

附件 1

丹凤县民政局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、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）主要职责：

1. 贯彻执行有关民政工作的法律、法规和政策。根据国民经济和社会发展规划，研究制定全县民政事业中长期发展规划，制定年度计划并负责组织实施和监督检查。

2. 对社会团体、民办非企业单位、基金会制定审批标准和加强事中事后监管职责。

3. 承担全县城乡社会救助体系建设职责。负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；承担特困人员供养工作。

4、推进基层民主政治建设。指导全县城乡基层群众自治组织和社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

5、负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。

6、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

7、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

8、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

9、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

10、负责民政事业经费的分配、监督和管理。

11、完成县委、县政府交办的其他任务

（二）机构设置：丹凤县民政局机关行政编制 8 名，设局长 1 名，副局长 2 名；股级领导职数 4 名。

民政局内设机构：

1、党政办公室。负责局机关党务、政务和事务工作，保障机关正常运行，负责机关的综合文稿起草和各类会议的组织记录和会议纪要起草工作，拟定局机关工作计划和工作安排，加强局机关及所属单位业务的组织协调和工作调度等工作。

2、基层政权与社区建设股。负责基层民主政治建设；拟定加强和改进基层政权和群众自治组织的意见和建议；负责城乡基层群众自治建设和社区服务体系建设工作；指导村务公开和换届选举工作；拟定城乡社区服务管理与发展的政策措施；负责基层群众组织和社区管理人员的培训和表彰工作。

3、社会组织与区划地名股。对社会团体、民办非企业单位、基金会制定审批标准和加强事中事后监管职责；负责地名管理和行政区划工作；负责行政区域界线的勘定及管理工作，承办边界争议调处工作。

4、社会事务股。负责全县城乡社会救助体系建设，指导全县城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作，并对全县低保等社会救助资金监督管理；负责流浪人员救助管理工作；负责儿童收养登记工作；负责全县孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作；负责养老机构设施和服务体系建设工作；拟定全县慈善事业发展政策和规划，指导全县社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动，拟定全县社会福利机构机构管理办法，指导福利彩票发行管理工作。

