

于都县民政局 2023 年部门预算 目 录

第一部分 于都民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县民政局 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县民政局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县民政局概况

一、部门主要职责

于都县民政局是主管民政工作的县政府组成部门，主要职责是：拟定全县社会救助政策，负责全县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；协调跨县生活无着人员救助工作；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政权建设；负责组织推进殡葬改革，健全绿色殡葬服务体系；负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养救助工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作；负责行政区域界线的管理工作；负责乡（镇）以上行政区划名称、重要自然地理实体和城市街道的命名、更名的审核、报批；负责全县婚姻管理工作；负责残疾人权益保护政策补助发放；推进养老服务工作，承担老年人福利和特困老年人救助工作；负责福利机构管理登记，负责福利彩票销售及社会福利资金项目管理，指导全县社会居家养老服务工作；负责慈善社会捐助工作；负责全县社会团体和民办非企业单位的登记管理、年检工作，承担社会组织信息管理、参与指导全县社会组织党建工作。

二、机构设置及人员情况

2023年于都县民政局共有预算单位1个，包括：于都县民政局。

编制人数小计 86 人，其中：行政编制人数 16 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 58 人，自收自支编制人数 12 人。实有人数共计 126 人，其中：在职人数小计 74 人，行政在职人数 12 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 50 人，自收自支事业在职人数 12 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 52 人，退职人员 0 人，遗属人数 11 人。在校学生 0 人，其中：学前幼儿人数 0 人，小学生人数 0 人，初中生人数 0 人，高中生人数 0 人。

第二部分 于都县民政局 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[201001]于都县民政局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	18,868.54	社会保障和就业支出	18,664.33
(一)一般公共预算收入	18,605.54	卫生健康支出	34.97
(二)政府性基金预算收入	263.00	住房保障支出	56.24
(三)国有资本经营预算收入		其他支出	1,263.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	150.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,000.00		
本年收入合计	20,013.54	本年支出合计	20,018.54
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	20,018.54	支出总计	20,018.54

单位收入总表

单位:万元

[201101] 4 群县民政局

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			教育收费返还收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款资金
				小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	20,018.54		18,869.54	18,869.54	263.00						1,000.00	
200	社会保障和就业支出	10,664.00		10,614.00	10,614.00							150.00	
02	民政管理事务	1,265.35		1,265.35	1,265.35								
2020201	行政运行	525.95		525.95	525.95								
2020209	其他民政管理事务支出	739.40		739.40	739.40								
05	行政事业单位离退休支出	74.98		74.98	74.98								
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98		74.98	74.98								
10	社会福利	7,933.10		6,933.10	6,933.10							150.00	
2081001	儿童福利	614.00		614.00	614.00								
2081003	老年福利	2,318.80		2,318.80	2,318.80								
2081004	殡葬	2,170.00		2,170.00	2,170.00								
2081099	养老服务	1,830.00		1,830.00	1,830.00								
2081700	其他社会福利支出	150.00										150.00	
11	残疾人事业	1,136.80		1,136.80	1,136.80								
2081104	残疾人康复	580.00		580.00	580.00								
2081107	残疾人生活和护理补贴	556.80		556.80	556.80								
19	最低生活保障	5,666.00		5,666.00	5,666.00								
2081901	城市最低生活保障金支出	658.00		658.00	658.00								
2081902	农村最低生活保障金支出	4,968.00		4,968.00	4,968.00								
20	临时救助	110.00		110.00	110.00								
2062004	临时救助支出	110.00		110.00	110.00								
2062002	流浪乞讨人员救助支出	15.00		15.00	15.00								
21	特困人员救助供养	1,439.50		1,439.50	1,439.50								
2062101	城市特困人员救助供养支出	123.50		123.50	123.50								
2062102	农村特困人员救助供养支出	1,316.00		1,316.00	1,316.00								
25	其他生活救助	1,866.40		1,866.40	1,866.40								
2062501	其他城市生活救助	66.40		66.40	66.40								
2062502	其他农村生活救助	1,800.00		1,800.00	1,800.00								
99	其他社会保障和就业支出	7.20		7.20	7.20								
2089905	其他社会保障和就业支出	7.20		7.20	7.20								
210	卫生健康支出	34.97		34.97	34.97								
11	行政事业单位医疗	34.97		34.97	34.97								
2101101	行政单位医疗	27.98		27.98	27.98								
2101103	公务员医疗补助	6.99		6.99	6.99								
221	住房补贴支出	56.24		56.24	56.24								
02	住房改革支出	56.24		56.24	56.24								
2210201	住房公积金	56.24		56.24	56.24								
99	其他支出	1,000.00		263.00		1,000.00						1,000.00	
99	彩票公益金安排的支出	263.00		263.00		263.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	263.00		263.00		263.00							
99	其他支出	1,000.00										1,000.00	
2299000	其他支出	1,000.00										1,000.00	

