

2023 年度三门峡市陕州区民政局部门预算公开 说 明

目 录

第一部分 三门峡市陕州区民政局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区民政局 2023 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区民政局 2023 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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情况表

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、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区民政局概况

一、陕州区民政局 2023 年职责

根据《中共陕州区委办公室 陕州区人民政府办公室 关于印发三门峡市陕州区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(三陕办文〔2019〕19号)文件规定,三门峡市陕州区民政局为区政府工作部门,主要职责是:

1. 拟订全区民政事业发展规划和政策草案并组织实施。

2. 拟订全区社会团体、基金会、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;依法对全区社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 拟订全区社会救助政策、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。

4. 拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导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。

5. 拟订全区行政区划管理政策和行政区划界限、地名管理办

法，负责全区村以上行政区域的设立、命名、变更和乡镇以上政府驻地迁移的审核报批相关工作，负责跨乡(镇)重要自然地理实体命名、更名的审核相关工作，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务相关工作。

6. 拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 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、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。

9. 拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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。

11. 组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理相关工作。

12. 拟订全区社会工作、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。

13. 统筹指导全区社会组织党的建设。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市陕州区民政局下属二级预算单位8个：婚姻登记管理处、殡葬管理所、殡葬执法监察大队、慈善总会、社会福利中心、城乡最低生活保障管理中心、双金会管理站、社会福利有奖募捐服务中心。

三、三门峡市陕州区民政局预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

三门峡市陕州区民政局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 426.46 万元，支出总计 426.46 万元，与 2022 年相比，收入增加 12.4 万元，增长 3%。主要原因是：各项救助标准提高财政负担增加；支出增加 12.4 万元，增长 3%。主要原因是：一是民政领域部分救助标准提高；二是单位人员增加，工资提高。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 426.46 万元，其中：一般公共预算收入 426.46 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余（结转）0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 426.46 万元，其中：基本支出 377.66 万元，占 89%；项目支出 48.80 万元，占 11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 426.46 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.4 万元，增长 2.99%，主要原因是：各项救助标准提高财政负担增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 426.46 万元。其中基本支出 377.66 万元，占 89%；项目支出 48.80 万元，占 11%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 392.34 万元，占 92%；医疗卫生与计划生育支出 12.66 万元，占 3%；住房保障支出 21.46 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 377.66 万元，其中：人员经费 373.46 万元，占 98.89%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费 4.20 万元，占 1.11%，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为0万元，较上年1万元，减少1万元，下降100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年0万元，无增减变化，主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车购置较上年0万元，无增减变化。公务用车运行维护费0万元，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、保险费等费用支出。运行费较上年1万元，减少1万元，下降100%，主要原因是压缩公务用车运行维护费。

（三）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。较上年0万元，增加0万元，主要原因：无此项支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年运行经费支出预算4.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因：压缩经费。

（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

我部门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目标，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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为48.8万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出48.8万元，支出项目共4个，支出总额48.8万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2023年我部门拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金48.8万元。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0辆，

其他用车主要是0车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡市陕州区民政局 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

单位：三门峡市陕州区民政局

单位：万元

收 入			支 出									
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
					一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结转结余		上级转移支付
					小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转	
一般公共预算	小计	426.46	一、基本支出	377.66	377.66	377.66	0.00					
	财政拨款	400.66	1、工资福利支出	338.04	338.04	338.04	0.00					
	缴入国库的行政事业性收费	25.80	2、商品服务支出	18.33	18.33	18.33	0.00					

	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	21.29	21.29	21.29	0.00					
	罚没收入	0.00	二、项目支出	48.80	48.80	23.00	0.00					
	政府性住房基金收入	0.00										
	其他一般公共预算收入	0.00										
政府性基金		0.00										
财政专户管理资金		0.00										
其他收入		0.00										
上年结转结余	小计	0.00										
	一般公共预算结余结转	0.00										
	政府性基金预算结余结转	0.00										
上级转移支付		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
收 入 合 计		426.46	支 出 合 计	426.46	426.46	400.66	0.00					