二、2023 年度部门工作任务

1、完成乡村振兴工作任务

2、搞好两个保障：

①城乡居民最低生活保障工作。

②农村五保供养对象和孤儿生活保障工作。

3、完成项目建设：

（1）完成县级和农村级公益性公墓建设。

（2）完成老年养护院建设工作。

（3）按计划实施城市社区日间照料中心和农村幸福院建设。

（4）推进金山养老公寓建设。

4、深化社会组织管理体制改革，做好村民自治工作。

5、加强基层民政队伍的建设，加大培训力度，建立业务精、素质高、作风实的干部队伍。

6、做好精神病患者监护责任人补助发放工作。

7、进一步加强民政专项资金监管，确保资金安全高效运行。

8、完成好民政日常事务和其他工作。

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。

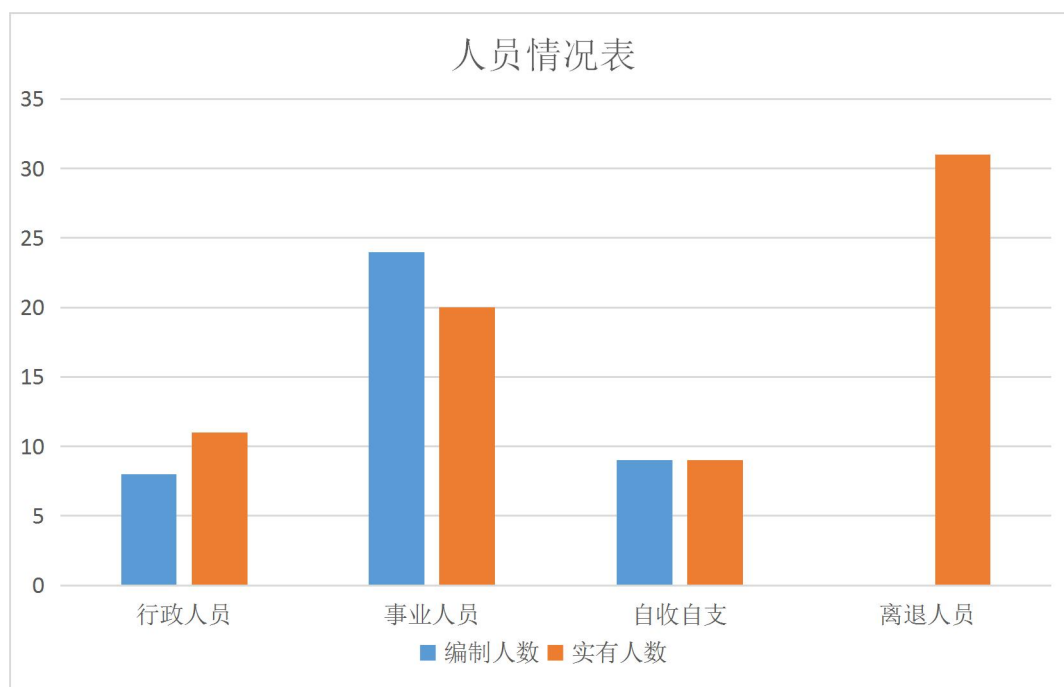
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	编制 人数	实有 人数	备注
1	民政部门本级（机关）	8	11	
2	丹凤县社会救助中心	9	8	
3	丹凤县殡葬管理所	8	6	
4	丹凤县救助管理站	4	4	
5	丹凤县中心敬老院	14	11	事业 3 名、自收自支 11 名
	合计	43	40	其中：中心敬老院 11 名自收自支人员 （原福利厂人员）

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 8 人、事业编制 24 人、自收自支 11 人（原福利厂）；实有人员 40 人，其中行政 11 人、事业 20 人、原福利厂自收自支 9 人，单位管理的离退休人员 31 人。

本部门人员编制



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 511.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 501.64 万元、政府性基金拨款收入 10 万元，本部门当年预算收入较上年 437.09 万元增加 64.55 万元，主要原因是事业单位人员的增加造成人员福利方面支出增加；

本部门当年预算支出 511.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 501.64 万元、政府性基金拨款支出 10 万元，较上年 437.09 万元增加 64.55 万元，主要原因是事业单位人员的增加造成人员福利方面支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

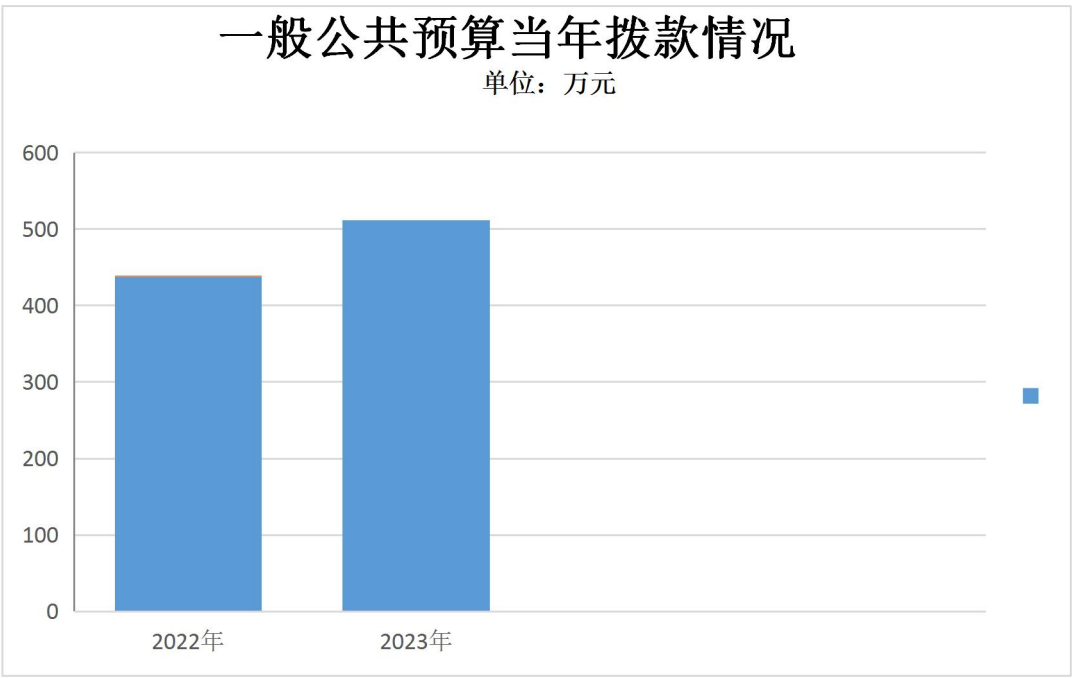
本部门当年财政拨款收入 511.64 万元，其中一般共预算拨款收入 501.64 万元、政府性基金拨款收入 10 万元，较上年 437.09 万元增加 64.55 万元，主要原因是事业单位人员的增加造成人员福利方面支出增加。

