

# 峨边彝族自治县民政局 2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县民政局

2023 年 3 月 13 日



# 目 录

## 第一部分 峨边彝族自治县民政局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 峨边彝族自治县民政局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目绩效目标申报表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

## 第三部分 峨边彝族自治县民政局 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县民政局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 职能简介

按照县政府批准的三定方案，县民政局为县政府工作部门，为正科级。其主要职责包括：一是贯彻执行党和国家的民政工作各项方针、政策及法律、法规。拟定民政工作规范性文件 and 地方政策性措施。编制全县民政事业中、长期发展规划并组织实施和监督检查。二是拟定社会救助规划、政策和标准并监督实施；负责农村敬老院管理工作；负责城乡居民最低生活保障、临时救助和城市低收入家庭认定工作；负责生活无着人员救助工作。三是拟定并组织实施社会福利事业发展规划，负责城市社会福利事业单位的管理和社区服务工作；参与管理福利彩票发行工作；组织、指导社会捐助工作；承担城市“三无”、孤老（儿）和残疾人等特殊群体权益保障工作。四是拟定城乡基层群众自治组织和社区建设政策意见并指导实施，指导村（居）委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作、推动村务公开和基层民主政治建设。研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。五是负责乡镇的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作；组织与邻县行政区域界线的勘定和管理工作；指导乡镇行政区域界线勘定工作；承办县、乡镇边界纠纷调处工作；负责地名标志设置和管理工作。六是指导全县婚姻登记和儿童收养登记工作；负责殡葬管理和城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作。七是负责依法

对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督管理；负责社会团体的行政复议工作。八是会同有关部门拟定全县社会工作发展规划、政策和职业范围，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。九是指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。十是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。十一是负责民政行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责民政行政执法与刑事司法衔接工作；负责民政行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。十二是负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定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。十三是承办县委、县政府交办的其他事项。

## **(二) 2023 年重点工作任务介绍**

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及省市县全会精神突出强化党组中心组理论学习示范引领作用，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及省市县全会精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，加强统筹谋划，层层压实责任，掀起全县民政系统学习宣传贯彻会议精神热潮，努力把学习成果转化为推动民政事业高质量发展的实际成效。

2. 全力提升社会救助水平 强化民生兜底保障。一是完善分层分类的社会救助体系。按照中央、省、市、县巩固拓展脱贫成效，接续奋斗乡村振兴工作要求，加强低收入人口动

态监测，持续做好全县城乡低保、特困人员等困难群体的救助保障工作。充分发挥兜底保障与乡村振兴有效衔接作用，对符合条件的贫困人口按规定纳入兜底保障范畴，做到应保尽保、应兜尽兜。二是加大临时救助制度落实力度，对遭遇突发性、紧迫性、临时性生活困难、因灾等导致基本生活出现困难的群众及时给予临时救助，充分发挥临时救助制度托底功能，防止困难群众因灾因病返贫人员。三是健全完善社会救助协调会商机制，充分发挥机制作用，统筹协调，协同合力，有效形成综合救助工作格局。

3. 加强养老服务体系建设，提升养老服务质量。一是不断深化养老机构监督管理工作，确保全县养老机构安全生产形势总体持续平稳。二是持续改善养老机构基础设施条件，抓好福利中心老旧线路和家具的更新。努力提高全县护理性床位占比，力争达到50%以上，加强各级养老机构适老化改造和服务质量，加快东风新城社区养老服务综合体投运。三是深入推进乡镇敬老院管理体制改革的，理顺乡镇敬老院管理体制，真正实现乡镇敬老院收归县上直管，配齐配强敬老院管理服务中心力量，规范运行，着力提升乡镇敬老院管理和服务水平。四是加大养老机构管护人员培训力度，切实提升管护人员服务水平。五是扎实推进居家养老服务，持续推动特殊困难老年人家庭适老化改造，为困难老年人提供舒适实用的居家养老环境。六是积极发动帮扶单位及社会力量，关心关爱老年人，同时通过购买服务为留守老人、孤寡老人提供优质暖心服务，提升老年人的幸福感、获得感。七是做好高龄津贴审批和发放工作，不断提升高龄老人生活质量。