单位支出总表

填报单位[201001]干都县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	20,018.54	692.14	19,326.40
208	社会保障和就业支出	18,664.33	600.93	18,063.40
02	民政管理事务	1,265.35	525.95	739.40
2080201	行政运行	525.95	525.95	
2080299	其他民政管理事务支出	739.40		739.40
05	行政事业单位养老支出	74.98	74.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98	
10	社会福利	7,083.10		7,083.10
2081001	儿童福利	614.30		614.30
2081002	老年福利	2,318.80		2,318.80
2081004	殡葬	2,170.00		2,170.00
2081006	养老服务	1,830.00		1,830.00
2081099	其他社会福利支出	150.00		150.00
11	残疾人事业	1,136.80		1,136.80
2081104	残疾人康复	580.00		580.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	556.80		556.80
19	最低生活保障	5,666.00		5,666.00
2081901	城市最低生活保障金支出	698.00		698.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,968.00		4,968.00
20	临时救助	125.00		125.00
2082001	临时救助支出	110.00		110.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00		15.00
31	特困人员救助供养	1,439.50		1,439.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	123.50		123.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,316.00		1,316.00
25	其他生活救助	1,866.40		1,866.40
2082501	其他城市生活救助	66.40		66.40
2082502	其他农村生活救助	1,800.00		1,800.00
99	其他社会保障和就业支出	7.20		7.20
2089999	其他社会保障和就业支出	7.20		7.20
210	卫生健康支出	34.97	34.97	
11	行政事业单位医疗	34.97	34.97	
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	
2101102	公务员医疗补助	6.99	6.99	
221	住房保障支出	56.24	56.24	
02	住房改革支出	56.24	56.24	
2210201	住房公积金	56.24	56.24	
229	其他支出	1,263.00		1,263.00
50	彩票公益金安排的支出	263.00		263.00
2295002	用于社会福利的彩票公益金支出	263.00		263.00
99	其他支出	1,000.00		1,000.00
2299999	其他支出	1,000.00		1,000.00

财政拨款收支总表

[201001]干都县民政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	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
一、财政拨款收入	18,868.54	一、本年支出	18,868.54	18,605.54	263.00	
一般公共预算拨款收入	18,605.54	社会保障和就业支出	18,514.33	18,514.33		
政府性基金预算拨款收入	263.00	卫生健康支出	34.97	34.97		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	56.24	56.24		
		其他支出	263.00		263.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	18,868.54	支出总计	18,868.54	18,605.54	263.00	

一般公共预算支出表

[201001]干部县民政局

单位：万元

科目编码 ++	支出功能分类科目 科目名称 ++	合计 1	2023年预算数	
			基本支出 2	项目支出 3
	合计	18,605.54	692.14	17,913.40
208	社会保障和就业支出	18,514.83	600.93	17,913.40
02	民政管理事务	1,265.25	525.95	739.40
2080201	行政运行	525.95	525.95	
2080299	其他民政管理事务支出	739.40		739.40
05	行政事业单位养老支出	74.98	74.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98	
10	社会福利	6,933.10		6,933.10
2081001	儿童福利	514.30		514.30
2081002	老年福利	2,318.80		2,318.80
2081004	殡葬	2,170.00		2,170.00
2081006	养老服务	1,830.00		1,830.00
11	残疾人事业	1,136.80		1,136.80
2081104	残疾人康复	580.00		580.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	556.80		556.80
19	最低生活保障	5,666.00		5,666.00
2081901	城市最低生活保障金支出	693.00		693.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,963.00		4,963.00
20	临时救助	125.00		125.00
2082001	临时救助支出	110.00		110.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00		15.00
21	特困人员救助供养	1,430.50		1,430.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	123.50		123.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,316.00		1,316.00
25	其他生活救助	1,806.40		1,806.40
2082501	其他城市生活救助	86.40		86.40
2082502	其他农村生活救助	1,800.00		1,800.00
99	其他社会保障和就业支出	7.20		7.20
2089999	其他社会保障和就业支出	7.20		7.20
210	卫生健康支出	34.97	34.97	
11	行政事业单位医疗	34.97	34.97	
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	
221	住房保障支出	56.24	56.24	
02	住房改革支出	56.24	56.24	
2210201	住房公积金	56.24	56.24	

一般公共预算基本支出表

[201001]于都县民政局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	692.14	664.69	27.45
301	工资福利支出	652.01		
30101	基本工资	226.10	226.10	
30102	津贴补贴	219.29	219.29	
30103	奖金	40.43	40.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.98	74.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	27.98	
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	6.99	
30113	住房公积金	56.24	56.24	
302	商品和服务支出	27.45		27.45
30201	办公费	4.45		4.45
30217	公务接待费	16.50		16.50
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	12.68		
30305	生活补助	12.68	12.68	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201001]于都县民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
201001	于都县民政局	23.00		16.50	6.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	263.00		263.00
229	其他支出	263.00		263.00
60	彩票公益金安排的支出	263.00		263.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	263.00		263.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[201001]于都县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0146免费火化费		
主管部门及代码	201-于都县民政局	实施单位	于都县民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,300	
	其中：财政拨款	1,300	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保免费火化费的高效精准使用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023年免费火化费金额	≥1300万元
产出指标	数量指标	预计2023年享受免费火化人数	≥6000人
	质量指标	2023年免费火化费使用效率	≥95%
	时效指标	2023年免费火化费发放进度	≥95%
效益指标	社会效益指标	确保2023年全县火化率	=100%

