

商南县民政局 2023 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”经费及会议费、培训费情况说明

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

(一) 部门主要职责。

商南县民政局是商南县人民政府负责全县社会事务管理、基层政权建设和社会福利保障的重要职能部门。主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市、县有关民政工作的法律、法规和方针政策；拟定全县民政事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、负责社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察；负责县、乡两级基金会的审核、管理；查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织

3、拟定全县社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作，推进城乡社会救助体系建设；指导农村五保户供养、敬老院建设和扶贫互助工作。

4、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导城市居民委员会和村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导政务村务公开

工作；指导城乡社区服务体系建设；制定城乡社区工作及服务管理办法和促进发展的政策措施。

5、负责全县行政区划规划；负责镇（街道）的设立、撤销、变更、政府驻地迁移和区域界线变更的审核、报批以及行政村的设立、裁并、更名、迁移的备案工作；组织行政区域边界线勘定和管理工作；承办县际边界争议的调处工作。

6、指导全县地名管理工作；规范全县地名标志的设置和管理；负责门（楼）牌的编制指导工作。

7、拟定全县社会福利事业发展规划、政策；指导全县社会福利机构建设和管理；负责社会福利企业审批；指导全县老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作；指导、管理福利彩票发行工作；拟定促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。

8、负责全县婚姻登记和收养登记管理工作。贯彻执行国家婚姻登记、儿童收养政策并组织实施；负责婚姻介绍机构的审批。

9、负责贯彻落实殡葬改革政策和殡葬事务管理，负责全县经营性公墓和等级殡仪馆的审核、报批；指导殡仪服务机构管理工作。

10、管理国家和省、市、县划拨的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。

11、会同有关部门拟定全县社会工作发展规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿

者队伍建设。

12、承办县委、县政府和市民政局交办的其他事项。

（二）机构设置。

机构设置：商南县民政局由局机关和下属单位救助站、殡葬殡仪管理所组成，3个单位共同参与预算。

二、2023年度部门工作任务

2023年，我们将紧盯目标任务，努力在高质量发展中迈出新步伐。总体思路：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，学习贯彻党的二十大精神，以习近平总书记对民政工作做出的重要指示为指引，紧盯一个目标任务（年度目标责任考核进入全县优秀等次、进入全市前3名），突出“三个聚焦”（聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切），落实“三基职责”（基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责），为全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家作出新的贡献。围绕“民生保障”、“项目建设”“作风建设”三大主题，完善社会救助、社会福利体系，强化基本民生保障；调动多元社会力量建设网格化管理体系，增强基层社会治理能力；改善民政基础设施、发展社会养老，提升基本社会服

务水平；不断提高民政干部队伍行政效能和服务水平。重点工作：一是做好基本民生保障。继续巩固拓展兜底脱贫成果同乡村振兴有效衔接，强化困难群众救助补助资金审计发现问题专项治理，加强社会救助资金筹集，确保资金发放精准及时，全方位提升社会救助水平。二是细化基层社会治理。持续推进社区减负增效、基层民主协商、“五社联动”试点工作，健全社区工作者职业体系。继续打击整治“僵尸型”和非法社会组织，培育发展社区社会组织。积极开展“中华慈善日”系列活动。三是优化基本社会服务。完成农村特困供养机构提升改造和社区日间照料中心建设，提升养老服务质量；完善未成年人保护体系，做好事实无人抚养儿童、孤儿等困境儿童的救助保护工作。四是抓好项目建设。2023年谋划项目4个，计划总投资1.16亿元：投资3000万元建设商南县朝阳幸福养老公寓，设置床位200张；投资7500万元建设商洛市嘉禾养老服务中心，设置床位500张；项目建成可为入住老人提供体检、康复、文化娱乐、餐饮、医疗照护等服务。投资500万元建设城镇综合养老服务中心，计划设置护理型床位60张；投资660万元为清油河、青山、富水街、试马、龙山、徐家店、太吉河、前川、十里坪、湘河、白浪11个社区建设社区日间照料中心，设置床位共计110张，配备休息室、餐厅、厨房、活动室等功能室，为社区老人提供日托全托、医疗保健、营养膳食、康复护理、心理慰藉、文化娱乐等服务。五是深化殡葬治理。做好县级公益性公墓及火葬场配套设

