

洛南县民政局
2023年部门预算公开说明

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

(一) 主要职责

1、负责编制全县民政事业发展规划，拟定全县民政工作的实施意见及办法，并负责组织实施和监督检查。负责开展依法行政和法治工作。

2、统筹全县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、三无人员救助供养、临时救助、生活无着流浪人员救助工作。

3、负责全县社会福利事业工作，协调推进农村留守老人、留守妇女、留守儿童关爱服务工作，健全困境儿童保障制度和残疾人福利制度。

4、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

5、推进基层民主政治建设，指导全县城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设即村（居）民自治的建设意见。

6、落实志愿服务政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

7、承担对全县社会团体、民办非企业单位、异地商会、基金会及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察工作。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。

8、负责全县婚姻及收养登记管理。

9、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

10、负责全县殡葬管理，推进殡葬改革。

11、负责民政事业经费的分配、监督和管理。

12、负责全县社团组织党建工作。

13、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1、办公室。负责局机关政务、事务服务管理工作。办理局机关文电、机要、档案、保密、信访、接待、安全卫生、政务公开等工作。负责局机关和下属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、职级晋升、考核奖惩、财务统计和国有资产管理等工作。负责依法行政工作，承担有关民政方面规范性文件的草拟、审核、备案工作，承担相关行政复议和行政诉讼工作。负责局重要会议、重大活动组织实施和重要决策事项的督办、协调工作。负责全县民政系统教育培训、信息发布、新闻宣传工作。承担民政理论研究和调研工作。负责机关离退休人员服务管理工作。负责民政系统项目规划编制、申报立项、信息统计工作。负责制定局党委、社会组织党委、机关支部的年度工作计划并组织实施，承担局党委、社会组织党委、机关支部的日常办公。负责制定民政系统党风廉政和反腐败工作规划及年度工作计划并组织实施，承担组织机关干部开展政治理论学习、宣传、职业道德教育和廉政教育等活动。负责民政系统年度目标责任制考核，承担创佳平差、文明单位等创建工作。指导机关工会、共青团、妇委会工作。

2、社会救助股。负责全县城乡社会救助体系建设，贯彻落实中省市社会救助政策规定，制定实施办法；负责社会救助资金的分配和监督管理；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助及生活无着人员救助等工作；协调相关组织为家暴受害者提供临时庇护救助；残疾人二项补助审批工作；承担全县兜底脱贫和城乡社会救助信息化建设工作，冬春灾民生活救助工作，参与医疗、住房、教育、司法救助相关工作。负责做好全县养老服务体系建设，指导社会养老服务机构工作，协调推进老年人救助工作。

3、社会福利股。负责拟定全县社会福利、社会养老、慈善事业发展规划及扶持保护政策，并指导实施；负责全县社会福利机构、社会福利企业、福利彩票公益金的监督管理工作；负责老年人福利待遇、留守老人、妇女、儿童、孤儿、残疾人等特殊困难群体权益保障和关爱服务工作；指导全县社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动。

4、民政事务股。负责拟定全县加强和改进基层政权建设的意见，负责城乡基层群众自治建设和社区服务体系建设工作；指导村（居）务公开和村（居）民委员会换届选举工作；

组织拟定城乡社区服务管理与发展的政策措施并组织实施；负责社区工作人员的培训和管理工作。拟定全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。承担全县收养登记管理工作；指导全县婚姻登记管理工作，倡导婚俗改革，负责管辖权限内社会团体、民办非企业单位、异地商会、基金会及其分支（代表）机构等社会组织的登记管理和执法监察工作；负责全县殡葬改革管理，指导殡葬服务工作。负责拟定全县行政区域和地名规划，负责县级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；负责县内行政区域边界争议的调处，配合省市开展县际行政区域界线联检。