第三部分 于都县民政局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年于都县民政局收入预算总额为 20018.54 万元,较上年预算安排减少 1413.16 万元。其中:财政拨款收入 18868.54 万元,较上年预算安排减少 1402.9 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 150 万元,较上年预算安排增加 7 万元;其他收入 1000 万元,较上年预算安排减少 17.26 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年于都县民政局支出预算总额为 20018.54 万元,较上年预算安排减少 1413.16 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 692.14 万元,较上年预算安排增加 121.89 万元,其中:其中:工资福利支出 652.01 万元,商品和服务支出 27.45 万元,对个人和家庭的补助 12.68

万元，资本性支出 0 万元；项目支出 19326.4 万元，较上年预算安排减少 1535.05 万元，其中：工资福利支出 388.4 万元，商品和服务支出 2190.2 万元，对个人和家庭的补助 13096.8 万元，资本性支出 870 万元，其他相关支出 2781 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 18664.33 万元，较上年预算安排增加 1347.39 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 34.97 万元，较上年预算安排增加 4.87 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 56.24 万元，较上年预算安排增加 11.23 万元；其他支出 1263 万元，较上年预算安排减少 2776.64 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1040.41 万元，较上年预算安排增加 111.7 万元；商品和服务支出 2217.65 万元，较上年预算安排增加 1351.84 万元；对个人和家庭的补助 13109.48 万元，较上年预算安排增加 575.73 万元；资本性支出 870 万元，较上年预算安排减少 3134.28 万元；其他相关支出 2781 万元，较上年预算安排减少 318.15 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年于都县民政局财政拨款支出预算总额为 18868.54 万元，较上年预算安排减少 1402.9 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 692.14 万元，较上年预算安排增加 121.89 万元；其中：工资福利支出 652.01 万元，商品

和服务支出 27.45 万元，对个人和家庭的补助 12.68 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 18176.4 万元，较上年预算安排减少 1524.79 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 18514.33 万元，较上年预算安排增加 1340.39 万元；卫生健康支出 34.97 万元，较上年预算安排增加 4.87 万元；住房保障支出 56.24 万元，较上年预算安排增加 11.23 万元；其他支出 263 万元，较上年预算安排减少 2759.38 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1040.41 万元，较上年预算安排增加 111.7 万元；商品和服务支出 2217.65 万元，较上年预算安排增加 1351.84 万元；对个人和家庭的补助 13109.48 万元，较上年预算安排增加 575.73 万元；资本性支出 870 万元，较上年预算安排减少 3134.28 万元；其他相关支出 1631 万元，较上年预算安排减少 307.89 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年于都县民政局政府性基金预算收入 263 万元，较上年预算安排减少 2742.28 万元；2023 年政府性基金预算支出 2638 万元，其中：项目支出 263 万元。

（五）国有资本经营情况

2023年于都县民政局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年于都县民政局本级机关运行费预算27.45万元，比2022年预算减少2.55万元，下降8.5%。

（七）政府采购情况

2023年于都县民政局本级政府采购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。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

（九）免费火化费项目情况说明

1. 免费火化费项目

- 1) 项目概述：实现五项基本殡葬服务免费
- 2) 立项依据：于府[2021]143号文件
- 3) 实施主体：县民政局、县鸿福殡仪馆
- 4) 实施方案：每月收集去世的城乡居民人口信息，汇总信息结果，及时发放免费火化费。
- 5) 实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

6) 年度预算安排：县配套资金 1300 万元

7) 绩效目标和指标：确保及时拨付免费火化费

数量指标：预计 2023 年人口死亡数 6600 人

质量指标：预计项目资金及时发放率 100%

成本指标：预计 2023 年免费火化费资金数 1300 万元

社会效益指标：推进绿色殡葬改革发展进程 100%

满意度指标：城乡居民满意度 100%

二、2023 年部门“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县民政局本级“三公”经费一般公共预算安排 23 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本单位年度内无因公出国（境）公务安排。

公务接待费 16.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 6.5 万元，比上年增加 1 万元，主要原因是：单位业务工作需要经常下乡，燃油费增加。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，本年度无购车计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）社会福利：反映用于社会福利的支出，包含儿童福利、老年福利、殡葬、养老服务和其他社会福利支出。

（四）残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出，包含残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业支出等。

（五）城乡最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（六）临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助支出，如流浪乞讨人员救助支出等。

（七）特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出，包含城市特困人员救助供养支出和农村特困人员救助供养支出。

