

## 民政局

### 2023 年部门预算公开说明

#### 目 录

##### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

##### 第二部分 收支情况

五、收支说明

##### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。

(二) 依法对全县性社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查，负责公开募捐资格 审批和县管慈善组织认定工作，负责全县性社会组织的党建工作。

(三) 牵头拟订全县社会救助规划、政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障 、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

(四) 拟订全县基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县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。

(五) 拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责上报中、省、市审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。

(六) 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订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。

（九）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作，管理本级福利彩票公益金。

（十一）拟订社会工作、志愿服务政策，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。

（十二）负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务

## 二、工作任务

### 1、兜住兜牢基本民生保障底线

（一）继续巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果。保持社会救助兜底政策总体稳定，建立与乡村振兴部门信息共享长效机制，对脱贫人口中完全丧失劳动能力或部分丧失劳动能力，且无法通过产业就业获得稳定收入的人口，依规纳入低保或特困人员救助供养范围。持续落实好低保渐退、刚性支出扣减、单人户纳入低保等政策，对符合条件的易返贫致贫人口、突发严重困难户按困难类型及时给予临时救助等，做到应保尽保、应救尽救，守住不发生规模性返贫的底线。

（二）强化低收入人口动态监测和帮扶。进一步健全低收入人口主动发现机制、低收入平台日常运转机制和低收入人口常态化帮扶工作机制，促进与乡村振兴、教育、残联、医保等部门间信息共享比对常态化。做好低收入人口救助帮扶，对纳入低收入人口动态监测的低保对象、特困人员实施常态化救助帮扶；对刚性支出较大家庭的困难人口，根据困

难程度和困难类型给予临时救助；加强与各相关部门数据共享，及时预警存在返贫致贫风险的农村低收入人口，做到早发现，早帮扶；对其他低收入人口，纳入日常监测，动员慈善等社会力量提供帮扶。

（三）完善社会救助工作机制。强化社会救助家庭经济状况核对机制建设，加强救助对象动态管理，按规定做好入户核查和信息比对，做到应退尽退。不断提高社会救助工作水平，稳步提升低保等社会救助标准。全面落实特困人员救助供养制度，推进特困人员生活自理能力等级评定，夯实特困人员监护责任，提高分散供养特困人员照料服务质量。制定加强和改进临时救助工作的措施，规范临时救助工作，切实发挥临时救助“应急性”、“过渡性”的制度功能。做好专项审计、巩固脱贫成果“后评估”等反馈问题整改。低保、特困人员审核确认权限已通过县政府下放至乡镇，为进一步推进社会救助领域“简政放权、放管结合、优化服务”提供了基础。在强化基层服务能力建设的基础上，逐步建立规范有序、公开透明、便捷高效的社会救助运行机制，切实打通兜底保障政策落实的“最后一公里”。

## 2、推进养老服务高质量发展

（一）探索创新养老服务模式。推进社区嵌入式养老模式。以社区为载体，以资源嵌入、功能嵌入和多元运作方式嵌入为理念，在社区内嵌入一个市场化运营的养老机构，整合周边养老服务资源，充分利用社区的闲置场地或者改建居民建筑，为老年人就近养老提供专业化、个性化、便利化的养老服务，打造“15分钟助老生活圈”，比如康护预防、居家养老服务等多种服务范围，可以供老人们根据自身状况选择不同的服务业务，融合了居家、社区、机构养老的功能。



(二) 推进城镇与农村养老设施标准化建设。根据《榆林市城市社区服务用房和养老阵地建设两年行动方案》文件精神，加快推进金华路社区、阳光社区、北新街社区等 10 所日间照料中心建设工作，做好养老阵地建设两年清零行动工作。按照标准化要求为老年人提供膳食供应、个人照料、休闲娱乐等日间服务内容，整合社区资源，丰富服务内容，全力打造标准化社区日间照料中心与农村互助幸福院建设。

(三) 持续推进智慧养老服务试运行工作。加强养老服务信息化支撑，全面推广“互联网+”智慧养老服务模式。依托智慧养老互联网服务平台，为全县居家和社区（村）老年人提供 24 小时在线养老“7 助”（助急、助餐、助医、助洁、助学、助乐、助行）服务活动，实现线上与线下服务统一。积极主动与卫健部门对接协调，尽快形成医养结合试点。

### **3、加强儿童福利保障和未成年人保护工作**

为进一步加强全县未成年人保护工作，保障未成年人的合法权益，开展全县孤弃儿童和事实无人抚养儿童的接收、代养，提供收养服务；对有需求的孤残儿童开展养育护理、康复治疗、特殊教育、社工服务等工作；对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助、教育服务、心理矫治，承担临时监护责任；定期分析评估农村留守、困境儿童工作情况；组织开展农村留守儿童和困境儿童基本信息摸底排查、登记建档和动态更新；协助开展儿童督导员、儿童主任业务培训；支持引进和培育儿童类社会组织、招募志愿者或发动其他社会力量参与农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作；开展农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等进行关爱保护和未成年人保护政策宣传。

### **4、推进基层政权建设和城乡社区治理**

（一）推进基层群众自治工作。村（社区）党组织书记、村（居）委员会主任“一肩挑”已全部完成，促进村委会领导班子建设。以完善内容和规范程序为重点，组织开展村规民约和居民公约的集中清理修订工作。完善民主协商机制，发挥好共治平台提议、商议、协议、评议功能。积极引导各方有序参与，推动基层在实践中制订居民公约、村规民约、专项规约、住户守则等，发挥规约的民主管理作用。进一步拓宽社会公众参与社区治理的渠道。

（二）提升城乡社区治理和服务水平。根据《榆林市城市社区服务用房和养老阵地建设两年行动方案》文件精神，加快推进城市社区建设，做好社区阵地建设两年清零行动工作。开展“四社联动”试点工作。制定社区工作者管理制度，进一步完善人员管理、薪酬结构、岗位设置、培训培养等内容，推动社区工作者专业化发展。持续推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。

## 5、引导社会组织健康有序发展

（一）抓好监督管理工作。抓好社会组织年度检查、等级评估、双随机执法检查，持续开展打击整治非法社会组织、清理整治行业协会商会乱收费、清理整治“僵尸型”社会组织等工作，加强对社会组织举办论坛、展会、评比、表彰等活动的监督管理，完善社会组织法人治理结构，联合实施非营利监管行动，加大行政执法力度，优化社会组织发展环境，防范化解社会组织领域风险。组织开展社会组织领域风险大起底、大排查活动，对非法社会组织“露头就打”。

（二）加强社会组织党的建设。推动社会组织深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会、党的二十大精神，

有效发挥社会组织党组织政治核心作用。严格落实社会组织党建工作与社会组织登记、年报、评估等工作同步推进制度，加强对新登记、变更（换届）社会组织负责人人选审核。（三）引导社会组织发挥作用。按照聚焦实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚焦特殊群体、聚焦群众关切要求，把社会组织参与乡村振兴、社会基层治理、疫情防控、新时代文明实践特别是开展养老、未保、助残、育幼、邻里互助、易地扶贫搬迁后续扶持等工作与年检结果、评估等级、评优评奖、购买服务相结合，引导社会组织参与社会治理，开展社会服务，承担社会责任。

## **6、稳妥推进区划地名管理工作**

根据《行政区域界线界桩管理办法》、《省级行政区域界线联合检查实施办法》、《关于加强平安边界建设的通知》文件精神，按要求开展省界、县界的联检工作，深化平安边界创建活动，维护省界、县界的和谐稳定。进一步规范地名命名管理，对城区主干街道破损和老旧的地名标牌进行摸排登记，按地名标牌的相关要求，进行地名标牌的设立。持续推进撤县设市工作。

## **7、加强社会事务管理**

（一）扎实做好残疾人福利工作。助力乡村振兴战略，进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，落实补贴标准动态调整机制，切实保障残疾人基本生活权益。认真抓好残疾人“两项补贴”信息系统的信息数据录入工作，加强残疾人“两项补贴”动态管理，不断推动残疾人“两项补贴”制度的完善和发展。

(二) 深化殡葬领域改革。持续开展殡葬领域突出问题专项整治行动，巩固专项整治成果，推进殡葬改革。根据行业服务不同群体的发展需求，常态化提高业务技能和服务水平，打造一支优质高效的服务团队。利用传统节日和团体活动开展等多种方式对殡葬条例进行宣传，改变民众的土葬厚葬观念，移风易俗，树立民众绿色殡葬新理念。

(三) 全面加强和优化婚姻登记管理工作。完成 2022 年 4 月辖区内的“市内通办”的前期任务目标，积极争取本级财政支持，完成 2003 年以来的婚姻登记历史档案数据的电子化录入和补录工作，为跨区域通办奠定基础，确保实现婚姻登记业务电子档案实时提档。推进婚俗改革，提高婚姻登记服务质量。

(四) 提升流浪乞讨人员救助管理服务能力。加强救助管理标准化体系建设，规范、完善救助程序，提升救助管理服务水平。坚持依法救助，确保救助渠道畅通，做到应救尽就，保障流浪乞讨人员基本生活权益。继续加大“互联网+救助寻亲”合作力度。

## **8、聚焦疫情防控，扎实做好疫情防控工作**

当前疫情防控形势依然严峻，风险隐患只增不减，防控工作丝毫不能放松。必须压实属地责任，严格管理措施，扎实做好社区和救助、儿童福利、养老服务等机构的疫情防控工作；统筹抓好社区疫情防控，继续强化社区群防群治、联防联控工作，坚决守好社区防控阵地；继续加强救助、儿童福利、养老服务等民政服务机构的疫情防控工作，做好对防控一线社区工作者的褒扬和激励政策；全局上下要凝心聚力，形成合力，确保我局疫情防控工作不出任何纰漏。

## **9、全面加强党的建设**

（一）强化理论学习成果应用。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、习近平总书记对民政工作重要指示精神、习近平总书记来陕、来榆考察重要讲话精神，持续拓展巩固党史学习教育成果，持续抓好政治机关建设。深化对“两个确立”决定性意义的领悟，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终胸怀“国之大者”，深刻领悟民政工作“政治性、群众性、时代性、协同性”特点，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前行。

（二）压实管党治党政治责任。局党组要认真履行管党治党主体责任，构建分工负责、齐抓共管、协同发力的党建工作格局，把严的标准、严的措施传导和落实到党建工作各个层级、各个方面。要坚持用制度管人管事管权，大抓基层基础，推进工作重心向基层党组织下移，促进基层党组织全面进步、全面过硬。

（三）严格落实意识形态责任制。压紧压实民政领域意识形态工作主体责任，年内局党组专题研究民政领域意识形态工作不少于 2 次。加强舆情研判和对政府网站公示公告、微信公众号等意识形态阵地的建设和管理，强化正面宣传，推动各基层党组织管好阵地、把好方向。加强对党员干部自媒体行为的引导教育，加强社会组织意识形态阵地的监督和管理。

（四）持之以恒正风肃纪反腐。在各项工作中，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚持惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，支持县委第一综合派驻纪检组工作，聚焦城乡低保、养老服务、殡葬管理等重点领域项目资金使用开展专项监督，持续巩固“一卡通”专项治理成果，

坚决纠治民政领域漠视侵害群众利益的突出问题，严肃查处违规违纪违法问题，以风清气正政治生态，确保民政事业健康发展。

（五）抓作风建设促责任担当。要坚持以人民为中心的发展思想，面对老百姓“急难愁盼”问题，决不能含含糊糊、模棱两可，决不能当“躺平”“佛系”干部，以舍我其谁的勇气和担当，持续用力“抓重点、抓亮点、抓落实、抓效果、抓作风”，以实实在在的工作业绩践行“民政为民、民政爱民”理念。

### 三、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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县民政局（机关）	
2	靖边县殡仪殡葬事务中心	
3	靖边县城乡最低生活保障中心	
4	靖边县婚姻登记服务中心	
5	靖边县养老服务中心	
6	靖边县救助站	
7	靖边县儿童福利院	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 8 人、事业编制 57 人；实有人员 101 人，其中行政 12 人、事业 86 人。单位管理的离退休人员 18 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 5311.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 5311.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 699.45 万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加；本部门当年预算支出 5311.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 5311.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 699.45 万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5311.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 5311.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 699.45 万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 5311.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 5311.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 699.45 万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加。

#### （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出5311.96万元，较上年增加699.45万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出5311.96万元，其中：

(1) 行政运行(2080201)156.44万元，较上年增加41.73万元，原因是人员经费、公用经费增加；

(2) 一般行政管理事务(2080202)15万元，较上年减少15万元，原因是专项业务经费减少；

(3) 社会组织管理(2080206)39.31万元，较上年无变化；

(4) 基层政权建设和社区治理(2080208)827.7万元，较上年增加70.75万元，原因是专项业务经费增加；

(5) 其他民政管理事务支出(2080299)2752.42万元，较上年增加663.48万元，原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)114.44万元，较上年增加19.50万元，原因是人员调动；

(6) 儿童福利(2081001)339.05万元，较上年增加71.44万元，原因人员经费、公用经费、专项业务经费增加；

(7) 殡葬(2081004)202.81万元，较上年增加201.22万元，原因人员经费、公用经费、专项业务经费增加；

(8) 社会福利事业单位(2081005)140.68万元，较上年增加18.77万元，原因是人员经费与公用经费增加、专项业务经费减少。



(9) 养老服务(2081006)563.83 万元,较上年增加 63.26 万元,原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加;

(10) 行政单位医疗(2101101)10.21 万元,较上年增加 1.51 万元,原因行政人员调动及调资;

(11) 事业单位医疗(2101102)59.33 万元,较上年减少 2.35 万元,原因是人员调动及调资;

(12) 住房公积金(2210201)90.74 万元,较上年增加 3.15 万元,原因是人员调动及调资。

### 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分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 5311.96 万元,其中:

工资福利支出(301)2037.76 万元,较上年减少 71.07 万元,原因是人员经费增加、专项业务经费减少;

商品和服务支出(302)922.72 万元,较上年增加 458.72 万元,原因是公用经费、专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)2312.17 万元,较上年增加 311.81 万元,原因是人员经费、专项业务经费增加;

对企业补助支出(312)39.31 万元,较上年无变化。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 5311.96 万元,其中:

机关工资福利支出(501)996.99万元，较上年减少72.89万元，原因是单位人员转退及社区专职人员的减少；

机关商品和服务支出(502)185.32万元，较上年减少278.68万元，原因是专项业务经费支出减少；

社会福利和救助(509)2312.17万元，较上年增加311.81万元，原因是人员经费、专项业务经费支出增加；

费用补贴(507)39.31万元，较上年无变化

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.3万元，较上年增加6.3万元(38.65%)，增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费增加6.3万元。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费16.3万元，较上年增加6.3万元(38.65%)，增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费增加6.3万元；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。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、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 143.5 万元，其中政府采购货物类预算 143.5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5311.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 33 万元，较上年增加 1.9 万元，主要原因是主要原因是专项公用经费人均标准提高且专项业务经费减少。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。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、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支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县民政局

保密审查情况：已审查

部门（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县民政局

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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	53119575.20	一、部门预算	53119575.20	一、部门预算	53119575.20	一、部门预算	53119575.20
2	1、财政拨款	53119575.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13107275.20	1、机关工资福利支出	9969854.16
3	(1)一般公共预算拨款	53119575.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12100573.56	2、机关商品和服务支出	1853200.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	912200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	94501.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	17781719.40
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40012300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	8277000.00	7、对企业补助	393100.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	51516783.32	(2)商品和服务支出	8315000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	23027200.00	9、对个人和家庭的补助	23121701.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	695433.48	(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	6、其他收入	0.00	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	393100.00	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	907358.40				
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								
33	本年收入合计	53119575.20	本年支出合计	53119575.20	本年支出合计	53119575.20	本年支出合计	53119575.20
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	53119575.20	支出总计	53119575.20	支出总计	53119575.20	支出总计	53119575.20







表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县民政局

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	部门预算支出经济科目（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	53119575.20	一、财政拨款	53119575.20	一、财政拨款	53119575.20	一、财政拨款	53119575.20
2	1、一般公共预算拨款	53119575.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13107275.20	1、机关工资福利支出	9969854.16
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12100573.56	2、机关商品和服务支出	1853200.00
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	912200.00	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	94501.64	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	17781719.40
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40012300.00	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	8277000.00	7、对企业补助	393100.00
9			8、社会保障和就业支出	51516783.32	(2)商品和服务支出	8315000.00	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	23027200.00	9、对个人和家庭的补助	23121701.64
11			10、卫生健康支出	695433.48	(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	393100.00	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	907358.40				
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	53119575.20	本年支出合计	53119575.20	本年支出合计	53119575.20	本年支出合计	53119575.20
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	53119575.20	支出总计	53119575.20	支出总计	53119575.20	支出总计	53119575.20

