

杨陵区民政局
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 拟订全区民政工作的政策及制度，编制全区民政事业发展规划，负责组织实施和监督检查。
2. 拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。承办社会团体、民办非企业、异地商会的登记审批工作。
3. 统筹全区城乡社会救助体系建设，拟订社会救助办法，负责居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。
4. 推进基层民主政治建设，指导全区城乡社区建设。
5. 负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担县(区)际和区内行政区域边界争议调处工作。
6. 拟订婚姻管理政策并组织实施，负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革；负责儿童收养和流浪未成年人保护工作。
7. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
8. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、法规、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。

9. 拟订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。

10. 拟订儿童福利、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。

11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，负责福利彩票发行管理工作。

12. 拟订社会工作、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，支持发展志愿者服务组织。

13. 负责民政事业经费的分配、监督和管理。

14. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、2023年度部门工作任务

一、健全完善分层分类的社会救助体系。持续做好低收入人口动态监测，及时将符合条件的对象纳入低收入人口动态监测信息平台，根据困难程度和类型给予以基本生活救助、急难救助、专项救助。加大对低保、特困供养、临时救助审核确认权下放工作的监督指导，逐步建立规范有序、公开透明、便捷高效的社会救助运行机制。完善居民家庭经济状况核对机制，畅通救助热线和“e救助”方式，提高救助工作效率。

二、持续加强城乡社区治理能力。加强村(居)务公开，建设智慧社区，提升社区服务水平。强化移风易俗倡导文明新风。在五泉镇王上村、揉谷镇田西村开展村级议事协商实验试点工作，聚焦群众关心的热点问题和民生实事，组织开展民主协商，反映群众意愿，引导居民参与社区事务管理

三、加快推进养老服务发展。开展城乡养老服务“双提升”行动。提升改造4所幸福院(日间照料中心)。做好特殊困难老人家庭的适老化改造。大力提升福利院服务质量和水平，定期开展“护理人员业务技能大比拼”竞赛活动，不断提高护理技能和业务水平。

四、全面提升社会事务管理服务水平。年内完成杨陵殡葬服务中心(寄思园)项目建设。加强殡葬政策宣传，倡导群众文明祭祀，树立移风易俗新风尚。开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项救助，做好农高会和重大活动期间流浪乞讨人员集中救助工作。落实残疾人“两项补贴”制度。

五、稳步推进社会组织和区划地名工作。实施《杨陵区培育发展社区社会组织专项行动实施方案(2021-2023)》，推动社会组织开展“邻里守望”、“文化铸魂”等关爱服务和文化娱乐活动。加强社会组织监管，持续开展行业协会商会乱收费和“僵尸型”社会组织整治活动。

六、做好儿童福利和未成年人保护工作。落实孤儿和困境儿童基本生活保障政策，做好新增孤儿和事实无人抚养儿童的申报认定工作。实施孤残儿童“明天计划”手术康复项目。开展未成年人关

