

新绛县民政局 2023 年度部门预算

目 录

第一部分	概况	1
一、	本部门（单位）职责	1
二、	机构设置情况	2
第二部分	2023 年度部门（单位）预算报表	3
一、	新绛县民政局 2023 年预算收支总表	4
二、	新绛县民政局 2023 年预算收入总表	5
三、	新绛县民政局 2023 年预算支出总表	6
四、	新绛县民政局 2023 年财政拨款收支总表	7
五、	新绛县民政局 2023 年一般公共预算支出预算表	8
六、	新绛县民政局 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	9
七、	新绛县民政局 2023 年政府性基金预算收入预算表	10
八、	新绛县民政局 2023 年政府性基金预算支出预算表	11
九、	新绛县民政局 2023 年国有资本经营预算收支预算表	12
十、	新绛县民政局 2023 年“三公”经费支出预算表	13
十一、	新绛县民政局 2023 年机关运行经费预算财政拨款	

情况表.....	14
第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明.....	15
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因.....	15
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	15
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	15
四、政府采购情况.....	15
五、绩效管理情况.....	16
六、国有资产占有使用情况.....	16
七、其他说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟定全县民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

（二）承担依法对全县性社会团体、民办非企业单位（以下统称为民间组织）进行登记管理工作和监察责任。

（三）牵头拟定社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责全县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。

（四）负责全县行政区划工作，负责调解或处理本行政区域以内乡镇一级以上（含乡镇一级）的边界争议。

（五）负责全县地名管理工作，组织实施城市规划区内的地名标志、门牌的设置与管理工作。

（六）负责与邻县行政区域界线勘定和管理。

（七）拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设和，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。

（八）拟定社会福利事业发展规划、政策和标准；拟定社会福利机构管理办法，管理本级彩票公益金；提出社会福利企业扶持政策建议，提出促进慈善事业的政策建议；组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保

障工作；负责社会福利事业单位的管理，积极引导社会力量兴办社会福利事业，加快社会福利社会化进程。

（九）推进婚俗和殡葬改革，承办全县婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十）指导全县基层民政组织建设，负责民政系统干部职工培训、教育、表彰等工作，会同有关部门提出社会工作发展规划、政策和职业规范建议，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）负责全县民政事业财务、统计工作，指导、监督全县民政事业费的使用和管理。

（十二）承担各类民政信息建设和管理工作。

（十三）承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

在编人数 25 人，退休人员 11 人。内设股室 3 个，即民政局办公室、行政审批股，综合业务股；下属事业单位 2 个，即新绛县婚姻登记处，社会救助中心。

第二部分 2023 年度部门(单位)预算报表

一、新绛县民政局 2023 年预算收支总表

二、新绛县民政局 2023 年预算收入总表

三、新绛县民政局 2023 年预算支出总表

四、新绛县民政局 2023 年财政拨款收支总表

五、新绛县民政局 2023 年一般公共预算支出预算表

六、新绛县民政局 2023 年一般公共预算安排基本支出分
经济科目表

七、新绛县民政局 2023 年政府性基金预算收入预算表

八、新绛县民政局 2023 年政府性基金预算支出预算表

九、新绛县民政局 2023 年国有资本经营预算收支预算表

十、新绛县民政局 2023 年“三公”经费支出预算表

十一、新绛县民政局 2023 年机关运行经费预算财政拨款
情况表

新绛县民政局2023年预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4041.68	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1064.3	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4,239.37	4006.47	232.90
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.54	12.54	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1.65		1.65
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	22.67	22.67	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	1,232.72	1064.3	168.42
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5,105.98	本年支出合计	5,508.95	5,105.98	402.97
上年结转	402.97	年终结转			
收入总计	5,508.95	支出总计	5,508.95	5,105.98	402.97

备注: 该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况(含上年结转), 支出功能科目按“类”级科目反映。