5、基层政权股。认真落实城乡基层群众自治建设和社区治理有关政策，拟定加强和完善城乡社区治理规范性文件并组织实施,推动城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进全县城乡基层政权建设的意见；指导村（居）务公开和村（居）民委员会换届选举工作；协助开展村（居）扫黑除恶工作；拟定城乡社区服务体系建设规划、计划并组织实施，创新城乡社区服务机制，扩大城乡社区服务有效供给；负责城镇社区专职人员的招聘、培训、

考评、管理及劳动合同的签订和废止、工资报酬及“五险一金”的统筹发放工作；拟定全县社会工作、志愿服务办法，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；负责收养登记工作。

6、财审股。负责全县民政统计工作；负责全县民政事业资金管理和监督工作；负责机关财务管理、资产管理和内部审计工作；负责离退休人员服务管理工作。

二、2023年部门工作任务

（一）多措并举保民生，不断巩固拓展脱贫攻坚成果。健全社会救助兜底保障防返贫动态监测和帮扶机制，严格社会救助按月审核，继续实施应保尽保、应救尽救，提前介入，有效保障。进一步扩展社会救助家庭经济核对机制在社会救助对象认定的运用，加强部门间数据共享，进一步提高我县社会救助对象精准度，提高社会救助工作科学管理程度。建立分散供养特困对象监护人照护工作评价考核机制，建立分散供养特困人员定期探访制度，及时掌握分散供养特困人员生活情况。扎实开展农村低保专项治理，加强对特困供养人员的认定、生活自理能力评估、档案管理及政策落实工作，落实困难残疾人“两项补贴”及特殊困难群众的“救急难”的发放工作，协调推进农村留守老人、留守妇女、留守儿童关爱服务工作。完善流浪乞讨人

员救助管理工作机制，组织实施“救助管理工作服务质量大提升”专项行动及“三无”人员救助工作，全力做好综合社会保障。

（二）着力健全养老服务体系，促进养老服务提质增效。全面落实市委、市政府在养老服务事业的发展意见，出台我县养老服务体系配套实施细则，加强养老机构服务设施建设；规范社区和机构养老服务管理；加强城市社区日间照料中心和农村互助幸福院的规范化运营管理；争取省市资金对五所区域敬老院的提升改造，重点开展敬老院达标创星活动，提升敬老院集中供养能力和水平。

（三）统筹推进儿童福利工作，全面提升儿童福利保障水平。切实维护好孤弃儿童的合法权益，提升防范化解儿童福利工作领域的重大风险隐患能力，进一步完善孤弃儿童保障制度机制，严格按照省市有关文件精神，认真做好我县农村留守儿童的信息采集和关爱保护工作，针对无户籍、无人监护、失学辍学和残疾患病这四类重点人群开展专项关爱保护工作，提高孤儿集中供养工作，确保留守儿童的权益得到充分保障，及时发放孤儿大学生两项资金，不断提升孤弃儿童的获得感与幸福感。

（四）推进基层民主政治建设，构建充满活力的城乡治理机制。持续加强基层政权建设和基层群众性自治组织规范化建设，完善村（居）自治组织，对村（居）委会委员开展培训，落实城乡居民“四权”（决策权、参与权、知情权、监督权），积极推进小微权力清单制度推行，加强村（社区）网格化管理，配齐网格员，推进基层群众性自治组织规范化建设，构建和

谐社会。

（五）积极推进城乡社区建设，健全新型社区管理和服务体制。继续加强社区服务体系建设，健全新型社区管理和服务体制，推进城乡社区服务体系项目建设工作，不断完善移民搬迁点社区管理，督促完善各项管理制度的完善和规范，提升社区管理和服务水平，加强城乡社区服务项目建设的检查督查，加大社区工作人员的教育培训力度。增强我县社区综合服务功能体系，开展城镇智慧社区建设示范工作，加强农村基础设施建设，完善村规民约和居民公约和村民议事会，开展村民自治领域扫黑除恶专项斗争，提高社区治理制度化、规范化水平。