本部门当年财政拨款支出 511.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 501.64 万元、政府性基金拨款支出 10 万元，较上年 437.09 万元增加 64.55 万元，主要原因是事业单位人员的增加造成人员福利方面支出增加。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 511.64 万元，较上年 437.09 增加 74.55 万元，主要原因是人员工资的正常晋升造成增加。



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 511.64 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）202.71 万元，较上年 194.84 万元增加 7.87 万元，原因是人员工资福利的正常增加；

（2）其它民政管理事务（2080299）165 万元，较上年 228.18 万减少 63.18 万元，原因是民政业务的变化造成预算变化；

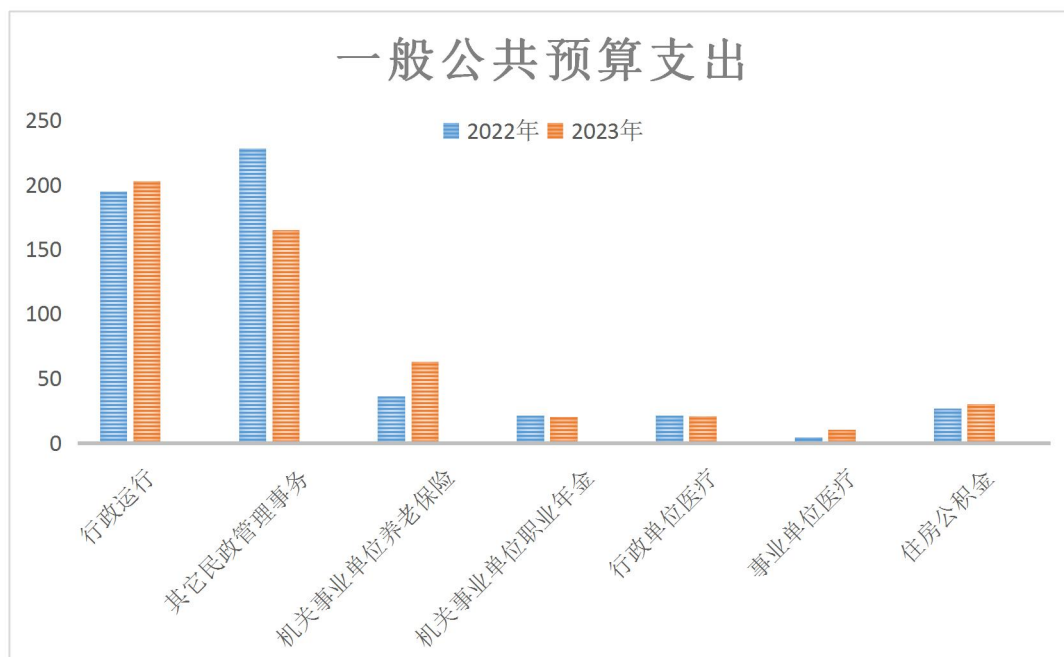
（3）机关事业单位养老保险（2080505）62.96 万元，较上年 36.35 万元增加 26.61 万元，原因是人员工资福利的正常增加；