爱活动。完善未成年人保护工作机制，充分发挥区未成年人保护工作领导小组的协调作用。

三、部门预算单位

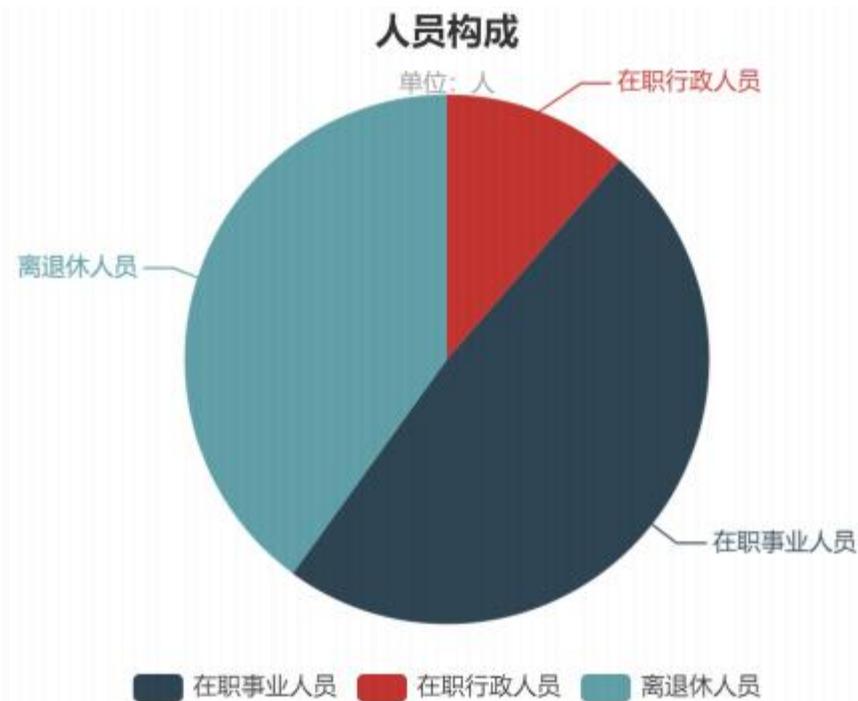
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括(见单位明细表):民政社会事务管理中心、福利彩票管理中心、社会福利院、救助管理站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区民政局	
2	杨陵区救助管理站	
3	杨陵区社会福利院	
4	杨陵区福利彩票管理中心	
5	杨陵区民政社会事务管理中心	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制26人，其中行政编制5人、事业编制21人；实有人员36人，其中行政4人、事业18人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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。2023年本部门预算收入1364.6558万元、其中一般公共预算拨款收入1164.6558万元、政府性基金拨款收入200.0000万元。

2023年本部门预算收入较上年增加302.7838万元，主要原因是政府性基金增加200万，农村低保增加102.7838万；2023年本部门预算支出1364.6558万元，其中一般公共预算拨款支出1164.6558万元、政府性基金拨款支出200.0000万元，2023年本部门预算支出较上年增加302.7838万元，主要原因是政府性基金增加200万，农村低保增加102.7838万。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1364.6558万元，其中一般公共预算拨款收入1164.6558万元、政府性基金拨款收入200.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加302.7838万元，主要原因是政府性基金增加200万，农村低保增加102.7838万；2023年本部门财政拨款支出1364.6558万元，其中一般公共预算拨款支出1164.6558万元、政府性基金拨款支出200.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加302.7838万元，主要原因是政府性基金增加200万，农村低保增加102.7838万。

(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出1164.6558万元，较上年增加102.7838万元，主要原因是农村低保增加102.7838万。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1164.6558万元，其中：

(1) 行政运行(2080201)75.8190万元，较上年减少37.99万元，原因是退休两人。

(2) 一般行政管理事务(2080202)153.9090万元，较上年减少28.889万元，原因是退休两人。

(3) 基层政权建设和社区治理(2080208)458.0000万元，较上年增加35.17万元，原因是新出台的三岗十八级政策调增部分工作人员薪酬待遇。

(4) 其他民政管理事务支出(2080299)161.3279万元，较上年增加3.8579万元，原因是事业单位人员新增，社会保险增加。

(5) 残疾人生活和护理补贴(2081107)152.0000万元，较上年增加62万元，原因是去年资金不足，需补足缺口。

(6) 城市最低生活保障金支出(2081901)12.0000万元，较上年增加7万元，原因是去年资金不足，需补足缺口。

(7) 农村最低生活保障金支出(2081902)100.0000万元，较上年增加5万元，原因是去年资金不足，需补足缺口。

(8)农村特困人员救助供养支出(2082102)50.0000万元，较上年增加40万元，原因是去年资金不足，需补足缺口。

(9)其他财政对社会保险基金的补助(2082799)1.6000万元，较上年增加1.6万元，原因是去年该项支出包含在其他支出中，未单独列项。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1164.66万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1164.66万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