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）

预算单位：靖边县民政局

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	53119575.2	12195075.2	912200	40012300	
2	208	社会保障和就业支出	51516783.32	10592283.32	912200	40012300	
3	20802	民政管理事务	37908698.68	4094198.68	452200	33362300	
4	2080201	行政运行	1564353.84	1296153.84	268200	0	
5	2080202	一般行政管理事务	150000	0	0	150000	
6	2080206	社会组织管理	393100	0	0	393100	
7	2080208	基层政权建设和社区治	8277000	0	0	8277000	
8	2080299	其他民政管理事务支出	27524244.84	2798044.84	184000	24542200	
9	20805	行政事业单位养老支出	1144411.84	1144411.84	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老	1144411.84	1144411.84	0	0	
11	20810	社会福利	12463672.8	5353672.8	460000	6650000	
12	2081001	儿童福利	3390455.2	1408455.2	82000	1900000	
13	2081004	殡葬	2028093.84	1659093.84	169000	200000	
14	2081005	社会福利事业单位	1406825.04	1221825.04	85000	100000	
15	2081006	养老服务	5638298.72	1064298.72	124000	4450000	
16	210	卫生健康支出	695433.48	695433.48	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	695433.48	695433.48	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	102131.28	102131.28	0	0	
19	2101102	事业单位医疗	593302.2	593302.2	0	0	
20	221	住房保障支出	907358.4	907358.4	0	0	
21	22102	住房改革支出	907358.4	907358.4	0	0	
22	2210201	住房公积金	907358.4	907358.4	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县民政局

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			53119575.2	12195075.2	912200	40012300	
2	301	工资福利支出			20377573.56	12100573.56	0	8277000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1174812	1174812	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6481538	6481538	0	0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237120	237120	0	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100971	100971	0	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	478909	478909	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	176162.4	176162.4	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	968249.44	968249.44	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102131.28	102131.28	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	576673.08	576673.08	0	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2177.64	2177.64	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11017.92	11017.92	0	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	136599.84	136599.84	0	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	770758.56	770758.56	0	0	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8277000	0	0	8277000	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	883453.4	883453.4	0	0	
18	302	商品和服务支出			9227200	0	912200	8315000	
19	30201	办公费	50201	办公经费	330000	0	180000	150000	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	758000	0	358000	400000	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000	0	50000	30000	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	2000	8000	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	336000	0	6000	330000	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50500	0	500	50000	
25	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
26	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36000	0	36000	0	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	163000	0	163000	0	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88200	0	88200	0	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1435000	0	0	1435000	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5720500	0	28500	5692000	
32	303	对个人和家庭的补助			23121701.64	94501.64	0	23027200	
33	30302	退休费	50905	离退休费	8540	8540	0	0	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6027200	0	0	6027200	
35	30306	救济费	50901	社会福利和救助	17000000	0	0	17000000	
36	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38681.64	38681.64	0	0	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47280	47280	0	0	
38	312	对企业补助			393100	0	0	393100	
39	31204	费用补贴	50701	费用补贴	393100	0	0	393100	

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）

预算单位：靖边县民政局

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	13107275.2	12195075.2	912200	
2	208	社会保障和就业支出	11504483.32	10592283.32	912200	
3	20802	民政管理事务	4546398.68	4094198.68	452200	
4	2080201	行政运行	1564353.84	1296153.84	268200	
5	2080202	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2080206	社会组织管理	0	0	0	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	
8	2080299	其他民政管理事务支出	2982044.84	2798044.84	184000	
9	20805	行政事业单位养老支出	1144411.84	1144411.84	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1144411.84	1144411.84	0	
11	20810	社会福利	5813672.8	5353672.8	460000	
12	2081001	儿童福利	1490455.2	1408455.2	82000	
13	2081004	殡葬	1828093.84	1659093.84	169000	
14	2081005	社会福利事业单位	1306825.04	1221825.04	85000	
15	2081006	养老服务	1188298.72	1064298.72	124000	
16	2081099	其他社会福利支出	0	0	0	
17	20811	残疾人事业	0	0	0	
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	
19	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
21	210	卫生健康支出	695433.48	695433.48	0	
22	21011	行政事业单位医疗	695433.48	695433.48	0	
23	2101101	行政单位医疗	102131.28	102131.28	0	
24	2101102	事业单位医疗	593302.2	593302.2	0	
25	213	农林水支出	0	0	0	
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
27	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	0	0	0	
28	214	交通运输支出	0	0	0	
29	21401	公路水路运输	0	0	0	
30	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
31	221	住房保障支出	907358.4	907358.4	0	
32	22102	住房改革支出	907358.4	907358.4	0	
33	2210201	住房公积金	907358.4	907358.4	0	

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）

预算单位：靖边县民政局

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			13107275.2	12195075.2	912200	
2	301	工资福利支出			12100573.6	12100573.6	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1174812	1174812	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6481538	6481538	0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237120	237120	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100971	100971	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	478909	478909	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176162.4	176162.4	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	968249.44	968249.44	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102131.28	102131.28	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	576673.08	576673.08	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2177.64	2177.64	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11017.92	11017.92	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	136599.84	136599.84	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	770758.56	770758.56	0	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	883453.4	883453.4	0	
18	302	商品和服务支出			912200	0	912200	
19	30201	办公费	50201	办公经费	180000	0	180000	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	358000	0	358000	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500	0	500	
25	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
26	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36000	0	36000	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	163000	0	163000	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88200	0	88200	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28500	0	28500	
32	303	对个人和家庭的补助			94501.64	94501.64	0	
33	30302	退休费	50905	离退休费	8540	8540	0	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
35	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
36	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38681.64	38681.64	0	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47280	47280	0	
38	310	资本性支出			0	0	0	
39	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
40	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
41	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
42	312	对企业补助			0	0	0	
43	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县民政局

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	部门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	0.00	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	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县民政局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	40012300	
2	406	靖边县民政局	40012300	
3	406001	靖边县民政局	33282300	
4		专用项目	33282300	
5		民生项目县级配套	31304200	
6		城镇社区专项经费	5057000	城镇社区专项经费
7		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	2500000	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金
8		困难群众救助资金	17000000	困难群众救助资金
9		农村互助幸福院运营经费和人员经费	2800000	农村互助幸福院运营经费和人员经费
10		全县村居儿童主任（民政督导员）补助资金	393600	全县村居儿童主任（民政督导员）补助资金
11		社区专职人员工资	3220000	社区专职人员工资
12		重症精神病患者监护人监护补助资金	333600	重症精神病患者监护人监护补助资金
13		县级专项业务经费	1978100	
14		"双节"慰问	1435000	"双节"慰问
15		爱心老年公寓人员补助和护理补助	393100	爱心老年公寓人员补助和护理补助
16		社会救助专项工作经费	150000	社会救助专项工作经费
17	406002	靖边县殡仪馆殡葬事务中心	200000	
18		专用项目	200000	
19		县级专项业务经费	200000	
20		殡仪馆运转经费	200000	保障殡仪馆正常运转
21	406004	靖边县养老服务中心	4450000	
22		专用项目	4450000	
23		民生项目县级配套	550000	
24		集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	550000	集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用
25		县级专项业务经费	3900000	
26		运转经费	3900000	2023年部门预算
27	406005	靖边县婚姻登记服务中心	80000	
28		专用项目	80000	
29		县级专项业务经费	80000	
30		婚姻登记业务经费	80000	婚姻登记业务经费
31	406006	靖边县救助站	100000	
32		专用项目	100000	
33		县级专项业务经费	100000	
34		专项业务经费	100000	救助站专项业务经费
35	406007	靖边县儿童福利院	1900000	
36		专用项目	1900000	
37		民生项目县级配套	300000	
38		儿童门诊费用体检费住院未报销部分	300000	儿童门诊费用体检费住院未报销部分
39		县级专项业务经费	1600000	
40		未成年人保护工作经费	200000	未成年人保护工作经费
41		运转经费	1400000	运转经费



### 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县民政局

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2870						1435000	
2	208	02	99	1	全额				2870						1435000	
3	208	02	99	406001	靖边县民政局				2870						1435000	
4	208	02	99		"双节"慰问	C99其他服务		棉被、米面油	2870	302	99	502	99		1435000	



表13-1

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年困难群众中央补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	40,990,000.00		
		其中：财政拨款	40,990,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活				
年度绩效指标	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	社会救助困难群众人数	大约25000人	
		质量指标	符合低保、特困、临时救助等，按规定纳入	100%	
		时效指标	发放及时性	及时发放	
		成本指标	预算控制数	40990000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年困难群众省级补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	7,010,000.00		
		其中:财政拨款	7,010,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活				
年度绩效指标	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	困难群众社会救助人数	大约25000人	
		质量指标	符合低保、特困、临时救助等,按规定程序纳入	100%	
		时效指标	发放及时性	及时发放	
		成本指标	预算控制数	7010000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级社会福利社会事务补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	847,100.00		
		其中:财政拨款	847,100.00		
		其他资金			
总体目标	保障社会福利社会事务机构的正常运转				
年度绩效指标	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	保障运转机构数量	3个	
		质量指标	保障对象准确率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	847100元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机构正常运转	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-4

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年残疾人两项补贴省级补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	3,300,000.00		
		其中:财政拨款	3,300,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障残疾人员基本生活				
年度绩效指标	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	享受残疾人两项补贴人数	8184人	
		质量指标	保障对象准确率	100%	
		时效指标	补助及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	3300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾人员基本生活	97%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-5

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年困难群众市级补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	3,020,000.00		
		其中:财政拨款	3,020,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活				
年度绩效指标	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	困难群众社会救助人数	大约25000人	
		质量指标	符合低保、特困、临时救助等,按规定城乡纳入	100%	
		时效指标	发放及时性	及时发放	
		成本指标	预算控制数	3020000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众基本生活物资专项资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1,450,000.00	
		其中:财政拨款		1,450,000.00	
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活				
年度绩效指标	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	困难群众救助人数	大约9000人	
		质量指标	符合低保政策的,按规定纳入	100%	
		时效指标	发放及时性	及时发放	
		成本指标	预算控制数	1450000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年残疾人两项补贴市级补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	660,000.00		
		其中:财政拨款	660,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障残疾人员基本生活				
年度绩效指标	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	享受残疾人员两项补助人数	8184人	
		质量指标	保障对象准确率	100%	
		时效指标	补助及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	660000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾人员基本生活	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱心老年公寓人员补助和护理补助			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	393,100.00		
		其中:财政拨款	393,100.00		
		其他资金			
总体目标	保障养老服务人员的生活				
年度绩效指标	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	爱心老年公寓床位补助及服务人员岗位补助	80人	
		质量指标	符合人员、岗位补助,按规定纳入	100%	
		时效指标	爱心老年公益补贴发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	393100元	
		经济效益指标	岗位补贴人员	保障养老服务人员的生活	
	效益指标	社会效益指标	岗位补贴人员	促进养老服务业发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障养老服务人员的生活	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇社区专项经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5,057,000.00	
		其中:财政拨款		5,057,000.00	
		其他资金			
总体目标	保障社区工作的顺利开展				
年度绩效指标	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	保障社区人员工资及社区运行数量	社区人员129人、社区21个	
		质量指标	符合纯居民”两委“人员,按规定纳入	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	5057000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社区群众提供更好的服务	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2,500,000.00		
		其中:财政拨款	2,500,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障困难残疾人和重度残疾人基本生活				
年度绩效指标	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	困难残疾人和重度残疾人保障人数	7962人	
		质量指标	符合困难残疾人和重度残疾人条件的,按规定程序纳入	100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	2500000元	
	效益指标	经济效益指标	保障困难残疾人和重度残疾人的基本生活	98%	
		社会效益指标	政策知晓率	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	17,000,000.00		
		其中:财政拨款	17,000,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活				
年度绩效指标	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	困难群众保障人数	大约35000人	
		质量指标	符合困难群众的,按规定纳入	98%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	17000000元	
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	98%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村互助幸福院运营经费和人员经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2,800,000.00		
		其中:财政拨款	2,800,000.00		
		其他资金			
总体目标	为适龄人群提供活动场所				
年度绩效指标	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	农村互助幸福院数量	140个	
		质量指标	保障农村互助幸福院便民、为民	99%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	2800000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为适龄人群提供活动场所	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县村居儿童主任（民政督导员）补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	393,600.00		
		其中:财政拨款	393,600.00		
		其他资金			
总体目标	提高社会对困境儿童的关怀				
年度绩效指标	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	全县儿童主任数量	204人	
		质量指标	符合儿童主任,按规定纳入	100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	393600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会对困境儿童的关怀	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会救助专项工作经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150,000.00		
		其中:财政拨款	150,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障社会救助工作的顺利开展				
年度绩效指标	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	社会救助工作经费	100%	
		质量指标	保障社会救助工作顺利开展	100%	
		时效指标	工作经费及时性	及时兑付	
		成本指标	预算控制数	150000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会救助工作的顺利开展	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职人员工资			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		3,220,000.00	
		其中:财政拨款		3,220,000.00	
		其他资金			
总体目标	保障社区专职人员基本生活				
年度绩效指标	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	保障社区人员工资人数	58人	
		质量指标	依据文件,按规定纳入	100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	3220000元	
	效益指标	经济效益指标	保障社区专职人员基本生活	96%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		"双节"慰问			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1,435,000.00		
		其中:财政拨款	1,435,000.00		
		其他资金			
总体目标	让各类民政对象感受到党和政府的关怀				
年度绩效指标	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	"双节"慰问棉被、米面油数量	大约1248块棉被、米面油1570份	
		质量指标	按照合同质量严格把关	100%	
		时效指标	"双节"慰问品发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	1435000元	
	效益指标	经济效益指标	保障各类民政对象的基本生活	98%	
		社会效益指标	让各类民政对象感受到党和政府的关怀	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重症精神病患者监护人监护补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	333,600.00		
		其中:财政拨款	333,600.00		
		其他资金			
总体目标	促进社会稳定				
年度绩效指标	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	重症精神病患者监护人监护补助人数	278人	
		质量指标	核查对象准确率	99%	
		时效指标	补助及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	333600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会稳定	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡仪馆运转经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200,000.00		
		其中:财政拨款	200,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障殡仪馆运转				
年度绩效指标	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	水费、电费、天然气费用	3项	
		质量指标	保障殡仪馆正常运营	100%	
		时效指标	2023年度	一年	
		成本指标	预算控制数	不超200000	
	效益指标	经济效益指标	保障殡仪馆正常运行	长久	
		社会效益指标	保障殡仪馆运行	长久	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障殡仪馆运营	长久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	550,000.00		
		其中: 财政拨款	550,000.00		
		其他资金			
总体目标	集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用				
年度绩效指标	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	集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	150人	
		质量指标	集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	长期	
		时效指标	完成时效	长期	
		成本指标	保障集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	550000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	3,900,000.00		
		其中:财政拨款	3,900,000.00		
		其他资金			
总体目标	养老服务中心2023年运转经费				
年度绩效指标	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	运转经费	3900000元	
		质量指标	发放资金符合相关政策规定率	全院	
		时效指标	完成时效	长期	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障养老服务中心正常运转	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障养老服务中心正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记业务经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	80,000.00		
		其中:财政拨款	80,000.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1、为倡导移风易俗,树立现代文明婚俗新风、我中心在广场、公园、乡镇集市、婚姻登记服务窗口发放宣传手册、倡议书、宣传材料、张贴海报、悬挂横幅等方式宣传《民法典婚姻家庭篇》相关法律政策和最新婚姻登记办理方式及相关政策,提升广大群众政策知晓率和服务满意度。</p> <p>2、我中心自成立婚姻家庭辅导和心理咨询室以来,为当事人免费提供婚姻相关家庭辅导和心理咨询。一是为当事人做好进入婚姻状态的准备,努力从源头上减少婚姻家庭的纠纷,开展了婚前辅导和正确婚姻家庭观心理建设,给幸福婚姻打一剂“预防针”。二是为调解婚姻家庭矛盾,化解婚姻家庭危机,为离婚当事人提供心理咨询和法律援助,减少冲动离婚的发生,提高当事人经营婚姻家庭的综合能力和素质。</p>				
年度绩效指标	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	婚姻登记年均办理量	5500	婚姻登记年均办理量
		质量指标	保障婚姻登记正常运行	全年	全年正常运行
		时效指标	保障婚姻登记正常运行	全年	全年正常运行
		成本指标	婚姻登记业务经费	80000	民法典婚姻家庭篇法
	效益指标	经济效益指标	为当事人提供婚姻相关家庭辅导和心理咨询、为服务对象提供个性化颁证服务200余次,特别在	免费	全年
		社会效益指标	调解婚姻家庭矛盾,化解婚姻家庭危机,为离婚当事人提供心理咨询和法律援助,减少冲动离婚	离婚率下降	为当事人做好进入婚
		生态效益指标			
		可持续影响指标	倡导移风易俗,树立现代文明婚俗新风	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100,000.00		
		其中:财政拨款	100,000.00		
		其他资金			
总体目标	流浪乞讨人员基本生存权益得到有效保障				
年度绩效指标	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	流浪乞讨人员救助数量	大于等于500	
		质量指标	受助人员满意度	大于等于百分95	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	弱势群体社会满意度	有效增加	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童门诊费用体检费住院未报销部分			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300,000.00		
		其中:财政拨款	300,000.00		
		其他资金			
总体目标	儿童门诊费用体检费住院未报销部分				
年度绩效指标	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	孤儿医疗费用	30名	
		质量指标	资金使用符合相关规定率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障孤儿基本医疗	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未成年人保护工作经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200,000.00		
		其中:财政拨款	200,000.00		
		其他资金			
总体目标	未成年人保护工作经费				
年度绩效指标	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	未成年人保护工资经费	200000元	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	2023年度	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运营	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1,400,000.00		
		其中:财政拨款	1,400,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障运营				
年度绩效指标	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	运转经费	1400000元	
		质量指标	资金实有符合相关政策规定率	100%	
		时效指标	2023年度	一年	
		成本指标	预算控制数	不超1400000元	
	效益指标	经济效益指标	保障运营	长期	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障人员工资及正常运转	11,401,000.00	11,401,000.00	
	专项支出	保障困难群众基本生活及民政业务开展	41,718,500.00	41,718,500.00	
金额合计			53,119,500.00	53,119,500.00	
年度总体目标	1. 保障人员基本工资及单位正常运转； 2. 保障困难群众基本生活； 3. 保障殡葬殡仪、婚姻登记等业务顺利开展。				
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	困难群众补助人数		大约24000人
			财政供养人数		96人
		质量指标	符合政策的，按规定纳入		100%
		时效指标	发放及时性		及时发放
		成本指标	预算控制成本		53119500元
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员基本生活		96%
		社会效益指标	保障困难群众基本生活		99%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度		98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