2023 年部门收入总体情况表

单位：三门峡市陕州区民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代 码	单位名称	总计	一般公共预 算				政府性基 金
类	款	项					财政拨款	缴入 国库 的行 政事 业性 收费	专 项 收 入	罚 没 收 入	
				合计		426.4 6	400.66	25.8 0	0.0 0	0.0 0	0.00
				402001	三门峡市陕州区民政 局	426.4 6	400.66	25.8 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	0 2	2080 2	行政运行（民政管理事务）	402001	三门峡市陕州区民政 局	6.83	6.83	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	0 2	2080 2	行政运行（民政管理事务）	402001	三门峡市陕州区民政 局	2.15	2.15	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	0 2	2080 2	行政运行（民政管理事务）	402001	三门峡市陕州区民政 局	114.2 8	114.28	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	0 2	2080 2	一般行政管理事务（民政管理事 务）	402001	三门峡市陕州区民政 局	10.00	10.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	0	2080	一般行政管理事务（民政管理事		三门峡市陕州区民	30.80	5.00	25.8	0.0	0.0	0.00

	2	2	务)	402001	政局			0	0	0	
208	0 2	2080 2	行政运行（民政管理事务）	402001	三门峡市陕州区民 政局	131.6 5	131.65	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	0 2	2080 2	行政运行（民政管理事务）	402001	三门峡市陕州区民 政局	18.33	18.33	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	0 2	2080 2	基层政权和社区建设	402001	三门峡市陕州区民 政局	5.00	5.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	0 5	2080 5	归口管理的行政单位离退休	402001	三门峡市陕州区民 政局	27.40	27.40	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	0 5	2080 5	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	402001	三门峡市陕州区民 政局	28.61	28.61	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	0 5	2080 5	机关事业单位职业年金缴费支出	402001	三门峡市陕州区民 政局	14.30	14.30	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	1 0	2081 0	其他社会福利支出	402001	三门峡市陕州区民 政局	3.00	3.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	1 1	2101 1	事业单位医疗	402001	三门峡市陕州区民 政局	8.36	8.36	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	1 1	2101 1	行政单位医疗	402001	三门峡市陕州区民 政局	4.31	4.31	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221	0 2	2210 2	住房公积金	402001	三门峡市陕州区民 政局	21.46	21.46	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

2023 年部门支出总体情况表

单位：三门峡市陕州区民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代 码	单 位 名 称	总计	基 本 支 出				项目支出		
类	款	项					小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补 助	小计	基本项 目	专项项目
				合计		426.4 6	377.66	338.0 4	18.3 3	21.2 9	48.8 0	48.80	
				402001	三门峡市陕州区民政局	426.4 6	377.66	338.0 4	18.3 3	21.2 9	48.8 0	48.80	
208	0 2	0 1	行政运行（民政管理事务）	402001	三门	114.2 8	114.28	114.2 8	0.00	0.00	0.00	0.00	

					峡 市 陕 州 区 民 政 局								
208	0 2	0 1	行政运行（民政管理事务）	402001	三 门 峡 市 陕 州 区 民 政 局	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	0 2	0 1	行政运行（民政管理事务）	402001	三 门 峡 市 陕 州 区 民	18.33	18.33	0.00	18.3 3	0.00	0.00	0.00	

					政局								
208	0 2	0 1	行政运行（民政管理事务）	402001	三门峡市陕州区民政局	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	0 2	0 1	行政运行（民政管理事务）	402001	三门峡市陕州区民政局	131.6 5	131.65	131.6 5	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	0 2	0 2	一般行政管理事务（民政管理事务）	402001	三门峡	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0 0	10.00	

					市 陕 州 区 民 政 局								
208	0 2	0 2	一般行政管理事务（民政管理事务）	402001	三 门 峡 市 陕 州 区 民 政 局	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30.8 0	30.80	
208	0 2	0 8	基层政权和社区建设	402001	三 门 峡 市 陕 州 区 民 政	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	

					局								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	402001	三门峡市陕州区民政局	27.40	27.40	6.10	0.00	21.29	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402001	三门峡市陕州区民政局	28.61	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	402001	三门峡市	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

					陕 州 区 民 政 局									
208	1 0	9 9	其他社会福利支出	402001	三 门 峡 市 陕 州 区 民 政 局	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
210	1 1	0 1	行政单位医疗	402001	三 门 峡 市 陕 州 区 民 政 局	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00		

