

# 2023年三门峡市民政局(本级)预算公开

## 目录

### 第一部分 三门峡市民政局(本级)概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分 三门峡市民政局(本级)2023年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市民政局(本级)2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 三门峡市民政局（本级）概况

#### 一、三门峡市民政局（本级）主要职责

三门峡市民政局（本级）的主要职责是：

（一）拟订全市民政事业发展规章和政策草案，规划并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、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；依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区划界限、地名管理办法，负责全市村以上行政区域的设立、命名、变更和乡镇以上政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改

革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设的规划、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。

（九）拟订全市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。

（十）拟订全市儿童福利、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。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、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和志愿者队伍建设。

（十三）统筹指导全市社会组织党的建设工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

下设 14 个科室，包括：办公室（政策法规科）、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、

人事教育科、政务服务科和中共三门峡市社会组织工作委员会办公室以及机关党委。

### **三、三门峡市民政局（本级）预算单位构成情况**

本预算为三门峡市民政局（本级）预算。

## 第二部分

### 三门峡市民政局（本级）2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市民政局（本级）2023 年收入总计 1022.3 万元，支出总计 1022.3 万元。与 2022 年预算相比，收入增加 288.14 万元，增长 39.25%。主要原因是：增加了离退休补贴和在职人员工资收入；支出增加 288.14 万元，增长 39.25%。主要原因是：离退休补贴和在职人员工资支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市民政局（本级）2023 年收入合计 1022.3 万元，全部为一般公共预算收入。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市民政局（本级）2023 年支出合计 1022.3 万元，其中：基本支出 915.9 万元，占 89.59%；项目支出 106.4 万元，占 10.41%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市民政局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 1022.3 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 288.14 万元，增长 39.25%，主要原因是：离退休补贴和在职人员工资收支预算增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市民政局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算 1022.3 万元。其中基本支出 915.9 万元，占 89.59%；项目支出 106.4 万元，占 10.41%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 21.4 万元，占 2.09%；社会保障和就业支出 920.5 万元，占 90.04%；卫生健康支出 28.8 万元，占 2.82%；住房保障支出 51.6 万元，占 5.05%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市民政局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 915.9 万元。其中：人员经费支出 888.1 万元，占 96.96%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 27.8 万元，占 3.04%。主要包括：在职人员定额公用经费。

## **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，我部门《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

三门峡市民政局（本级）2023年“三公”经费预算为4.5万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2022年相同，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算数相同，主要原因是：根据“三公”经费支出要求，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费2.5万元，其中，公务用车购置费0万元，与2022年预算数相同，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2022年预算数相同，主要原因是：根据“三公”经费支出要求，严格控制公务用车运行维护费支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市民政局（本级）2023年政府性基金预算支出0万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

三门峡市民政局（本级）2023年机关运行经费支出预算

62.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 7.79 万元，增长 14.21%，主要原因是福利费等比上年增加。

## （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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益，可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1022.3 万元，其中人员经费支出 853.3 万元，公用经费支出 62.6 万元，支出项目共 4 个，支出总额 106.4 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 106.4 万元。我单位 2023 年无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，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

### 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

附件：三门峡市民政局（本级）2023年单位预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称： 市民政局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,022.3	一、一般公共服务	21.4
其中：财政拨款	1,022.3	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	920.5
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	28.8
		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	51.7
		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	1,022.3	本年支出合计	1,022.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,022.3	支出总计	1,022.3



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 市民政局（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,022.3	915.9	567.4	285.9	62.6		106.4	106.4	
			702	市民政局	1,022.3	915.9	567.4	285.9	62.6		106.4	106.4	
201	11	05		派驻派出机构	21.4						21.4	21.4	
208	02	01		行政运行	736.2	736.2	419.4	260.4	56.4				
208	02	02		一般行政管理事务	75.0						75.0	75.0	
208	02	99		其他民政管理事务支出	10.0						10.0	10.0	
208	05	01		行政单位离退休	41.4	41.4	9.8	25.5	6.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.8	57.8	57.8						
210	11	01		行政单位医疗	28.8	28.8	28.8						
221	02	01		住房公积金	51.7	51.7	51.7						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 市民政局（本级）

