

汉滨区民政局 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

因机构改革调整，我局工作职能职责如下：

- 1、贯彻落实中央、省委、市委关于民政工作的方针、政策和法律法规，拟订全区民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。
- 2、依法对全区社会组织进行登记监督管理和执法监督，指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。
- 3、拟订社会救助政策、标准，统筹全区城乡社会救助体系建设，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。
- 4、拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设；指导全区城乡社区建设与社区管理服务、村(居)委会换届选举和村务公开工作。
- 5、负责全区行政区划、地名管理、行政区域界线的管理和调整及区际、区内行政区域边界争议调处工作。

6、负责全区婚姻登记管理和殡葬管理工作，依法办理婚姻登记手续，推进婚俗和殡葬改革。

7、负责全区养老服务体系建设和，拟定全区养老服务体系建设和规划、政策和标准，指导、监督区敬老院、老年公寓等养老机构服务管理工作，推进养老服务业发展，负责全区特殊困难老年人关爱工作。

8、会同有关部门做好全区残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

9、负责全区儿童收养工作，依法办理收养登记。负责全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保护制度。

10、指导全区慈善事业、社会捐助工作，促进慈善事业发展。

11、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。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

14、有关职责分工。

(1) 与区卫生健康局有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责制订应对全区人口老龄化，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) 与市自然资源局汉滨分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源局汉滨分局组织编制公布行政区划信息的汉滨区行政区划图。

(3) 与区应急管理局的有关职责分工。区民政局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制减灾规划并指导实施，加强减灾宣传教育，开展减灾合作与交流，争取减灾项目并实施，指导综合减灾示范社区建设，会同区应急管理局建立统一的应急管理信息平台。落实区自然灾害救助应急预案有关要求，按照区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全区应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。发生一般灾害时，协调指导灾害发生地所在镇办的灾害救助工作，同时将有关情况报送区应急管理局；启动较大及以上灾害应急预案时，由区应急管理局行使应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。区应急管理局负

责承担区减灾委员会的职责，组织编制综合防灾减灾规划，组织协调指导综合防灾减灾工作，行使较大及以上自然灾害救助应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。

（4）与区行政审批服务局有关职责分工。区行政审批服务局依据相关法律法规现履行政审批职能，负责对集中实施的各类权力事项审批启动、审批运行审批结果加强内部监督，承担相应法律责任。区民政局主要负责行政审批事项事中事后监管工作，与区行政审批服务局建立联动互通机制。

2019年机构改革调整后，机关下设办公室、减灾救助股、基层政权股和社会事务股、养老服务和儿童福利股四个股室，局属区婚姻登记服务中心、区社会救助站、区殡仪馆、区骨灰公墓管理处、区中心敬老院、区殡葬管理执法大队6个事业单位，总编制59名。其中行政编制10名，全额拨款的事业编制44名，自收自支事业人员编制5名。

二、2023年度部门工作任务

2023年，全区民政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实全国和省、市民政工作会议部署，履行好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，打造更具活力、更有温度的民政事业发展新高地。

（一）做好社会救助精准化保障

1. 加强与防返贫监测机制有效衔接。
2. 做好低保等社会救助提标扩围增效。
3. 大力宣传推广“e救助”等互联网社会救助服务模式。
4. 切实做好分散供养特困人员委托照料服务工作。

（二）推进养老服务发展

1. 推进养老服务智能化发展。
2. 推动全市智慧治理服务平台养老服务系统项目。
3. 强化养老服务机构管理。

（三）加强儿童福利和未成年人保护工作

1. 推进未成年人保护工作。
2. 精准落实孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障政策。
3. 持续推进镇（街道）未保工作站建设。

（四）深化城乡社区治理创新

1. 推行“四议两公开”和“小微权力”清单制度。

2. 推进“清廉村居”建设。
3. 加强村级服务基础建设。
4. 深化易地扶贫搬迁安置社区治理。

（五）持续优化社会事务服务管理

1. 优化行政区划设置，规范地名命名更名管理。
2. 推进殡葬领域移风易俗。
3. 严格落实残疾人“两项补贴”制度，拓展“跨区域通办”服务模式。
4. 加强流浪乞讨人员救助管理。
5. 推进婚姻档案电子化，按期实现“跨省通办”目标。

