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县民政局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	14507773.45	一、部门预算	14507773.45	一、部门预算	14507773.45	一、部门预算	14507773.45
1、财政拨款	14507773.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9075316.04	1、机关工资福利支出	2502438
(1)一般公共预算拨款	14507773.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	7419917.04	2、机关商品和服务支出	1208800
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	154800	3、机关资本性支出（一）	2845257.41
(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	1500599	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	5823479.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5432457.41	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	170000	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	13711744.59	(2)商品和服务支出	1790000	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	627200	9、对个人和家庭的补助	2127799
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	148529.62	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2845257.41		
		13、农林水支出	100000	(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			
		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			

表1

## 部门综合预算收支总表

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
		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	547499.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>	14507773.45	<b>本年支出合计</b>	14507773.45	<b>本年支出合计</b>	14507773.45	<b>本年支出合计</b>	14507773.45
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	
上年结转							
<b>收入总计</b>	14507773.45	<b>支出总计</b>	14507773.45	<b>支出总计</b>	14507773.45	<b>支出总计</b>	14507773.45





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、财政拨款	14507773.45	一、财政拨款	14507773.45	一、财政拨款	14507773.45	一、财政拨款	14507773.45
1、一般公共预算拨款	14507773.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9075316.04	1、机关工资福利支出	2502438
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7419917.04	2、机关商品和服务支出	1208800
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	154800	3、机关资本性支出（一）	2845257.41
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1500599	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5823479.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5432457.41	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	170000	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13711744.59	(2)商品和服务支出	1790000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	627200	9、对个人和家庭的补助	2067788
		10、卫生健康支出	148529.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2845257.41		
		13、农林水支出	100000	(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			

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
		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	547499.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>	14507773.45	<b>本年支出合计</b>	14507773.45	<b>本年支出合计</b>	14507773.45	<b>本年支出合计</b>	14507773.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14507773.45	<b>支出总计</b>	14507773.45	<b>支出总计</b>	14507773.45	<b>支出总计</b>	14507773.45

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	14507773.45	8920516.04	154800	5432457.41	
208	社会保障和就业支出	13711744.59	8224487.18	154800	5332457.41	
20801	人力资源和社会保障管理事务	42900	42900			
2080101	行政运行	42900	42900			
20802	民政管理事务	8227805	5591805	128800	2507200	
2080201	行政运行	3727383	3298583	128800	300000	
2080202	一般行政管理事务	207200			207200	
2080208	基层政权建设和社区治理	2000000			2000000	
2080299	其他民政管理事务支出	2293222	2293222			
20805	行政事业单位养老支出	1049838.48	1049838.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699892.32	699892.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349946.16	349946.16			
20808	抚恤	45611	45611			
2080802	伤残抚恤	45611	45611			
20810	社会福利	4336841.41	1485584	26000	2825257.41	
2081006	养老服务	3836841.41	1485584	26000	2325257.41	

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	14507773.45	8920516.04	154800	5432457.41	
2081099	其他社会福利支出	500000			500000	
20899	其他社会保障和就业支出	8748.7	8748.7			
2089999	其他社会保障和就业支出	8748.7	8748.7			
210	卫生健康支出	148529.62	148529.62			
21011	行政事业单位医疗	148529.62	148529.62			
2101101	行政单位医疗	49974	49974			
2101102	事业单位医疗	98555.62	98555.62			
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
221	住房保障支出	547499.24	547499.24			
22102	住房改革支出	547499.24	547499.24			
2210201	住房公积金	547499.24	547499.24			

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
	合计			14507773.45	8920516.04	154800	5432457.41	
301	工资福利支出			7589917.04	7419917.04		170000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3086860	3086860			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2154368	2154368			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427023	427023			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	699892.32	699892.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	349946.16	349946.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148529.62	148529.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5798.7	5798.7			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	547499.24	547499.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170000			170000	
302	商品和服务支出			1944800		154800	1790000	
30201	办公费	50201	办公经费	570000		90000	480000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	450000			450000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64800		64800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	710000			710000	

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
	合计			14507773.45	8920516.04	154800	5432457.41	
303	对个人和家庭的补助			2127799	1500599		627200	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45611	45611			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	500000			500000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1558188	1430988		127200	
310	资本性支出			2845257.41			2845257.41	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2845257.41			2845257.41	

