

2023 年度
获嘉县民政局（本级）单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 获嘉县民政局（本级）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县民政局（本级）2023 年单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县民政局（本级）2023 年单位预算表

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、政府性基金支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县民政局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻民政工作法律法规和方针政策；拟订全县民政事业发展规划和工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县社会团体、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、管理及执法、监督。

（三）拟订全县社会救助政策、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）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，负责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）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县乡镇及街道办事处以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨乡（镇）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（六）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改

革。

(七) 拟订全县殡葬管理政策、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,拟订全县养老服务体系发展规划、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) 拟订全县残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

(十) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,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) 组织拟订全县促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责管理本级彩票公益金。

(十二) 拟订全县社会工作、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) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工

1. 与获嘉县卫生健康委员会的有关职责分工。获嘉县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订获嘉县养老服务体系发展规划、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。获嘉县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病

防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与获嘉县自然资源局的有关职责分工。获嘉县民政局会同获嘉县自然资源局组织编制公布行政区划信息的获嘉县行政区划图。

二、预算单位构成情况

本预算为获嘉县民政局本级预算。

获嘉县民政局本级预算包括：党政办（财务室）、社会救助股、社会事务股（儿童福利股）、基层政权建设和社区治理股、区划地名股、养老服务股等处室的预算。

第二部分

获嘉县民政局（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

获嘉县民政局 2023 年收入总计 6481.38 万元，支出总计 6481.38 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 3651.58 万元，增长 129.04%。主要原因：上级下达资金增加；支出增加 3651.58 万元，增长 129.04%。主要原因：上级下达资金增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县民政局 2023 年收入合计 6481.38 万元，其中：一般公共预算 5758.44 万元；政府性基金收入 375.31 万元；上年结转结余 347.63 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县民政局 2023 年支出合计 6481.38 万元，其中：基本支出 305.20 万元，占 4.71%；项目支出 6176.18 万元，占 95.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县民政局 2023 年一般公共预算收支预算 5758.44 万元，政府性基金收支预算 722.94 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3155.64 万元，增长 121.24%，主要原因：上级下达资金增加；政府性基金收支预算增加 495.94 万元，增长 218.48%，主要原因：上级下达资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5758.44 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5723.12 万元，占 99.39%；卫生健康（类）支出 12.13 万元，占 0.21%；农林水事务支出（类）支出 0.02 万元、住房保障（类）支出 23.17 万元，共占 0.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县民政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 305.20 万元。其中：人员经费支出 293.53 万元，占 96.18%；公用经费支出 11.67 万元，占 3.82%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县民政局 2023 年“三公”经费预算为 1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比无变化。

（二）公务接待费 0 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 年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1 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、

安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化，公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 4 万元，主要原因：单位业务减少，下乡次数减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县民政局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 375.31 万元。支出具体情况如下：用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出 179.31 万元、社会福利彩票公益金 196 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县民政局 2023 年机构运转经费支出预算 11.67 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费 2 万元、印刷费 1.96 万元、其他交通费用 6.71 万元、公车运行维护费 1 万元。

（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

获嘉县民政局 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，获嘉县民政局有1个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为：困难群众救助补助。这1个项目设定了明确的绩效目标，通过困难群众救助补助项目的实施，使全县城乡居民最低生活保障人员、特困人员救助供养人员、临时救助人员、生活无着流浪乞讨人员、孤弃儿童人员等得到了关爱，确保享受补贴的困难群众满意度在90%以上。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，获嘉县民政局有车辆2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1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

获嘉县民政局（本级）2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：获嘉县民政局（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	5758.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2995.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	375.31	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	5723.12
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	12.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	179.31
		十三、农林水事务	0.02
		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	23.17
		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	543.63
		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	6133.75	本年支出合计	6481.38
上年结转结余	347.63	年终结转结余	
收入总计	6481.38	支出总计	6481.38