4. 强化社会事务管理提升公共服务水平。一是扎实开展社会组织登记管理、区划地名、地名录和地名故事编撰出版、相邻区县边界联检、志愿者和志愿团体注册、社工服务、儿童服务站运营等工作。二是提升殡葬服务工作。持续推广落实绿色惠民殡葬政策，同时加强活人墓、豪华墓的整治。加快新林镇、新场乡长虹村、宜坪乡宜坪村农村公益性墓地投运，切实减轻城乡群众殡葬负担。积极争取中省资金，加快县殡仪馆新建项目前期工作，力争年内动工，为全面提升我县殡葬设施服务能力奠定坚实基础。三是持续深化高价彩礼整治，切实减轻群众婚嫁负担。四是严格依法依规开展婚姻登记及收养登记，继续抓紧抓实婚姻登记档案数据化、电子化和婚姻登记相关法律法规及政策宣传工作。

5. 夯实基层政权建设，提升社会治理水平。一是进一步规范完善各项基层群众自治制度，持续加大村务公开力度，健全权力制约监督机制，规范村级组织工作事项，提升村民自治水平。二持续实施城乡社区综合服务设施“补短板”达标工程。“走上去”争取项目资金，全面完成大坪、顺河社区亲民化改造，努力创建特色社区，提升村（居）民委员会建设规范化水平和为民服务能力。

6. 聚焦“扶残助困”，推进慈善福利事业稳步发展。一是认真落实残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审批、发放工作，保障残疾人基本生活权益，切实改善残疾人生活状况。二是加大困境儿童关心关爱力度，持续抓好社会散居孤儿、事实无人抚养儿童的认定，并及时足额发放基本生活补贴，加强困境儿童走访慰问工作，及时收集解决困难诉求，

全力保障困境儿童健康成长。三是充分发挥县慈善会作用，强化社会帮扶。加大与浙江绍兴慈善组织的沟通协调，积极争取爱心企业和爱心人士的大力支持，为巩固脱贫攻坚接续乡村振兴增添社会帮扶力量。

## 二、部门预算单位构成

民政局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

民政局总编制 15 名，其中：行政编制 6 名，工勤编制 1 名，事业编制 8 名。在职人员总数 15 名，其中：行政及工勤 8 名，事业 7 名。

## 第二部分 峨边彝族自治县民政局 2023 年部门预算表

## 部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,459.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	90.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	4,426.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	85.00
		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	22.79
		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	71.15
		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	4,549.30	本年支出合计	4,615.45
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	66.15	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4,615.45	支出总计	4,615.45

# 部门收入汇总表

部门:

金额单位: 万元

单位代 码	项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
	单 位 名 称 ( 科 目 )												
	合 计		4,615.45	66.15	4,459.30	90.00							
			4,615.45	66.15	4,459.30	90.00							
431001	峨边彝族自治县 民政局		4,615.45	66.15	4,459.30	90.00							

### 部门支出汇总表

金额单位：万元

部门：

科目编码		项 目		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
					合 计	4,615.45	307.30	4,308.15		
					峨边彝族自治县民政局	4,615.45	307.30	4,308.15		
208	20	01		431001	临时救助支出	4.00	101.98	4.00		
208	02	99		431001	其他民政管理事务支出	101.98	101.98			
212	08	99		431001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00		85.00		
229	60	02		431001	用于社会福利的彩票公益金支出	71.15		71.15		
208	02	01		431001	行政运行	129.15	129.15			
208	19	02		431001	农村最低生活保障金支出	500.00		500.00		
208	11	07		431001	残疾人生活和护理补贴	476.00		476.00		
208	99	99		431001	其他社会保障和就业支出	2,623.88	1.88	2,622.00		
208	10	02		431001	老年福利	110.00		110.00		
221	02	01		431001	住房公积金	22.79	22.79			
208	05	06		431001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69			
208	02	02		431001	一般行政管理事务	267.00		267.00		
208	10	04		431001	殡葬	8.00		8.00		
208	05	05		431001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38			
208	02	07		431001	行政区划和地名管理	5.00		5.00		
210	11	01		431001	行政单位医疗	10.44		10.44		
208	10	01		431001	儿童福利	20.00		20.00		
208	19	01		431001	城市最低生活保障金支出	100.00		100.00		
208	21	02		431001	农村特困人员救助供养支出	40.00		40.00		