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	9075316.04	8920516.04	154800	
208	社会保障和就业支出	8379287.18	8224487.18	154800	
20801	人力资源和社会保障管理事务	42900	42900		
2080101	行政运行	42900	42900		
20802	民政管理事务	5720605	5591805	128800	
2080201	行政运行	3427383	3298583	128800	
2080299	其他民政管理事务支出	2293222	2293222		
20805	行政事业单位养老支出	1049838.48	1049838.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699892.32	699892.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349946.16	349946.16		
20808	抚恤	45611	45611		
2080802	伤残抚恤	45611	45611		
20810	社会福利	1511584	1485584	26000	
2081006	养老服务	1511584	1485584	26000	
20899	其他社会保障和就业支出	8748.7	8748.7		
2089999	其他社会保障和就业支出	8748.7	8748.7		

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	9075316.04	8920516.04	154800	
210	卫生健康支出	148529.62	148529.62		
21011	行政事业单位医疗	148529.62	148529.62		
2101101	行政单位医疗	49974	49974		
2101102	事业单位医疗	98555.62	98555.62		
221	住房保障支出	547499.24	547499.24		
22102	住房改革支出	547499.24	547499.24		
2210201	住房公积金	547499.24	547499.24		

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	备注
	合计			9075316.04	8920516.04	154800	
301	工资福利支出			7419917.04	7419917.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3086860	3086860		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2154368	2154368		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427023	427023		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	699892.32	699892.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	349946.16	349946.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148529.62	148529.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5798.7	5798.7		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	547499.24	547499.24		
302	商品和服务支出			154800		154800	
30201	办公费	50201	办公经费	90000		90000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64800		64800	
303	对个人和家庭的补助			1500599	1500599		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45611	45611		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000		

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	备注
	合计			9075316.04	8920516.04	154800	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1430988	1430988		



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5432457.41	
513	清涧县民政局	4552457.41	
513001	清涧县民政局	4552457.41	
	专用项目	4552457.41	
	社会保障和就业支出	4552457.41	
	党建纪检经费	80000	民政局镇2023年党建和纪检工作开展过程中发生的各类费用
	东阳社区老年人日间照料中心建设项目资金	2000000	为落实市政府老年人日间照料中心建设要求，有效应对人口老龄化，提升城区老年人的幸福指数，今年我局在清涧县秀延街道办事处东阳社区建设老年人日间照料中心项目。
	民政局事业费	300000	为了确保民政局机构的正常运转，更好的完成县政府交办的各项工作，以及本单位的日常业务，做好经费保障工作十分必要，目前最当紧要解决的物业管理费和日常办公用品的支付费用开支，大约35.67万元，由于我单位资金紧缺，特申请清涧县财政局予以解决。
	民政局专项解决年底慰问资金	500000	清涧县，城镇农村为国家做过贡献，为人民谋福利的有功人员，困难群众，以及工作于一线的单位等人员，为了体现国家的政策，特申请慰问资金50万元，用于慰问以上人员的慰问资金。
	农村互助幸福院工程部分尾欠款	600000	由于农村人口大量外流，农村留守老人较多，为了解决外流人员后顾之忧，全县范围内根据条件建设了一部分农村幸福院，由于资金短缺，目前仍有一部分农村幸福院建设资金，没有支付，现在申请部分工程款60万元，用于解决工程所欠的人员工资。
	县级协理员补助	127200	2023年县级协理员工作的生活岗位补贴