210	1 1	0 2	事业单位医疗	402001	三 门 峡 市 陕 州 区 民 政 局	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	0 2	0 1	住房公积金	402001	三 门 峡 市 陕 州 区 民 政 局	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况

单位：三门峡市陕州区民政局

单位：万
元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本 年 支 出 小 计								
				一般公共预算							政府性基金	
				小 计	财政拨 款	缴入 预算 管理的行政事业性 收费	专 项 收 入	罚 没 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 收 入		
一般公共预算	财 政 拨 款	400.66	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	纳 入	25.80	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

	预算管理的行政事业性收费											
	专项收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	罚没收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	政府住房基金收入		五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

	其他 一般公共 预算收 入		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0			0.00
政府性基金		0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0			0.00
			八、社会保障和就业	366.5 4	366.54	366.54	25.8 0	0.0 0	0.0 0			0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0			0.00
			十、卫生健康	12.66	12.66	12.66	0.00	0.0 0	0.0 0			0.00
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0			0.00
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0			0.00
			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0			0.00
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0			0.00
			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0			0.00

		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、住房保障支出	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

收 入 合 计	426.4 6	支出合计	400.6 6	400.66	400.66	25.8 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
---------	------------	------	------------	--------	--------	-----------	----------	----------	----------	----------	------

2023 年一般公共预算支出情况

单位：三门峡市陕州区民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代 码	单 位 名 称	总 计	基 本 支 出				项目支出		
类	款	项					小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补 助	小计	基本项 目	专项项目
				合计		426.4 6	377.66	338.0 4	18.3 3	21.2 9	48.8 0	48.80	
				402001	三门峡市陕州区	426.4 6	377.66	338.0 4	18.3 3	21.2 9	48.8 0	48.80	

					民政局								
208	0 2	0 1	行政运行（民政管理事务）	402001	三门峡市陕州区民政局	131.6 5	131.65	131.6 5	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	0 2	0 1	行政运行（民政管理事务）	402001	三门峡市陕州区民政局	114.2 8	114.28	114.2 8	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	0 2	0 1	行政运行（民政管理事务）	402001	三门	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

					峡市陕州区民政局								
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	402001	三门峡市陕州区民政局	18.33	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00	
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	402001	三门峡市陕州区民	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	

					政局								
208	0 2	0 2	一般行政管理事务（民政管理事务）	402001	三门峡市陕州区民政局	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80	30.80	
208	0 2	0 2	一般行政管理事务（民政管理事务）	402001	三门峡市陕州区民政局	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
208	0 2	0 8	基层政权和社区建设	402001	三门峡	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	

					市 陕 州 区 民 政 局								
208	0 5	0 1	归口管理的行政单位离退休	402001	三 门 峡 市 陕 州 区 民 政 局	27.40	27.40	6.10	0.00	21.2 9	0.00	0.00	
208	0 5	0 5	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	402001	三 门 峡 市 陕 州 区 民 政	28.61	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	

					局								
208	0 5	0 6	机关事业单位职业年金缴费支出	402001	三 门 峡 市 陕 州 区 民 政 局	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	1 0	9 9	其他社会福利支出	402001	三 门 峡 市 陕 州 区 民 政 局	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
210	1 1	0 1	行政单位医疗	402001	三 门 峡 市	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	

					陕 州 区 民 政 局									
210	1 1	0 2	事业单位医疗	402001	三 门 峡 市 陕 州 区 民 政 局	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	0 2	0 1	住房公积金	402001	三 门 峡 市 陕 州 区 民 政 局	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00		

2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 三门峡市陕州区民政局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023 年		
类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		政府性基金
					小计	其中：财政拨款	
合计				377.66	377.66	377.66	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.94	67.94	67.94	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.28	37.28	37.28	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.34	46.34	46.34	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.12	22.12	22.12	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.71	62.71	62.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.61	28.61	28.61	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.30	14.30	14.30	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.66	12.66	12.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.15	2.15	2.15	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.46	21.46	21.46	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	9.55	9.55	9.55	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.20	4.20	4.20	0.00
30208	取暖费	50299	其他商品和服务支出	0.08	0.08	0.08	0.00
30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	3.58	3.58	3.58	0.00
30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	4.23	4.23	4.23	0.00
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.24	6.24	6.24	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	12.26	12.26	12.26	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	15.50	15.50	15.50	0.00
30305	生活补助	50905	离退休费	6.46	6.46	6.46	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市陕州区民政局