(靖边县民政局)  
2023 年单位预算公开说明

目 录

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。

(二) 依法对全县性社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查，负责公开募捐资格 审批和县管慈善组织认定工作，负责全县性社会组织的党建工作。

(三) 牵头拟订全县社会救助规划、政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障 、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

(四) 拟订全县基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县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。

(五) 拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责上报中、省、市审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。

(六) 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订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。

(九) 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十) 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作，管理本级福利彩票公益金。

(十一) 拟订社会工作、志愿服务政策，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。

(十二) 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务

## 二、工作任务

### 1、兜住兜牢基本民生保障底线

(一) 继续巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果。保持社会救助兜底政策总体稳定，建立与乡村振兴部门信息共享长效机制，对脱贫人口中完全丧失劳动能力或部分丧失劳动能力，且无法通过产业就业获得稳定收入的人口，依规纳入低保或特困人员救助供养范围。持续落实好低保渐退、刚性支出扣减、单人户纳入低保等政策，对符合条件的易返贫致贫人口、突发严重困难户按困难类型及时给予临时救助等，做到应保尽保、应救尽救，守住不发生规模性返贫的底线。

(二) 强化低收入人口动态监测和帮扶。进一步健全低收入人口主动发现机制、低收入平台日常运转机制和低收入人口常态化帮扶工作机制，促进与乡村振兴、教育、残联、医保等部门间信息共享比对常态化。做好低收入人口救助帮扶，对纳入低收入人口动态监测的低保对象、特困人员实施常态化救助帮扶；对刚性支出较大家庭的困难人口，根据困



难程度和困难类型给予临时救助；加强与各相关部门数据共享，及时预警存在返贫致贫风险的农村低收入人口，做到早发现，早帮扶；对其他低收入人口，纳入日常监测，动员慈善等社会力量提供帮扶。

（三）完善社会救助工作机制。强化社会救助家庭经济状况核对机制建设，加强救助对象动态管理，按规定做好入户核查和信息比对，做到应退尽退。不断提高社会救助工作水平，稳步提升低保等社会救助标准。全面落实特困人员救助供养制度，推进特困人员生活自理能力等级评定，夯实特困人员监护责任，提高分散供养特困人员照料服务质量。制定加强和改进临时救助工作的措施，规范临时救助工作，切实发挥临时救助“应急性”、“过渡性”的制度功能。做好专项审计、巩固脱贫成果“后评估”等反馈问题整改。低保、特困人员审核确认权限已通过县政府下放至乡镇，为进一步推进社会救助领域“简政放权、放管结合、优化服务”提供了基础。在强化基层服务能力建设的基础上，逐步建立规范有序、公开透明、便捷高效的社会救助运行机制，切实打通兜底保障政策落实的“最后一公里”。

## 2、推进养老服务高质量发展

（一）探索创新养老服务模式。推进社区嵌入式养老模式。以社区为载体，以资源嵌入、功能嵌入和多元运作方式嵌入为理念，在社区内嵌入一个市场化运营的养老机构，整合周边养老服务资源，充分利用社区的闲置场地或者改建居民建筑，为老年人就近养老提供专业化、个性化、便利化的养老服务，打造“15分钟助老生活圈”，比如康护预防、居家养老服务等多种服务范围，可以供老人们根据自身状况选择不同的服务业务，融合了居家、社区、机构养老的功能。

(二) 推进城镇与农村养老设施标准化建设。根据《榆林市城市社区服务用房和养老阵地建设两年行动方案》文件精神，加快推进金华路社区、阳光社区、北新街社区等 10 所日间照料中心建设工作，做好养老阵地建设两年清零行动工作。按照标准化要求为老年人提供膳食供应、个人照料、休闲娱乐等日间服务内容，整合社区资源，丰富服务内容，全力打造标准化社区日间照料中心与农村互助幸福院建设。

(三) 持续推进智慧养老服务试运行工作。加强养老服务信息化支撑，全面推广“互联网+”智慧养老服务模式。依托智慧养老互联网服务平台，为全县居家和社区（村）老年人提供 24 小时在线养老“7 助”（助急、助餐、助医、助洁、助学、助乐、助行）服务活动，实现线上与线下服务统一。积极主动与卫健部门对接协调，尽快形成医养结合试点。

### **3、加强儿童福利保障和未成年人保护工作**

为进一步加强全县未成年人保护工作，保障未成年人的合法权益，开展全县孤弃儿童和事实无人抚养儿童的接收、代养，提供收养服务；对有需求的孤残儿童开展养育护理、康复治疗、特殊教育、社工服务等工作；对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助、教育服务、心理矫治，承担临时监护责任；定期分析评估农村留守、困境儿童工作情况；组织开展农村留守儿童和困境儿童基本信息摸底排查、登记建档和动态更新；协助开展儿童督导员、儿童主任业务培训；支持引进和培育儿童类社会组织、招募志愿者或发动其他社会力量参与农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作；开展农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等进行关爱保护和未成年人保护政策宣传。

### **4、推进基层政权建设和城乡社区治理**

(一) 推进基层群众自治工作。村（社区）党组织书记、村（居）委员会主任“一肩挑”已全部完成，促进村委会领导班子建设。以完善内容和规范程序为重点，组织开展村规民约和居民公约的集中清理修订工作。完善民主协商机制，发挥好共治平台提议、商议、协议、评议功能。积极引导各方有序参与，推动基层在实践中制订居民公约、村规民约、专项规约、住户守则等，发挥规约的民主管理作用。进一步拓宽社会公众参与社区治理的渠道。

(二) 提升城乡社区治理和服务水平。根据《榆林市城市社区服务用房和养老阵地建设两年行动方案》文件精神，加快推进城市社区建设，做好社区阵地建设两年清零行动工作。认真完成 2021 年的农村社区建设任务，继续开展“四社联动”试点工作。制定社区工作者管理制度，进一步完善人员管理、薪酬结构、岗位设置、培训培养等内容，推动社区工作者专业化发展。持续推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。

## 5、引导社会组织健康有序发展

(一) 抓好监督管理工作。抓好社会组织年度检查、等级评估、双随机执法检查，持续开展打击整治非法社会组织、清理整治行业协会商会乱收费、清理整治“僵尸型”社会组织等工作，加强对社会组织举办论坛、展会、评比、表彰等活动的监督管理，完善社会组织法人治理结构，联合实施非营利监管行动，加大行政执法力度，优化社会组织发展环境，防范化解社会组织领域风险。组织开展社会组织领域风险大起底、大排查活动，对非法社会组织“露头就打”。

(二) 加强社会组织党的建设。推动社会组织深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会、党的二十大精神，

有效发挥社会组织党组织政治核心作用。严格落实社会组织党建工作与社会组织登记、年报、评估等工作同步推进制度，加强对新登记、变更（换届）社会组织负责人人选审核。

（三）引导社会组织发挥作用。按照聚焦实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚焦特殊群体、聚焦群众关切要求，把社会组织参与乡村振兴、社会基层治理、疫情防控、新时代文明实践特别是开展养老、未保、助残、育幼、邻里互助、易地扶贫搬迁后续扶持等工作与年检结果、评估等级、评优评奖、购买服务相结合，引导社会组织参与社会治理，开展社会服务，承担社会责任。

## 6、稳妥推进区划地名管理工作

根据《行政区域界线界桩管理办法》、《省级行政区域界线联合检查实施办法》、《关于加强平安边界建设的通知》文件精神，按要求开展省界、县界的联检工作，深化平安边界创建活动，维护省界、县界的和谐稳定。进一步规范地名命名管理，对城区主干街道破损和老旧的地名标牌进行摸排登记，按地名标牌的相关要求，进行地名标牌的设立。持续推进撤县设市工作。

## 7、加强社会事务管理

（一）扎实做好残疾人福利工作。助力乡村振兴战略，进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，落实补贴标准动态调整机制，切实保障残疾人基本生活权益。认真抓好残疾人“两项补贴”信息系统的信息数据录入工作，加强残疾人“两项补贴”动态管理，不断推动残疾人“两项补贴”制度的完善和发展。

(二) 深化殡葬领域改革。持续开展殡葬领域突出问题专项整治行动，巩固专项整治成果，推进殡葬改革。根据行业服务不同群体的发展需求，常态化提高业务技能和服务水平，打造一支优质高效的服务团队。利用传统节日和团体活动开展等多种方式对殡葬条例进行宣传，改变民众的土葬厚葬观念，移风易俗，树立民众绿色殡葬新理念。

(三) 全面加强和优化婚姻登记管理工作。完成 2022 年 4 月辖区内的“市内通办”的前期任务目标，积极争取本级财政支持，完成 2003 年以来的婚姻登记历史档案数据的电子化录入和补录工作，为跨区域通办奠定基础，确保实现婚姻登记业务电子档案实时提档。推进婚俗改革，提高婚姻登记服务质量。

(四) 提升流浪乞讨人员救助管理服务能力。加强救助管理标准化体系建设，规范、完善救助程序，提升救助管理服务水平。坚持依法救助，确保救助渠道畅通，做到应救尽就，保障流浪乞讨人员基本生活权益。继续加大“互联网+救助寻亲”合作力度。

## **8、聚焦疫情防控，扎实做好疫情防控工作**

当前疫情防控形势依然严峻，风险隐患只增不减，防控工作丝毫不能放松。必须压实属地责任，严格管理措施，扎实做好社区和救助、儿童福利、养老服务等机构的疫情防控工作；统筹抓好社区疫情防控，继续强化社区群防群治、联防联控工作，坚决守好社区防控阵地；继续加强救助、儿童福利、养老服务等服务机构的疫情防控工作，做好对防控一线社区工作者的褒扬和激励政策；全局上下要凝心聚力，形成合力，确保我局疫情防控工作不出任何纰漏。

## **9、全面加强党的建设**

（一）强化理论学习成果应用。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、习近平总书记对民政工作重要指示精神、习近平总书记来陕、来榆考察重要讲话精神，持续拓展巩固党史学习教育成果，持续抓好政治机关建设。深化对“两个确立”决定性意义的领悟，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终胸怀“国之大者”，深刻领悟民政工作“政治性、群众性、时代性、协同性”特点，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前行。

（二）压实管党治党政治责任。局党组要认真履行管党治党主体责任，构建分工负责、齐抓共管、协同发力的党建工作格局，把严的标准、严的措施传导和落实到党建工作各个层级、各个方面。要坚持用制度管人管事管权，大抓基层基础，推进工作重心向基层党组织下移，促进基层党组织全面进步、全面过硬。

（三）严格落实意识形态责任制。压紧压实民政领域意识形态工作主体责任，年内局党组专题研究民政领域意识形态工作不少于 2 次。加强舆情研判和对政府网站公示公告、微信公众号等意识形态阵地的建设和管理，强化正面宣传，推动各基层党组织管好阵地、把好方向。加强对党员干部自媒体行为的引导教育，加强社会组织意识形态阵地的监督和管理。

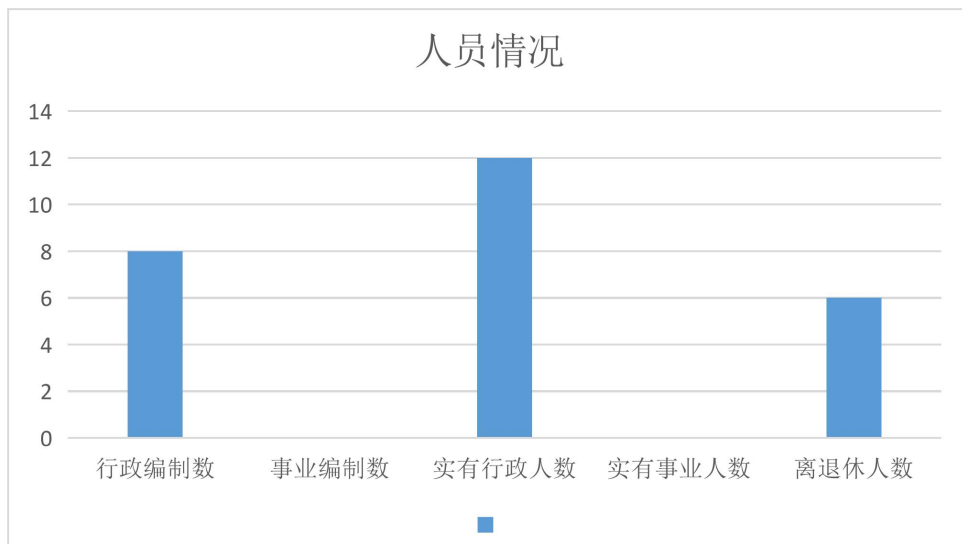
（四）持之以恒正风肃纪反腐。在各项工作中，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚持惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，支持县委第一综合派驻纪检组工作，聚焦城乡低保、养老服务、殡葬管理等重点领域项目资金使用开展专项监督，持续巩固“一卡通”专项治理成果，

坚决纠治民政领域漠视侵害群众利益的突出问题，严肃查处违规违纪违法问题，以风清气正政治生态，确保民政事业健康发展。

(五) 抓作风建设促责任担当。要坚持以人民为中心的发展思想，面对老百姓“急难愁盼”问题，决不能含含糊糊、模棱两可，决不能当“躺平”“佛系”干部，以舍我其谁的勇气和担当，持续用力“抓重点、抓亮点、抓落实、抓效果、抓作风”，以实实在在的工作业绩践行“民政为民、民政爱民”理念。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中 8 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3526.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 3526.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 462.21 万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加；本单位当年预算支出 3526.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 3526.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 462.21 万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 3526.15 万元，其中一般共预算拨款收入 3526.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 462.21 万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 3526.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 3526.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 462.21 万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加。

## **(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 3526.15 万元，较上年增加 462.21 万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 3526.15 万元，其中：

(1) 行政运行(2080201)156.44 万元，较上年增加 41.73 万元，原因是人员经费、公用经费增加；



(2) 一般行政管理事务(2080202)15万元,较上年减少15万元,原因是专项业务经费减少;

(3) 社会组织管理(2080206)39.31万元,较上年无变化;

(4) 基层政权建设和社区治理(2080208)827.7万元,较上年增加70.75万元,原因是专项业务经费增加;

(5) 其他民政管理事务支出(2080299)2446.22万元,较上年增加357.28万元,原因是专项业务经费增加;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)17.62万元,较上年增加3.42万元,原因是人员调动;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)17.62万元,较上年增加3.42万元,原因是人员调动;

(8) 行政单位医疗(2101101)10.21万元,较上年增加1.51万元,原因人员调动;

(9) 住房公积金(2210201)13.66万元,较上年增加2.53万元,原因是人员调动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出3526.16万元,其中:

工资福利支出(301)996.99万元,较上年增加97.59万元,原因是人员经费、专项业务经费增加;

商品和服务支出(302)185.32万元,较上年增加55.42万元,原因是公用经费、专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)2304.54万元,较上年增加309.2万元,原因是人员经费、专项业务经费增加;

对企业补助支出（312）39.31万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出3526.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）996.99万元，较上年增加97.59万元，原因是人员经费、专项业务经费增加；

机关商品和服务支出（502）185.32万元，较上年增加55.42万元，原因是公用经费、专项业务经费增加；

社会福利和救助（509）2304.54万元，较上年增加309.2万元，原因是人员经费、专项业务经费增加；

费用补贴（507）39.31万元，较上年无变化。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备6台（套）。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）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 143.5 万元，其中政府采购货物类预算 143.5 万元。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3526.15 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18 万元，较上年增加 13.1 万元，主要原因是公用经费人均标准提高。

## 十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。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、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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称靖边县民政局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 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。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县民政局

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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	35261547.36	一、部门预算	35261547.36	一、部门预算	35261547.36	一、部门预算	35261547.36
2	1、财政拨款	35261547.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1979247.36	1、机关工资福利支出	9969854.16
3	(1)一般公共预算拨款	35261547.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1692854.16	2、机关商品和服务支出	1853200.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	268200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18193.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33282300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	8277000.00	7、对企业补助	393100.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	35022816.24	(2)商品和服务支出	1585000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	23027200.00	9、对个人和家庭的补助	23045393.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	102131.28	(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	6、其他收入	0.00	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	393100.00	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	136599.84				
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								
33	本年收入合计	35261547.36	本年支出合计	35261547.36	本年支出合计	35261547.36	本年支出合计	35261547.36
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	35261547.36	支出总计	35261547.36	支出总计	35261547.36	支出总计	35261547.36