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：获嘉县民政局（本级）

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一 般 公 共 预 算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
				小计	其中:财 政拨款													
	合计	6481.38	6133.75	5758.44	2995.44	375.31							347.63		347.63			
201	获嘉 县民 政局	6481.38	6133.75	5758.44	2995.44	375.31							347.63		347.63			
201001	获 嘉县 民政 局	6481.38	6133.75	5758.44	2995.44	375.31							347.63		347.63			

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：获嘉县民政局（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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	6481.38	305.20	269.10	24.43	11.67		6176.18	431.60	5744.58
			201	获嘉县民政局	6481.38	305.20	269.10	24.43	11.67		6176.18	431.60	5744.58
208	02	01		行政运行	113.55	70.17	61.50		8.67		43.38	43.38	
208	02	02		一般行政管理事务	144.02	143.87	140.87		3.00		0.15	0.15	
208	02	99		其他民政管理事务支出	145.68						145.68	135.06	10.62
208	05	01		行政单位离退休	11.75	11.75		11.75					
208	05	02		事业单位离退休	10.08	10.08		10.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	29.80						
208	08	01		死亡抚恤	2.60	2.60		2.60					
208	10	01		儿童福利	226.80						226.80		226.80
208	10	02		老年福利	660.00						660.00		660.00
208	10	04		殡葬	0.29						0.29	0.29	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	768.25						768.25		768.25
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2776.57						2776.57		2776.57
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	832.10						832.10		832.10
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63						
210	11	01		行政单位医疗	3.54	3.54	3.54						

210	11	02		事业单位医疗	8.59	8.59	8.59						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	179.31						179.31		179.31
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.02						0.02	0.02	
221	02	01		住房公积金	23.17	23.17	23.17						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	543.63						543.63	252.70	290.93

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县民政局（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	6133.75	一、本年支出	6481.38	5758.44	2995.44	722.94	
（一）一般公共预算拨款	5758.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2995.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	375.31	（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	347.63	（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	347.63	（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	5723.12	5723.12	2960.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.13	12.13	12.13		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	179.31			179.31	
		（十三）农林水事务支出	0.02	0.02	0.02		
		（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	23.17	23.17	23.17		
		(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	543.63			543.63	
		(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:	6481.38	支出合计	6481.38	5758.44	2995.44	722.94	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉县民政局（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	特定目标类
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	5758.44	305.20	269.10	24.43	11.67		5453.24	178.90	5274.34
			201	获嘉县民政局	5758.44	305.20	269.10	24.43	11.67		5453.24	178.90	5274.34
208	02	01		行政运行	113.55	70.17	61.50		8.67		43.38	43.38	
208	02	02		一般行政管理事务	144.02	143.87	140.87		3.00		0.15	0.15	
208	02	99		其他民政管理事务支出	145.68						145.68	135.06	10.62
208	05	01		行政单位离退休	11.75	11.75		11.75					
208	05	02		事业单位离退休	10.08	10.08		10.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	29.80						
208	08	01		死亡抚恤	2.60	2.60		2.60					
208	10	01		儿童福利	226.80						226.80		226.80
208	10	02		老年福利	660.00						660.00		660.00
208	10	04		殡葬	0.29						0.29	0.29	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	768.25						768.25		768.25
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2776.57						2776.57		2776.57

													57
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	832.10							832.10	832.10
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63						0
210	11	01		行政单位医疗	3.54	3.54	3.54						
210	11	02		事业单位医疗	8.59	8.59	8.59						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.02							0.02	0.02
221	02	01		住房公积金	23.17	23.17	23.17						

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

单位名称：获嘉县民政局（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				305.20	293.53	11.67
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.82	42.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.11	15.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.57	3.57	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.46		0.46
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.71		6.71
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.80	16.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.62	100.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.45	23.45	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30302	退休费	50905	离退休费	21.83	21.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.80	29.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.60	2.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.59	8.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.17	23.17	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 获嘉县民政局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				6481.38	5758.44	2995.44	375.31		347.63						
201		获嘉县民政 局				6481.38	5758.44	2995.44	375.31		347.63						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	42.82	42.82	42.82									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	15.11	15.11	15.11									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	3.57	3.57	3.57									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.76	7.76	7.76									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	7.12	7.12	7.12									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	7.21	7.21	7.21									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.47	2.47	2.47									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	71.31	23.53	23.53			47.78						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55									