（六）完善社会组织综合监管机制，不断引导社会组织健康有序发展。做好社会组织日常监管，严格社会组织年检工作；监督落实社会组织项目建设工作；配合相关部门做好社会组织党建工作；培育发展社区社会组织，充分发挥社区社会组织在创新基层社会治理中的积极作用，加强社会组织日常活动监管，持续开展对非法社会组织的专项整治活动，不断引导社会组织健康有序发展，发挥社会组织积极作用。

（七）稳妥推进区划地名管理工作，加强社会管理能力。加强行政区域界线管理，深入开展平安边界创建活动，加强与各部门的沟通配合，促进边界地区平安稳定、和谐发展；配合省、市拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理，做好重要自然地理实体的命名、更名审核工作，加大地名信息化、标准化建设，完善地名公共服务体系，更好地发挥区划地名

管理对洛南的经济促进作用。

（八）强化社会事务管理，进一步推进深化殡葬婚俗制度改革。一是持续推进放管服，提升婚姻登记服务水平。加强婚姻登记窗口队伍管理和档案管理工作，进一步提高依法行政水平。二是认真做好收养登记工作，进一步推进收养登记标准化和信息化建设，使收养工作依法高效、有序开展。三是深入开展县殡仪馆“强素质、提水平、树形象、争一流”创建活动；持续推进文明、节地、绿色、环保的丧葬形式，做好清明节群众祭扫服务保障工作，持续开展殡葬领域突出问题专项整治和殡葬领域综合改革，推动农村公益性公墓建设步伐，完成县级公益性公墓水毁工程修复完善县级公益性公墓一期建设，每个镇办完成1处镇级公益性公墓，1-2处村级公益性公墓建设任务。

（九）加强社会工作和志愿服务管理，鼓励志愿服务广泛开展。积极探索以社区为平台、以社会组织为载体、以社会工作专业人才为支撑、以社区志愿者为补充的社会力量共同参与，以推动基层“五社”联动管理模式，建立健全“社工+志愿者”联动工作制度。充分发挥社工在社会治理的积极作用，逐步推进社会工作人才队伍建设和事业发展。

（十）全面加强党的建设，提高政治站位。全面贯彻落实党中央关于全面从严治党的部署要求，进一步把政治建设摆在首要位置，坚决贯彻“两个维护”，增强“四个自信”，严明政治纪律和政治规矩，提高民政干部职工政治站位。加强基层党组织建设，进一步提升基层党组织的组织力，更好发挥战斗堡垒作用。严格落实中央八项规定，持续做好“以案促改”、警示

教育，深入推进民政系统党风廉政建设和反腐败斗争，加强民政资金监管，完善廉政风险防控机制。坚持党管干部原则和好干部标准，加大从业人员专业化、系统化培养力度，打造忠诚、干净、担当、高素质、专业化民政干部队伍。

(十一) 突出工作重点，狠抓民政领域安全生产工作。一是全面做好民政领域福利机构的安全生产工作。要把民政服务机构安全，摆在更加突出的位置，上升到讲政治的高度，按照“管行业必管安全、管业务必管安全、管生产经营必管安全”的原则，落实好一把手、分管领导、股室长、下属单位、福利机构负责人、一线工作人员等人员的职责，确保压力传导到位、人人负起责任。要针对当前民政服务机构管理存在的薄弱环节，进一步加强从业人员教育培训，强化管理措施，完善处置预案。要重点加强安全风险防范，经常性开展对各类民政公共服务机构的全面排查和整治，防止安全生产事故和服务对象人身安全事件发生。