（4）机关事业单位职业年金（2080506）19.97 万元，较上年 18.28 增加 1.69 万元，原因是人员工资福利的正常变动；

（5）行政单位医疗（2101101）20.89 万元，较上年 21.14 万元减少 0.25 万元，原因是人员的变化造成医疗变化；

（6）事业单位医疗（2101102）10.08 万元，较上年 4.26 增加 5.82 万元，原因是事业单位人员在增加；

（7）住房公积金（2210201）29.99 万元，较上年 26.41 万元增加 3.58 万元，原因是事业单位人员在增加；



3、支出按经济科目分类的明细情况

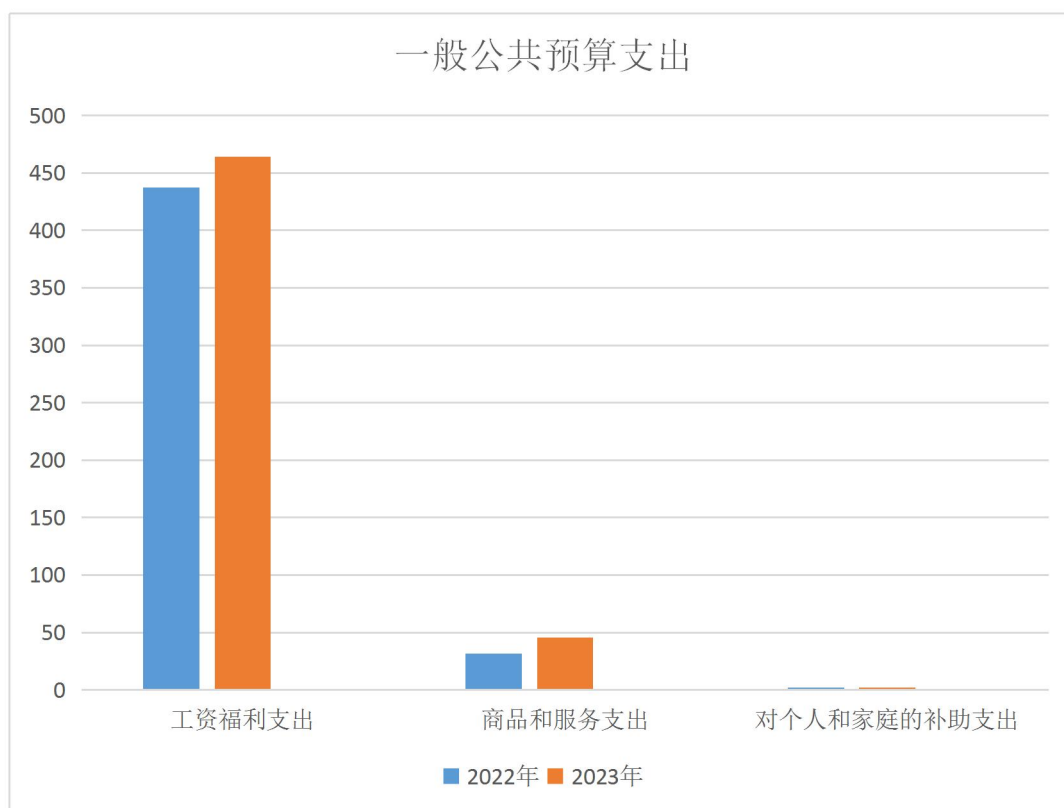
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 511.64 万元，其中：

工资福利支出（301）456.68 万元，较上年 437.09 万元增加 19.59 万元，原因是事业单位人员在增加造成人员福利方面支出增加；

商品和服务支出（302）53.04 万元，较上年 19.98 万元增加 33.06 万元，原因是增加单位专项业务支出及业务变化造成支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.92 万元，较上年 1.92 万元相等，原因是遗属补助人员无变化。