表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县民政局

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	部门预算支出经济科目（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	35261547.36	一、财政拨款	35261547.36	一、财政拨款	35261547.36	一、财政拨款	35261547.36
2	1、一般公共预算拨款	35261547.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1979247.36	1、机关工资福利支出	9969854.16
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1692854.16	2、机关商品和服务支出	1853200.00
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	268200.00	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	18193.20	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33282300.00	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	8277000.00	7、对企业补助	393100.00
9			8、社会保障和就业支出	35022816.24	(2)商品和服务支出	1585000.00	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	23027200.00	9、对个人和家庭的补助	23045393.20
11			10、卫生健康支出	102131.28	(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	393100.00	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	136599.84				
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	35261547.36	本年支出合计	35261547.36	本年支出合计	35261547.36	本年支出合计	35261547.36
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	35261547.36	支出总计	35261547.36	支出总计	35261547.36	支出总计	35261547.36

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）

预算单位：靖边县民政局

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	35261547.36	1711047.36	268200	33282300	
2	208	社会保障和就业支出	35022816.24	1472316.24	268200	33282300	
3	20802	民政管理事务	34846653.84	1296153.84	268200	33282300	
4	2080201	行政运行	1564353.84	1296153.84	268200	0	
5	2080202	一般行政管理事务	150000	0	0	150000	
6	2080206	社会组织管理	393100	0	0	393100	
7	2080208	基层政权建设和社区治	8277000	0	0	8277000	
8	2080299	其他民政管理事务支出	24462200	0	0	24462200	
9	20805	行政事业单位养老支出	176162.4	176162.4	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老	176162.4	176162.4	0	0	
11	210	卫生健康支出	102131.28	102131.28	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	102131.28	102131.28	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	102131.28	102131.28	0	0	
14	221	住房保障支出	136599.84	136599.84	0	0	
15	22102	住房改革支出	136599.84	136599.84	0	0	
16	2210201	住房公积金	136599.84	136599.84	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县民政局

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			35261547.36	1711047.36	268200	33282300	
2	301	工资福利支出			9969854.16	1692854.16	0	8277000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1174812	1174812	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100971	100971	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	176162.4	176162.4	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102131.28	102131.28	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2177.64	2177.64	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	136599.84	136599.84	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8277000	0	0	8277000	
10	302	商品和服务支出			1853200	0	268200	1585000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	330000	0	180000	150000	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88200	0	88200	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1435000	0	0	1435000	
14	303	对个人和家庭的补助			23045393.2	18193.2	0	23027200	
15	30302	退休费	50905	离退休费	3660	3660	0	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6027200	0	0	6027200	
17	30306	救济费	50901	社会福利和救助	17000000	0	0	17000000	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14533.2	14533.2	0	0	
19	312	对企业补助			393100	0	0	393100	
20	31204	费用补贴	50701	费用补贴	393100	0	0	393100	

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）

预算单位：靖边县民政局

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	1979247.36	1711047.36	268200	
2	208	社会保障和就业支出	1740516.24	1472316.24	268200	
3	20802	民政管理事务	1564353.84	1296153.84	268200	
4	2080201	行政运行	1564353.84	1296153.84	268200	
5	2080202	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2080206	社会组织管理	0	0	0	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	
8	2080299	其他民政管理事务支出	0	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	176162.4	176162.4	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	176162.4	176162.4	0	
11	20810	社会福利	0	0	0	
12	2081006	养老服务	0	0	0	
13	2081099	其他社会福利支出	0	0	0	
14	20811	残疾人事业	0	0	0	
15	2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
18	210	卫生健康支出	102131.28	102131.28	0	
19	21011	行政事业单位医疗	102131.28	102131.28	0	
20	2101101	行政单位医疗	102131.28	102131.28	0	
21	213	农林水支出	0	0	0	
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
23	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
24	214	交通运输支出	0	0	0	
25	21401	公路水路运输	0	0	0	
26	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
27	221	住房保障支出	136599.84	136599.84	0	
28	22102	住房改革支出	136599.84	136599.84	0	
29	2210201	住房公积金	136599.84	136599.84	0	

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）

预算单位：靖边县民政局

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			1979247.36	1711047.36	268200	
2	301	工资福利支出			1692854.16	1692854.16	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1174812	1174812	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100971	100971	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176162.4	176162.4	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102131.28	102131.28	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2177.64	2177.64	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	136599.84	136599.84	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
10	302	商品和服务支出			268200	0	268200	
11	30201	办公费	50201	办公经费	180000	0	180000	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88200	0	88200	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			18193.2	18193.2	0	
15	30302	退休费	50905	离退休费	3660	3660	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
17	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14533.2	14533.2	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
20	310	资本性支出			0	0	0	
21	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
22	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
23	312	对企业补助			0	0	0	
24	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县民政局

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	部门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	0.00	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	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县民政局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	33282300	
2	406	靖边县民政局	33282300	
3	406001	靖边县民政局	33282300	
4		专用项目	33282300	
5		民生项目县级配套	31304200	
6		城镇社区专项经费	5057000	城镇社区专项经费
7		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	2500000	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金
8		困难群众救助资金	17000000	困难群众救助资金
9		农村互助幸福院运营经费和人员经费	2800000	农村互助幸福院运营经费和人员经费
10		全县村居儿童主任（民政督导员）补助资金	393600	全县村居儿童主任（民政督导员）补助资金
11		社区专职人员工资	3220000	社区专职人员工资
12		重症精神病患者监护人监护补助资金	333600	重症精神病患者监护人监护补助资金
13		县级专项业务经费	1978100	
14		"双节"慰问	1435000	"双节"慰问
15		爱心老年公寓人员补助和护理补助	393100	爱心老年公寓人员补助和护理补助
16		社会救助专项工作经费	150000	社会救助专项工作经费

### 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县民政局

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2870						1435000	
2	208	02	99	1	全额				2870						1435000	
3	208	02	99	406001	靖边县民政局				2870						1435000	
4	208	02	99		"双节"慰问	C99其他服务		棉被、米面油	2870	302	99	502	99		1435000	





表13-1

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年困难群众中央补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		40,990,000.00	
		其中：财政拨款		40,990,000.00	
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活				
年度绩效指标	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	社会救助困难群众人数	大约25000人	
		质量指标	符合低保、特困、临时救助等，按规定纳入	100%	
		时效指标	发放及时性	及时发放	
		成本指标	预算控制数	40990000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

。

4、市日部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年困难群众省级补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		7,010,000.00	
		其中:财政拨款		7,010,000.00	
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活				
年度绩效指标	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	困难群众社会救助人数	大约25000人	
		质量指标	符合低保、特困、临时救助等,按规定程序纳入	100%	
		时效指标	发放及时性	及时发放	
		成本指标	预算控制数	7010000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级社会福利社会事务补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	847,100.00		
		其中:财政拨款	847,100.00		
		其他资金			
总体目标	保障社会福利社会事务机构的正常运转				
年度绩效指标	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	保障运转机构数量	3个	
		质量指标	保障对象准确率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	847100元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机构正常运转	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-4

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年残疾人两项补贴省级补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	3,300,000.00		
		其中:财政拨款	3,300,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障残疾人员基本生活				
年度绩效指标	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	享受残疾人两项补贴人数	8184人	
		质量指标	保障对象准确率	100%	
		时效指标	补助及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	3300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾人员基本生活	97%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-5

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年困难群众市级补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	3,020,000.00		
		其中:财政拨款	3,020,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活				
年度绩效指标	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	困难群众社会救助人数	大约25000人	
		质量指标	符合低保、特困、临时救助等,按规定城乡纳入	100%	
		时效指标	发放及时性	及时发放	
		成本指标	预算控制数	3020000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众基本生活物资专项资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1,450,000.00	
		其中:财政拨款		1,450,000.00	
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活				
年度绩效指标	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	困难群众救助人数	大约9000人	
		质量指标	符合低保政策的,按规定纳入	100%	
		时效指标	发放及时性	及时发放	
		成本指标	预算控制数	1450000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年残疾人两项补贴市级补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	660,000.00		
		其中:财政拨款	660,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障残疾人员基本生活				
年度绩效指标	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	享受残疾人员两项补助人数	8184人	
		质量指标	保障对象准确率	100%	
		时效指标	补助及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	660000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾人员基本生活	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱心老年公寓人员补助和护理补助			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	393,100.00		
		其中:财政拨款	393,100.00		
		其他资金			
总体目标	保障养老服务人员的生活				
年度绩效指标	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	爱心老年公寓床位补助及服务人员岗位补助	80人	
		质量指标	符合人员、岗位补助,按规定纳入	100%	
		时效指标	爱心老年公益补贴发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	393100元	
		效益指标	经济效益指标	岗位补贴人员	保障养老服务人员的生活
	社会效益指标		岗位补贴人员	促进养老服务业发展	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		保障养老服务人员的生活	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇社区专项经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5,057,000.00	
		其中:财政拨款		5,057,000.00	
		其他资金			
总体目标	保障社区工作的顺利开展				
年度绩效指标	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	保障社区人员工资及社区运行数量	社区人员129人、社区21个	
		质量指标	符合纯居民”两委“人员,按规定纳入	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	5057000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为社区群众提供更好的服务	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2,500,000.00		
		其中:财政拨款	2,500,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障困难残疾人和重度残疾人基本生活				
年度绩效指标	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	困难残疾人和重度残疾人保障人数	7962人	
		质量指标	符合困难残疾人和重度残疾人条件的,按规定程序纳入	100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	2500000元	
	效益指标	经济效益指标	保障困难残疾人和重度残疾人的基本生活	98%	
		社会效益指标	政策知晓率	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	17,000,000.00		
		其中:财政拨款	17,000,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障困难群众基本生活				
年度绩效指标	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	困难群众保障人数	大约35000人	
		质量指标	符合困难群众的,按规定纳入	98%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	17000000元	
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	98%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村互助幸福院运营经费和人员经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2,800,000.00		
		其中:财政拨款	2,800,000.00		
		其他资金			
总体目标	为适龄人群提供活动场所				
年度绩效指标	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	农村互助幸福院数量	140个	
		质量指标	保障农村互助幸福院便民、为民	99%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	2800000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为适龄人群提供活动场所	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县村居儿童主任（民政督导员）补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	393,600.00		
		其中:财政拨款	393,600.00		
		其他资金			
总体目标	提高社会对困境儿童的关怀				
年度绩效指标	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	全县儿童主任数量	204人	
		质量指标	符合儿童主任,按规定纳入	100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	393600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会对困境儿童的关怀	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会救助专项工作经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150,000.00		
		其中:财政拨款	150,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障社会救助工作的顺利开展				
年度绩效指标	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	社会救助工作经费	100%	
		质量指标	保障社会救助工作顺利开展	100%	
		时效指标	工作经费及时性	及时兑付	
		成本指标	预算控制数	150000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会救助工作的顺利开展	得到保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职人员工资			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		3,220,000.00	
		其中：财政拨款		3,220,000.00	
		其他资金			
总体目标	保障社区专职人员基本生活				
年度绩效指标	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	保障社区人员工资人数	58人	
		质量指标	依据文件，按规定纳入	100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	3220000元	
	效益指标	经济效益指标	保障社区专职人员基本生活	96%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		"双节"慰问			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1,435,000.00		
		其中:财政拨款	1,435,000.00		
		其他资金			
总体目标	让各类民政对象感受到党和政府的关怀				
年度绩效指标	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	"双节"慰问棉被、米面油数量	大约1248块棉被、米面油1570份	
		质量指标	按照合同质量严格把关	100%	
		时效指标	"双节"慰问品发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	1435000元	
	效益指标	经济效益指标	保障各类民政对象的基本生活	98%	
		社会效益指标	让各类民政对象感受到党和政府的关怀	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重症精神病患者监护人监护补助资金			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	333,600.00		
		其中:财政拨款	333,600.00		
		其他资金			
总体目标	促进社会稳定				
年度绩效指标	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	重症精神病患者监护人监护补助人数	278人	
		质量指标	核查对象准确率	99%	
		时效指标	补助及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	333600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会稳定	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	基本工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等	1,799,200.00	1,799,200.00	
	专项支出	困难群众补助资金、城镇社区专项经费、社会救助	33,462,300.00	33,462,300.00	
金额合计			35,261,500.00	35,261,500.00	
年度总体目标	1. 保障低保、特困、孤儿和事实无人抚养儿童等困难群众基本生活。 2. 保障人员基本工资和单位正常运转。				
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	保障困难群众人数		24222人
		质量指标	按政策要求对符合困难群众的,按规定纳入		100%
		时效指标	补助发放及时性		及时发放
		成本指标	预算控制数		35261500元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活		99%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		99%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

# (靖边县城乡居民最低生活保障中心)

## 2023 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、工作职责及机构设置：

#### （一）工作职责

- 1、主要负责编制全县城乡低保工作计划，城乡低保对象的核查，保障金的发放工作。
- 2、指导、督促、检查乡镇的低保工作，查处有关举报投诉事项，负责城乡低保数据统计汇总，实行信息化管理及网络信息化管理等工作。

#### （二）机构设置

内设办公室、工会、财务股、低保监督核查综合股、低保监督核查一股、低保监督核查二股。

### 二、主要任务：

#### （一）低保申请审批程序严格公开透明

认真贯彻落实《最低生活保障审核确认办法》、《陕西省社会救助办法》、《陕西省最低生活保障工作规程》、《榆林市最低生活保障工作规程》，严格按照“本人申请，镇政府受理、入户调查（家庭经济状况核对）、审核、审核后公示（7天）、确认、长期公示”的程序确定低保对象，广泛接受社会监督，确保低保的公开、公平、公正。

## **（二）加强动态管理适时调整保障标准**

采取年度审核、群众举报、不定期抽查等方式，根据家庭劳动力的变化和收入增减，适时调整保障人数和保障标准，实行低保对象有进有出，保障标准有升有降的“动态管理”。对纳入低保保障对象的家庭经济状况通过居民家庭经济状况核对平台进行网上比对，完成了有纳入必核对的要求，使救助对象识别更加精准，达到了“应救尽救”的目的，通过核对及时清退超出低保标准的保障对象，并将符合条件的困难群众纳入低保保障。

## **（三）加强社会救助动态监控系统管理**

根据保障人数、金额的增减及时更新完善社会救助动态监控系统数据，严格按照监控系统操作规程，严把数据录入质量关，并随时和国家扶贫大数据平台对接，确保信息数据的完整性、真实性和准确性，做到了“账账相符”。

## **（四）规范化建立台账严格档案管理**

严格按照低保档案管理办法，监督检查乡镇以户为单位建立纸质档案，做到“一户一档，专柜保存”，建立低保对象家庭成员信息台帐，确认花名册与动态监控系统完全一致，做到了“账实相符”。

## **（五）进一步调整完善“分类施保”**

按照陕西省民政厅、陕西省财政厅《关于调整我省城乡低保分类施保对象及标准的通知》文件精神，对低保家庭中的70周岁（含）以上老人、18周岁（不含）未成年人、重度残疾人、重病患者四类重点救



助对象，按照保障标准的 30%和 50%的比例增发救助金，实行分类施保，予以重点救助。

### **（六）全面落实渐退帮扶政策**

对建档立卡贫困人口中收入来源不固定、成员有劳动能力和劳动条件的农村低保对象，坚持“输血”与“造血”相结合，社会救助与扶贫开发相衔接，促使其通过扶贫支持和社会救助两条路径实现脱贫致富。对接受扶贫开发项目取得收入尚不稳定，但已不符合低保条件的，按原政策继续给予 12 个月的农村低保，其中，残疾人家庭还可在此基础上适度延长救助时限。

### **（七）全面落实农村低保兜底保障政策**

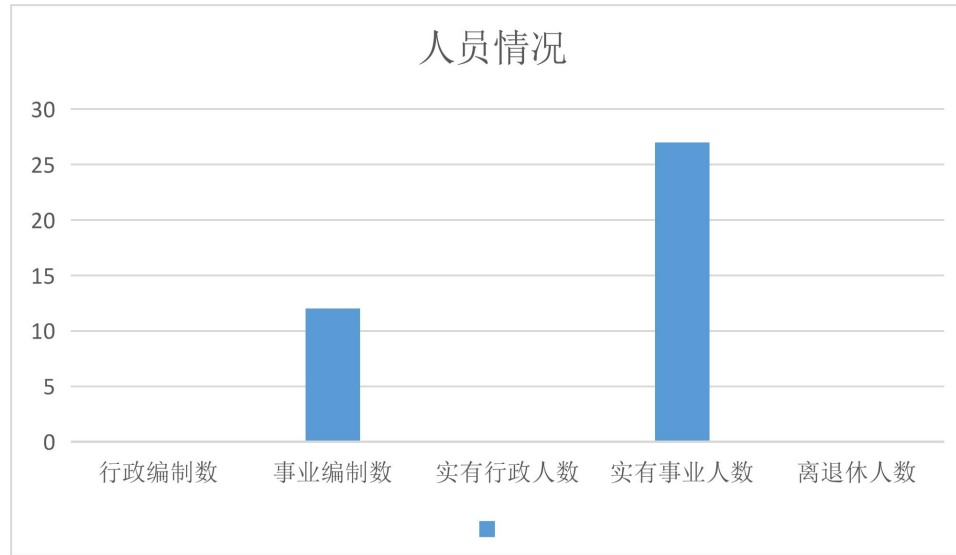
严格按照低保审核确认程序，采取“边排查边纳入”的工作方法，将符合农村低保条件的“三类对象”全部纳入农村低保范围，不符合保障条件的逐户逐人掌握不予纳入的具体原因并形成工作台账。