三、部门预算单位构成

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。

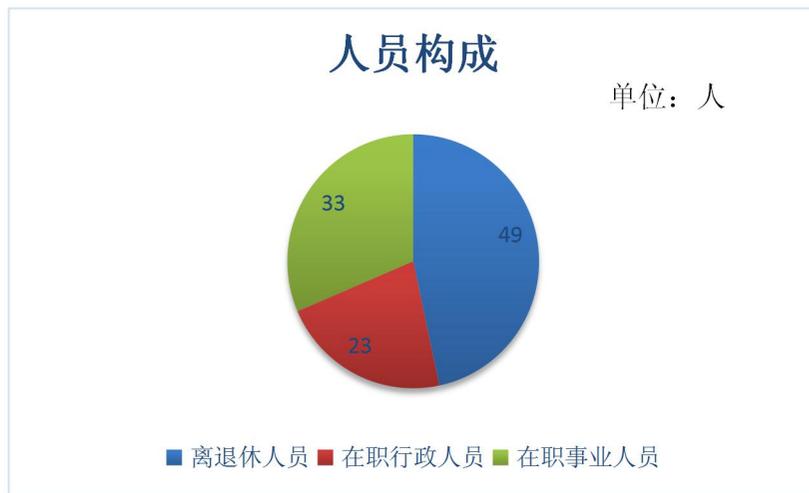
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	洛南县民政局	无
2	洛南县儿童福利院	无
3	洛南县救助管理站	无
4	洛南县殡葬执法大队	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 7 人、事业编制 32 人；实有人员 56 人，其中行政 23 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 49 人。

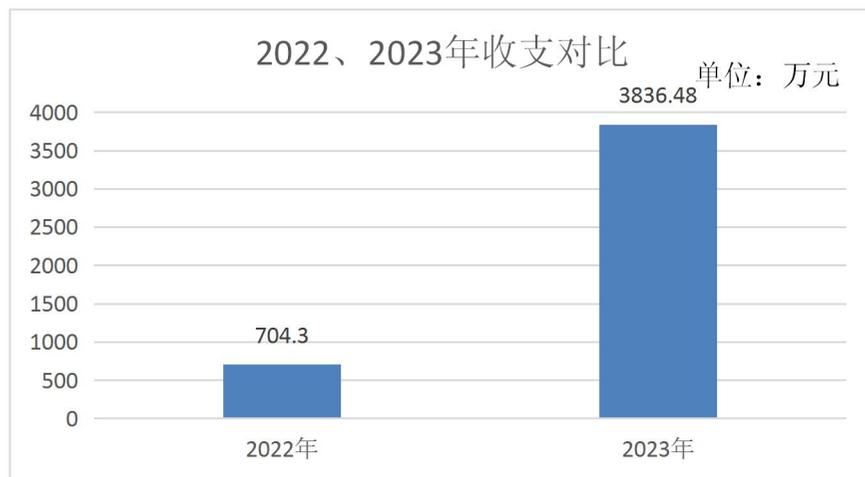


第二部分 收支情况

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3836.48万元、其中一般公共预算拨款收入3836.48万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加3132.18万元，主要原因是2023年部门预算把专项业务经费纳入预算；2023年本部门预算支出3836.48万元，其中一般公共预算拨款支出3836.48万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加3132.18万元，主要原因2023年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入3836.48万元，其中一般公共预算拨款收入3836.48万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增

3132.18 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算；

2023 年本部门财政拨款支出 3836.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 3836.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 3132.18 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

(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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3836.48 万元，较上年增加 3132.18 万元，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

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 3836.48 万元，其中：

(1) 行政运行 (2080201) 支出 334.84 万元，较上年增加 5.87 万元，原因是人员正常晋级和职务晋升增加人员经费。

(2) 住房公积金支出 (2210201) 54.70 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是：人员正常晋级和职务晋升增加人员经费，导致住房公积金相应增加 2.22 万元。

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 70.25万元,较上年增加3.04万元 , 主要原因是 : 人员正常晋级和职务晋升增加人员经费 , 导致机关事业单位养老保险缴费增加3.04万元。

(4) 行政单位医疗支出 (2101101) 32.28万元 , 较上年减少3.41万元 , 主要原因是 : 退休人员增加 , 导致行政单位医疗支出减少3.41万元。