单位：万
元

部门预算经济分 类			政府预算经济分 类				一般公共预算		政府 性 基 金	上年结转结 余	财政专户
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款			
		合计				426.4 6	426.4 6	400.66			
		三门峡市陕州区民政局				426.4 6	426.4 6	400.66			
301	0 1	基本工资	501	0 1	工资奖金津补贴	37.28	37.28	37.28			
301	0 1	基本工资	505	0 1	工资福利支出	67.94	67.94	67.94			
301	0 2	津贴补贴	505	0 1	工资福利支出	46.34	46.34	46.34			
301	0 2	津贴补贴	501	0 1	工资奖金津补贴	22.12	22.12	22.12			

301	0 3	奖金	501	0 1	工资奖金津补贴	62.71	62.71	62.71			
301	0 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	0 2	社会保障缴费	28.61	28.61	28.61			
301	0 9	职业年金缴费	501	0 2	社会保障缴费	14.30	14.30	14.30			
301	1 0	职工基本医疗保险缴费	501	0 2	社会保障缴费	12.66	12.66	12.66			
301	1 2	其他社会保障缴费	501	0 2	社会保障缴费	2.15	2.15	2.15			
301	1 3	住房公积金	501	0 3	住房公积金	21.46	21.46	21.46			
301	9 9	其他工资福利支出	501	0 1	工资奖金津补贴	9.55	9.55	9.55			
302	0 1	办公费	502	0 1	办公经费	12.20	12.20	12.20			
302	0 8	取暖费	502	9 9	其他商品和服务 支出	0.08	0.08	0.08			
302	2 8	工会经费	502	9 9	其他商品和服务 支出	3.58	3.58	3.58			
302	2 9	福利费	502	9 9	其他商品和服务 支出	4.23	4.23	4.23			
302	3 9	其他交通费用	502	9 9	其他商品和服务 支出	6.24	6.24	6.24			
302	9 9	其他商品和服务支出	502	9 9	其他商品和服务 支出	10.00	10.00	10.00			
302	9 9	其他商品和服务支出	502	9 9	其他商品和服务 支出	30.80	30.80	5.00			

303	0 1	离休费	509	0 5	离退休费	12.26	12.26	12.26			
303	0 2	退休费	509	0 5	离退休费	15.50	15.50	15.50			
303	0 5	生活补助	509	0 5	离退休费	6.46	6.46	6.46			

单位名称：三门峡市陕州区民政局

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2023 年“三公”经费预算数
共计	
1、(因公出国(境)费	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

我单位2023年无三公经费预算支出，故此表为空

2023 年政府性基金支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区民政局

单位：万元

科目编码					基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称	单位 代码	单位名称	总 计	小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空

预算
10 表

项目支出预算安排

单位名称：三门
峡市陕州区民政
局

单
位：
万元

功能科目			功能科目	政府 经济 分类	政府经济 分类名称	单 位 编 码	单位名称	项目名称	内容	合 计	一般公共预算					政府 性基 金
类	款	项									小 计	财 政 拨 款	缴入国库的 行政事业性 收费	专 项 收 入	罚 没 收 入	
						合 计				48 .8 0	48 .8 0	23. 00	25.80	0.0 0	0.0 0	0.00
						402 001				48 .8 0	48 .8 0	23. 00	25.80	0.0 0	0.0 0	0.00
2 0 8	0 2	0 2	一般行政管理事 务（民政管理事 务）	50299	其他商品 和服务支 出	402 001	三门峡市 陕州区民 政局	民政管理事务	民政管理事务	5. 00	5. 00	5.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2 0 8	0 2	0 2	一般行政管理事 务（民政管理事 务）	50299	其他商品 和服务支 出	402 001	三门峡市 陕州区民 政局	农村最低生活保障、残疾 人两项补贴工作经费	农村最低生活保障、残疾 人两项补贴工作经费	5. 00	5. 00	5.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2 0 8	0 2	0 2	一般行政管理事 务（民政管理事 务）	50299	其他商品 和服务支 出	402 001	三门峡市 陕州区民 政局	城市最低生活保障、临时 救助、流浪乞讨等工作经 费	城市最低生活保障、临时 救助、流浪乞讨等工作经 费	5. 00	5. 00	5.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