（六）促进慈善事业和社会工作发展

1. 积极推进慈善事业发展。
2. 大力发展志愿服务，加大社区志愿服务站点建设力度。
3. 建立完善社工人才培养体系。

（七）筑牢民政事业发展基础

落实疫情防控“乙类乙管”要求，严格做好养老机构疫情防控，强化社区管理服务。

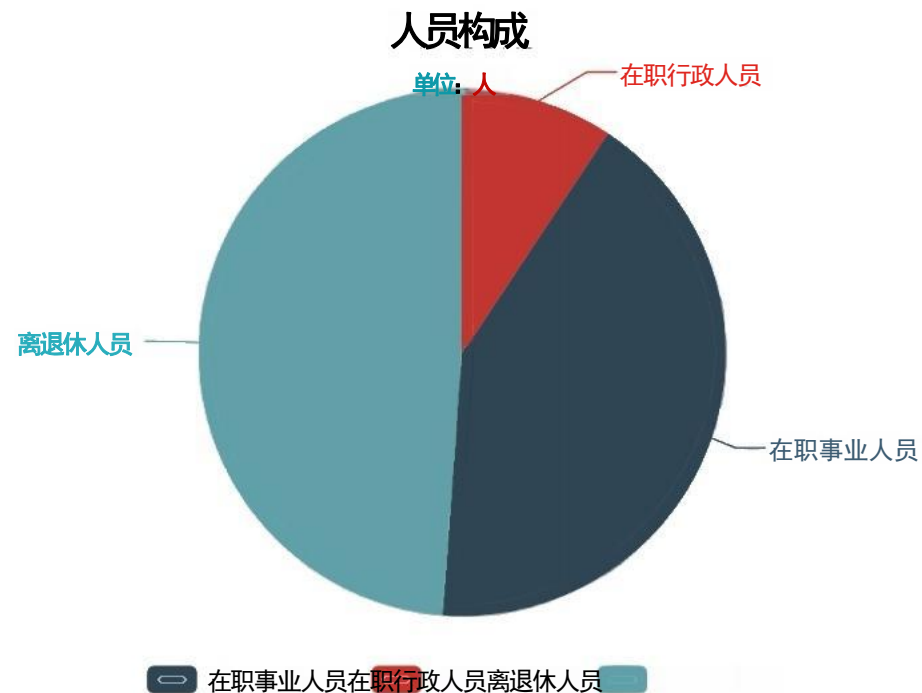
三、部门预算单位

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7个，包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区骨灰公墓管理处	
2	汉滨区殡仪馆	
3	汉滨区殡葬管理执法大队	
4	汉滨区民政局	
5	汉滨区中心敬老院	
6	汉滨区社会救助站	
7	汉滨区婚姻登记管理服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制59人，其中行政编制10人、事业编制49人；实有人员102人，其中行政8人、事业36人。单位管理的离退休人员42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616.45万元、其中一般公共预算拨款收入616.45万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2023年本部门预算收入较上年减少16万元，主要原因是在职人员退休及死亡；2023年本部门预算支出616.45万元，其中一般公共预算拨款支出616.45万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年减少16万元，主要原因是在职人员调出、退休及死亡。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入616.45万元，其中一般公共预算拨款收入616.45万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少16万元，主要原因是在职

人员调出、退休及死亡;2023年本部门财政拨款支出616.45万元,其中一般公共预算拨款支出616.45万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元,2023年本部门财政拨款支出较上年减少16万元,主要原因是在职人员调出、退休及死亡。

(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616.45万元,较上年减少16万元,主要原因是在职人员调出、退休及死亡。

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616.45万元,其中:

(1)行政运行(2080201)453.27万元,较上年减少17.58万元,原因是在职人员调出、退休及死亡,相关人员工资及经费也相应减少了。

(5)行政单位离退休(2080501)3.91万元,较上年增加0.75万元,原因是退休人员增加。

(8)事业单位离退休(2080502)8.97万元,较上年持平。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)63.71万元,较上年增加2.03万元,原因是工资基数增加。

(13) 其他社会福利支出(2081099)2.16万元,较上年减少0.42万元,原因是遗属有死亡人员。

(17) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.66万元,较上年减少0.75万元,原因是有在职人员调出、退休及死亡。

(18) 行政单位医疗(2101101)23.59万元,较上年减少7.4万元,原因是有在职人员调出、退休及死亡,公务员医疗科目调整。

(21) 公务员医疗补助(2101103)7.61万元,较上年增加7.61万元,原因是本年预算科目调整。

(23) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)4.91万元,较上年增加0.36万元,原因是工资基数增加。

(26) 住房公积金(2210201)45.66万元,较上年增加0.32万元,原因是工资基数增加。

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616.45万元,其中:

工资福利支出（301）542.05万元，较上年减少8.69万元，原因是在职人员调出、退休及死亡，相应人员工资预算减少。

商品和服务支出（302）53.96万元，较上年减少7.08万元，原因是在职人员调出、退休及死亡，相应办公经费预算减少。

对个人和家庭的补助（303）20.43万元，较上年减少0.24万元，原因是遗属去世。

(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616.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）542.05万元，较上年减少8.69万元，原因是在职人员调出、退休及死亡，相应人员工资预算减少。