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5432457.41	
	乡村振兴经费	100000	2023年驻村工作队（第一书记）开展扶贫和乡村振兴有效衔接的工作经费，以实际发生额结算 用于2023年民政局驻村工作队（第一书记）开展扶贫和乡村振兴有效衔接工作中实际的办公支出 开展扶贫和乡村振兴有效衔接工作的必要保障
	中心敬老院应急抢险维修项目资金	845257.41	中心敬老院由于年久失修，基础设施老化，今年5月，下水管道渗漏，污水倒流进饮用水井，造成敬老院民因为水污染出现腹泻事件，为了杜绝此类事件再次发生，经县政府主要领导及时决策安排，中心敬老院应急抢险维修建设项目工程。
513	清涧县民政局	880000	
513004	清涧县中心敬老院	880000	
	专用项目	880000	
	社会保障和就业支出	880000	
	清涧县中心敬老院冬季取暖及维护费	600000	清涧县中心敬老院位于清涧县城西15公里处折家坪镇，总占地面积7056m <sup>2</sup> ,使用面积6500m <sup>2</sup> ,工作人员18人，目前特困供养对象85人。敬老院的建设和实施，我们才能更好的完成本职工作，养老机构才能更好的为老年人服务，才能真正照料、护理好老人，实现让老人满意，让子女亲属放心，为政府和社会分忧。
	运行费	280000	清涧县中心敬老院目前特困供养对象85人，工作人员18人，为提高中心敬老院服务体系建设，不断完善特困供养对象工作机制，使全院老人的衣、食、住、医得到全面贯彻落实，各项工作走上了规范化、标准化、正常化。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县民政局经费类			
主管部门		清涧县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48		
		其中: 财政拨款	48		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 党建纪检经费80000元, 民政局事业费300000元, 乡村振兴经费100000元</p> <p>目标2: 民政局镇2023年党建和纪检工作开展过程中发生的各类费用, 为了确保民政局机构的正常运转, 更好的完成县政府交办的各项工作, 以及本单位的日常业务, 做好经费保障工作十分必要, 目前最当紧要解决的物业管理费和日常办公用品的支付费用开支, 大约35.67万元, 由于我单位资金紧缺, 特申请清涧县财政局予以解决。</p> <p>目标3: 2023年驻村工作队(第一书记)开展扶贫和乡村振兴有效衔接的工作经费, 以实际发生额结算用于2023年民政局驻村工作队(第一书记)开展扶贫和乡村振兴有效衔接工作中实际的办公支出开展扶贫和乡村振兴有效衔接工作的必要保障</p>				
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: 各类经费	48万元	
		质量指标	指标1: 经费保障	十分必要	
		时效指标	指标1: 及时拨付	及时	
		成本指标	指标1: 按实际支付	按时	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济提升	提高	
		社会效益指标	指标1: 提升单位工作效率	提升	
		生态效益指标	指标1: 生态发展	发展	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

- 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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县民政局敬老院运行费			
主管部门		清涧县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28		
		其中:财政拨款	28		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 清涧县中心敬老院目前特困供养对象85人, 工作人员18人, 为提高中心敬老院服务体系建设, 不断完善特困供养对象工作机制, 使全院老人的衣、食、住、医得到全面贯彻落实, 各项工作走上了规范化、标准化、正常化。</p>				
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: 供养对象	85人	
		质量指标	指标1: 经费保障	十分必要	
		时效指标	指标1: 及时拨付	及时	
		成本指标	指标1: 按实际支付	按时	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济提升	提高	
		社会效益指标	指标1: 提升单位工作效率	提升	
		生态效益指标	指标1: 生态发展	发展	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

- 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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		东阳社区老年人日间照料中心建设项目资金			
主管部门		清涧县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为落实市政府老年人日间照料中心建设要求,有效应对人口老龄化,提升城区老年人的幸福指数,今年我局在清涧县秀延街道办事处东阳社区建设老年人日间照料中心项目。				
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: 老年人日间照料中心建设	1个	
		质量指标	指标1: 保障实施	保障	
		时效指标	指标1: 及时拨付	及时	
		成本指标	指标1: 按实际支付	按时	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济提升	提高	
		社会效益指标	指标1: 提升单位工作效率	提升	
		生态效益指标	指标1: 生态发展	发展	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政局专项解决年底慰问资金			
主管部门		清涧县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 清涧县, 城镇农村为国家做过贡献, 为人民谋福利的有功人员, 困难群众, 以及工作于一线的单位等人员, 为了体现国家的政策, 特申请慰问资金50万元, 用于慰问以上人员的慰问资金。</p>				
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: 慰问人员	涉及全县	
		质量指标	指标1: 保障实施	保障	
		时效指标	指标1: 及时拨付	及时	
		成本指标	指标1: 按实际支付	按时	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济提升	提高	
		社会效益指标	指标1: 提升单位工作效率	提升	
		生态效益指标	指标1: 生态发展	发展	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村互助幸福院工程部分尾欠款			
主管部门		清涧县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 由于农村人口大量外流, 农村留守老人较多, 为了解决外流人员后顾之忧, 全县范围内根据条件建设了一部分农村幸福院, 由于资金短缺, 目前仍有一部分农村幸福院建设资金, 没有支付, 现在申请部分工程款60万元, 用于解决工程所欠的人员工资。</p>				
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: 农村互助幸福院工程	1个	
		质量指标	指标1: 保障实施	保障	
		时效指标	指标1: 及时拨付	及时	
		成本指标	指标1: 拖欠金额	60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济提升	提高	
		社会效益指标	指标1: 提升单位工作效率	提升	
		生态效益指标	指标1: 生态发展	发展	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