2023年本部门当年政府性基金预算支出200.0000万元，较上年增加200万元，主要原因是福彩新增区级业务费。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.7700万元，较上年减少2.721万元，减少的主要原因是人员减少，公用经费总额减少。其中：因公出国(境)经费0.0000万元；公务接待费0.7800万元，较上年减少0.761万元，减少的主要原因是人员减少，公用经费总额减少；公务用车运行维护费0.9900万元，较上年减少1.96万元，减少的主要原因是人员减少，公用经费总额减少；公务用车购置费0.0000万元。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1164.66万元，当年政府性基金预算拨款200万元，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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.61万元，较上年减少16.79万元，主要原因是2022年25.4万元包括下级单位，2023年8.61仅为民政局机关的单独经费。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 **(具体部门预算公开报表)**

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区民政局

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

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	否	
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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算
表13	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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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	1364.66	一、部门预算	1364.66	一、部门预算	1364.66	一、部门预算	1364.66
2	1、财政拨款	1364.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	353.66	1、机关工资福利支出	70.22
3	(1)一般公共预算拨款	1164.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	330.06	2、机关商品和服务支出	476.60
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	23.60	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	200.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	502.24
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	1011.00	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	0.00	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	1164.66	(2)商品和服务支出	695.40	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)对个人和家庭的补助	315.60	9、对个人和家庭的补助	315.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	200.00				
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								
33	本年收入合计	1364.66	本年支出合计	1364.66	本年支出合计	1364.66	本年支出合计	1364.66
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	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1364.66	支出总计	1364.66	支出总计	1364.66	支出总计	1364.66
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1364.66	一、财政拨款	1364.66	一、财政拨款	1364.66	一、财政拨款	1364.66
2	1、一般公共预算拨款	1164.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	353.66	1、机关工资福利支出	70.22
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	330.06	2、机关商品和服务支出	476.60
4	2、政府性基金拨款	200.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.60	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	0.00	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	502.24
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1011.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1164.66	(2)商品和服务支出	695.40	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	315.60	9、对个人和家庭的补助	315.60
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	200.00				
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	1364.66	本年支出合计	1364.66	本年支出合计	1364.66	本年支出合计	1364.66
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	1364.66	支出总计	1364.66	支出总计	1364.66	支出总计	1364.66

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	1,164.66	330.06	23.60	811.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,164.66	330.06	23.60	811.00	
3	20802	民政管理事务	849.06	330.06	23.60	495.40	
4	2080201	行政运行	75.82	70.22	5.60	0.00	
5	2080202	一般行政管理事务	153.91	136.91	9.00	8.00	
6	2080208	基层政权建设和社区治理	458.00	0.00	0.00	458.00	
7	2080299	其他民政管理事务支出	161.33	122.93	9.00	29.40	
8	20811	残疾人事业	152.00	0.00	0.00	152.00	
9	2081107	残疾人生活和护理补贴	152.00	0.00	0.00	152.00	
10	20819	最低生活保障	112.00	0.00	0.00	112.00	
11	2081901	城市最低生活保障金支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
12	2081902	农村最低生活保障金支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
13	20821	特困人员救助供养	50.00	0.00	0.00	50.00	
14	2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	0.00	0.00	1.60	
16	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.60	0.00	0.00	1.60	

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			1,164.64	330.04	23.60	811.00	
2	301	工资福利支出			330.04	330.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.63	34.63	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.89	93.89	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.36	4.36	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.88	3.88	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.16	14.16	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	35.58	35.58	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.33	60.33	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.56	6.56	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.78	26.78	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.38	6.38	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.51	7.51	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.34	29.34	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			519.00	0.00	23.60	495.40	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.12	0.00	6.12	0.00	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.10	0.00	0.10	0.00
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.89	0.00	0.89	0.00
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	475.30	0.00	4.30	471.00
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.61	0.00	5.21	24.40
30	303	对个人和家庭的补助			315.60	0.00	0.00	315.60
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	252.00	0.00	0.00	252.00
32	30306	救济费	50901	社会福利和救助	62.00	0.00	0.00	62.00
33	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1.60	0.00	0.00	1.60

