新建区民政局2023年部门预算

目录

第一部分 新建区民政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分新建区民政局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、《一般公共预算"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》

1. 《部门整体支出绩效目标表》

 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分新建区民政局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“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分新建区民政局概况

一、部门主要职责

负责全区社团、民办非企业单位的登记管理和年度检查工作；负责城乡社会救助工作；负责全区城乡基层政权建设、社区建设、行政区划工作；主管全区社会福利、福利彩票发行工作；负责全区老龄工作、婚姻登记管理、殡葬管理、收养登记管理、救助管理工作；负责、地名命名和更名事项；负责民政事业计划财务、统计工作，监督民政事业经费的使用和管理；承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：新建区民政局本级。 编制数31人,　其中行政10人、事业21人、实有人数31人，其中行政10人、事业21人、离休1人、退休20人。

第二部分新建区民政局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分新建区民政局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

本部门2023年部门预算收入总计14266.78万元，其中：财政拨款14266.78万元,较上年增长12.89%。

（二）支出预算情况

本部门2023年财政拨款预算支出总计14266.78万元，其中：基本支出625.5万元（工资福利支出464.55万元，商品和服务支出15.74万元，对个人和家庭的补助支出145.22万元）较去年下降5.23%，主要原因是厉行节约。项目支出13641.28万元（工资福利支出140万元，商品和服务支出6297.28万元，对个人和家庭的补助支出7204万元，）较去年增长6.42%。

（三）财政拨款支出情况

本部门2023年度财政拨款支出年初预算数为14266.78万元，按功能分类科目分：社会保障和就业支出13041.89万元，较去年增长8.49%，卫生健康支出1184.36万元，较去年增长9.25%，住房保障支出40.53万元，较去年增长21.2%。

（四）政府性基金情况（无）

（五）国有资本经营情况（无）

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算244万元，比2022年预算减少21万元，下降7.92 %，主要原因是厉行节约。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额520万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算500万元。

（八）国有资产占有使用情况（无）

（九）绩效项目情况说明

1.孤儿基本生活补助

1）项目概述 全区孤儿基本生活保障

2）立项依据 政府相关文件

3) 实施主体 新建区民政局

4）实施方案 专人专职专办

5) 实施周期 20231-01-01--2023-12-31

6) 年度预算安排 170万元

7) 绩效目标和指标 保障孤儿基本生活

2. 城乡最低生活保障金

1）项目概述 全区城乡困难群众最低生活保障

2）立项依据 政府相关文件

3) 实施主体 新建区民政局

4）实施方案 专人专职专办

5) 实施周期 20231-01-01--2023-12-31

6) 年度预算安排 16000万元

7) 绩效目标和指标 保障困难群众基本生活

3. 特困人员救助供养

1）项目概述 全区五保供养对象生活保障

2）立项依据 政府相关文件

3) 实施主体 新建区民政局

4）实施方案 专人专职专办

5) 实施周期 20231-01-01--2023-12-31

6) 年度预算安排 229.2万元

7) 绩效目标和指标 保障五保对象基本生活

4. 高龄补贴

1）项目概述 全区高龄老人生活补助

2）立项依据 洪府厅发[2018]3号文件

3) 实施主体 新建区民政局

4）实施方案 专人专职专办

5) 实施周期 20231-01-01--2023-12-31

6) 年度预算安排 1139万元

7) 绩效目标和指标 保障高龄老人生活

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年新建区民政局“三公”经费一般公共预算安排3万元。其中：公务接待费3万元，较去年减少4.8万元，主要原因是：厉行节约。

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）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。

二、支出科目

1、行政运行：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。

 2、其它民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

 3、老龄卫生健康事务：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

4、流浪乞讨人员救助支出：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行支出。

 5、农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

6、基层政权建设和社区治理：反映开展城乡双社区治理、城乡社区服务、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2023年部门整体支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 新建区民政局 |
| 联系人 | 赵小桥 | 联系电话 | 0791-83700933 |
| 部门基本信息 |
| 部门所属领域 | 财政 | 直属单位包括 |  |
| 内设职能部门 | 3 | 编制控制数 | 31 |
| 在职人员总数 | 31 | 其中:行政编制人数 | 10 |
| 事业编制人数 | 21 | 编外人数 |  |
| 当年预算情况(万元) |
| 收入预算合计 | 14266.78 | 其中:上级财政拨款 |  |
| 本级财政安排 | 13966.78 | 其他资金 | 300 |
| 支出预算合计 | 14266.78 | 其中:人员经费 | 625.5 |
| 公用经费 | 244 | 项目经费 | 13397.28 |
| 年度绩效指标 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象数 | 100% |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 100% |
| 时效指标 | 工作均按计划完成 | 100% |
| 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 加强对财政资金监管 | 充分发挥财政资金效益 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 孤儿基本生活补助 |
| 主管部门及代码 | 新建区民政局302001 | 实施单位 | 新建区民政局 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2023.1-01 |
| 2023-12-31 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 170 |
| 其中:财政拨款 | 170 |
| 其他资金 |  |
| 年度绩效目标 |
| 完成年度工作任务 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 |  数量指标 | 拨付资金额 | 100% |
| 补助人数 | 100% |
| 质量指标 |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 100% |
| 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 100% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城乡最低生活保障金 |
| 主管部门及代码 | 新建区民政局302001 | 实施单位 | 新建区民政局 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2023.1-01 |
| 2023-12-31 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 16000 |
| 其中:财政拨款 | 16000 |
| 其他资金 |  |
| 年度绩效目标 |
| 完成年度工作任务 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 |  数量指标 | 拨付资金额 | 100% |
| 补助人数 | 100% |
| 质量指标 |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 100% |
| 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 100% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 特困人员救助供养金 |
| 主管部门及代码 | 新建区民政局302001 | 实施单位 | 新建区民政局 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2023.1-01 |
| 2023-12-31 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 229.2 |
| 其中:财政拨款 | 229.2 |
| 其他资金 |  |
| 年度绩效目标 |
| 完成年度工作任务 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 |  数量指标 | 拨付资金额 | 100% |
| 补助人数 | 100% |
| 质量指标 |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 100% |
| 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 100% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 高龄补贴 |
| 主管部门及代码 | 新建区民政局302001 | 实施单位 | 新建区民政局 |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2023.1-01 |
| 2023-12-31 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 1139 |
| 其中:财政拨款 | 1139 |
| 其他资金 |  |
| 年度绩效目标 |
| 完成年度工作任务 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 |  数量指标 | 拨付资金额 | 100% |
| 补助人数 | 100% |
| 质量指标 |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 100% |
| 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 100% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% |