施建设项目推进工作，推进镇办集中治丧场所、村级公益性公墓及殡仪服务站建设等基础设施建设；在全县范围内全面开展“豪华”墓碑和“大坟头”整治工作，加大殡葬执法力度，在法治广场开辟殡葬普法专栏，综合运用村规民约、矛盾调处等多种手段稳妥解决殡葬纠纷；抓住春节、清明等重要节点，利用手机短信、广播等形式宣传殡葬改革，营造“移风易俗、文明祭祀、绿色清明”的良好氛围。六是紧扣干部作风建设。结合民政工作实际，牢固树立责任意识、担当意识，统筹推进纪律作风整顿与民政业务工作，加强监督检查，狠抓工作落实。引导全体干部职工坚定理想信念、提升职业素养、提振干事信心，廉洁自律，以奋发有为的精神状态和奋斗姿态，为全面做好2023年民政工作奠定坚实基础。

三、部门预算单位构成

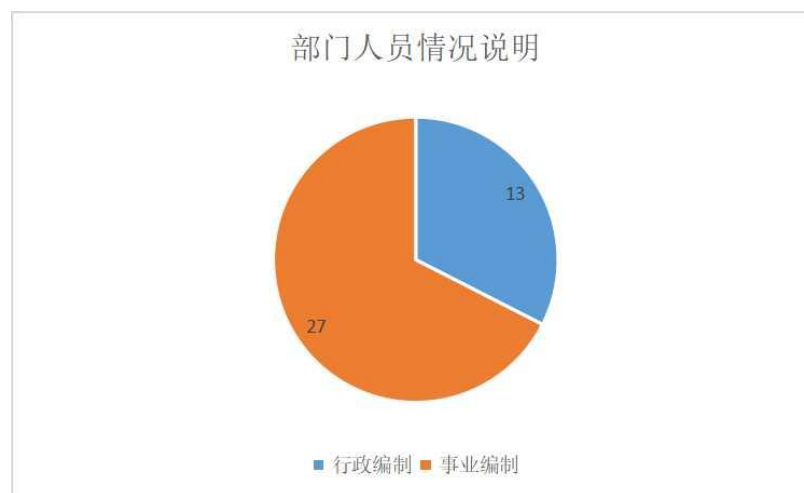
从预算单位构成看，本部门预算包括民政局单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县民政局（机关）	无

2	商南县殡葬殡仪管理所	无
3	商南县社会救助站	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 9 人、事业编制 32 人；实有人员 40 人，其中行政 13 人、事业 27 人，单位管理的离退休人员 0 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846.8134万元，其中一般公共预算拨款收入846.8134万元、政府性基金拨款收入0万元。2023年本部门预算收入较上年减少15.1568万元，主要原因是缩减公用经费和专项经费。2023年本部门预算支出846.8134万元，其中一般公共预算拨款支出846.8134万元、政府性基金拨款支出0万元。2023年本部门预算支出较上年减少15.1568万元，主要原因是缩减公用经费和专项经费。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入846.8134万元，其中一般公共预算拨款收入846.8134万元、政府性基金拨款收入0万元。2023年本部门财政拨款收入较上年减少15.1568万元，主要原因是缩减公用经费和专项经费。2023年本部门财政拨款支出846.8134万元，其中一般公共预算拨款支出846.8134万元、政府性基金拨款支出0元。2023年本部门财政拨款支出较上年减少15.1568万元，主要原因是缩减公用经费和专项经费。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出846.8134万元，较上年减少15.1568万元，主要原因是缩减公用经费和专项经费。