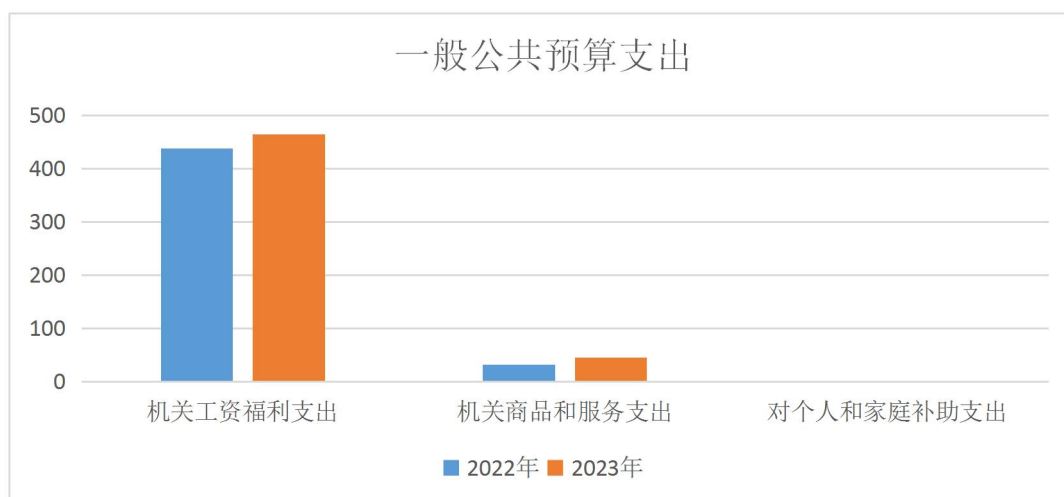
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 511.64 万元，其中：

工资福利支出（501）456.68 万元，较上年 437.09 万元增加 19.59 万元，原因是事业单位人员在增加造成人员福利方面支出增加；

商品和服务支出（502）53.04 万元，较上年 19.98 万元增加 33.06 万元，原因是增加单位专项业务支出及业务变化造成支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.92 万元，较上年 1.92 万元相等，原因是遗属补助人员无变化。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是增加对个人和家庭补助支出。

（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 2.23 万元，较上年减少 3.27 万元（146%），减少的主要原因是车辆及公务接待的减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0.45 万元，较上年减少 1.45 万元（322%），减少的主要原因是压缩公务接待；公务用车运行维护费 1.78 万元，较上年减少 1.82 万元（102%），减少的主要原因是压缩公务车辆的运行成本；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本

部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

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 1 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）。

八、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

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 511.64 万元,当年政府性基金预算当年拨款 10 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.4 万元，较上年 27.98 万元减少 15.58 万元，主要原因是民政业务变化的减少造成机关运行经费的减少。

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。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

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：丹凤县民政部门

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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门未安排政府性采购预算，已公开空表
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	否	
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	本单位无专项资金预算，已公开空表

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

部门综合预算收支总表

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、部门预算	5,116,413.00	一、部门预算	5,116,413.00	一、部门预算	5,116,413.00	一、部门预算	5,116,413.00
1、财政拨款	5,116,413.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	4,566,773.00
(1)一般公共预算拨款	5,016,413.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,566,773.00	2、机关商品和服务支出	530,440.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	330,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	530,440.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	100,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,506,701.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	19,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	309,756.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	299,956.00				
		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					
本年收入合计	5,116,413.00	本年支出合计	5,116,413.00	本年支出合计	5,116,413.00	本年支出合计	5,116,413.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,116,413.00	支出总计	5,116,413.00	支出总计	5,116,413.00	支出总计	5,116,413.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合 计	5116413.00	5016413.00	330000.00	100000.00						
177001	丹凤县民政局	2866665.00	2766665.00	150000.00	100000.00						
177002	丹凤县社会救助中心	917892.00	917892.00								
177004	丹凤县殡葬殡仪管理所	790185.00	790185.00	80000.00							
177006	丹凤县救助管理站	541671.00	541671.00	100000.00							

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	5,116,413.00	一、财政拨款	5,116,413.00	一、财政拨款		一、财政拨款	5,116,413.00
1、一般公共预算拨款	5,016,413.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	4,566,773.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	330,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	530,440.00
2、政府性基金拨款	100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	4,506,701.00	(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	19,200.00
		10、卫生健康支出	309,756.00	(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	299,956.00				
		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					
本年收入合计	5,116,413.00	本年支出合计	5,116,413.00	本年支出合计	5,116,413.00	本年支出合计	5,116,413.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,116,413.00	支出总计	5,116,413.00	支出总计	5,116,413.00	支出总计	5,116,413.00