### **（八）通过思想教育不断提高干部队伍素质**

一是组织干部职工深入学习《党的二十大报告》、《习近平新时代中国特色社会主义思想》；二是督促党员干部在“学习强国”、“陕西干部管理学习”平台上按时认真完成学习任务，不断充实和提高自己的；三是加强业务理论学习，不断提高工作水平；四是注重工作值班考勤，严格执行干部职工请销假制度，并建立相关有效台账，及时督促抽查，提高管理服务水平，使各项工作进一步向规范化和人性化顺利推进。

## **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位无离退休人员。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 285.08 万

元，其中一般公共预算拨款收入 285.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.23 万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加；本单位当年预算支出 285.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 28.23 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 285.08 万元，其中一般共预算拨款收入 285.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.23 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 28.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.23 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

## **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 285.08 万元，较上年增加 28.23 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 285.08 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）246.6 万元，较上年增加 26.7 万元，原因是人员调资、人员经费、公用经费增加；

(2) 卫生健康支出（210）16.48 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员调资；

(3) 住房保障支出（221）22 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是人员调资；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 285.08 万元，其中：

工资福利支出（301）271.78 万元，较上年增加 22.03 万元，原因是人员调资人员经费、公用经费增加；

商品和服务支出（302）13.3 万元，较上年增加 6.2 万元，原因是人员公用经费增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 285.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）272.78 万元，较上年增加 22.03 万元，原因是人员调资人员经费、公用经费增加；

机关商品和服务支出（502）13.3 万元，较上年增加 6.2 万元，原因是人员公用经费增加；

### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年未增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年未增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

示例：截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

#### **七、政府采购情况说明**

示例：当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元。

#### **八、绩效目标情况说明**

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.3 万元，较上年增加 6.2 万元，主要原因是公用经费增加。

## 十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。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、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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县城乡居民最低生活保障中心

保密审查情况：已审查

部门（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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及



表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县城乡居民最低生活保障中心

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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	2850789.72	一、部门预算	2850789.72	一、部门预算	2850789.72	一、部门预算	2850789.72
2	1、财政拨款	2850789.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2850789.72	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2850789.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2717789.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	133000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	2850789.72
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	2466011.04	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	164804.28	(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	6、其他收入	0.00	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	219974.40				
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								
33	本年收入合计	2850789.72	本年支出合计	2850789.72	本年支出合计	2850789.72	本年支出合计	2850789.72
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2850789.72	支出总计	2850789.72	支出总计	2850789.72	支出总计	2850789.72





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县城乡居民最低生活保障中心

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	部门预算支出经济科目（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	2850789.72	一、财政拨款	2850789.72	一、财政拨款	2850789.72	一、财政拨款	2850789.72
2	1、一般公共预算拨款	2850789.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2850789.72	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2717789.72	2、机关商品和服务支出	0.00
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	133000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	2850789.72
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2466011.04	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	164804.28	(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	219974.40				
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	2850789.72	本年支出合计	2850789.72	本年支出合计	2850789.72	本年支出合计	2850789.72
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	2850789.72	支出总计	2850789.72	支出总计	2850789.72	支出总计	2850789.72

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）

预算单位：靖边县城乡居民最低生活保障中心

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	2850789.72	2717789.72	133000	0	
2	208	社会保障和就业支出	2466011.04	2333011.04	133000	0	
3	20802	民政管理事务	2190985.44	2057985.44	133000	0	
4	2080299	其他民政管理事务支出	2190985.44	2057985.44	133000	0	
5	20805	行政事业单位养老支出	275025.6	275025.6	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老	275025.6	275025.6	0	0	
7	210	卫生健康支出	164804.28	164804.28	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	164804.28	164804.28	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	164804.28	164804.28	0	0	
10	221	住房保障支出	219974.4	219974.4	0	0	
11	22102	住房改革支出	219974.4	219974.4	0	0	
12	2210201	住房公积金	219974.4	219974.4	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县城乡居民最低生活保障中心

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			2850789.72	2717789.72	133000	0	
2	301	工资福利支出			2717789.72	2717789.72	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1829720	1829720	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72750	72750	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	152010	152010	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	275025.6	275025.6	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164804.28	164804.28	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3505.44	3505.44	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219974.4	219974.4	0	0	
10	302	商品和服务支出			133000	0	133000	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	133000	0	133000	0	

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）

预算单位：靖边县城乡居民最低生活保障中心

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	2850789.72	2717789.72	133000	
2	208	社会保障和就业支出	2466011.04	2333011.04	133000	
3	20802	民政管理事务	2190985.44	2057985.44	133000	
4	2080299	其他民政管理事务支出	2190985.44	2057985.44	133000	
5	20805	行政事业单位养老支出	275025.6	275025.6	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	275025.6	275025.6	0	
7	210	卫生健康支出	164804.28	164804.28	0	
8	21011	行政事业单位医疗	164804.28	164804.28	0	
9	2101102	事业单位医疗	164804.28	164804.28	0	
10	221	住房保障支出	219974.4	219974.4	0	
11	22102	住房改革支出	219974.4	219974.4	0	
12	2210201	住房公积金	219974.4	219974.4	0	



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）

预算单位：靖边县城乡居民最低生活保障中心

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			2850789.72	2717789.72	133000	
2	301	工资福利支出			2717789.72	2717789.72	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1829720	1829720	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72750	72750	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	152010	152010	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275025.6	275025.6	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164804.28	164804.28	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3505.44	3505.44	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219974.4	219974.4	0	
10	302	商品和服务支出			133000	0	133000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	133000	0	133000	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县城乡居民最低生活保障中心

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	部门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	0.00	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	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县城乡居民最低生

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------





### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				
年度绩效指标	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:		
			指标 2:		
			.....		
质量指标	指标 1:				

			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
社会效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
.....					

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县城乡居民最低生活保障中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	基本工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等	2717800	2717800	



	专项支出	低保中心公用经费	133000	133000	
	金额合计		2850800	2850800	
年度 总体 目标	1. 保障城乡低保对象基本生活。 2. 保障人员基本工资和单位正常运转。				
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	保障困难群众人数	12000 人	
		质量指标	符合低保救助标准困难群众	98%	
		时效指标	补助发放及时性	及时发放	
		成本指标	城乡低保对象补助标准	城市 740 元每月，农村 5000 元 每年	
	效益指 标	经济效益指标			
社会效益指标		保障困难群众基本生活	99%		

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度	服务对象满意	保障对象满意度	99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
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:		
			指标 2:		
			.....		
	质量指标	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

附件 2

( 殡仪殡葬事务中心 )  
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

提供殡仪殡葬服务，推进殡仪殡葬改革。殡葬政策法规宣传，指导规范全县殡葬事宜；殡葬职业教育和殡葬岗位培训（相关社会事务工作）

### 二、工作任务

1、完成了《靖边县殡仪殡葬管理办法》初稿，现提交县政府常务会议研究，后期出台正式文件。申请县发展改革和科技局关于殡仪馆收费标准的批准收到了批复文件。

2、摸排全县豪华墓地共7处，东坑1处，新桥农场1处，天赐湾3处，中山涧1处，五里湾1处。积极配合县城市执法局检查了城区内殡葬用品店的经营许可证，电子炮车的安全生产证运行情况统计。

3、印制了1000册殡仪殡葬事务中心业务宣传材料进行了发放。



4、清明节在雁山公墓开展了纸币换送鲜花活动，悬挂横幅开展殡葬政策宣传告知活动，联合县公安局森林派出所开展公墓森林防火安全检查。

5、完成了殡仪馆附属设施配套工程。水电配套全部完成，围墙及电动门安装完成，门口道路铺设完成，院内路灯和道路路灯安装完成，装修了吊唁大厅，火化车间，太平间，骨灰寄存等配套设施，综合楼职工餐厅改造，办公桌电脑网络设施和一楼业务大厅办证网络系统全部完成。

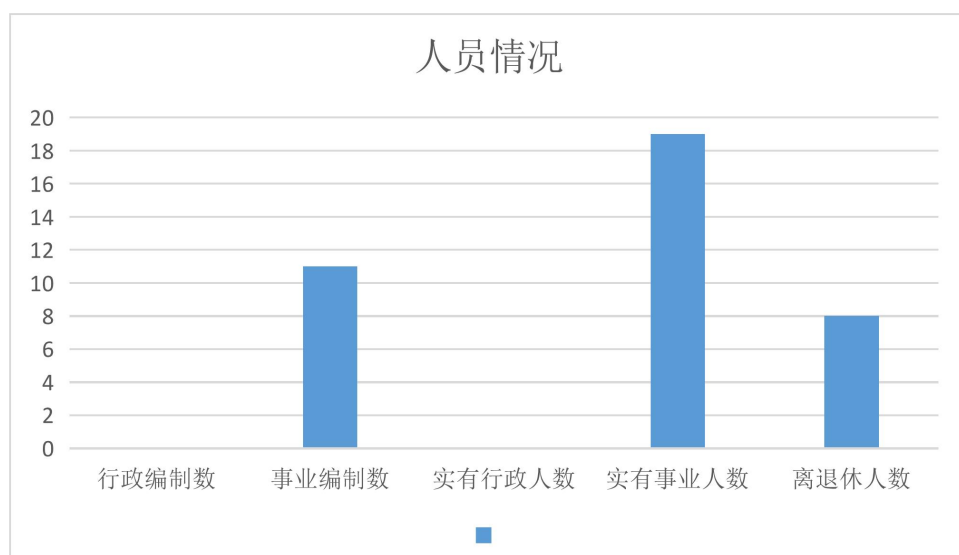
6、完成殡仪馆 25.52 亩建设用地的全部审批业务手续，等待 24.48 亩自然资源局兑付征地补偿款后，办理 50 亩土地使用证。

7、规划设计靖边县公益性公墓 100 亩，县行政审批服务局 2022 年 11 月 17 日立项文件已批复，土地四至界线坐标已测绘，初步 CAD 模型沙盘图已全部完成。已上报县自然资源和规划局，根据县国土空间规划批复一期用地指标 29.29 亩后，开展相关前期工作，土地测绘，勘界，图纸设计，科研报告，造价预算，稳评，环评，林地水利等审批手续。

8、11 月份中旬殡仪馆试运营两起白事，接纳了遗体接送和遗体告别仪式，圆满完成了殡葬仪式全过程。殡仪馆计划于 2023 年 5 月份正式进入运营模式。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

## **（一）收支预算总体情况**

（当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 257.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57 万元，主要原因是增加殡仪馆运转经费及人员工资增资；本单位当年预算支出 257.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57 万元，主要原因是增加殡仪馆运转经费及人员工资增资。

## **（二）财政拨款收支情况**

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

本单位当年预算收入 257.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57 万元，主要原因是增加殡仪馆运转经费及人员工资增资；本单位当年预算支出 257.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万

元、……，较上年增加 57 万元，主要原因是增加殡仪馆运转经费及人员工资增资

### **（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**

（当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位当年一般公共预算拨款收入 257.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57 万元，主要原因是增加殡仪馆运转经费及人员工资增资。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 257.5 万元，其中：

事业运行（2081004），较上年增加 57 万元，原因是增加殡仪馆运转经费（20 万元）及人员工资增资。

#### **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分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

示例: 本单位当年一般公共预算支出 257.5 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 218.03 万元, 较上年增加 24 万元, 原因是工资改革增涨;

商品和服务支出 (302) 36.9 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是人头经费改革增加及新增 2 辆特殊车辆;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.57 万元, 较上年增加 0.56 万元, 原因是人员工资普调社保缴费增加。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

示例: 本单位当年一般公共预算支出 XX 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 0 万元, 较上年无变化;

机关商品和服务支出 (502) 0 万元, 较上年无变化;

机关资本性支出 (一) (503) 0 万元, 较上年无变化。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

(当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。)

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

(当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。)

“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无XX经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金

来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

示例：本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年增加4万元（66.7%），增加的主要原因是殡仪馆新增特殊车辆2辆。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务用车运行维护费6万元，较上年增加4万元（66.7%），增加的主要原因是殡仪馆新增特殊车辆2辆；本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。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）。

## 七、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 257.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

## 九、公用经费情况说明

(对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。)

示例：本单位当年公用经费预算安排 16.9 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是人头经费改革增资及新增 2 两特殊车辆。

## 十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1. 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



维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县殡仪殡葬事务中心

保密审查情况：已审查

部门（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县殡仪殡葬事务中心

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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	2575017.80	一、部门预算	2575017.80	一、部门预算	2575017.80	一、部门预算	2575017.80
2	1、财政拨款	2575017.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2375017.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2575017.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2180308.68	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	169000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25709.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	2549308.68
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	2249839.76	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25709.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	148767.96	(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	6、其他收入	0.00	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	176410.08				
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								
33	本年收入合计	2575017.80	本年支出合计	2575017.80	本年支出合计	2575017.80	本年支出合计	2575017.80
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2575017.80	支出总计	2575017.80	支出总计	2575017.80	支出总计	2575017.80





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县殡仪殡葬事务中心

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	部门预算支出经济科目（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	2575017.80	一、财政拨款	2575017.80	一、财政拨款	2575017.80	一、财政拨款	2575017.80
2	1、一般公共预算拨款	2575017.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2375017.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2180308.68	2、机关商品和服务支出	0.00
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	169000.00	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	25709.12	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	2549308.68
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2249839.76	(2)商品和服务支出	200000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	25709.12
11			10、卫生健康支出	148767.96	(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	176410.08				
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	2575017.80	本年支出合计	2575017.80	本年支出合计	2575017.80	本年支出合计	2575017.80
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	2575017.80	支出总计	2575017.80	支出总计	2575017.80	支出总计	2575017.80

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）

预算单位：靖边县殡仪殡葬事务中心

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	2575017.8	2206017.8	169000	200000	
2	208	社会保障和就业支出	2249839.76	1880839.76	169000	200000	
3	20805	行政事业单位养老支出	221745.92	221745.92	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	221745.92	221745.92	0	0	
5	20810	社会福利	2028093.84	1659093.84	169000	200000	
6	2081004	殡葬	2028093.84	1659093.84	169000	200000	
7	210	卫生健康支出	148767.96	148767.96	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	148767.96	148767.96	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	148767.96	148767.96	0	0	
10	221	住房保障支出	176410.08	176410.08	0	0	
11	22102	住房改革支出	176410.08	176410.08	0	0	
12	2210201	住房公积金	176410.08	176410.08	0	0	



表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县殡仪殡葬事务中心

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			2575017.8	2206017.8	169000	200000	
2	301	工资福利支出			2180308.68	2180308.68	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1468124	1468124	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55290	55290	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	123788	123788	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	221745.92	221745.92	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132138.84	132138.84	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2811.84	2811.84	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176410.08	176410.08	0	0	
10	302	商品和服务支出			369000	0	169000	200000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	199000	0	79000	120000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	
15	303	对个人和家庭的补助			25709.12	25709.12	0	0	
16	30302	退休费	50905	离退休费	4880	4880	0	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16629.12	16629.12	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200	0	0	

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）

预算单位：靖边县殡仪殡葬事务中心

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	2375017.8	2206017.8	169000	
2	208	社会保障和就业支出	2049839.76	1880839.76	169000	
3	20802	民政管理事务	0	0	0	
4	2080299	其他民政管理事务支出	0	0	0	
5	20805	行政事业单位养老支出	221745.92	221745.92	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	221745.92	221745.92	0	
7	20810	社会福利	1828093.84	1659093.84	169000	
8	2081004	殡葬	1828093.84	1659093.84	169000	
9	210	卫生健康支出	148767.96	148767.96	0	
10	21011	行政事业单位医疗	148767.96	148767.96	0	
11	2101102	事业单位医疗	148767.96	148767.96	0	
12	221	住房保障支出	176410.08	176410.08	0	
13	22102	住房改革支出	176410.08	176410.08	0	
14	2210201	住房公积金	176410.08	176410.08	0	

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）

预算单位：靖边县殡仪殡葬事务中心

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			2375017.8	2206017.8	169000	
2	301	工资福利支出			2180308.68	2180308.68	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1468124	1468124	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55290	55290	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	123788	123788	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221745.92	221745.92	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132138.84	132138.84	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2811.84	2811.84	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176410.08	176410.08	0	
10	302	商品和服务支出			169000	0	169000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	79000	0	79000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
15	303	对个人和家庭的补助			25709.12	25709.12	0	
16	30302	退休费	50905	离退休费	4880	4880	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16629.12	16629.12	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200	0	
19	310	资本性支出			0	0	0	
20	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县殡仪殡葬事务中心

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	部门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	0.00	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	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县殡仪殡葬事务中

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	200000	
2	406	靖边县民政局	200000	
3	406002	靖边县殡仪殡葬事务中心	200000	
4		专用项目	200000	
5		县级专项业务经费	200000	
6		殡仪馆运转经费	200000	保障殡仪馆正常运转

表11

### 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县殡仪殡葬事务中心

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：靖边县殡仪馆事务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0
2	406	靖边县民政局	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0
3	406004	靖边县殡仪馆事务中心	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡仪馆运转经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200,000.00		
		其中:财政拨款	200,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障殡仪馆运转				
年度绩效指标	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	水费、电费、天然气费用	3项	
		质量指标	保障殡仪馆正常运营	100%	
		时效指标	2023年度	一年	
		成本指标	预算控制数	不超200000	
	效益指标	经济效益指标	保障殡仪馆正常运行	长久	
		社会效益指标	保障殡仪馆运行	长久	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障殡仪馆运营	长久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