(5) 事业单位医疗支出 (2101102) 19.08万元 , 较上年增加8.24万元 , 主要原因是 : 人员增加 , 导致行政单位医疗支出增加8.24万元。

(6) 基层政权建设和社区治理支出 (2080208) 263.98万元 , 较上年增加263.98万元 , 主要原因 : 本年预算把专项业务经费纳入预算。

(7) 残疾人生活和护理补贴支出 (2081107) 1200万元 , 较上年增加1200万元 , 主要原因 : 本年预算把专项业务经费纳入预算。

(8) 农村最低生活保障金支出 (2081902) 700万元 , 较上年增加700万元 , 主要原因 : 本年预算把专项业务经费纳入预算。

(9) 临时救助支出 (2082001) 100万元，较上年增加100万元，主要原因：本年预算把专项业务经费纳入预算。

(10) 农村特困人员救助供养支出 (2082102) 200万元，较上年增加200万元，主要原因：本年预算把专项业务经费纳入预算。

(11) 其他农村生活救助 (2082502) 460万元，较上年增加460万元，主要原因：本年预算把专项业务经费纳入预算。

(12)儿童福利 (2081001) 支出298.26万元，较上年增加196.50万元，主要原因：本年预算把专项业务经费纳入预算。

(13)流浪乞讨人员救助支出 (2082002) 63.10万元，较上年增加24.47万元，主要原因本年预算把专项业务经费纳入预算。

(14) 殡葬 (2081004) 支出39.97万元，较上年增加1.86万元，主要原因本年预算把专项业务经费纳入预算。。

3、支出按经济科目分类的明细情况

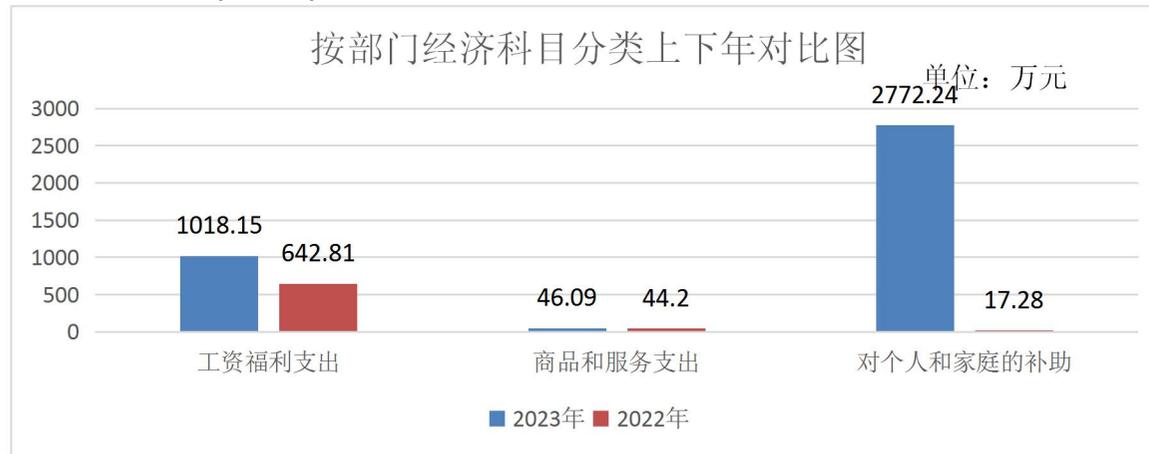
(1) 按照部门预算支出经济科目说明

本部门当年一般公共预算支出3836.48万元，其中：

工资福利支出（301）1018.15万元，较上年增加375.34万元，原因是人员正常晋级和职务晋升增加人员经费；

商品和服务支出（302）46.09万元，其中公用经费支出29.30万元、专项业务经费支出0万元，较上年增加1.89万元，原因是人员正常晋级和职务晋升增加人员经费；