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846.8134万元，其中：

(1) 民政管理事务（20802）717.8757万元较上年738.5453元减少20.6696万元，主要原因是缩减公用经费和控制人员经费支出。

(2) 行政事业单位养老支出（20805）69.7869万元较上年68.0137万元增加1.7731万元，主要原因是工资上调，保险缴费基数增大。

(3) 卫生健康支出（210）30.0729万元较上年27.0722万元增加3.0007万元，主要原因是人员工资，医疗保险缴费基数增大。

(4) 住房保障支出（221）29.0779万元较上年29.0787万元变化不大。

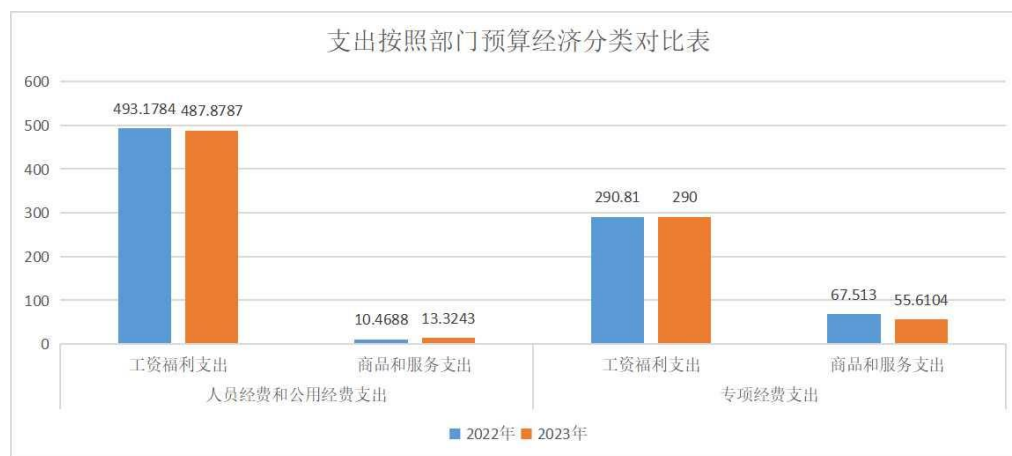
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(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846.8134万元，其中：人员经费和公用经费支出中，工资

福利支出 487.8787 万元，较上年 493.1784 万元减少 5.2997 万元，主要原因是人员减少；商品和服务支出 13.3243 万元，较上年 10.4688 万元增加 2.8555 万元，原因是工会经费增加。

专项经费支出中，工资福利支出 290 万元，较上年 290.81 万元减少 0.81 万元，原因是减除医疗费补助；商品和服务支出 55.6104 万元，较上年 67.5130 万元，减少了 11.9026 万元，原因是专项经费缩减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

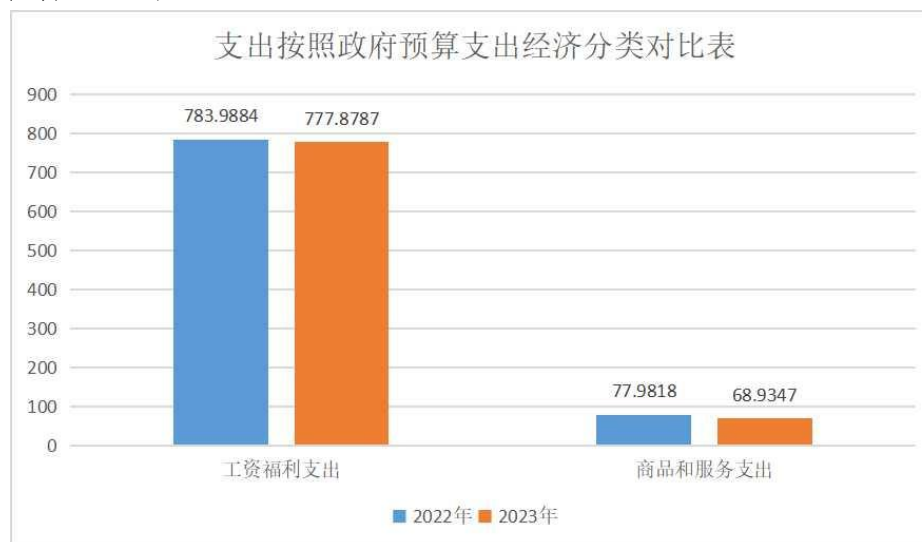
2023 年本部门当年一般公共预算支出 846.8134 万元，其中：工资福利支出 777.8787 万元，较上年 783.9884 万元减少 6.1097 万元，主要原因是人员减少。

商品和服务支出 68.9347 万元，较上年 77.9818 万元减少 9.0471 万元，原因是控制公用经费支出。

机关资本性支出 0 万元。

对事业单位经常性补助 0 万元。

对事业单位资本性补助 0 万元。



(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况：本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况：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。

本部门当年无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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.2 万元，较上年 6.2 万元保持平衡。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.9 万元，较上年维持一致。公务用车运行维护费 5.3 万元，较上年 5.3 万元维持一致，公务用车购置费 0 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

截至 2022 年底，本部门所属公有车辆 1 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、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当年拨款 846.8134 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.3243 万元，较上年 10.4688 万元增加 2.8555 万元。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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、办公用房取照费、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. 临时救助金：困难群众的一次性临时救助。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县民政局