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,549.30	一、本年支出	4,615.45	4,459.30	156.15	
一般公共预算拨款收入	4,459.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	90.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	66.15	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入	66.15	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	4,426.07	4,426.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.44	10.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	85.00		85.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.79	22.79		
		粮油物资储备支出				



# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

科目编码		项目		省级当年财政拨款安排										中央提前通知				
类	款	单位代码	单位名称（科目）	总计		一般公共预算拨款				政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计		一般公共预算		
				小计	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合计	4,615.45	1,309.30	1,224.30	307.30	917.00	85.00	85.00	85.00	3,240.00	3,235.00	3,235.00	3,240.00	3,235.00	3,235.00	
			合计	4,615.45	1,309.30	1,224.30	307.30	917.00	85.00	85.00	85.00	3,240.00	3,235.00	3,235.00	3,240.00	3,235.00	3,235.00	
			延边彝族自治州民政局	4,615.45	1,309.30	1,224.30	307.30	917.00	85.00	85.00	85.00	3,240.00	3,235.00	3,235.00	3,240.00	3,235.00	3,235.00	
			对个人和家庭的补助	4,120.31	880.31	817.31	0.31	817.00	63.00	63.00	63.00	3,240.00	3,235.00	3,235.00	3,240.00	3,235.00	3,235.00	
			生活补助	4,039.31	807.31	807.31	0.31	807.00				3,232.00	3,227.00	3,227.00	3,232.00	3,227.00	3,227.00	
			其他对个人和家庭的补助	45.00	45.00				45.00	45.00	45.00							
			救济费	36.00	28.00	10.00		10.00			18.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
			工资福利支出	259.43	259.43	259.43	259.43											
			基本工资	67.90	67.90	67.90	67.90											
			津贴补贴	33.29	33.29	33.29	33.29											
			伙食补助费	7.50	7.50	7.50	7.50											
			住房公积金	22.79	22.79	22.79	22.79											
			绩效工资	46.95	46.95	46.95	46.95											
			奖金	27.61	27.61	27.61	27.61											
			职业年金缴费	13.69	13.69	13.69	13.69											
			机关事业单位基本养老保险费	27.38	27.38	27.38	27.38											
			职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	10.44	10.44											
			其他社会保险缴费	1.88	1.88	1.88	1.88											
301	12	431001	工伤保险	1.37	1.37	1.37	1.37											
301	12	431001	失业保险	0.51	0.51	0.51	0.51											
			商品和服务支出	235.71	169.56	147.56	47.56	100.00	22.00	22.00	22.00							
			其他商品和服务支出	91.15	25.00	15.00		15.00	10.00	10.00	10.00							
			其他交通费	6.08	6.08	6.08	6.08											
302	39	431001	公务交通补贴	6.08	6.08	6.08	6.08											
			差旅费	13.00	13.00	13.00	13.00											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

科目 编码		项 目		省级当年财政拨款安排										中央提前通知	
				一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计		一般公共预算拨款		合计	
类	款	单位 代码	单位名称（科目）	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			劳务费	2.00	2.00		2.00								
			办公费	88.25	76.25	13.25	63.00	12.00	12.00						
			公务接待费	4.59	4.59										
			工会经费	3.41	3.41										
			维修（护）费	20.00	20.00		20.00								
			福利费	7.23	7.23		7.23								

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

部门：

科目 编码		单位 代码	单位名称（科目）	项 目		上年结转安排																		
				总计		专项转移支付等				一般公共预算款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				上年应返还额度结		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	4,615.45	5.00	5.00		5.00				66.15	66.15		66.15	66.15		66.15						
			峨边彝族自治县民政局	4,615.45	5.00	5.00		5.00				66.15	66.15		66.15	66.15		66.15						
			对个人和家庭的补助	4,120.31	5.00	5.00		5.00																
			生活补助	4,039.31	5.00	5.00		5.00																
			其他对个人和家庭的补助	45.00																				
			救济费	36.00																				
			工资福利支出	259.43																				
			基本工资	67.90																				
			津贴补贴	33.29																				
			伙食补助费	7.50																				
			住房公积金	22.79																				
			绩效工资	46.95																				
			奖金	27.61																				
			职业年金缴费	13.69																				
			机关事业单位基本养老保险费	27.38																				
			职工基本医疗保险缴费	10.44																				
			其他社会保险缴费	1.88																				
301	12	431001	工伤保险	1.37																				
301	12	431001	失业保险	0.51																				
			商品和服务支出	235.71																				
			其他商品和服务支出	91.15																				
			其他交通费用	6.08																				
302	39	431001	公务交通补贴	6.08																				
			差旅费	13.00																				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：  
额单位：万元