对个人和家庭的补助（303）2772.24万元，其中人员经费支出18.24万元、专项业务经费支出2754.00万元，较上年增加(减少)2754.96万元，原因是本年预算把专项业务经费纳入预算；



(2) 按照政府预算支出经济分类说明

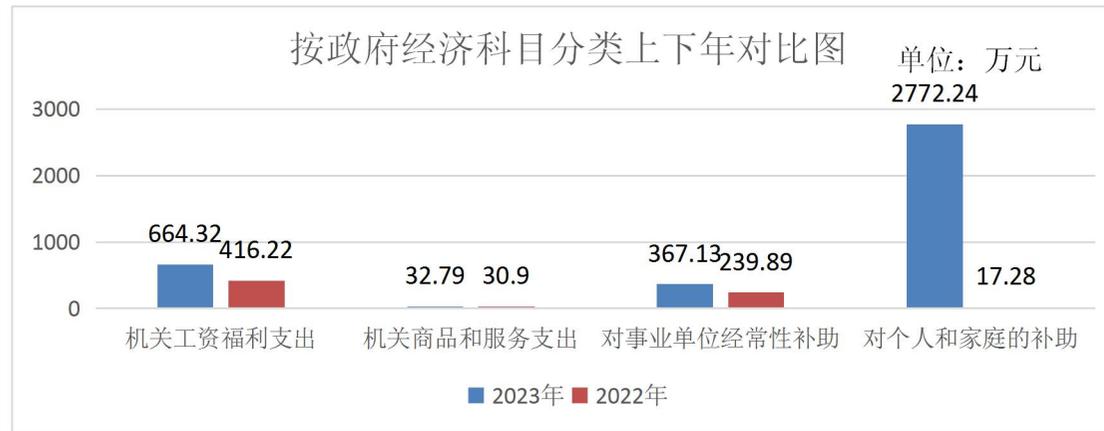
本部门当年一般公共预算支出 3836.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）664.32万元，均属人员经费支出，较上年增加248.10万元，原因是人员正常晋级和职务晋升增加人员经费；

机关商品和服务支出（502）32.79万元，较上年增加1.89万元，原因是人员正常晋级和职务晋升增加人员经费；

对事业单位经常性补助（505）367.13万元，较上年增加127.24万元，原因是补助标准提高；

对个人和家庭的补助（509）2772.24万元，较上年增加2754.96万元，原因是本年预算把专项业务经费纳入预算。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金预算支出376万元，与上年相比增加了376万元，原因是上年无预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

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 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增减变化。其中：因公出国（境）经费 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增减变化。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是无会议需求。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
....				

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 0 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）。

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

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3836.48 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）。

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 0 万元，与上年无增减变化。

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。

2、一般行政管理事务：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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称： 洛南县民政局

保密审查情况： 已审查

单位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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购预算
表12	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	是	无三公预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费绩效
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