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	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	2023 年无基金收支预算
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	2023 年无上年结转资金
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	2023 年无政府采购预算
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资金绩效报表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	8468133.58	一、部门预算	8468133.58	一、部门预算	8468133.58	一、部门预算	8468133.58
2	1、财政拨款	8468133.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5012029.58	1、机关工资福利支出	7778786.86
3	(1)一般公共预算拨款	8468133.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4878786.86	2、机关商品和服务支出	689346.72
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	133242.72	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	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	0.00
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	3456104.00	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	2900000.00	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	7876625.84	(2)商品和服务支出	556104.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	300729.04	(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	290778.70				
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								
33	本年收入合计	8468133.58	本年支出合计	8468133.58	本年支出合计	8468133.58	本年支出合计	8468133.58
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	8468133.58	支出总计	8468133.58	支出总计	8468133.58	支出总计	8468133.58

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	8468133.58	一、财政拨款	8468133.58	一、财政拨款	8468133.58	一、财政拨款	8468133.58
2	1、一般公共预算拨款	8468133.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5012029.58	1、机关工资福利支出	7778786.86
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	4878786.86	2、机关商品和服务支出	689346.72
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	133242.72	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3456104.00	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	2900000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	7876625.84	(2)商品和服务支出	556104.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	300729.04	(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	290778.70				
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	8468133.58	本年支出合计	8468133.58	本年支出合计	8468133.58	本年支出合计	8468133.58
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	8468133.58	支出总计	8468133.58	支出总计	8468133.58	支出总计	8468133.58

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	8468133.58	4878786.86	133242.72	3456104.00	
2	208	社会保障和就业支出	7876625.84	4287279.12	133242.72	3456104.00	
3	20802	民政管理事务	7178756.96	3589410.24	133242.72	3456104.00	
4	2080201	行政运行	4278756.96	3589410.24	133242.72	556104.00	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	1400000	0	0	1400000.00	
6	2080299	其他民政管理事务支出	1500000	0	0	1500000.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	697868.88	697868.88	0	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465245.92	465245.92	0	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232622.96	232622.96	0	0.00	
10	20810	社会福利	0	0	0	0.00	
11	2081099	其他社会福利支出	0	0	0	0.00	
12	210	卫生健康支出	300729.04	300729.04	0	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	300729.04	300729.04	0	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	300729.04	300729.04	0	0.00	
15	213	农林水支出	0	0	0	0.00	
16	21308	普惠金融发展支出	0	0	0	0.00	
17	2130803	农业保险保费补贴	0	0	0	0.00	
18	221	住房保障支出	290778.7	290778.7	0	0.00	
19	22102	住房改革支出	290778.7	290778.7	0	0.00	
20	2210201	住房公积金	290778.7	290778.7	0	0.00	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			8468133.58	4878786.86	133242.72	3456104.00	
2	301	工资福利支出			7778786.86	4878786.86	0.00	2900000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3011707.00	3011707.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130640.00	130640.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴			0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465245.92	465245.92	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	232622.96	232622.96	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300729.04	300729.04	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	290778.70	290778.70	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3347063.24	447063.24	0.00	2900000.00	
13	302	商品和服务支出			689346.72		133242.72	556104.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	597658.72	0.00	41554.72	556104.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1000	0.00	1000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	16100	0.00	16100.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1800	0.00	1800.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	10788	0.00	10788.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000	0.00	9000.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	53000	0.00	53000.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0	0.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0.00	0.00	0.00	
23	312	对企业补助			0	0.00	0.00	0.00	
24	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	5012029.58	4878786.86	133242.72	
2	208	社会保障和就业支出	4420521.84	4287279.12	133242.72	
3	20802	民政管理事务	3722652.96	3589410.24	133242.72	
4	2080201	行政运行	3722652.96	3589410.24	133242.72	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
6	2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	697868.88	697868.88	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465245.92	465245.92	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232622.96	232622.96	0.00	
10	20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
11	2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	300729.04	300729.04	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	300729.04	300729.04	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	300729.04	300729.04	0.00	
15	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
16	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
17	2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	290778.70	290778.70	0.00	
19	22102	住房改革支出	290778.70	290778.70	0.00	
20	2210201	住房公积金	290778.70	290778.70	0.00	