科目 编码		项 目		上年结转安排																				
				专项转移支付等					一般公共预算					政府性基金安排					国有资本经营预算					上年应返还额度结
类	款	单位 代码	单位名称(科目)	总计		政府性基金安排		国有资本经营预算		合计		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		上年应返还额度结						
				小计	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
			劳务费	2.00																				
			办公费	88.25																				
			公务接待费	4.59																				
			工会经费	3.41																				
			维修(护)费	20.00																				
			福利费	7.23																				

## 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单 位 代 码	项 目  单位名称(科目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
类	款	项					
				合 计	4,459.30	4,459.30	
					4,459.30	4,459.30	
				峨边彝族自治县民政局本级	4,459.30	4,459.30	
208	20	01	431	临时救助支出	4.00	4.00	
208	02	99	431	其他民政管理事务支出	101.98	101.98	
208	02	01	431	行政运行	129.15	129.15	
208	19	02	431	农村最低生活保障金支出	500.00	500.00	
208	11	07	431	残疾人生活和护理补贴	476.00	476.00	
208	99	99	431	其他社会保障和就业支出	2,623.88	2,623.88	
208	10	02	431	老年福利	110.00	110.00	
221	02	01	431	住房公积金	22.79	22.79	
208	05	06	431	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	
208	02	02	431	一般行政管理事务	267.00	267.00	
208	10	04	431	殡葬	8.00	8.00	
208	05	05	431	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	
208	02	07	431	行政区划和地名管理	5.00	5.00	
210	11	01	431	行政单位医疗	10.44	10.44	
208	10	01	431	儿童福利	20.00	20.00	
208	19	01	431	城市最低生活保障金支出	100.00	100.00	
208	21	02	431	农村特困人员救助供养支出	40.00	40.00	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位:  
万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	307.30	259.74	47.56
				307.30	259.74	47.56
		431001	峨边彝族自治县民政局	307.30	259.74	47.56
		301	工资福利支出	259.43	259.43	
301	01	30101	基本工资	67.90	67.90	
301	02	30102	津贴补贴	33.29	33.29	
301	06	30106	伙食补助费	7.50	7.50	
301	13	30113	住房公积金	22.79	22.79	
301	07	30107	绩效工资	46.95	46.95	
301	03	30103	奖金	27.61	27.61	
301	09	30109	职业年金缴费	13.69	13.69	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	27.38	27.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	10.44	10.44	
301	12	30112	其他社会保障缴 费	1.88	1.88	
301	12	3011201	工伤保险	1.37	1.37	
301	12	3011202	失业保险	0.51	0.51	
		302	商品和服务支出	47.56		47.56
302	39	30239	其他交通费用	6.08		6.08
302	39	3023901	公务交通补贴	6.08		6.08
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	17	30217	公务接待费	4.59		4.59
302	01	30201	办公费	13.25		13.25
302	28	30228	工会经费	3.41		3.41
302	29	30229	福利费	7.23		7.23
		303	对个人和家庭的 补助	0.31	0.31	
303	05	30305	生活补助	0.31	0.31	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：  
万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4,152.00
					4,152.00
				峨边彝族自治县民政局	4,152.00
				临时救助支出	4.00
208	20	01	431001	精简老职工生活补助（按实）	2.00
208	20	01	431001	社会救助救济补助资金	2.00
				农村最低生活保障金支出	500.00
208	19	02	431001	农村居民最低生活保障	500.00
				残疾人生活和护理补贴	476.00
208	11	07	431001	社会救助救济补助资金	138.00
208	11	07	431001	困难残疾人生活补贴（按实）	123.00
208	11	07	431001	重度残疾人护理补贴（按实）	215.00
				其他社会保障和就业支出	2,622.00
208	99	99	431001	困难群众救助补助上级转移支付资金	2,487.00
208	99	99	431001	尘（矽）肺病人临时救助（按实）	135.00
				老年福利	110.00
208	10	02	431001	民生工程建卡贫困特殊群体救助（按实）	100.00
208	10	02	431001	居家养老服务经费	10.00
				一般行政管理事务	267.00
208	02	02	431001	老龄办、老年大学经费	5.00
208	02	02	431001	高龄津贴（按实）	172.00
208	02	02	431001	养老机构及社会救助福利中心运行经费	90.00
				殡葬	8.00
208	10	04	431001	社会救助救济补助资金	8.00
				行政区划和地名管理	5.00
208	02	07	431001	区划地名、未成年保护、移风易俗工作经费	5.00
				儿童福利	20.00
208	10	01	431001	孤儿生活保障	20.00
				城市最低生活保障金支出	100.00
208	19	01	431001	城市居民最低生活保障	100.00
				农村特困人员救助供养支出	40.00
208	21	02	431001	农村特困供养	40.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门: \_\_\_\_\_ 金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计	4.59				4.59	
		4.59				4.59	
431001	峨边彝族自治县民政局	4.59				4.59	