- 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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.72	
		其中:财政拨款		12.72	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据县人社局安排, 通过统一考试分配进本部门协助工作, 2023年县级协理员工作的生活岗位补贴				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 协理员个数	4人	
		质量指标	指标1: 提升服务水平	提升	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 总预算	12.72万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济提升	提高	
		社会效益指标	指标1: 提升单位工作效率	提升	
		生态效益指标	指标1: 生态发展	发展	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

- 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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心敬老院应急抢险维修项目资金			
主管部门		清涧县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84.53	
		其中: 财政拨款		84.53	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 中心敬老院由于年久失修, 基础设施老化, 今年5月, 下水管道渗漏, 污水倒流进饮用水井, 造成敬老院民因为水污染出现腹泻事件, 为了杜绝此类事件再次发生, 经县政府主要领导及时决策安排, 中心敬老院应急抢险维修建设项目工程。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 保障人数	63人	
		质量指标	指标1: 提升服务水平	提升	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023	
		成本指标	指标1: 按实际支付	按时	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济提升	提升	
		社会效益指标	指标1: 提升单位工作效率	提高	
		生态效益指标	指标1: 生态发展	发展	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	

- 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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	清涧县中心敬老院冬季取暖及维护费				
主管部门	清涧县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60		
	其中: 财政拨款		60		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 清涧县中心敬老院位于清涧县城西15公里处折家坪镇, 总占地面积7056m<sup>2</sup>, 使用面积6500m<sup>2</sup>, 工作人员18人, 目前特困供养对象85人。敬老院的建设和发展不能适应新形势下的发展需要, 只有通过服务标准化制度的管理和实施, 我们才能更好的完成本职工作, 养老机构才能更好的为老年人服务, 才能真正照料、护理好老人, 实现让老人满意, 让子女亲属放心, 为政府和社会分忧。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 实施年度	2023年度	
		质量指标	指标1: 提升服务水平	提升	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023	
		成本指标	指标1: 按实际支付	按时	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济提升	提升	
		社会效益指标	指标1: 提升单位工作效率	提高	
		生态效益指标	指标1: 生态发展	发展	
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	

- 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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县民政局			
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	清涧县民政局经费类及敬老院运行费	76	76		
任务2	东阳社区老年人日间照料中心建设项目资金	200	200		
任务3	民政局专项解决年底慰问资金	50	50		
任务4	农村互助幸福院工程部分尾欠款	60	60		
任务5	县级协理员补助	12.72	12.72		
任务6	中心敬老院应急抢险维修项目资金	84.53	84.53		
任务7	清涧县中心敬老院冬季取暖及维护费	60	60		
任务8	保障单位正常运转人员工资及日常工作公用经费	907.53	907.53		
金额合计		1450.78	1450.78		
年度总体目标	目标1：1. 开展社会救助、社会福利和慈善事业；2. 做好社会组织日常登记与监督管理工作，推动社会组织建立健全内控机制；3. 开展基层政权和社区建设				
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：全年预算	1450.78万元	
		质量指标	指标1：各类特殊对象服务人员技能培训合格率	100%	
		时效指标	指标1：各项工作完成时限	12月底	
		成本指标	指标1：费用支出标准	严格执行相关规定	
	指标2：公用经费支出		节约开支		
	指标3：项目支出		压低成本		
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济提高	大大提高	
		社会效益指标	指标1：强化民政宣传，营造浓厚的宣传氛围	明显增强	
			指标2：强化对社会组织的监管，提高社会组织发展力	明显提高	
生态效益指标		指标1：生态发展	有效发展		
可持续影响指标	指标1：民政各项工作持续健康发展	持续发展			

表15

## 专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			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1:			
		指标2:			
		.....			

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。