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	353.66	330.06	23.60	
2	208	社会保障和就业支出	353.66	330.06	23.60	
3	20802	民政管理事务	353.66	330.06	23.60	
4	2080201	行政运行	75.82	70.22	5.60	
5	2080202	一般行政管理事务	145.91	136.91	9.00	
6	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
7	2080299	其他民政管理事务支出	131.93	122.93	9.00	
8	20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
9	2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
11	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
12	20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00	
13	2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	
14	2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	
15	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
16	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
18	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
19	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	

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			353.64	330.04	23.60	
2	301	工资福利支出			330.04	330.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.63	34.63	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.89	93.89	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.36	4.36	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.88	3.88	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.16	14.16	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	35.58	35.58	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.33	60.33	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.56	6.56	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.78	26.78	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.38	6.38	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.51	7.51	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.34	29.34	0.00	
18	302	商品和服务支出			23.60	0.00	23.60	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.12	0.00	6.12	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	

23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68
24	30228	工会经费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.10	0.00	0.10
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.89	0.00	0.89
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.30	0.00	4.30
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.21	0.00	5.21
30	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
33	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
34	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00

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	200.00	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	206.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	206.00	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	206.00	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	206.00	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	200.00	本年支出合计	206.00	本年支出合计	206.00	本年支出合计	206.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	1,011.00	
2	162	杨陵区民政局	1,011.00	
3	162001	杨陵区民政局	786.60	
4		专用项目	786.60	
5		残疾人“两项补贴”	152.00	
6		2023年残疾人两项补贴	152.00	残疾人两项补贴所需资金由各级财政预算安排
7		城市低保	12.00	
8		2023年城市低保	12.00	保障我区城市低保户基本生活
9		城乡特困人员供养、临时救助	50.00	
10		2023年特困及临时救助	50.00	保障我区城乡特困人员基本生活
11		服务群众专项经费	110.00	
12		2023年服务群众专项经费	110.00	用于社区服务群众党建品牌创建，社区党员服务团队和志愿者队伍建设，社区活动阵地党建文化建设，社区党组织开展服务群众活动

13		农村低保	100.00	
14		2023年农村低保	100.00	保障我区农村低保户基本生活
15		社工站建设及运行管理项目资金	5.00	
16		五社联动试点资金	5.00	加大五社联动支持力度
17		社会救助工作经费	3.00	
18		2023年社会救助工作经费	3.00	县级财政应当保障开展城乡低保、城乡特困人员供养和临时救助资金工作所需经费
19		社区“两委”成员补助	210.00	
20		2023年两委补贴	210.00	社区居委会选拔5-9人/每个
21		社区办公经费	22.00	
22		2023年社区办公经费	22.00	进一步加强和创新社会管理，完善基层群众自治制度，健全城镇基层管理和服务体制
23		社区专职工作人员报酬待遇	116.00	
24		2023年社区专职人员工资	116.00	社区专职工作人员共37人，配套社保五险一金及取暖降温费
25		政策宣传、经费	5.00	

26		2023年殡葬服务中心 (寄思园)经费	5.00	坚持以“节约土地、保护环境、移风易俗、减轻群众负担”为原则，大力推进生态殡葬、绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬，理顺殡葬管理体制，倡导殡葬改革新风，加快殡葬设施建设，加强殡葬行业监管，完善殡葬服务体系，逐步建立覆盖城乡的多层次殡葬救助制度，弘扬先进殡葬理念和殡葬文化，进一步推动我区殡葬事业全面发展，为建设文明杨陵做出贡献。
27		最低生活保障对象参保缴费补贴	1.60	
28		2023年最低生活保障对象医保缴费补贴	1.60	最低生活保障参保个人缴费
29	162003	杨陵区社会福利院	24.40	
30		专用项目	24.40	
31		公办儿童社会福利机构聘用人员薪酬待遇及公用经费	14.40	
32		公办儿童福利机构聘用人员薪酬待遇和公用经费	14.40	保障儿童福利机构正常运转
33		农村五保供养机构聘用人员薪酬待遇	10.00	
34		农村五保供养机构聘用人员薪酬及公用经费	10.00	保障机构正常运转
35	162004	杨陵区福利彩票管理中心	200.00	
36		专用项目	200.00	
37		福彩管理中心业务费	200.00	
38		2023年福彩中心业务费	200.00	维持福彩中心正常运转