2 0 8	0 2 2	0	一般行政管理事 务（民政管理事 务）	50299	其他商品 和服务支 出	402 001	三门峡市 陕州区民 政局	工作经费	工作经费	25 .8 0	25 .8 0	0.0 0	25.80	0.0 0	0.0 0	0.00
2 0 8	0 2 8	0	基层政权和社区 建设	50201	办公经费	402 001	三门峡市 陕州区民 政局	基层政权和社区工作经 费	基层政权和社区工作经 费	5. 00	5. 00	5.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2 0 8	1 0 9	9	其他社会福利支 出	50201	办公经费	402 001	三门峡市 陕州区民 政局	老龄工作经费	老龄工作经费	3. 00	3. 00	3.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		三门峡市陕州区民政局		
年度履职目标	发挥行业部门职责，结合民政工作特点，全面落实各项民政救助政策。对各类民政对象进行全面核查，确保资金准确无误发放到位。深入推进养老服务建设，进一步提升养老机构服务质量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（元）		426.46	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		426.46	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		377.66	
	（2）项目支出		48.80	
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	依据绩效目标与年度履职布标是否具有相关性
		工作任务科学性	科学	依据绩效目标设定的工作任务是否科学
		绩效指标合理性	合理	依据绩效目标设立的绩效指标是否清晰、细化、符合实际、切实可行，用以反映和考核绩效指标与项目实施的相符情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门（单位）部门预算编制用以反映部门（单位）预算编制的完整程度。
		专项资金细化率	>90%	预算专项资金是否根据项目细化，分配是否合理
		预算执行率	>90%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况
		预算调整率	<10%	项目预算资金是否按照实际情况进行调整

		结转结余率	<10%	项目预算资金在项目完成时在年度的结余和结转率
		“三公经费”控制率	<100%	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
		政府采购执行率	>90%	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。
		决算真实性	真实	部门（单位）年度决算数据真实性
		资金使用合规性	合规	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算和财务管理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）预算和财务管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
		预决算信息公开性	按时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定主动公开相关预决算信息（涉密项目及内容除外），用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理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）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率	100%	项目绩效自评工作完成情况
		绩效自评完成率	100%	项目绩效监控工作完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	部门（单位）根据财政局要求开展部门整体支出绩效自评，得出评价结果后的应用情况
		评价结果应用率	100%	部门（单位）根据财政局要求开展部门整体支出绩效自评，得出评价结果后的应用情况
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	全面完成	2022 年民政各项工作的完成情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	全面完成	发挥行业部门职责，结合民政工作特点，全面落实各项民政救助政策，如期完成各项脱贫攻坚任务
效益指标	履职效益	社会效益	完成部门职责，达到服	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

			务残疾人的 良好效益	
	满意度	社会公众满意度	>90%	社会公众对象对部门履职效果的满意程度。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	项目金额 (万元)				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			48.8	48.8										
	陕州区民政局单位		48.8	48.8										
	工作经费	其他运转类	35.8	35.8			总预算成本	≤18.6万元	重大工作完成率	分值	工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%
									年度工作目标	完成				
	民政管理事务	其他运转类	5.0	5.0			总预算成本	≤ 5万元	工作完成率	分值	工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%
									工作目标	完成				
	基层政权和社区工作经费	其他运转类	5.0	5.0			总预算成本	≤ 10万元	工作完成率	分值	社区工作顺利开展	确保	受众满意度	≥90%
									工作目标	完成				
	老龄工作经费	其他运转类	3.0	3.0			总预算成本	≤ 3万元	工作完成率	分值	确保全区老年人晚年生活幸福安康	确保	受众满意度	≥90%
									工作目标	完成				