机关商品和服务支出（502）53.96万元，较上年减少7.08万元，原因是在职人员调出、退休及死亡，相应办公经费预算减少。

对个人和家庭的补助（509）20.43万元，较上年减少0.24万元，原因是遗属去世。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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4.00万元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费4.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款616.45万元，当年政府性基金预算拨款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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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43.34万元，较上年减少6.72万元，主要原因是在职人员调出、退休及死亡。

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：汉滨区民政局

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

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	本部门2023年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2023年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2023年无财政拨款上年结转资金支出，按要求公开空表。
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	本部门2023年无政府采购预算，按要求公开空表。
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	是	本部门2023年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
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	是	本部门2023年无专项资金预算，按要求公开空表。

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

单位：万元

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
一、部门预算	616.45	一、部门预算	616.45	一、部门预算	616.45	一、部门预算	616.45
1、财政拨款	616.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	616.45	1、机关工资福利支出	542.05
(1)一般公共财政拨款	616.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	542.05	2、机关商品和服务支出	53.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53.96	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20.43	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	534.68	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20.43
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36.11	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45.66				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	616.45	本年支出合计	616.45	本年支出合计		本年支出合计	616.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	616.45	616.45								
404	汉滨区民政局	616.45	616.45								
404001	汉滨区民政局	616.45	616.45								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	616.45	一、财政拨款	616.45	一、财政拨款	616.45	一、财政拨款	616.45
1、一般公共预算拨款	616.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	616.45	1、机关工资福利支出	542.05
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	542.05	2、机关商品和服务支出	53.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53.96	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20.43	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	534.68	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20.43
		10、卫生健康支出	36.11	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45.66				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	616.45	本年支出合计	616.45	本年支出合计	616.45	本年支出合计	616.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	616.45	支出总计	616.45	支出总计	616.45	支出总计	616.45

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	616.45	573.11	43.34		
208	社会保障和就业支出	534.68	491.34	43.34		
20802	民政管理事务	453.27	409.93	43.34		
2080201	行政运行	453.27	409.93	43.34		
20805	行政事业单位养老支出	76.59	76.59			
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91			
2080502	事业单位离退休	8.97	8.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	63.71	63.71			
20810	社会福利	2.16	2.16			
2081099	其他社会福利支出	2.16	2.16			
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66			
210	卫生健康支出	36.11	36.11			
21011	行政事业单位医疗	36.11	36.11			
210110	行政单位医疗	23.59	23.59			
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.91	4.91			
221	住房保障支出	45.66	45.66			
22102	住房改革支出	45.66	45.66			
221020	住房公积金	45.66	45.66			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			616.46	573.12	43.34		
301	工资福利支出			542.06	542.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.97	211.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.54	52.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.37	35.37			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98.6	98.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.71	63.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.59	23.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.61	7.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.66	45.66			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.35	0.35			
302	商品和服务支出			53.96	10.62	43.34		
30201	办公费	50201	办公经费	19.8		19.8		
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	5		5		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.54		2.54		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.62	10.62			
303	对个人和家庭的补助			20.44	20.44			
30302	退休费	50905	离退休费	3.91	3.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.91	4.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.46	9.46			

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）

单位：万元

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
	合计	616.45	573.11	43.34	
208	社会保障和就业支出	534.68	491.34	43.34	
20802	民政管理事务	453.27	409.93	43.34	
2080201	行政运行	453.27	409.93	43.34	
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	76.59	76.59		
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91		
2080502	事业单位离退休	8.97	8.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.71	63.71		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20810	社会福利	2.16	2.16		
2081001	儿童福利				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出	2.16	2.16		
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66		
210	卫生健康支出	36.11	36.11		

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）

单位：万元

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
	合计	616.45	573.11	43.34	
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	36.11	36.11		
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59		
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.91	4.91		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	45.66	45.66		
22102	住房改革支出	45.66	45.66		
2210201	住房公积金	45.66	45.66		

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			616.46	573.12	43.34	
301	工资福利支出			542.06	542.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.97	211.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.54	52.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.37	35.37		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98.6	98.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.71	63.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.58	23.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.61	7.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.66	45.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.35	0.35		
302	商品和服务支出			53.96	10.62	43.34	
30201	办公费	50201	办公经费	19.8		19.8	
30205	水费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	5		5	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.54		2.54	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.62	10.62		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			20.44	20.44		
30302	退休费	50905	离退休费	3.91	3.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.91	4.91		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.46	9.46		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	63.50
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	63.5	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	63.50	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计	63.50	本年支出合计	63.5	本年支出合计	63.50

表11

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	保工资、保运转	保障工资福利发放及单位工作顺利开展	总额	财政拨款	其他资金
			616.45	616.45	
金额合计			616.45		
年度总体目标	保障全单位2023年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础				
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	保障人员工资发放及单位工作运转		保障全单位59人
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2023年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		616.45万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标推动全区经济发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度		≥95

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
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		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。