收入总计	38364768.00	支出总计	38364768.00	支出总计	38364768.00	支出总计	38364768.00
------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	38364768.00	一、财政拨款	38364768.00	一、财政拨款	38364768.00	一、财政拨款	38364768.00
2	1、一般公共预算拨款	38364768.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7014968.00	1、机关工资福利支出	6643188.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6371688.00	2、机关商品和服务支出	327880.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	460880.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	182400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3671300.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31349800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3809800.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	37304077.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	27540000.00	9、对个人和家庭的补助	27722400.00
11			10、卫生健康支出	513658.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	547033.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	38364768.00	本年支出合计	38364768.00	本年支出合计	38364768.00	本年支出合计	38364768.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	38364768.00	支出总计	38364768.00	支出总计	38364768.00	支出总计	38364768.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	38,364,768.00	6,721,968.00	293,000.00	31,349,800.00	
2	208	社会保障和就业支出	37,304,077.00	5,661,277.00	293,000.00	31,349,800.00	
3	20802	民政管理事务	5,988,215.00	3,188,415.00	160,000.00	2,639,800.00	
4	2080201	行政运行	3,348,415.00	3,188,415.00	160,000.00	0.00	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	2,639,800.00	0.00	0.00	2,639,800.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	702,514.00	702,514.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,514.00	702,514.00	0.00	0.00	
8	20810	社会福利	3,382,306.00	1,381,306.00	91,000.00	1,910,000.00	
9	2081001	儿童福利	2,982,632.00	1,016,632.00	56,000.00	1,910,000.00	
10	2081004	殡葬	399,674.00	364,674.00	35,000.00	0.00	
11	20811	残疾人事业	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
12	2081107	残疾人生活和护理补贴	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
13	20819	最低生活保障	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	
14	2081902	农村最低生活保障金支出	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	
15	20820	临时救助	1,631,042.00	389,042.00	42,000.00	1,200,000.00	
16	2082001	临时救助支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
17	2082002	流浪乞讨人员救助支出	631,042.00	389,042.00	42,000.00	200,000.00	
18	20821	特困人员救助供养	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
19	2082102	农村特困人员救助供养支出	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
	20825	其他生活救助	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	
	2082502	其他农村生活救助	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	
	210	卫生健康支出	513,658.00	513,658.00	0.00	0.00	
	21011	行政事业单位医疗	513,658.00	513,658.00	0.00	0.00	

	2101101	行政单位医疗	322,834.00	322,834.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	190,824.00	190,824.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	547,033.00	547,033.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	547,033.00	547,033.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	547,033.00	547,033.00	0.00	0.00

	30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
	30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
	30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
	30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
	30239	其他交通费用	50201	办公经费	167,880.00	167,880.00	0.00	0.00	
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
	303	对个人和家庭的补助			27,722,400.00	182,400.00	0.00	27,540,000.00	
	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,522,400.00	182,400.00	0.00	27,340,000.00	
	30306	救济费	50901	社会福利和救助	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	7,014,968.00	6,721,968.00	293,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	5,954,277.00	5,661,277.00	293,000.00	
3	20802	民政管理事务	3,348,415.00	3,188,415.00	160,000.00	
4	2080201	行政运行	3,348,415.00	3,188,415.00	160,000.00	
6	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	702,514.00	702,514.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,514.00	702,514.00	0.00	
9	20810	社会福利	1,472,306.00	1,381,306.00	91,000.00	
10	2081001	儿童福利	1,072,632.00	1,016,632.00	56,000.00	
11	2081004	殡葬	399,674.00	364,674.00	35,000.00	
13	2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	
15	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
17	20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00	
19	2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	
20	20820	临时救助	431,042.00	389,042.00	42,000.00	
21	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
22	2082002	流浪乞讨人员救助支出	431,042.00	389,042.00	42,000.00	
	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
	20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	
	2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	513,658.00	513,658.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	513,658.00	513,658.00	0.00
2101101	行政单位医疗	322,834.00	322,834.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190,824.00	190,824.00	0.00
221	住房保障支出	547,033.00	547,033.00	0.00
22102	住房改革支出	547,033.00	547,033.00	0.00
2210201	住房公积金	547,033.00	547,033.00	0.00

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			7,014,968.00	6,721,968.00	293,000.00	
2	301	工资福利支出			6,371,688.00	6,371,688.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,623,297.00	1,623,297.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	960,500.00	960,500.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	883,380.00	883,380.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,490.00	137,490.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,971.00	100,971.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6,594.00	6,594.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	270,900.00	270,900.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	600,264.00	600,264.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	441,756.00	441,756.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260,758.00	260,758.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322,834.00	322,834.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,824.00	190,824.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,787.00	8,787.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,300.00	16,300.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	351,463.00	351,463.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,570.00	195,570.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			460,880.00	167,880.00	293,000.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,000.00	0.00	51,000.00	
	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	