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	1,022.3	一、本年支出	1,022.3	1,022.3	1,022.3		
（一）一般公共预算拨款	1,022.3	（一）一般公共服务支出	21.4	21.4	21.4		
其中：财政拨款	1,022.3	（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	920.5	920.5	920.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.8	28.8	28.8		
		（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	51.7	51.7	51.7		
		（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：	1,022.3	支出合计	1,022.3	1,022.3	1,022.3		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 市民政局（本级）

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
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	1,022.3	915.9	567.4	285.9	62.6		106.4	106.4
			702	市民政局	1,022.3	915.9	567.4	285.9	62.6		106.4	106.4
201	11	05		派驻派出机构	21.4						21.4	21.4
208	02	01		行政运行	736.2	736.2	419.4	260.4	56.4			
208	02	02		一般行政管理事务	75.0						75.0	75.0
208	02	99		其他民政管理事务支出	10.0						10.0	10.0
208	05	01		行政单位离退休	41.4	41.4	9.8	25.5	6.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.8	57.8	57.8					
210	11	01		行政单位医疗	28.8	28.8	28.8					
221	02	01		住房公积金	51.7	51.7	51.7					

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： 市民政局（本级）

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				915.9	888.1	27.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.8	140.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.8	97.8	
30229	福利费	50201	办公经费	10.8	10.8	
30302	退休费	50905	离退休费	260.4	260.4	
	退休费	50905	离退休费	15.2	15.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190.2	190.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.5	24.0	0.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30215	会议费	50202	会议费	4.0		4.0
30201	办公费	50201	办公经费	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5		0.5
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	5.2		5.2
30206	电费	50201	办公经费	2.1		2.1
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.2		7.2
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6
30301	离休费	50905	离退休费	10.3	10.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.8	57.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.8	28.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.7	51.7	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 市民政局（本级）		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	
4.5		2.5		2.5	2.0

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 市民政局（本级）

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
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								

注：我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

## 2023年项目支出表

部门名称： 市民政局（本级）

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		
			106.4	106.4							
	702	市民政局	106.4	106.4							
其他运转类	2023年派驻纪检组公用及业务开展经费	三门峡市民政局	21.4	21.4							
其他运转类	2023未成年人保护工作经费	三门峡市民政局	5.0	5.0							
其他运转类	2023年民政专项工作经费	三门峡市民政局	70.0	70.0							
其他运转类	2023年春节慰问困难群众经费	三门峡市民政局	10.0	10.0							

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 市民政局（本级）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
702		106.4	106.4										
702001	三门峡市民政局	106.4	106.4										
411200230000000004132	2023年民政专项工作经费	70.0	70.0		项目总成本	≤70万元	健全社会组织综合监管体系，社会组织登记管理工作合格率	100%	民政政策知晓率	≥90%	受益群众满意度	≥90%	
							指导做好婚姻登记工作，婚姻登记合格率	100%					
							做好城乡低保、特困供养提标工作	标准不低于省定标准					
411200230000000004140	2023年派驻纪检组公用及业务开展经费	21.4	21.4		项目总成本	≤21.4万元	开展监督检查次数	≥5次	被监督单位履职效能	持续提升	群众满意度	≥90%	
							保障监督执纪工作	高效进行					
411200230000000004342	2023年春节慰问困难群众经费	10.0	10.0		项目总成本	≤10万元	走访慰问时间	春节前完成	走访慰问效果	及时送去党和政府的温暖	群众满意度	≥90%	
							慰问每户困难群众资金数	≤1000元					
							慰问每个单位资金数	≤5000元					
							走访慰问对象	具有普遍代表性					
411200230000000004347	2023未成年人保护工作经费	5.0	5.0		年度项目总成本	≤5万元	开展未成年人保护宣传次数	≥1次	未成年人保护工作能力和水平	稳步提升	受益群众满意度	≥85%	
							年承办领导小组会议次数	≥1次					
							上级政策、文件等精神落实	及时落实					
							领导小组办公室日常工作	有效运转					
							组织督促检查次数	≥1次					