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.40	12.40	12.40									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	81.74	81.74	81.74									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.80	16.80	16.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.62	100.62	100.62									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.45	23.45	23.45									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	23.49	23.49	23.49									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	19.00	3.00	3.00			16.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1434.67	1434.67	1022.67									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	219.50	6.80	6.80	81.00		131.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.83	21.83	21.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	29.80	29.80	29.80									

		保险缴费															
303	06	救济费	509	01	社会福利和 救助	3835.47	3835.47	1484.47									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	1.63	1.63	1.63									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	3.54	3.54	3.54									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支 出	8.59	8.59	8.59									
310	05	基础设施建 设	503	02	基础设施建 设	179.31			179.31								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.17	23.17	23.17									
310	07	信息网络及 软件购置更 新	503	06	设备购置	121.00				121.00							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.30				3.30							
303	08	助学金	509	02	助学金	16.85			16.00	0.85							
309	07	信息网络及 软件购置更 新	504	04	设备购置	99.00			99.00								
310	99	其他资本性 支出	503	99	其他资本性 支出	27.00				27.00							

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 获嘉县民政局 (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	
1.00		1.00		1.00	

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

单位名称：获嘉县民政局（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	375.31					375.31		375.31
			201	获嘉县民政局	375.31					375.31		375.31
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	179.31					179.31		179.31
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	196.00					196.00		196.00

2023 年项目支出表

单位名称：获嘉县民政局（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		
			6176.18	5453.24	375.31			347.63			
	201	获嘉县民政局	6176.18	5453.24	375.31			347.63			
其他运转类	高龄工作经费（财政确定项目）	获嘉县民政局	1.82	1.82							
其他运转类	2023 年高龄工作经费	获嘉县民政局	9.00	9.00							
其他运转类	2023 年城乡低保办公经费	获嘉县民政局	10.00	10.00							
其他运转类	行政公用经费（财政确定项目）	获嘉县民政局	0.21	0.21							
其他运转类	2023 年婚姻登记免费业务费	获嘉县民政局	5.00	5.00							
其他运转类	获嘉县民政局信创设备项目资金	获嘉县民政局	6.40	6.40							
其他运转类	城乡低保办公经费（财政确定项目）	获嘉县民政局	1.04	1.04							
其他运转类	人员经费（财政确定项目）	获嘉县民政局	9.91	9.91							
其他运转类	事业公用经费（财政确定项目）	获嘉县民政局	0.15	0.15							
其他运转类	2023 年其他民政管理事务	获嘉县民政局	50.00	50.00							
其他运转类	其他民政管理事务（财政确定项目）	获嘉县民政局	6.49	6.49							
其他运转类	办公经费（财政确定项目）	获嘉县民政局	0.09	0.09							
其他运转类	2023 年敬老院取暖费	获嘉县民政局	18.00	18.00							
其他运转类	2023 年敬老院人员工资	获嘉县民政局	60.48	60.48							
特定目标类	2023 年艾滋病定量生活补助	获嘉县民政局	2.00	2.00							
特定目标类	艾滋病生活补助项目（财政确定项目）	获嘉县民政局	1.82	1.82							
特定目标类	2023 年精神障碍社区康复服务中心（需支）	获嘉县民政局	6.80	6.80							
特定目标类	2023 年困难群众救助补助（儿童）（上级）	获嘉县民政局	226.80	226.80							