新绛县民政局2023年预算收入总表

单位: 万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入						上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
208	社会保障和就业支出							
02	民政管理事务							
01	行政运行	226.66	226.66					
02	一般行政管理事务	50	50					
06	社会组织管理	9	9					
07	行政区划和地名管理	10	10					
08	基层政权建设和社区治理	20	20					
99	其他民政管理事务支出	43.69	43.69					
05	行政事业单位养老支出							
01	行政单位离退休	3.64	3.64					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22					
10	社会福利							
01	儿童福利	72.74	72.74					
02	老年福利	219.4	219.4					
06	养老服务	192.05	150					42.05
99	其他社会福利支出	27.13	27.13					
11	残疾人事业							
07	残疾人生活和护理补贴	351.14	351.14					
19	最低生活保障							
01	城市最低生活保障金支出							
02	农村最低生活保障金支出	2368.26	2290.42					77.84
20	临时救助							
01	临时救助支出	185.43	185.43					
02	流浪乞讨人员救助支出	24.22	24.22					
21	特困人员救助供养							
02	农村特困人员救助供养支出	213.79	100.79					113
25	其他生活救助							
02	其他农村生活救助	115	115					
99	其他社会保障和就业支出							
99	其他社会保障和就业支出	77.00	77.00					
210	卫生健康支出							
11	行政事业单位医疗							
01	行政单位医疗	0.16	0.16					
02	事业单位医疗	12.38	12.38					
221	住房保障支出							
02	住房改革支出							
01	住房公积金	22.67	22.67					
229	其他支出							
60	彩票公益金安排支出							
02	用于社会福利的彩票公益金支出	1234.37		1064.3				170.07
合计		5508.95	4041.69	1064.3				402.96

备注: 该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况(含上年结转), 本表支出功能科目按“项”级科目反映。

新绛县民政局2023年预算支出总表

单位: 万元

项 目		2023年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出			
02	民政管理事务			
01	行政运行	226.66	226.66	
02	一般行政管理事务	50		50
06	社会组织管理	9		9
07	行政区划和地名管理	10		10
08	基层政权建设和社区治理	20		20
99	其他民政管理事务支出	43.69		43.69
05	行政事业单位养老支出			
01	行政单位离退休	3.64		3.64
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22	
10	社会福利			
01	儿童福利	72.74		72.74
02	老年福利	219.4		219.4
06	养老服务	192.05		192.05
99	其他社会福利支出	27.13		27.13
11	残疾人事业			
07	残疾人生活和护理补贴	351.14		351.14
19	最低生活保障			
02	农村最低生活保障金支出	2368.26		2368.26
20	临时救助			
01	临时救助支出	185.43		185.43
02	流浪乞讨人员救助支出	24.22		24.22
21	特困人员救助供养			
02	农村特困人员救助供养支出	213.79		213.79
25	其他生活救助			
02	其他农村生活救助	115		115
99	其他社会保障和就业支出			
99	其他社会保障和就业支出	77.00		77.00
210	卫生健康支出			
11	行政事业单位医疗			
01	行政单位医疗	0.16	0.16	
02	事业单位医疗	12.38	12.38	
221	住房保障支出			
2	住房改革支出			
01	住房公积金	22.67	22.67	
229	其他支出			
60	彩票公益金安排支出			
02	用于社会福利的彩票公益金支出	1234.37		1234.37
合计		5508.95	292.09	5216.86

备注: 该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出(含上年结转)以及基本支出和项目支出安排情况,按支出功能科目“项”级科目反映。

新绛县民政局2023年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4041.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1064.3	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,239.37	4,239.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.54	12.54		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1.65		1.65	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	22.67	22.67		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	1,232.72		1,232.72	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计				
上年财政拨款结转	402.97	年终结转				
一、一般公共预算	4041.68					
二、政府性基金预算	1064.3					
三、国有资本经营预算						
收入总计	5508.95	支出总计	5508.95		1234.37	