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
	合行	5116413.00	4662413.00	124000.00	330000.00	
208	社会保障和就业支出	4506701.00	4052701.00	124000.00		
20802	民政管理事务	3677110.00	3223110.00	124000.00		
2080201	行政运行	2027085.00	1821085.00	56000.00	150000.00	
2080299	其它民政管理事务	1650025.00	1402025.00	68000.00	180000.00	
20805	行政事业单位养老支出	829591.00	829591.00			
2080505	机关事业单位养老保险	629621.00	629621.00			
2080506	机关事业单位职业年金	199970.00	199970.00			
210	卫生健康支出	309756.00	309756.00			
21011	行政事业单位医疗	309756.00	309756.00			
2101101	行政单位医疗	208977.00	208977.00			
2101102	事业单位医疗	100779.00	100779.00			
221	住房保障支出	299956.00	299956.00			
22102	住房保障支出	299956.00	299956.00			
2210201	住房公积金	299956.00	299956.00			

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
	合计			5116413	4662413	124000	330000	
301	工资福利支出			4566773	4566773			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	1970448	1970448			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	417426	417426			
30103	奖金	50101	工资福利支出	258816	258816			
30108	机关事业单位养老	50102	工资福利支出	407868	407868			
30108	机关事业单位养老	50501	工资福利支出	221753	221753			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	466080	466080			
30109	职业年金缴纳	50101	工资福利支出	110876	110876			
30109	职业年金缴纳	50102	工资福利支出	89094	89094			
30110	职工基本医疗保险缴纳	50101	工资福利支出	100779	100779			
30110	职工基本医疗保险缴纳	50102	工资福利支出	208977	208977			
30112	其他社会保障缴纳	50102	社会保障缴纳	2227	2227			
30112	其他社会保障缴纳	50101	工资福利支出	12473	12473			
30113	住房公积金	50503	工资福利支出	299956	299956			
302	商品和服务支出			530440	76440	124000	330000	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	220000		50000	170000	
30205	水费	50201	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50201	商品和服务支出	15000		15000		
30207	邮电费	50201	商品和服务支出	8000		8000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	商品和服务支出	4500		4500		
30231	公务用车运行维护	50502	商品和服务支出	17800		10000	7800	
30239	其他交通费	50201	办公经费	76440	76440			
30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	173700		21500	152200	
303	对个人和家庭的补助			19200	19200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200			

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
	合计	4786413.00	4662413.00	124000.00	
208	社会保障和就业支出	4176701.00	4052701.00	124000.00	
20802	民政管理事务	3347110.00	3223110.00	124000.00	
2080201	行政运行	1877085.00	1821085.00	56000.00	
2080299	其它民政管理事务	1470025.00	1402025.00	68000.00	
20805	行政事业单位养老	829591.00	829591.00		
2080505	机关事业单位养老保险	629621.00	629621.00		
2080506	机关事业单位职业年金	199970.00	199970.00		
210	卫生健康支出	309756.00	309756.00		
21011	行政事业单位医疗	309756.00	309756.00		
2101101	行政单位医疗	208977.00	208977.00		
2101102	事业单位医疗	100779.00	100779.00		
221	住房保障支出	299956.00	299956.00		
22102	住房改革支出	299956	299956		
2210201	住房公积金	299956.00	299956.00		