表4

## 政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
				合 计	156.15		156.15
					156.15		156.15
				峨边彝族自治县民政局	156.15		156.15
212	08	99	431001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00		85.00
229	60	02	431001	用于社会福利的彩票公益金支出	71.15		71.15

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

部门：

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
431001	峨边彝族自治县民政局					

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	项 目	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位名称(科目)				
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
431-峨边彝族自治县民政本级	老龄办、老年大学经费	4,242.00	保障老龄办、老年大学正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	老年大学每年授课次数	≥	112	元/人·次	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	体现国家对老年人的关心、关爱	定性	好		30	正向指标
431001-峨边彝族自治县民政局	居家养老服务经费	10.00	为全县居家城乡特困人员和困难老人提供居家购买服务	产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	按老人实际需求提供相关家政服务	定性	优		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升留守老人、散居五保对象幸福感，减轻留守老人家庭负担	定性	优		20	正向指标





(按实)	特殊群体实施 居家和集中救 助帮扶	产出指标	时效指标	按农村特 困人员供 养标准， 实施对救 助对象享 受的各种 救助政策 补差	=	1	年	20	正向指标
		产出指标	数量指标	对建档立卡 贫困户生 活难以保 障，拖累 劳动力成 员的失能 半失能人 员和事实 无人抚养 未成年人 实施救助 帮扶，254 人	≤	254	人	20	反向指标
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	建档立卡 贫困人口 中特殊助 体对救助 政策满意	≥	96	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益 指标	切实提高 建档立卡 贫困人口 中特殊群 体的生活 质量	定性	优	人	20	正向指标