备注: 本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

新绛县民政局2023年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出			
02	民政管理事务			
01	行政运行	226.66	226.66	
02	一般行政管理事务	50		50
06	社会组织管理	9		9
07	行政区划和地名管理	10		10
08	基层政权建设和社区治理	20		20
99	其他民政管理事务支出	43.69		43.69
05	行政事业单位养老支出			
01	行政单位离退休	3.64		3.64
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22	
10	社会福利			
01	儿童福利	72.74		72.74
02	老年福利	219.4		219.4
06	养老服务	192.05		192.05
99	其他社会福利支出	27.13		27.13
11	残疾人事业			
07	残疾人生活和护理补贴	351.14		351.14
19	最低生活保障			
02	农村最低生活保障金支出	2368.26		2368.26
20	临时救助			
01	临时救助支出	185.43		185.43
02	流浪乞讨人员救助支出	24.22		24.22
21	特困人员救助供养			
02	农村特困人员救助供养支出	213.79		213.79
25	其他生活救助			
02	其他农村生活救助	115		115
99	其他社会保障和就业支出			
99	其他社会保障和就业支出	77.00		77.00
210	卫生健康支出			
11	行政事业单位医疗			
01	行政单位医疗	0.16	0.16	
02	事业单位医疗	12.38	12.38	
221	住房保障支出			
2	住房改革支出			
01	住房公积金	22.67	22.67	
	合计	4,274.58	292.09	3,982.49

备注:该表反映各部门年度预算(含上年结转)中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况,以及基本支出和项目支出安排情况,支出功能科目细化至“项”级。

新绛县民政局2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出		
基本工资	118.90	
津贴补贴	39.74	
奖金	12.40	
绩效工资	30.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	30.22	
职工基本医疗保险缴费	12.54	
其他社会保障缴费	1.05	
住房公积金	22.67	
对个人和家庭补助		
退休费	4.20	
退休人员大额医保	0.08	
独生子女奖励金	0.12	
商品和服务支出		
办公费	4.44	
工会经费	1.88	
福利费	3.79	
其他交通费用	9.78	
合计	292.09	

备注: 该表反映各部门年度预算(含上年结转)中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况,经济科目细化至“款”级。

新绛县民政局2023年政府性基金预算收入表

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
229	其他支出	
60	彩票公益金安排支出	
02	用于社会福利的彩票公益金支出	1234.37
合计		1234.37

备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(含上年结转), 按功能科目“项”级填列。

新绛县民政局2023年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出			
60	彩票公益金安排支出			
02	用于社会福利的彩票公益金支出	1234.37		1234.37
	合计	1234.37		1234.37

备注:该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(含上年结转),以及基本支出、项目支出安排情况,按支出功能科目细化至“项”级。

新绛县民政局2023年国有资本经营预算收支预算表

单位: 万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计				合计			

备注: 新绛县民政局2023年国有资本经营预算收支为0。

新绛县民政局2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目	2023年预算数
因公出国(境)费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	9.7
②公务用车运行维护费	0.3
合计	10

备注:本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况,不包括科学教研人员因公出国(境)费用。

新绛县民政局2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位: 万元

单位名称	2023年预算数
新绛县民政局	19.89
部门合计	19.89

备注: 本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分 2023 年度部门（单位）预算 情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年收入 5508.95 万元，2022 年收入 4176.77 万元。与 2022 年相比增加。增加的原因主要是上级拨款收入增加。2023 年支出 5508.95 万元，2022 年支出 4176.77 万元。与 2022 年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是上级拨款收入增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年度“三公经费”预算 10 万元，与 2022 年预算增加。增加的原因主要是我单位业务用车需更换。其中因公出国（境）费用 0 万元，2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人；公务接待费 0 万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费 0.3 万元，较上年预算增加；公务用车购置费 9.7 万元，较上年预算增加。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2023 年度机关运行经费财政拨款预算 19.89 万元，较 2023 年预算增加。增加的原因主要是财政拨款增加。

四、政府采购情况

2023 年新绛县民政局政府采购预算总额 1284.74 万元，其中，政府采购货物预算 51.74 万元；政府采购工程预算 1010

万元；政府采购服务预算 223 万元。

五、绩效管理情况

2023 年新绛县民政局实行绩效目标管理的项目 21 个，涉及一般公共预算当年拨款 721.84 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆，业务用车 1 辆。

七、其他说明

无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 and

质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。