	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	
	30205	水费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	
	30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
	30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
	30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	
	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
	30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
	30239	其他交通费用	50201	办公经费	167,880.00	167,880.00	0.00	
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
303		对个人和家庭的补助			182,400.00	182,400.00	0.00	
	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	182,400.00	182,400.00	0.00	
	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
399		其他支出			0.00	0.00	0.00	
	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	3760000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	3760000.00	九、对个人和家庭的补助	3760000.00
10			十、其他支出	3760000.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
11					资本性支出（基本建设）	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助（基本建设）	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	3760000.00	本年支出合计	3760000.00	本年支出合计	3760000.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	31,349,800.00	
2	345	洛南县民政局	31,349,800.00	
3	345001	洛南县民政局	29,239,800.00	
4		专用项目	29,239,800.00	
5		县级专项——城镇社区专职工作人员报酬待遇经费	2,639,800.00	
6		城镇社区专职工作人员报酬待遇经费	2,639,800.00	城镇社区专职工作人员报酬待遇经费
7		县级专项——精神病“以奖代补”	3,000,000.00	
8		精神病以奖代补资金	3,000,000.00	依据文件
9		县级专项——困难残疾人生活补贴	5,000,000.00	
10		困难残疾人生活补贴	5,000,000.00	依据文件
11		县级专项——临时救助	1,000,000.00	
12		临时救助	1,000,000.00	临时救助
13		县级专项——特困人员救助供养	2,000,000.00	
14		特困人员救助供养	2,000,000.00	依据文件
15		县级专项——襄渝铁路伤残民兵补助资金	1,600,000.00	
16		襄渝铁路伤残民兵补助	1,600,000.00	依据文件
17		县级专项——重度残疾人护理补贴	7,000,000.00	
18		重度残疾人护理补贴	7,000,000.00	重度残疾人护理补贴
19		县级专项——最低生活保障	7,000,000.00	
20		最低生活保障	7,000,000.00	依据文件

21	345002	洛南县儿童福利院	1,910,000.00	
22		专用项目	1,910,000.00	
23		县级专项——儿童福利院聘用人员工资及运转经费	1,170,000.00	
24		儿童福利院聘用人员工资及运转经费	1,170,000.00	儿童福利院聘用人员工资及运转经费
25		县级专项——特殊儿童群体基本生活保障	740,000.00	
26		特殊儿童群体基本生活保障	740,000.00	保障特殊儿童基本生活
27	345005	洛南县救助管理站	200,000.00	
28		专用项目	200,000.00	
29		县级专项——临时救助	200,000.00	
30		流浪乞讨人员救助	200,000.00	流浪乞讨人员救助

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			
	可持续影响 指标			

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县民政局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	2023年洛南县民政局整体部门绩效	3836.48	3836.48	
金额合计			3836.48	3836.48	
年度 总体 目标	及时拨付单位职工工资及各项公务支出，保障机关正常运转，顺利完成各项工作任务				
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	洛南县民政局2023年整体绩效		3836.48
		质量指标	洛南县民政局2023年整体绩效		3836.48
		时效指标			
	成本指标				
	效益指 标	社会效益 指标	洛南县民政局2023年整体绩效		3836.48
		可持续影 响指标			

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		洛南县民政局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3134.98万元	年度资金总额:	3134.98万元
		其中:财政拨款	3134.98万元	其中:财政拨款	3134.98万元
		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: 保障困难群众生活补助 目标2:			目标1: 保障困难群众生活补助 目标2:	
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: 保障困难群众基本需求	100%	
		质量指标	指标1: 保障困难群众基本需求	100%	
		时效指标	指标1: 保障困难群众基本需求	100%	
		成本指标	指标1: 保障困难群众基本需求	100%	
	效益指标	经济效益	指标1: 保障困难群众基本需求	100%	
		社会效益	指标1: 保障困难群众基本需求	100%	
		生态效益	指标1: 保障困难群众基本需求	100%	
		可持续影响	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难群众满意度	100%		