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
**	合计	**	**	4786413	4662413	124000	**
301	工资福利支出			4566773	4566773		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	1970448	1970448		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	417426	417426		
30103	奖金	50101	工资福利支出	258816	258816		
30108	机关事业单位养老	50102	工资福利支出	407868	407868		
30108	机关事业单位养老	50501	工资福利支出	221753	221753		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	466080	466080		
30109	职业年金缴纳	50101	工资福利支出	110876	110876		
30109	职业年金缴纳	50102	工资福利支出	89094	89094		
30110	职工基本医疗缴纳	50101	工资福利支出	100779	100779		
30110	职工基本医疗缴纳	50102	工资福利支出	208977	208977		
30112	其他社会保障缴纳	50102	社会保障缴纳	2227	2227		
30112	其他社会保障缴纳	50101	工资福利支出	12473	12473		
30113	住房公积金	50503	工资福利支出	299956	299956		
302	商品和服务支出			200440	76440	124000	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	50000		50000	
30205	水费	50201	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50201	商品和服务支出	15000		15000	
30207	邮电费	50201	商品和服务支出	8000		8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	商品和服务支出	4500		4500	
30231	公务用车运行维护	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费	50201	办公经费	76440	76440		
30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	21500		21500	
303	对个人和家庭补助			19200	19200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	100000	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	100000	九、对个人和家庭的补助	100,000.00
		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	100,000.00	本年支出合计	100000	本年支出合计	100,000.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
177	合计	330000	
177001	丹凤县民政局	100000	慈善事业费项目
177001	丹凤县民政局	50000	省县际勘界维护费
177006	丹凤县救助管理站	100000	用于流浪乞讨人员救助工作经费
177004	丹凤县殡葬殡仪管理所	80000	乱埋乱葬专项治理工作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			慈善事业费项目			
主管部门			丹凤县民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：			
			其中：财政拨款		10	
			其他资金			
总体目标	根据丹凤县人民政府2023年工作计划安排，对慈善事业进行统筹谋划，通过慈善活动开展，环境得到改善，人民群众生活质量有效提高。					
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	开展慈善活动次数		<4次	
		质量指标	慈善活动质量保障率		100%	
		时效指标	活动完成时效		12月底前完成	
		成本指标	专项经费支出控制控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	慈善项目资助		持续提升	
		社会效益指标	社会救助精准度		>95%	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	慈善救助水平		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	

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

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			省县际勘界维修费		
主管部门			丹凤县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	加强对界桩的看护工作，及时修复损坏的界桩，做好地质地貌的监测工作。				
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	维修维护界桩	6处	
		质量指标	界桩维护效果	达到100%	
		时效指标	项目完成时效	12月底前	
		成本指标	专项经费支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保县际界桩明晰	持续加强	
		生态效益指标	本项目不适用	本项目不适用	
		可持续影响指标	界桩正常使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	界桩维护满意度	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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乱埋乱葬专项治理项目				
主管部门		丹凤县殡葬殡仪管理所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8		
		其中：财政拨款		8		
		其他资金				
总体目标	确保殡葬政策服务对象合法权益得到保障，待遇得到落实.完善我县社会救助体系,切实减轻困难群众丧葬负担，大力推行困难群众殡葬救助制度，发挥民政工作在“保障民生、维护稳定、促进发展”中的基础作用。					
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	殡葬惠民人数		≥100人	
		质量指标	政策执行率		100%	
		时效指标	按照预算执行要求及时完成资金下达		100%	
		成本指标	补助资金支出控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济		可持续发展	
		社会效益指标	服务对象权益保障		≥100%	
		生态效益指标	生态环境		有效改善	
		可持续影响指标	殡葬服务能力		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对殡葬服务满意度		≥90%	

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

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			流浪乞讨人员救助		
主管部门			丹凤县救助管理站		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿, 疾病救治, 协助返回等救助.				
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	流浪乞讨保障对象	≥120	
		质量指标	流浪乞讨人员救助政策执行到位率	100%	
		时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	先行救助或≤20个工作日	
		成本指标	流浪乞讨人员经费支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用	本项目不适用	
		社会效益指标	保障生活无着流浪乞讨人员基本生活水平	100%	
		生态效益指标	社会生态环境	显著提高	
		可持续影响指标	救助服务能力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县民政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	（1）聚焦兜准兜牢困难群众基本生活底线，进一步提升兜底保障工作成效。 （2）基层民主政治和社区建设稳步推进。 （3）民政专项事务管理规范有序开展。 （4）抓实驻村帮扶助力乡村振兴。 （5）强化民政领域安全和疫情防控工作。	511.64	511.64	
	任务2				
	金额合计		511.64	511.64	
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	在职人员日常工作人数		《35人
			慈善活动在开展		》4次
			省县际勘界维修		6处
			流浪乞讨保障对象		≥120
			殡葬惠民人数		≥100人
			质量指标	日常工作人员保障率	
		慈善活动开展保障率		90%	
		流浪乞讨人员救助政策执行到位率		100%	
		政策执行率		100%	
		界桩质量		98%	
		时效指标	民政业务支出		2023年12月底前
		成本指标	公用经费支出控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	服务群众水平较上年提升		》10
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	服务群众能力		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位、工作人员对民政管理工作满意度		≥95%

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		
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				
			质量指标			
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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				

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。