## 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

	部门名称	峨边彝族自治县民政局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	殡葬改革相关费用	坟墓整治, 农村公益性墓地建设前期费用, 殡葬整治宣传, 殡仪馆建设前期费用, 殡葬服务站改扩建项目, 峨边籍火化人员一次性补助等			
	自然灾害公共责任保险(按实)	应对突发公共责任事件能力, 救助因突发公共责任事件造成的人员伤亡, 降低人民群众生命、财产损失, 在一定程度上缓解人民群众身心压力			
	农村居民最低生活保障	按月社会化发放农村低保金			
	区划地名、未成年保护、移风易俗工作经费	毗邻区县边界联检, 街路牌维修, 门牌号漏缺补制作, 地名数据库维护等			
	困难残疾人生活补贴(按实)	对具有峨边县户籍, 持有第二代残疾人证的低保对象发放生活补贴(领取工伤保险生活费、纳入特困人员供养的残疾人, 机关事业单位领取财政工资的残疾人不能享受)。2021年1月起100元/人/月。			
	养老机构及社会救助福利中心运行经费	有效保障全县养老机构及福利中心正常运转			
	孤儿生活保障	按月发放孤儿生活补贴			
	居家养老服务经费	为全县散居城乡特困人员和困难老人提供居家购买服务			
	尘(矽)肺病人临时救助(按实)	尘肺病: 105人, 月发放300元/人, 年底一次性救助5000元/人。 矽肺病: 51人, 月发放300元/人, 年底一次性救助5000元/人。困难尘(矽)肺病患者死亡后, 由县民政局给予每人一次性1万元丧葬费补助。			
	农村特困供养	按月社会化发放农村特困金			
	城市居民最低生活保障	按月社会化发放城市低保金			
	精减老职工生活补助(按实)	对1961年到1965年6月期间精简退职的1957年年底以前参加工作并发给了一次性退职补助金的职工, 现在全部或者部分丧失劳动能力, 或者年老体弱, 或者长期患病影响劳动较大, 而家庭生活无依靠的			
	民生工程建卡贫困特殊群体救助(按实)	按照农村特困人员散居供养标准, 实行对救助对象享受的各种救助政策补差(补差项目: 低保、残疾人特殊生活补贴)。对无法定赡养抚养扶养义务人的救助帮扶对象和有法定赡养抚养扶养义务人但无能力照顾救助对象的, 按照邻里救助、投亲靠友原则对承接失能人员的家庭, 按承接人数每人每月发放300元的护理费补助; 对承接半失能人员的家庭, 按承接人数每人每月发放200元的护理费补助。对承接已享受重度残疾人护理补贴人员的家庭, 护理费补助标准实行补差, 分别达到一、二级每人每月不低于300元和200元的标准。对承接有生活自理能力人员的家庭, 按承接人数每人每月给予100元服务费补贴, 对承接事实孤儿的按承接人数每人每月给予100元的护理费补贴。对承接重度精神病和法定传染病患者按承接人数每人每月发放300元护理补贴。			
	老龄办、老年大学经费	有效保障老龄办、老年大学的正常运转			
	高龄津贴(按实)	对年满80周岁, 且峨边籍老年人发放高龄津贴: 80—89岁每人每月30元; 90—99岁每人每月100元; 100岁以上每人每月400元。			
	重度残疾人护理补贴(按实)	为一二级残疾人和符合条件的三四级残疾人发放护理补贴。标准: 一级100元/月/人, 二级80元/月/人, 三级60元/月/人, 四级50元/月/人			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金

			4,615.45	4,615.45	0.00
年度总体目标	切实做好社会救助、民生工程和民生实事保障工作，加快发展养老托幼服务业，促进社会福利和慈善事业发展，推动殡葬改革，加强基层建设和社区建设；深化社会组织管理制度改革，完善行政区划调整后续工作，努力提升社会事务管理水平；推动老龄事业可持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	单位正常运转及人员类经费保障	=15 人	
			高龄津贴人数	≥3692 人	
			困难群众救助人数	≥12000 人	
			重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴人数	≥5100 人	
			尘矽肺病人临时救助,精简老职工人数	≤163 人	
	产出指标	质量指标	为全县散居城乡特困人员和困难老人提供居家购买服务；为全县散居城乡特困人员和困难老人提供居家购买服务；应对突发公共责任事件能力	定性优	
			时效指标	发放各类民生保障资金,资金到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高敬老院安全保障能力,保障困难群体的基本生活	定性优	
		生态效益指标	加强殡葬管理、推动绝色殡葬	定性优	
		可持续发展指标	大力宣传民政政策,民政保障资金。	定性优	
	满意度指标	满意度指标	提升群体满意度	≥98%	
	成本指标	经济成本指标	预算支出成本控制率	=100%	

表 17

## 政府采购预算表

金额单位：万  
元

单位名称/项目 名称	采购品 目	数量	总金额	专门面向中小企 业采购	专门面向小型、微 型企业采购	专门面向监狱企 业采购	专门面向残疾人 福利性单位采购	采购说明
合 计								

## 第三部分 峨边彝族自治县民政局 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转收入 66.15 万元、一般公共预算拨款收入 4459.30 万元、政府性基金预算拨款收入 90 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4426.07 万元、卫生健康支出 10.44 万元、城乡社区支出 85 万元、住房保障支出 22.79 万元、其他支出 71.15 万元。峨边彝族自治县民政局 2023 年收支总预算 4615.45 万元，比 2022 年收支预算总数增加 416.97 万元，主要是由于城乡社区建设预算增加、社会救助救济预算增加、养老服务业上级补助资金增加。