表-14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县殡仪殡葬事务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障殡仪殡葬事业正常运转	死亡人员火化、骨灰寄存等丧 葬服务	2,575,000.00	2,575,000.00	
	金额合计		2,575,000.00	2,575,000.00	
年度总体目标	保障殡仪殡葬事业正常运转				
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	人员工资、运转经费		2项
		质量指标	按殡葬事业制度完成		100%
		时效指标	2023年度		一年
		成本指标	预算控制数		2575000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障殡葬事业运营		长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

附件 2

( 靖边县儿童福利院 )  
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿和弃婴的收养、保育护理、康复治疗、特殊教育、就业培训等相关社会服务。

### 二、工作任务

#### 一、未成年人保护工作方面

（一）配合民政局做好未保中心项目建设前期准备工作。

（二）全力配合县未成年人保护工作领导小组开展创建全国未成年人保护示范县有关工作。

（三）指导乡镇设立未保工作站，协助开展儿童督导员、儿童主任业务培训；同时做好未成年人保护政策的宣传。

（四）联合民政局全面摸排评估散居孤儿、事实无人收养儿童及其他有需求的困境儿童，对有意愿入院集中供养的儿童提供服务。

(五) 积极争取市县编委会通过增加事业编制充实未保工作队伍。

## 二、 儿童福利工作方面

(一) 全面提升集中供养儿童的“养治教康”服务质量。

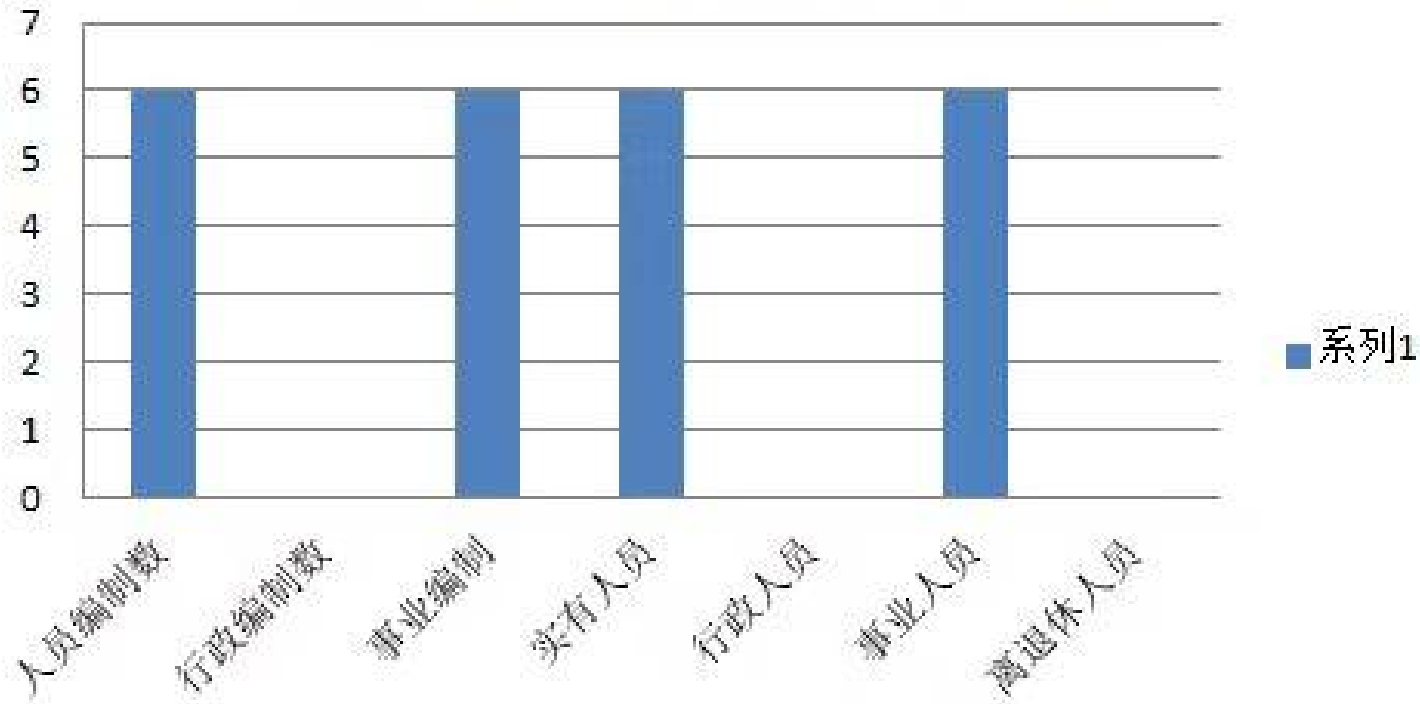
(二) 全方位开展特教班及残疾儿童的定点康复两项工作。

(三) 争取省民政厅批准我院为市级区域性儿童福利院

## 三、 人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

# 儿童福利院人员数柱状图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 355.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 355.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.43 万元，主要原因是增加儿童福利院运转经费及人员工资增资和儿童门诊费用体检费住院未报销部分；本单位当年预算支出 355.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.43 万元，主要原因是增加儿童福利院运转经费及人员工资增资和儿童门诊费用体检费住院未报销部分。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 355.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 355.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.43 万元，主要原因是增加儿童福利院运转经费及人员工资增资和



儿童门诊费用体检费住院未报销部分；本单位当年预算支出 355.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.43 万元，主要原因是增加儿童福利院运转经费及人员工资增资和儿童门诊费用体检费住院未报销部分。

### **（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

本单位当年一般公共预算拨款收入 355.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.43 万元，主要原因是增加儿童福利院运转经费及人员工资增资和儿童门诊费用体检费住院未报销部分。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 355.97 万元，其中：

（1）事业运行（2081001）339.05 万元，较上年增加 49.43 万元，原因是增加儿童福利院运转经费及人员工资增资和儿童门诊费用体检费住院未报销部分。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.09 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是正常调资及人员调整，经费随之增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）4.21 万元，比上年增加 0.22 万元，原因是人员调整，经费随之增加；

(4) 住房公积金（2210201）5.62 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是正常调资及人员调整，经费随之增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 355.97 万元，其中：

工资福利支出（301）157.77 万元，较上年增加 18.89 万元，原因是工资改革增涨；

商品和服务支出（302）198.2 万元，较上年增加 62.4 万元，原因是增加儿童福利院运转经费及儿童门诊费用体检费住院未报销部分。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

不涉及，“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

不涉及，“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年增加0万元（0%），无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元（0%），无变化；本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当

年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

## 七、政府采购情况说明

不涉及，“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 355.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.2 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是人头经费改革增资。

## 十、专业名词解释

1. 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费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算报表

部门名称：靖边县儿童福利院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	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）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2023 年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	否	
表 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县儿童福利院

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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	3559658.48	一、部门预算	3559658.48	一、部门预算	3559658.48	一、部门预算	3559658.48
2	1、财政拨款	3559658.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1659658.48	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3559658.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1577658.48	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	82000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	3559658.48
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	3461348.00	(2)商品和服务支出	1900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42061.20	(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	6、其他收入	0.00	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	56249.28				
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								
33	本年收入合计	3559658.48	本年支出合计	3559658.48	本年支出合计	3559658.48	本年支出合计	3559658.48
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3559658.48	支出总计	3559658.48	支出总计	3559658.48	支出总计	3559658.48







表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县儿童福利院

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	部门预算支出经济科目（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	3559658.48	一、财政拨款	3559658.48	一、财政拨款	3559658.48	一、财政拨款	3559658.48
2	1、一般公共预算拨款	3559658.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1659658.48	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1577658.48	2、机关商品和服务支出	0.00
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	82000.00	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	0.00	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	3559658.48
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1900000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3461348.00	(2)商品和服务支出	1900000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	42061.20	(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	56249.28				
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	3559658.48	本年支出合计	3559658.48	本年支出合计	3559658.48	本年支出合计	3559658.48
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	3559658.48	支出总计	3559658.48	支出总计	3559658.48	支出总计	3559658.48

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）

预算单位：靖边县儿童福利院

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	3559658.48	1577658.48	82000	1900000	
2	208	社会保障和就业支出	3461348	1479348	82000	1900000	
3	20805	行政事业单位养老支出	70892.8	70892.8	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	70892.8	70892.8	0	0	
5	20810	社会福利	3390455.2	1408455.2	82000	1900000	
6	2081001	儿童福利	3390455.2	1408455.2	82000	1900000	
7	210	卫生健康支出	42061.2	42061.2	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	42061.2	42061.2	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	42061.2	42061.2	0	0	
10	221	住房保障支出	56249.28	56249.28	0	0	
11	22102	住房改革支出	56249.28	56249.28	0	0	
12	2210201	住房公积金	56249.28	56249.28	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县儿童福利院

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			3559658.48	1577658.48	82000	1900000	
2	301	工资福利支出			1577658.48	1577658.48	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	467624	467624	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17460	17460	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	40276	40276	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	70892.8	70892.8	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42061.2	42061.2	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	895.2	895.2	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56249.28	56249.28	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	882200	882200	0	0	
11	302	商品和服务支出			1982000	0	82000	1900000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	182000	0	32000	150000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1400000	0	0	1400000	

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）

预算单位：靖边县儿童福利院

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	1659658.48	1577658.48	82000	
2	208	社会保障和就业支出	1561348	1479348	82000	
3	20805	行政事业单位养老支出	70892.8	70892.8	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	70892.8	70892.8	0	
5	20810	社会福利	1490455.2	1408455.2	82000	
6	2081001	儿童福利	1490455.2	1408455.2	82000	
7	210	卫生健康支出	42061.2	42061.2	0	
8	21011	行政事业单位医疗	42061.2	42061.2	0	
9	2101102	事业单位医疗	42061.2	42061.2	0	
10	221	住房保障支出	56249.28	56249.28	0	
11	22102	住房改革支出	56249.28	56249.28	0	
12	2210201	住房公积金	56249.28	56249.28	0	

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）

预算单位：靖边县儿童福利院

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			1659658.48	1577658.48	82000	
2	301	工资福利支出			1577658.48	1577658.48	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	467624	467624	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17460	17460	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	40276	40276	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70892.8	70892.8	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42061.2	42061.2	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	895.2	895.2	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56249.28	56249.28	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	882200	882200	0	
11	302	商品和服务支出			82000	0	82000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000	0	32000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县儿童福利院

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	部门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	0.00	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	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县儿童福利院

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1900000	
2	406	靖边县民政局	1900000	
3	406007	靖边县儿童福利院	1900000	
4		专用项目	1900000	
5		民生项目县级配套	300000	
6		儿童门诊费用体检费住院未报销部分	300000	儿童门诊费用体检费住院未报销部分
7		县级专项业务经费	1600000	
8		未成年人保护工作经费	200000	未成年人保护工作经费
9		运转经费	1400000	运转经费

表11

### 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县儿童福利院

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童门诊费用体检费住院未报销部分			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300,000.00		
		其中:财政拨款	300,000.00		
		其他资金			
总体目标	儿童门诊费用体检费住院未报销部分				
年度绩效指标	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	孤儿医疗费用	30名	
		质量指标	资金使用符合相关规定率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障孤儿基本医疗	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-2

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未成年人保护工作经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200,000.00		
		其中:财政拨款	200,000.00		
		其他资金			
总体目标	未成年人保护工作经费				
年度绩效指标	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	未成年人保护工资经费	200000元	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	2023年度	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运营	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1,400,000.00		
		其中:财政拨款	1,400,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障运营				
年度绩效指标	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	运转经费	1400000元	
		质量指标	资金实有符合相关政策规定率	100%	
		时效指标	2023年度	一年	
		成本指标	预算控制数	不超1400000元	
	效益指标	经济效益指标	保障运营	长期	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县儿童福利院			
年度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费		695500	695500	
	公用经费		82000	82000	
	运转经费		1400000	1400000	
	未成年人保护工作经费		200000	200000	
	儿童门诊费用体检费住院委报销部分费用		300000	300000	
	原社会福利公司补助经费		882200	882200	
	金额合计			3559700	3559700
年度 总 体 目 标	<p>儿童福利院提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿和弃婴收养、保育护理、康复治疗、特殊教育、就业培训。强化困境未成年人源头预防和治理开展救助保护线索收集、未成年人保护法宣传，困境儿童监护情况调查评估、跟踪回访、监护教育指导、监护支持、监护资格转移诉讼，政府购买儿童关爱服务类社会组织等工作。</p> <p>儿童门诊费用体检费住院委报销部分费用，原社会福利公司补助经费，公用经费。</p>				
年度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

指标	产出指标	数量指标	儿童福利院运转经费、未成年保护工作经费	75 人
			儿童医疗费用	30 人
			原社会福利公司补助经费	8 人
		质量指标	保障对象准确率	100%
		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	儿童福利院、未成年人保护工作经费、儿童医疗费用、社会福利公司补助经费	3559700 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保机构稳定运转，进一步提升儿童关爱服务能力。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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： 目标 2： 目标 3： .....			目标 1： 目标 2： 目标 3： .....	
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：		
			指标 2：		
			.....		
	产出指标	质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
.....					

		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

(靖边县救助站)  
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

- (一) 提供收容服务，弘扬救助精神。
- (二) 收容救助痴呆、育婴、沿街乞讨的流浪人员。
- (三) 完成县政府、县民政局交办的其他任务。

### 二、工作任务

#### 1、救助站的救助服务方式

主要采取的方式是通过三种渠道实施救助服务：一是县城执法单位如公安、城管、市容市貌执法过程中发现的对象送到我们站的；二是流浪乞讨人员自己主动找到我们单位要求救助的；三是我们工作人员多年以来根据上下、内外形势做出调整，转换工作方式后采取主动上街巡查发现救助对象，以及环卫工和热心市民发现后电话告知我们主动救助。

#### 2、想方设法搞好救助工作，做到应救尽救

一是加强值班人员管理。救助站实行 24 小时工作制。保证救助渠道的完全畅通，确保符合救助条件的对象得到应救尽救；二是转变工作理念，变被动为主动，积极主动搞好救助工作。安排工作人员 24 小

时不定时、不定点上街到人群密集的地方以及街面上的车站、公园、废弃建筑物等场所进行巡查，及时发现特困对象进行救助劝导并妥善安置，对不愿到站内接受救助的流浪乞讨人员及时送去衣物饮食等救助物资；三是扩大救助范围，保证做到人性化的救助。现在救助工作服务的范围已经扩展到打工不着、寻亲不遇、财物被盗、传销解救、老年走失、特殊人员的特事解决以及服刑人员、事实无人照料的困境儿童等；四是提早做好救助物资储备，做到临危不乱。根据季节变换，开展了“夏季送清凉”和“冬季送温暖”专项救助行动。

受疫情影响，目前为止，我站共接待和劝导救助人员 185 人次，对符合救助条件的 36 人（次）给予救助，全部为成年人。自主返乡救助 32 人（次），护送返乡救助 4 人（次），落户安置移交养老服务中心 1 人，发布寻亲信息 3 人，出动救助车辆 445 多台（次）。按规定对符合救助条件的求助对象救助率达 100%，无任何安全事故发生。

### **3、集中精力抓好安全管理，劳筑疫情防线**

安全管理永远是单位主抓的头等大事，我站时刻高度重视安全管理，对可能发生的安全事故和突发事件制定相对应的《突发事件应急预案》，坚持 24 小时值班制度，随叫随到。落实重大事项报告制度，责任分解落实到人，组织定期安全检查，排除安全隐患。注重火灾消防安全，定期对所有人员进行消防安全培训和演练。制定《靖边县疫情防控应急预案》，按要求按期实施封闭管理，对来站人员严格落实全程佩

戴口罩、进门测体温、扫行程码、扫健康码、出具 24 小时核酸检测阴性证明“五位一体”措施。确保我站受助人员和工作人员的健康安全。

#### **4、加强政治理论学习，抓好干部队伍的整体素质提高**

干部职工队伍建设是干好本职工作的前提和保证。一是组织干部职工深入学习《党的二十大报告》、《习近平新时代中国特色社会主义思想》；二是督促党员干部在“学习强国”、“陕西干部管理学习”平台上按时认真完成学习任务，不断充实和提高自己的；三是加强业务理论学习，不断提高工作水平；四是注重工作值班考勤，严格执行干部职工请销假制度，并建立相关有效台档，及时督促抽查，提高管理服务水平，使各项工作进一步向规范化和人性化顺利推进。

#### **5、组织开展“救助，让弱有所扶更温馨”为主题的“开放日”宣传活动**

通过发放救助引导卡、宣传册、宣传单、洗脸盆、门帘、围裙等宣传物品以及现场讲解、宣传展板展示等形式的宣传，大力推广了智能寻亲手段，人脸识别系统、《头条寻人》等多种寻亲手段和先进技术，使广大市民能够知悉相关的救助措施、求助渠道、救助机构热线电话，引导社会各界理性的，灵活的共同参与关心帮助流落街头的生活无着人员。

#### **6、启动“夏季送清凉”和“冬季送温暖”专项救助行动**

为扎实开展救助管理服务质量大提升行动，炎热酷暑季节开展“夏季送清凉”活动，我站提早采购和

储备必要的防暑用品。冬季来临之前，提早储备过冬救助物资，同时，加大全天候 24 小时拉网式街面巡查力度，工作人员主动到人群密集的地方以及街头、车站、公园、废弃建筑物等场所进行巡查，对不愿到站接受救助的流浪乞讨人员及时送去衣物饮食等防暑救助物资和冬季取暖物资，使他们不会中暑、挨饿、受冷，感受到党和政府的温暖关爱。