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-不含上年结转）

金额单位：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			5012029.58	4878786.86	133242.72	
2	301	工资福利支出			4878786.86	4878786.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3011707.00	3011707.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130640.00	130640.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴			0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465245.92	465245.92	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	232622.96	232622.96	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300729.04	300729.04	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	290778.70	290778.70	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	447063.24	447063.24	0.00	
13	302	商品和服务支出			133242.72		133242.72	
14	30201	办公费	50201	办公经费	41554.72	0.00	41554.72	
15	30205	水费	50201	办公经费	1000.00	0.00	1000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	16100.00	0.00	16100.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1800.00	0.00	1800.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	10788.00	0.00	10788.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000.00	0.00	9000.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	53000.00	0.00	53000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
23	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
24	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	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）

金额单位：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
1	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

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3456104.00	
2	1	全额	3456104.00	
3	167001	商南县民政局	3456104.00	
4		专用项目	3456104.00	
5	-县级专项-特定目标类	专用项目	3456104.00	
6		城乡低保经费	116640.00	开展城乡低保工作经费保障。
7		惠民惠农业务管理专项经费	80000.00	惠民惠农业务管理专项经费
8		敬老院工作人员工资	1500000.00	根据商政民发【2014】32 号文件精神
9		社会救助工作经费	259200.00	开展困难群众救助工作经费保障
10		社区专职工作人员工资及五险一金	1400000.00	保障社区专职工作人员薪酬足额预算到位，由省市县三级财政按照 3:3:4 统筹解决。
11		收容遣散工作经费	58320.00	收容流浪、乞讨、三无人员遣返工作经费。
13		支部经费	1944.00	保障支部开展活动经费
14		殡葬执法工作经费	40000.00	开展殡葬执法工作经费保障。

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职工作人员工资及五险一金			
主管部门		商南县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140.00		
		其中: 财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目标		保障社区专职人员工资, 保证社区工作正常开展			
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	工作人员数量	45 人	
		质量指标	按照规定的工资标准足额拨付到位	无	
		时效指标	工资发放时间	每季度末月 15 号前	
		成本指标	工资标准	平均值 51000 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	保障基层工作者提速增效	大力提升	
		社会效益指标	工作人员按时足额领取工资	无	
		生态效益指标	确保社区专职工作人员正常劳务报酬 按时发放	100%	
		可持续影响指标	保证社区工作高效有序完成	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

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。

表 15

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县民政局			
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
			846.81	846.81	
	金额合计		846.81	846.81	
年度 总体 目标	认真贯彻落实中、省、市、县有关民生领域各项惠民政策落实，按照县委、县政府的年度工作任务要求，保证民政事务各项工作正常顺利开展，保障各项资金使用到位。				
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	完成部门预算支出 846.81 万元	年度完成预算支出。	
		质量指标	合理规范使用财政预算资金	按照资金预算项目用途规范使用。	
		时效指标	2023 年 1-12 月	按期完成工作任务。	
		成本指标	严格预算执行，合理使用财政资金。	费用支出合理规范。	
	效益指标	经济效益指标	保障低收入人群基本生活。	稳步提高。	
		社会效益指标	发挥财政资金社会兜底保障，维护社会稳定。	逐步提高。	
		生态效益指标	节约办公水电，倡导绿色低碳。	逐步改善和提高。	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	持续提高。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》 98%	

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。

表 16

2023 年专项资金总体绩效目标表

单位：元

项目名称		2023 年度专项资金			
主管部门		商南县民政局		实施期限	2023 年度
商南县民政局		实施期资金总额：	3456104.00	年度资金总额：	3456104.00
		其中：财政拨款	3456104.00	其中：财政拨款	3456104.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	认真贯彻落实中、省、市、县有关民生领域各项惠民政策落实，按照县委、县政府的年度工作任务要求，保证民政事务各项工作正常顺利开展，保障各项资金使用到位。			保证民政事务各项工作正常顺利开展，保障各项资金使用到位。	
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	完成专项资金支出 3456104.00 元	完成专项资金支出。	
		质量指标	合理规范使用财政资金	按照专项资金用途规范使用。	
		时效指标	2023 年度	按期完成。	
		成本指标	严格预算执行，合理使用财政资金。	支出合理规范。	

	标			
效益指标	经济效益指标	保障低收入人群基本生活	稳步提高。	
	社会效益指标	发挥财政资金社会兜底保障。	社会稳定。	
	生态效益指标	节约办公水电，倡导绿色低碳。	逐步改善和提高。	
	可持续影响指标	促进社会持续稳定	持续稳定。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》98%。	

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。