特定目标类	2023年高龄补贴（上级）	获嘉县民政局	100.00	100.00						
特定目标类	2023年高龄补贴（1月）（县配套）	获嘉县民政局	54.40	54.40						
特定目标类	2023年高龄补贴（县配套）	获嘉县民政局	505.60	505.60						
其他运转类	殡仪馆经费（财政确定项目）	获嘉县民政局	0.29	0.29						
特定目标类	2023年残疾人两项补贴（重度）（上级）	获嘉县民政局	229.68	229.68						
特定目标类	2023年困难残疾人生活补贴（县配套）	获嘉县民政局	192.09	192.09						
特定目标类	残疾人两项补贴（财政确定项目）	获嘉县民政局	0.25	0.25						
特定目标类	2023年残疾人两项补贴（1-2月）（县配套）	获嘉县民政局	126.06	126.06						
特定目标类	2023年残疾人两项补贴（县配套）	获嘉县民政局	137.85	137.85						
特定目标类	2023年残疾人两项补贴（困难）（上级）	获嘉县民政局	82.32	82.32						
特定目标类	困难群众救助（财政确定项目）	获嘉县民政局	337.19	337.19						
特定目标类	困难群众救助补助（财政确定项目）	获嘉县民政局	55.28	55.28						
特定目标类	2023年困难群众救助（上级）	获嘉县民政局	1627.40	1627.40						
特定目标类	2023年困难群众补助资金（临时）（上级）	获嘉县民政局	40.99	40.99						
特定目标类	2023年困难群众救助资金（提标）	获嘉县民政局	102.00	102.00						
特定目标类	2023年困难群众救助补助资金（县配套）	获嘉县民政局	593.10	593.10						
特定目标类	2023年流浪乞讨（上级）	获嘉县民政局	20.61	20.61						
特定目标类	2023年困难群众救助补助（特困）（县配套）	获嘉县民政局	396.90	396.90						
特定目标类	2023年困难群众救助补助（特困）（上级）	获嘉县民政局	435.20	435.20						
特定目标类	城镇社区养老服务体系建设（需支）	获嘉县民政局	179.31		179.31					
其他运转类	驻村工作经费（财政确定项目）	获嘉县民政局	0.02	0.02						
其他运转类	福利彩票公益金（上级）（上年结转）	获嘉县民政局	252.70				252.70			
特定目标类	社会福利彩票公益金（上级）（上年结转）	获嘉县民政局	52.95				52.95			
特定目标类	返还的福利彩票公益金（上级）（上年结转）	获嘉县民政局	41.93				41.93			
特定目标类	2023年彩票公益金	获嘉县民政局	196.00		196.00					
特定目标类	彩票公益金（上年结转）	获嘉县民政局	0.05				0.05			

单位整体绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		获嘉县民政局（本级）		
年度履职目标	目标 1: 机构正常运营 目标 2: 摸清底数, 分类救助, 保障救助对象的基本生活, 特困供养落实到位, 孤儿、事实无人抚养儿童生活得到保障 目标 3: 临时救助作用凸显 目标 4: 社会事务规范有序, 残疾人两项补贴发放到位。 目标 5: 老年人生活补贴落实到位, 敬老院、养老院有序运营			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保证机关正常运行	保证机关水、电、邮电、维修维护、公务用车等正常运行, 人员工资类足额发放		
	按时足额发放困难群众补助	审核困难群众相关资料, 确定补助对象, 及时足额发放资金		
	按时足额发放临时救助人员补助	审核临时救助人员相关资料, 确定补助金额, 及时足额发放资金		
	按时足额发放残疾人两项补贴	联合残联, 根据残疾人人数及类别制定发放表, 及时足额发放资金		
	按时则发放高龄补贴	审核高龄人员申请资料, 确定补助对象的人数及金额, 及时足额发放资金, 复核敬老院申报的项目, 确定补贴金额, 确保敬老院正常运营		
预算情况	部门预算总额（万元）		6481.38	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6481.38	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		305.19	
（2）项目支出		6176.19		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤6%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤6%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	按时则发放高龄补贴计划完成率	100%	
		按时足额发放残疾人两项补贴计划完成率	100%	
		按时足额发放临时救助人员补助计划完成率	100%	
		按时足额发放困难群众补助计划完成率	100%	
		保证机关正常运行计划完成率	100%	
	履职目标实现	按时则发放高龄补贴实现率	100%	
		按时足额发放残疾人两项补贴实现率	100%	
		按时足额发放临时救助人员补助实现率	100%	
		按时足额发放困难群众补助实现率	100%	
		机关正常运行实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	民政事业得到发展	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		单位职工满意度	≥90%	