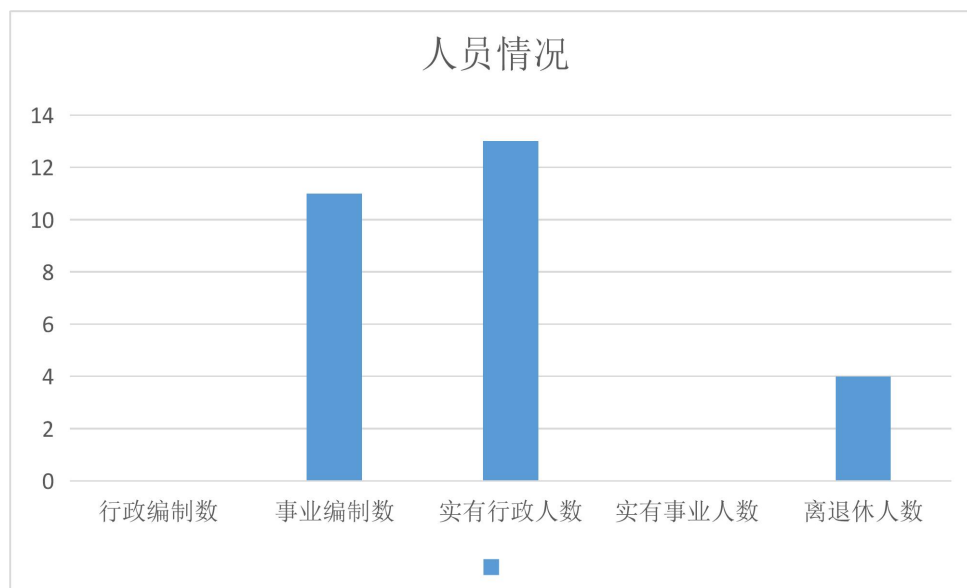
## 7、深入一线，助力我县疫情防控工作

今年，我县疫情防控形势严峻，为了助力疫情防控工作，我站在做好站内疫情防控工作的同时，先后抽调部分工作人员深入一线。今年 4 月，按榆林市政府安排，我站工作人员高春晨被抽调到榆阳区榆卜界煤矿进行煤矿防疫督导，李子群到横山兴维煤矿进行防疫督导，前后将近一个月。今年 8 月 23 日，神木疫情爆发，我站工作人员刘育君、彭建平两位同志在钻石隔离酒店支援疫情防控。9 月 23 日，定边疫情爆发，两位同志在酒店备战 3 天。9 月 28 日，在隔离酒店我站常靖岗、刘育君两位同志下沉隔离酒店 36 天。11 月至今，我站张正强、李子群、刘育君先后下沉隔离酒店，支援疫情防控。在社区疫情防控工作中，我站站长贾涛、副站长陈烨，办公室郭慧三位同志从事社区疫情“五级五长”工作，维护社区核酸秩序、门卫值班值守，为居民购买水电、生活必需品等工作。9 月 26 日，我站闫亚玲同志抽调至新车站参加疫情防控工作。疫情当下，我站工作人员随时准备着，下沉一线，服务群众。



### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 178.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.16 万元，主要原因是人员经费、公用经费、专项业务经费增加；本单位当年预算支出 178.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 22.16 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 178.38 万元，其中一般共预算拨款收入 178.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.16 万元，主要原因是人员经费经费增加；本单位当年财政拨款支出 178.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.16 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

## **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 178.38 万元，较上年增加 22.16 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 178.38 万元，其中：

(1) 社会福利事业单位(2081005 支出)140.68 万元，较上年增加 18.77 万元，原因是人员经费、公用经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出 15.83 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是调资后人员经费增加，缴费基数增涨；

(3) 事业单位单位医疗(2101102)支出 9.35 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是调资后人员经费增加，缴费基数增涨；

(4) 住房公积金(2210201)12.52 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是调资后人员经费增加，缴费基数增涨；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 178.38 万元，其中：

工资福利支出（301）154.82 万元，较上年增加 18.45 万元，原因是人员经费、专项业务经费增加；

商品和服务支出（302）18.5 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是公用经费增加、专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.06 万元，较上年增加 3.91 万元，原因是增加退休人员伤残补助经费预算支出；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 178.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）154.82 万元，较上年增加 18.45 万元，原因是人员经费、专项业务经费增加；

机关商品和服务支出（502）18.5 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是公用经费增加、专项业务经费减少；

社会福利和救助（509）5.06 万元，较上年增加 3.91 万元，原因是增加退休人员伤残补助经费预算支出；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年无变化。主要原因是此车辆为流浪乞讨人员救助使用车辆，在为流浪乞讨人员提供返乡救助，医疗救助，临时救助，生活救助过程中的使用车辆。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年不涉及政府采购项目，并已公开空表

## 八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 178.38 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.5 万元，较上年增加（减少）0.2 万元，主要原因是公用经费增加，专项业务经费减少。

## 十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。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、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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县救助站

保密审查情况：已审查

部门（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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		



表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及
<p>注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。</p> <p>2. 公开空表一定要在目录说明理由。</p> <p>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。</p>			

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县救助站

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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	1783799.56	一、部门预算	1783799.56	一、部门预算	1783799.56	一、部门预算	1783799.56
2	1、财政拨款	1783799.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1683799.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1783799.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1548200.24	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	85000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50599.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	1733200.24
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1565111.44	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	50599.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	93458.52	(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	6、其他收入	0.00	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	125229.60				
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								
33	本年收入合计	1783799.56	本年支出合计	1783799.56	本年支出合计	1783799.56	本年支出合计	1783799.56
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1783799.56	支出总计	1783799.56	支出总计	1783799.56	支出总计	1783799.56





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县救助站

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	部门预算支出经济科目（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	1783799.56	一、财政拨款	1783799.56	一、财政拨款	1783799.56	一、财政拨款	1783799.56
2	1、一般公共预算拨款	1783799.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1683799.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1548200.24	2、机关商品和服务支出	0.00
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	85000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50599.32	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	1733200.24
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1565111.44	(2)商品和服务支出	100000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	50599.32
11			10、卫生健康支出	93458.52	(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	125229.60				
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	1783799.56	本年支出合计	1783799.56	本年支出合计	1783799.56	本年支出合计	1783799.56
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	1783799.56	支出总计	1783799.56	支出总计	1783799.56	支出总计	1783799.56

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）

预算单位：靖边县救助站

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	1783799.56	1598799.56	85000	100000	
2	208	社会保障和就业支出	1565111.44	1380111.44	85000	100000	
3	20805	行政事业单位养老支出	158286.4	158286.4	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	158286.4	158286.4	0	0	
5	20810	社会福利	1406825.04	1221825.04	85000	100000	
6	2081005	社会福利事业单位	1406825.04	1221825.04	85000	100000	
7	210	卫生健康支出	93458.52	93458.52	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	93458.52	93458.52	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	93458.52	93458.52	0	0	
10	221	住房保障支出	125229.6	125229.6	0	0	
11	22102	住房改革支出	125229.6	125229.6	0	0	
12	2210201	住房公积金	125229.6	125229.6	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县救助站

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1783799.56	1598799.56	85000	100000	
2	301	工资福利支出			1548200.24	1548200.24	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1039860	1039860	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37830	37830	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	91546	91546	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	158286.4	158286.4	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93458.52	93458.52	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1989.72	1989.72	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125229.6	125229.6	0	0	
10	302	商品和服务支出			185000	0	85000	100000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	110000	0	10000	100000	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36000	0	36000	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
16	303	对个人和家庭的补助			50599.32	50599.32	0	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7519.32	7519.32	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43080	43080	0	0	

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）

预算单位：靖边县救助站

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	1683799.56	1598799.56	85000	
2	208	社会保障和就业支出	1465111.44	1380111.44	85000	
3	20805	行政事业单位养老支出	158286.4	158286.4	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	158286.4	158286.4	0	
5	20810	社会福利	1306825.04	1221825.04	85000	
6	2081005	社会福利事业单位	1306825.04	1221825.04	85000	
7	210	卫生健康支出	93458.52	93458.52	0	
8	21011	行政事业单位医疗	93458.52	93458.52	0	
9	2101102	事业单位医疗	93458.52	93458.52	0	
10	221	住房保障支出	125229.6	125229.6	0	
11	22102	住房改革支出	125229.6	125229.6	0	
12	2210201	住房公积金	125229.6	125229.6	0	



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）

预算单位：靖边县救助站

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			1683799.56	1598799.56	85000	
2	301	工资福利支出			1548200.24	1548200.24	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1039860	1039860	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37830	37830	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	91546	91546	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158286.4	158286.4	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93458.52	93458.52	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1989.72	1989.72	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125229.6	125229.6	0	
10	302	商品和服务支出			85000	0	85000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36000	0	36000	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
16	303	对个人和家庭的补助			50599.32	50599.32	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7519.32	7519.32	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43080	43080	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县救助站

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	部门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	0.00	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	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县救助站

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100000	
2	406	靖边县民政局	100000	
3	406006	靖边县救助站	100000	
4		专用项目	100000	
5		县级专项业务经费	100000	
6		专项业务经费	100000	救助站专项业务经费





表 13

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年救助站专项业务经费	
主管部门	靖边县救助站	
资金金额 (元)	实施期资金总额:	100000
	其中: 财政拨款	100000
	其他资金	
总体目标	保障流浪乞讨人员基本生活权益	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	救助流浪乞讨人员人数	大约 700 人	
		质量指标	符合受助救助标准的求助人员	100%	
		时效指标	发放及时性	及时发放	
		成本指标	预算控制数	25 0000元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县救助站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	基本工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等	1548200	1548200	
	专项支出	救助站公用经费及专项业务经费	185000	185000	
金额合计			1783800	1783800	



年度 总体 目标	1. 保障在我县域的流浪乞讨人员基本生活。 2. 保障人员基本工资和单位正常运转。			
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	保障困难群众人数	700 人
		质量指标	符合受助救助标准的求助人员	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时发放
		成本指标	预算控制数	25 0000元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	99%
		生态效益指标		
		可持续影响指 标		
	满意度	服务对象满意	保障对象满意度	99%

	指标	度指标		
--	----	-----	--	--

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理  
 理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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： 目标 2： 目标 3： .....			目标 1： 目标 2： 目标 3： .....	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1：		

指标	出指标		指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	
	指标 2:				
	.....				
	社会效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	生态效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
可持续影	指标 1:				

		响 指标	指标 2:		
			.....		
		服务对象 满意度指 标	指标 1:		
	指标 2:				
	.....				
	满意度指 标				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

附件 2

# 婚姻登记服务中心 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责:依法实施婚姻登记,促进和谐社会建设(开展婚姻辅导)。办理婚姻登记;补发婚姻证;宣传婚姻法律法规;倡导文明婚俗。

### 二、工作任务

(一)依法履行婚姻登记行政职能,严格按程序办理婚姻登记、补发婚姻登记证。

(二)规范婚姻登记档案管理,维护当事人合法权益。及时将办理完毕的婚姻登记材料收集、整理、归档,健全各项规章制度,确保婚姻登记档案的齐全完整。并由专人负责婚姻登记档案室管理工作。

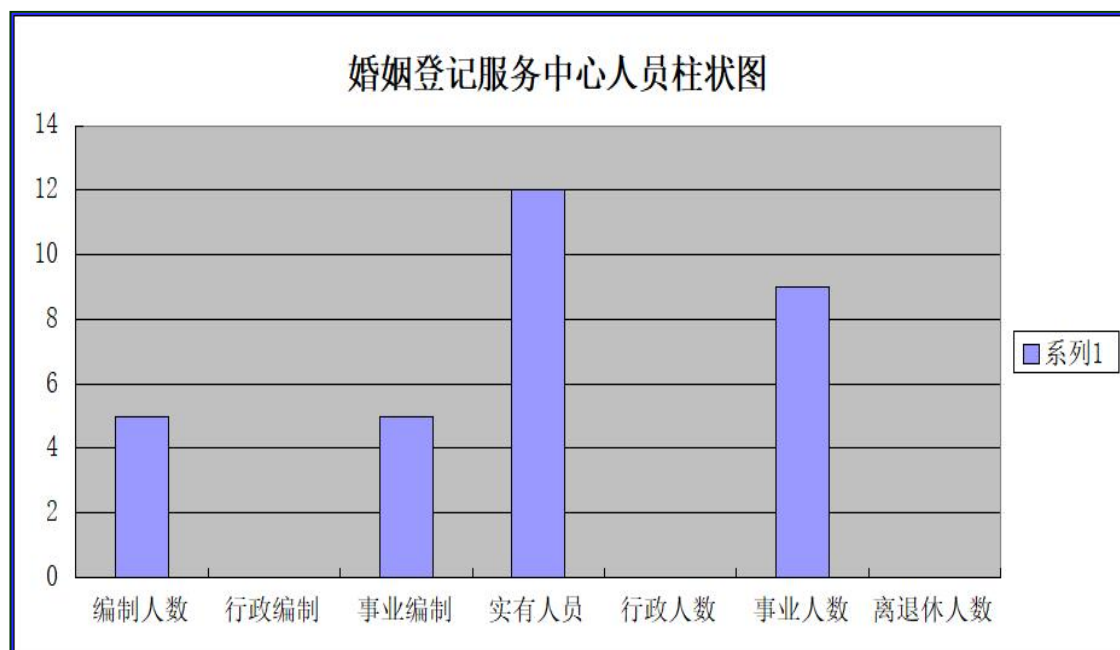
(三)开展婚姻家庭辅导、心理咨询工作。为当事人做好进入婚姻状态的准备,努力从源头上减少婚姻家庭的纠纷,开展介入婚姻家庭危机干预工作。为调解婚姻家庭矛盾,化解婚姻家庭危机,为离婚当事人提供心理咨询和法律援助,降低离婚率,提高当事人经营婚姻家庭的综合能力和素质,成立了婚姻家庭辅导、心理咨询室。为当事人免费提供婚前、婚适、婚后的相关家庭辅导和心理咨询

(四)开展日常颁证服务,为服务对象提供个性化和集

体颁证服务。特别在 214、520、七夕等重要时间节点开展集体颁证仪式。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 110.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.46 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加；本单位当年预算支出 110.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.46 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 110.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.46 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 110.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.46 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

#### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 110.76 万元，较上年



增加 7.46 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 110.76 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）96.96 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是人员调资；

（2）卫生健康支出（210）5.89 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是人员调资；

（3）住房保障支出（221）7.91 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是人员调资；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 110.76 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）97.67 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是人员调资；

商品和服务支出（302）13.1 万元，较上年增加 3.1 万元，原因是人员公用经费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 110.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）97.67 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是人员调资；

机关商品和服务支出（502）13.1 万元，较上年增加 3.1

万元，原因是人员公用经费增加；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位无国有资产占有使用及资产购置共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 110.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 九、公用经费情况说明

对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本单位当年公用经费预算安排 5.1 万元，较上年增加 3.1 万元，主要原因是公用经费改革，经费增加。

## 十、专业名词解释

公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用及一般设备购置费、办公水费、以及其他劳务费用。

2. 业务经费：包括宣传资料订制、印刷费，颁证大厅日常、特殊节日装扮费用，办公耗材维护费用等。

## 第四部分 公开报表

( ..... )

附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县婚姻登记服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	是	不涉及

- 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。









表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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
一、财政拨款	1,107,600.00	一、财政拨款	1,107,600.00	一、财政拨款	1,107,600.00	一、财政拨款	1,107,600.00
1、一般公共预算拨款	1,107,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,207,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	976,600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,107,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	969,600.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	58,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	79,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,107,600.00	<b>本年支出合计</b>	1,107,600.00	<b>本年支出合计</b>	1,107,600.00	<b>本年支出合计</b>	1,107,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,107,600.00	<b>支出总计</b>	1,107,600.00	<b>支出总计</b>	1,107,600.00	<b>支出总计</b>	1,107,600.00

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）

单位：元

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
		1107600	976600	51000	80000	
208	社会保障和就业支出	969600	838600	51000	80000	
20802	民政管理事务	871100	740100	51000	80000	
2080299	其他民政管理事务支出	871100	740100	51000	80000	
20805	行政事业单位养老支出	98500	98500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98500	98500			
210	卫生健康支出	58900	58900			
21011	行政事业单位医疗	58900	58900			
2101102	事业单位医疗	58900	58900			
221	住房保障支出	79100	79100			
22102	住房改革支出	79100	79100			
2210201	住房公积金	79100	79100			

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）

单位：元

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	专项业务经费支出	备注
				1107600	976700	51000	80000	
301	工资福利支出			976700	976700			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680800	680800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26200	26200			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31900	31900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98500	98500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58900	58900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79100	79100			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1300	1300			
302	商品和服务支出			131000		51000	80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		20000	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000		10000	30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500		500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38500		18500	20000	