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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13

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							
				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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	4.49	4.49	0.00	1.54	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	1.77	1.77	0.00	0.78	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	-2.72	-2.72	0.00	-0.76	-1.96	0.00	0.00
2	162	杨陵区民政局	4.49	4.49	0.00	1.54	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	1.77	1.77	0.00	0.78	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	-2.72	-2.72	0.00	-0.76	-1.96	0.00	0.00
3	162001	杨陵区民政局	0.58	0.58	0.00	0.20	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	-0.38	-0.38	0.00	-0.10	-0.28	0.00	0.00
4	162002	杨陵区救管站	1.30	1.30	0.00	0.50	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.08	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	-1.12	-1.12	0.00	-0.42	-0.70	0.00	0.00
5	162003	杨陵区社会福利院	1.30	1.30	0.00	0.50	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.30	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	-0.60	-0.60	0.00	-0.20	-0.40	0.00	0.00
6	162004	杨陵区彩票管理中心	0.50	0.50	0.00	0.10	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.10	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	-0.21	-0.21	0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00

7	162005	杨陵区民政事务管理中心	0.81	0.81	0.00	0.24	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	-0.41	-0.41	0.00	-0.04	-0.37	0.00	-0.37	0.00	0.00
---	--------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	------	------

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		残疾人生活和护理补贴				
主管部门		民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		152万元		
		其中: 财政拨款		152万元		
		其他资金				
总体目标	支持实现残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度, 其中: 困难残疾人生活补贴任务目标1827人, 重度残疾人护理补贴任务目标606人, 用于改善困难残疾人和重度残疾人的基本生活条件和照护需求, 提高生活质量和生存境遇。					
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	困难残疾人	1827人		
		质量指标	按需足额配套资金并及时拨付到位		满足按月发放	
		时效指标	年底发放12次		按月发放	
		成本指标	财政拨款		全部	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	困难残疾人生活水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	重度残疾人护理需求	得以保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥85 %	
<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

部门(单位)名称		杨陵区民政局			
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
			1364.6558	1364.6558	
	金额合计		1364.6558	1364.6558	
年度总体目标	专款专用, 保证部门正常运转				
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	预算绩效评价计划完成率	≥80 %	
		质量指标	工资薪金发放准确率	≥99 %	
		时效指标	财务信息系统维护及时性	及时	
		成本指标	政府补助金额	全部	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活需求	符合条件	
		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	群众满意度	≥88 %	

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16

项目名称		困难救助补助、困难群众冬季取暖、社会救助工作经费				
主管部门		杨凌示范区民政局		实施期限	2023年	
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		87万元	其中: 财政拨款 87万元	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障;统筹城乡特困人员救助供养工作;规范实施临时救助政策,实现及时高效救急解难。			规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障;统筹城乡特困人员救助供养工作;规范实施临时救助政策,实现及时高效救急解难。		
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	经申请符合条件的低保、临时救助对象保障率	100%		
		质量指标	城市低保标准	≥7080元/年		
		时效指标	困难群众基本生活救助金按时发放率	≥85 %		
		成本指标	财政补助	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	经申请符合条件的困难群众	得到救助率100%		
生态效益指标						

	可持续影响指标	低保对象基本生活	得到有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥88 %
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。			