#### （一）收入预算情况

峨边彝族自治县民政局 2023 年收入预算 4615.45 万元，其中：上年结转 66.15 万元，占 1.43%；一般公共预算拨款收入 4459.30 万元，占 96.62%；政府性基金预算拨款收入 90 万元，占 1.95%。

#### （二）支出预算情况

峨边彝族自治县民政局 2023 年支出预算 4615.45 万元，其中：基本支出 307.3 万元，占 6.66%；项目支出 4308.15 万元，占 93.34%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县民政局 2023 年财政拨款收支预算总数

4615.45 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数 4198.48 万元增加 416.97 万元,主要原因是城乡社区建设预算增加、社会救助救济预算增加。收入包括:上年结转收入 66.15 万元、本年一般公共预算拨款收入 4459.30 万元、本年政府性基金预算拨款收入 90 万元;支出包括:其他支出 71.15 万元、社会保障和就业支出 4426.07 万元、卫生健康支出 10.44 万元,住房保障支出 22.79 万元、城乡社区支出 85 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨边彝族自治县民政局 2023 年一般公共预算当年拨款 4459.3 万元,较上年预算数增加 298.82 万元。主要原因是城乡社区建设预算增加、社会救助救济预算增加、养老服务业上级补助资金增加。

#### (二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 4426.07 万元,占 99.25%;卫生健康支出 10.44 万元,占 0.23%;住房保障支出 22.79 万元,占 0.52%。

#### (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2023 年预算数为 4 万元,主要用于:精减老职工生活补助支出。

2. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2023 年预算数为 101.98 万元,主要用于:民政管理事务支出。

3. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行

(项)：2023年预算数为129.15万元，主要用于：行政单位的基本支出。

4. 社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：2023年预算数为500万元，主要用于：农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

5. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)：2023年预算数为110万元，主要用于：老年人提供服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2023年预算数为22.79万元，主要用于：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支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2023年预算数为13.69万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：2023年预算数为267万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

9. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)：2023年预算数为8万元，主要用于：主要用于惠民殡葬方面的支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2023年预算数为

27.38 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):2023 年预算数为 5 万元，主要用于：行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 10.44 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

13. 社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):2023 年预算数为 20 万元，主要用于：儿童服务方面的支出。

14. 社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):2023 年预算数为 100 万元，主要用于：城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

15. 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2023 年预算数为 40 万元，主要用于：农村特困人员救助供养支出。

16. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):2023 年预算数为 476 万元，主要用于：残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

17. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2023 年预算数为 2623.88 万元，主要用于：困难群众生活补助、矽肺病人临时救助。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县民政局 2023 年一般公共预算基本支出

307.3 万元，其中：

人员经费 259.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 47.56 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县民政局政府性基金预算支出 156.15 万元。

#### 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县民政局国有资本经营预算支出 0 万元。

#### 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县民政局社会保险基金预算支出 0 万元。

#### 八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县民政局 2023 年“三公”经费预算数 4.59 万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费 4.59 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4.59 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平，均为 4.59 万元。

2023 年公务接待费计划用于民政工作调研指导工作和

各相关来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，均为 0 万元。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是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、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨边彝族自治县民政局 2023 年履行一般行政管理职能，合计 47.56 万元。

### (二) 政府采购情况。

2023 年，峨边彝族自治县民政局安排政府采购预算 0 万元，较上年预算持平。

### (三) 绩效目标设置情况。

2023 年，峨边彝族自治县民政局按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 4615.45 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 4308.15 万元，主要是高龄津贴项目、民生工程建卡贫困特殊群体救助项目、重度残疾人护理补贴项目、困难残疾人生活补助项目、尘(矽)肺病人临时救助项目、困难群众救助补助项目等。

#### (四) 国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 157.65 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年，部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

## 第四部分 峨边彝族自治县民政局

### 2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政

管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

11. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

15. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

16. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):反映殡葬管理和殡葬服务的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

17. 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

18. 社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项):反映财政在养老服务方面的支出,包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。

19. 社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

20. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

21. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

22. 社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

23. 社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

24. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

25. 社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项): 反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

26. 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项): 反映城市特困人员救助供养支出。

27. 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项): 反映农村特困人员救助供养支出。

28. 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项): 反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外, 用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

29. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映行政事业单位医疗方面的支出。

31. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

32. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 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住房公积金。

33. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34. 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。

35. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。