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）

单位：元

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
		1027600	976600	51000	
208	社会保障和就业支出	889600	838600	51000	
20802	民政管理事务	791100	740100	51000	
2080299	其他民政管理事务支出	791100	740100	51000	
20805	行政事业单位养老支出	98500	98500		
2080505	机关事业单位基本养老保险	98500	98500		
210	卫生健康支出	58900	58900		
21011	行政事业单位医疗	58900	58900		
2101102	事业单位医疗	58900	58900		
221	住房保障支出	79100	79100		
22102	住房改革支出	79100	79100		
2210201	住房公积金	79100	79100		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
				1027700	976700	51000	
301	工资福利支出			976700	976700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680800	680800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26200	26200		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31900	31900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98500	98500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58900	58900		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79100	79100		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1300	1300		
302	商品和服务支出			51000		51000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500		500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18500		18500	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记业务经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		80000	
		其中:财政拨款		80000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为倡导移风易俗, 树立现代文明婚俗新风、通过宣传手册、倡议书、宣传材料等宣传《民法典婚姻家庭篇》相关法律政策, 提升广大群众政策知晓率和服务满意度;</p> <p>目标2: 我中心自成立婚姻辅导室和心理咨询室以来, 一是为当事人做好进入婚姻状态的准备, 努力从源头上减少婚姻家庭的纠纷, 开展介入婚姻家庭危机干预工作。二是为当事人调解婚姻家庭矛盾, 化解婚姻家庭危机, 三是为离婚当事人提供心理咨询和法律援助, 降低离婚率, 提高当事人经营婚姻家庭的综合能力和素质</p> <p>目标3: 为服务对象提供个性化和集体颁证服务, 特别在214、520、七夕等重要时间节点开展集体颁证仪式场景宣传布置、氛围营造等</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	婚姻登记年均办理量	5500	
		质量指标	保障婚姻登记正常运行	全年	
		时效指标	保障婚姻登记正常运行	全年	
		成本指标	婚姻登记业务经费	80000	
	效益指标	经济效益指标	为服务对象提供个性化和集体颁证服务	免费提供	
		社会效益指标	为当事人调解婚姻家庭矛盾, 化解婚姻家庭矛盾	离婚率下降	
		生态效益指标			
可持续影响指标	倡导移风易俗, 树立现代文明婚俗新风	显著提升			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县婚姻登记服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	婚姻登记人员经费	婚姻登记人头经费和公用经费	1027600	1027600		
	婚姻登记业务经费	民法典婚姻家庭篇法律法规宣传、为服务对象提供个性化和集体颁证服务，特别在214、520、七夕等重要时间节点开展集体颁证仪式场景宣传布置、氛围营造等费用	80000	80000		
	任务3					
	金额合计			1107600	1107600	
	年度总体目标					
<p>目标1：为倡导移风易俗，树立现代文明婚俗新风、通过宣传手册、倡议书、宣传材料等宣传《民法典婚姻家庭篇》相关法律政策，提升广大群众政策知晓率和服务满意度；</p> <p>目标2：我中心自成立婚姻辅导室和心理咨询室以来，一是为当事人做好进入婚姻状态的准备，努力从源头上减少婚姻家庭的纠纷，开展介入婚姻家庭危机干预工作。二是为当事人调解婚姻家庭矛盾，化解婚姻家庭危机，三是为离婚当事人提供心理咨询和法律援助，降低离婚率，提高当事人经营婚姻家庭的综合能力和素质</p> <p>目标3：为服务对象提供个性化和集体颁证服务，特别在214、520、七夕等重要时间节点开展集体颁证仪式场景宣传布置、氛围营造等</p>						
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	婚姻登记年均办理量		5500	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	保障婚姻登记正常运行		全年	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	当年完成		100%	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	婚姻登记业务经费		80000	
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	为服务对象提供个性化和集体颁证服务		免费提供	
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	为当事人调解婚姻家庭矛盾，化解婚姻家庭危机		离婚率下降	
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		倡导移风易俗，树立现代文明婚俗新风		显著提升		
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和办事群众满意度		98%以上		
		指标2:				
		.....				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

## 附件 2

# ( 靖边县养老服务中心 ) 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

( 具体预算公开报表 )

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

靖边县养老服务中心为县民政局下属正科级全额预算事业单位，主要负责我县农村特困人员集中供养服务和社会老人养老服务，为入住的特困人员提供衣、食、住、娱、医、葬等全方面优质养老服务。养老服务中心整合组建后于2020年9月正式揭牌启用，分设张家畔院和东坑院，建设床位数300张，截至目前共入住农村特困人员145名，社会化供养困难家庭老人5名。服务基础设施完善。公寓楼内配有电梯和无障碍通道，每层楼配备值班室，楼道加装扶手和消防器材，房间为双人标准间，每个房间带有独立卫生间，并配有闭路电视、呼叫器及衣物柜，楼内设有图书阅览室、棋牌室、健身室、理发室、生活小超市及医务室；厨房设有可供200人同时就餐的现代化餐厅和相应的厨房设备，同时设置有特殊护理区（特殊护理床位40张），为失能老人提供医养结合的全方位护理服务，是一所功能齐全，环境优美，设备优良，多元化服务于一身的公办养老机构。农副业生产基地占地20亩，拟建有生产资料库房、发电机房、猪仔养殖场、养鸡场、蔬菜种植区、小杂粮种植区、水果采摘区等。生产出的有机绿色食品全部提供入住老人内食用，这样既丰富了老人参与劳动的文化生活，又提高了老人的生活质量。

（依据三定方案，进行文字说明，包括内设机构名称。涉及机构变动的，在机构

调整未完成前，先按照上年情况进行说明，并说明根据本级机构改革方案，本单位拟划转或整合至××厅（局、委、办），或更名为××中心，相关内设机构随之调整。）

## 二、工作任务

1、计划全力将东坑院打造成为我县农村特困人员集中供养地，将张家畔院打造公办养老机构社会化养老试点，开展康复及医养结合试点工作。

2、进一步加大宣传力度，努力提高入住率。

3、继续组织养老护理员开展职业技能培训工作，提高养老护理服务质量。

4、认真贯彻落实《榆林市特困人员救助供养实施办法》，以服务优质化、管理制度化、生活规律化、设施齐全化、环境花园化为建设标准，加强养老服务中心建设，提高管理服务水平，创新管理服务方法，树立良好敬老助老形象，让入住对象感受到党和政府的温暖，体验到家的感觉，幸福安度晚年。

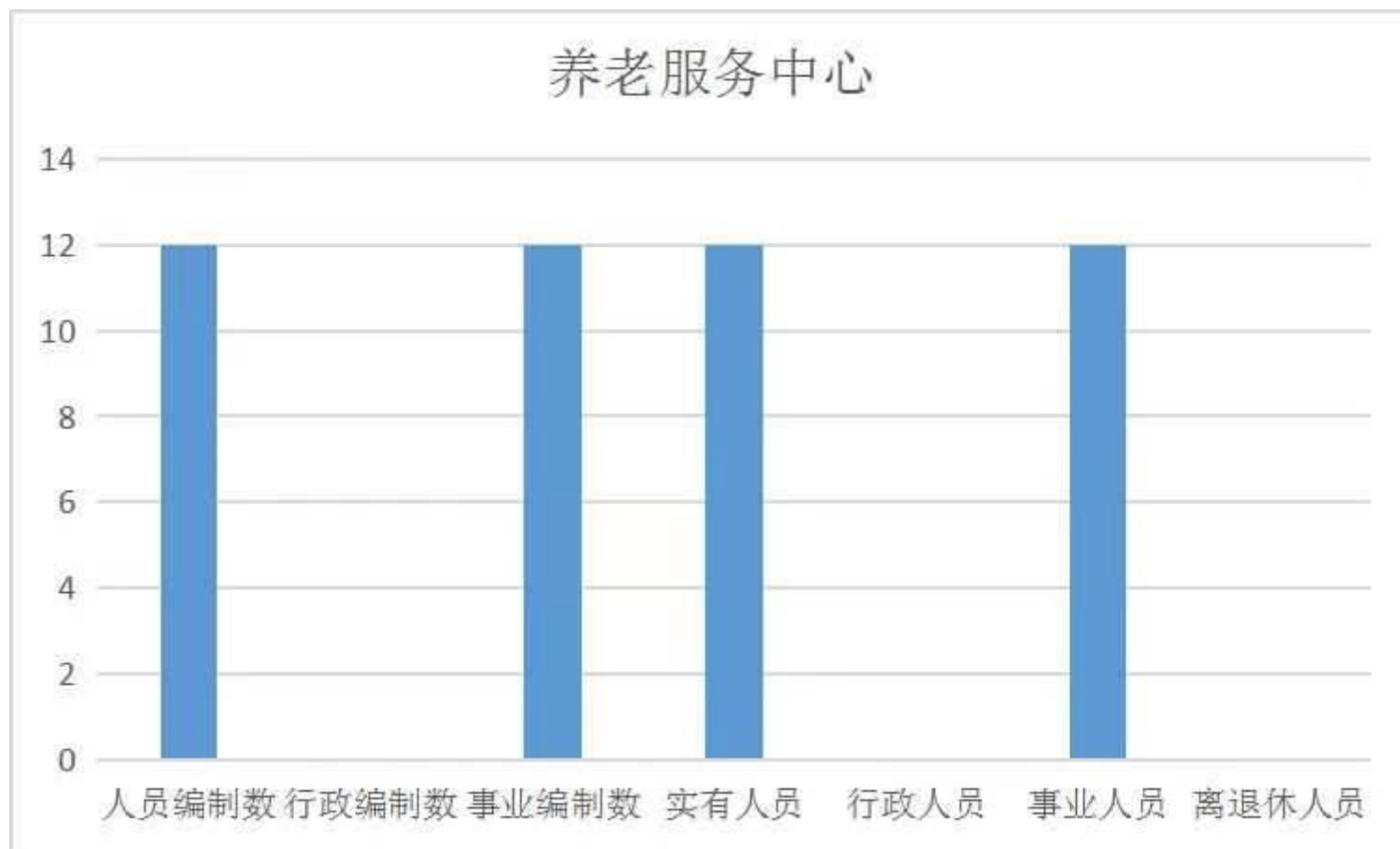
5、全力开展“一精细、二丰富、四安全”工作（一精细即开展精细化管理服务，二丰富即丰富老年人精神生活和业余文化生活，四安全为环境安全、人身安全、消防安全、食品安全），将养老服务中心打造成全国知名，省内一流的县级养老机构。

（依据本年度主要工作，进行文字说明。因将整合至其他部门，没有编报年度工作任务的，要说明本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开”。）



### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 598.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.33 万元，主要原因是人头经费改革增加和人员工资改革增涨；本单位当年预算支出 598.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 66.33 万元，主要原因是人头经费改革增加和人员工资改革增涨。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 598.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.33 万元，主要原因是人头经费改革增加和人员工资改革增涨；本单位当年预算支出 598.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 66.33 万元，主要原因是人头经费改革增加和人员工资改革增涨。

#### (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

（当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位当年一般公共预算拨款支出 598.12 万元，较上年增加 66.33 万元，主要原因是集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 598.12 万元，其中：

（1）事业运行（2081006）563.83 万元，较上年增加 63.26 万元，主要原因是集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.38 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是正常调资及人员调整，经费随之增加；

（3）事业单位医疗（2101102）8.53 万元，比上年增加 0.47 万元，原因是人员调整，经费随之增加；

（4）住房公积金（2210201）11.38 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是正常调资及人员调整，经费随之增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 598.12 万元，其中：

工资福利支出（301）140.72 万元，较上年增加 16.54 万元，原因是人员工资改革增涨。

商品和服务支出（302）457.4 万元，较上年增加 50 万元，原因是集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加（减少）万元，原因是无变化。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

不涉及，“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

不涉及，“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增减无变化；公务接待费0万元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

#### **七、政府采购情况说明**

不涉及，“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.4 万元，较上年增加 4.8 万元，主要原因是按照公用经费定额标准体系执行，基数增加。

## 十、专业名词解释

1. 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费用。

# 2023 年部门综合预算报表

部门名称：靖边县养老服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	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）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2023 年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	否	
表 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县养老服务中心

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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	5981206.00	一、部门预算	5981206.00	一、部门预算	5981206.00	一、部门预算	5981206.00
2	1、财政拨款	5981206.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1531206.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5981206.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1407206.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	124000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	5981206.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4450000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	5782139.20	(2)商品和服务支出	4450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	85290.96	(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	6、其他收入	0.00	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	113775.84				
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								
33	本年收入合计	5981206.00	本年支出合计	5981206.00	本年支出合计	5981206.00	本年支出合计	5981206.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5981206.00	支出总计	5981206.00	支出总计	5981206.00	支出总计	5981206.00







表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县养老服务中心

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	部门预算支出经济科目（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	5981206.00	一、财政拨款	5981206.00	一、财政拨款	5981206.00	一、财政拨款	5981206.00
2	1、一般公共预算拨款	5981206.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1531206.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1407206.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	124000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	5981206.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4450000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5782139.20	(2)商品和服务支出	4450000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	85290.96	(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	113775.84				
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	5981206.00	本年支出合计	5981206.00	本年支出合计	5981206.00	本年支出合计	5981206.00
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	5981206.00	支出总计	5981206.00	支出总计	5981206.00	支出总计	5981206.00

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）

预算单位：靖边县养老服务中心

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	5981206	1407206	124000	4450000	
2	208	社会保障和就业支出	5782139.2	1208139.2	124000	4450000	
3	20805	行政事业单位养老支出	143840.48	143840.48	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	143840.48	143840.48	0	0	
5	20810	社会福利	5638298.72	1064298.72	124000	4450000	
6	2081006	养老服务	5638298.72	1064298.72	124000	4450000	
7	210	卫生健康支出	85290.96	85290.96	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	85290.96	85290.96	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	85290.96	85290.96	0	0	
10	221	住房保障支出	113775.84	113775.84	0	0	
11	22102	住房改革支出	113775.84	113775.84	0	0	
12	2210201	住房公积金	113775.84	113775.84	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县养老服务中心

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			5981206	1407206	124000	4450000	
2	301	工资福利支出			1407206	1407206	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	995452	995452	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27600	27600	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	39431	39431	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	143840.48	143840.48	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85290.96	85290.96	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1815.72	1815.72	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113775.84	113775.84	0	0	
10	302	商品和服务支出			4574000	0	124000	4450000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	84000	0	84000	0	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	8000	0	0	8000	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4272000	0	0	4272000	

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）

预算单位：靖边县养老服务中心

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	1531206	1407206	124000	
2	208	社会保障和就业支出	1332139.2	1208139.2	124000	
3	20805	行政事业单位养老支出	143840.48	143840.48	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	143840.48	143840.48	0	
5	20810	社会福利	1188298.72	1064298.72	124000	
6	2081006	养老服务	1188298.72	1064298.72	124000	
7	210	卫生健康支出	85290.96	85290.96	0	
8	21011	行政事业单位医疗	85290.96	85290.96	0	
9	2101102	事业单位医疗	85290.96	85290.96	0	
10	221	住房保障支出	113775.84	113775.84	0	
11	22102	住房改革支出	113775.84	113775.84	0	
12	2210201	住房公积金	113775.84	113775.84	0	

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）

预算单位：靖边县养老服务中心

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			1531206	1407206	124000	
2	301	工资福利支出			1407206	1407206	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	995452	995452	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27600	27600	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	39431	39431	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143840.48	143840.48	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85290.96	85290.96	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1815.72	1815.72	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113775.84	113775.84	0	
10	302	商品和服务支出			124000	0	124000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	84000	0	84000	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县养老服务中心

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	部门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	0.00	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	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县养老服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4450000	
2	406	靖边县民政局	4450000	
3	406004	靖边县养老服务中心	4450000	
4		专用项目	4450000	
5		民生项目县级配套	550000	
6		集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	550000	集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用
7		县级专项业务经费	3900000	
8		运转经费	3900000	2023年部门预算

表11

### 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县养老服务中心

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	550,000.00		
		其中:财政拨款	550,000.00		
		其他资金			
总体目标	集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用				
年度绩效指标	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	集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	150人	
		质量指标	集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	长期	
		时效指标	完成时效	长期	
		成本指标	保障集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	550000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	3,900,000.00		
		其中:财政拨款	3,900,000.00		
		其他资金			
总体目标	养老服务中心2023年运转经费				
年度绩效指标	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	运转经费	3900000元	
		质量指标	发放资金符合相关政策规定率	全院	
		时效指标	完成时效	长期	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障养老服务中心正常运转	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障养老服务中心正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县养老服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	运转经费	养老服务中心 2023 年运转经费	3900000	3900000	
	集中供养特困人员体检及住院未报销医疗费用	集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	550000	550000	
	人员经费	养老服务中心 2023 年人员经费	1531200	1531200	
金额合计			5981200	5981200	
年度总体目标	养老服务中心 2023 年运转经费及集中供养特困人员体检及住院未报销医疗费用、人员经费				
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	特困人员生活用品、换季服装费伙食补贴换季被褥等		150 人
		质量指标	发放资金符合相关政策规定率		100%
		时效指标	完成时效		1-12 月份
		成本指标	全院及全院集中供养特困人员人员经费		5981200 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障养老服务中心正常运转和集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用		长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障养老服务中心正常运转		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意		98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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： 目标 2： 目标 3： .....			目标 1： 目标 2： 目标 3： .....	
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：		
			指标 2：		
			.....		
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
			.....		
时效指标		指标 1：			
		指标 2：			

		成本指标	.....		
			指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	.....		
			指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	.....		
			指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	.....		
			指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	.....		
			指标 1:		
			指标 2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	.....			
		指标 1:			
		指标 2:			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。