

附件 1

潼关县民政局
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

民政局是县政府的职能部门，主要负责人民群众基本生活等困难问题，在政府和群众之间起纽带作用，在创建和谐社会中的作用日益显现，覆盖城乡的社会救助体系建设以及“扶老、助老、救孤、济困”为重点的社会福利事业和慈善事业的发展，要求民政人在保障社会公开方面发挥促进作用。贯彻党和国家有关民政工作的法律法规和政策规定，组织制定全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。对全县社会团体和民办非企业单位登记管理和执法监督工作。统筹推进全县社会救助体系建设，组织开展城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导全县农村村民委员会和城镇居民委员会工作，指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，推进基层民主政治建设。负责全县行政区划、行政区域界限勘定管理和地名管理工作，对镇（街道）设立、命名、变更和政府驻地迁移的审批转报工作；地名标志设置与管理相关工作。全县婚姻登记工作；全县殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全

县养老服务体系规划建设、标准并组织实施；老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全全县农村留守儿童关爱服务体系和开展困境保障工作。

潼关县民政局依据部门三定方案，所属下属事业单位（股组级）4个，即：潼关县中心敬老院、潼关县社会福利有奖募捐中心、潼关县流浪乞讨人员救助站、潼关县救助家庭经济状况核对中心。民政局内设7个股室：办公室（财务统计室）、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、区划地名办、社会事务股、社会福利和慈善事业促进股。

二、工作任务

我局将认真学习贯彻落实二十大及关于民政领域重要精神，找准靶心，精准发力，聚集“十项重点”工作、亮点工作、职能工作，找差距、补短板、转作风、强业务，努力开创民政事业发展的新局面。

（一）重点任务。一是持续推动养老服务高质量发展。广泛开展居家养老、社区养老和各种所有制形成的机构养老服务，不断满足老年人养老服务需求，逐步完善社会化福利服务体系。二是全面提升社区治理效能。加强城乡社区服务中心规范化建设；充分社区工作人员队伍力量；强化人员服

务水平，推行“微自治”服务模式，提升社区治理效能。

（二）重大项目。稳步推进殡葬改革，标准殡仪效劳市场，加强殡葬行业管理，加强从业人员业务培训，推进殡葬信息化建设和殡葬礼俗改革。

（三）职能工作。一是完善社会救助体系。切实保障困难群体基本生活；强化脱贫攻坚兜底保障成果；加强流浪乞讨人员的救助管理。二是大力发展慈善事业。培育各类慈善组织，规范慈善募捐和慈善救助行为，探索慈善事业发展新路；加大社会募集力度、调动企业、社会组织和个人参与慈善事业和慈善活动的积极性。三是规范社会事务管理。全面推进地名管理标准化、规范化，拓展区划地名工作服务功能；抓好婚姻登记的规范化和制度化建设，推进婚俗改革；严格实施动态管理，建设两项补贴定期复核制度，保障两项补贴工作长效开展。

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。

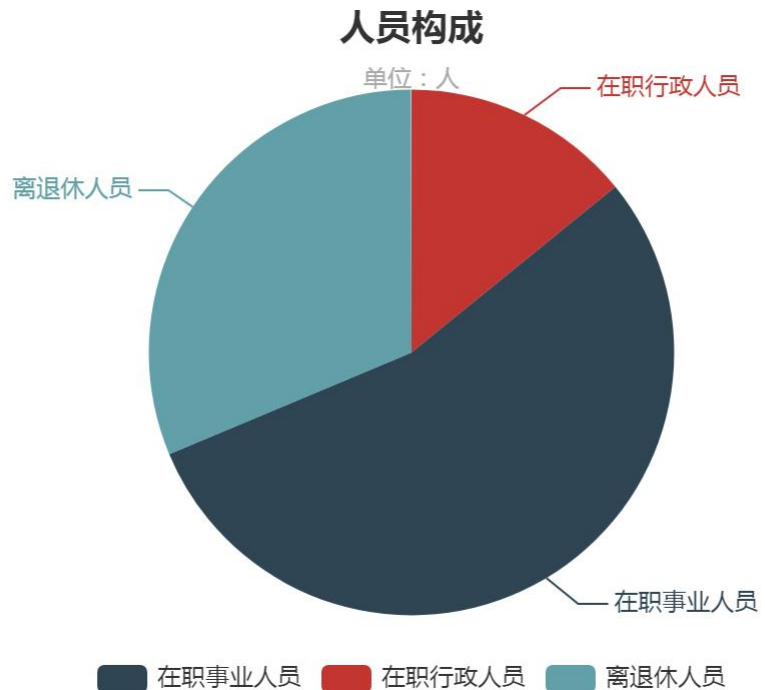
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县民政局机关	潼关县民政局机关

2	潼关县流浪乞讨人员救助站	潼关县民政局下属事业单位
3	潼关县社会福利有奖募捐中心	潼关县民政局下属事业单位
4	潼关县中心敬老院	潼关县民政局下属事业单位
5	潼关县救助家庭经济状况核对中心	潼关县民政局下属事业单位

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 8 人、事业编制 10 人；实有人员 98 人，其中行政 14 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 31 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 4271.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 4271.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 179.66 万元，主要原因是对个人和家庭补助资金没有预算；本部门当年预算支出 4271.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 4271.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 179.66 万元，主要原因是对个人和家庭补助资金没有预算。

(二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 4271.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 4271.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 179.66 万元，主要原因是对个人和家庭补助资金没有预算；本部门当年财政拨款支出 4271.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 4271.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 179.66 万元，主要原因是对个人和家庭补助资金没有预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 4271.46 万元，较上年减少 179.66 万元，主要原因是对家庭和个人补助资金没有预算。

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 4271.46 万元。其中：

（1）社会保障和就业（208）4191.68 万元，较上年减少 183.67 万元，原因是对家庭和个人补助资金没有预算。

（2）卫生健康（210）25.1 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是社区人员减少。

（3）住房保障（221）54.68 万元，较上年增加 4.17 万元，原因人员工资上调。

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。

本部门当年一般公共预算支出 4271.46 万元。其中：

工资福利支出（301）2043.83 万元，较上年减少 23.53 万元，原因是社区人员减少。

商品和服务支出（302）108 万元，较上年减少 207.01 万元，原因是厉行节约。

对个人和家庭的补助支出（303）2119.63 万元，较上年

增加 516.63 万元，原因是生活补助标准提高；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 254 万元，原因是殡基础设施建设减少。

（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 4271.46 万元。其中：

机关工资福利支出（501）2043.83 万元，较上年减少 23.53 万元，原因是社区人员减少。

机关商品和服务支出（502）108 万元，较上年减少 207.01 万元，原因是节约支出。

资本性支出（503）0 万元，较上年减少 254 万元，原因是基础设施建设减少。

对个人和家庭的补助（303）2119.63 万元，较上年增加 516.63 万元，原因是生活补助标准提高。

（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 6.9 万

元，较上年增加 0.011 万元（0.001%），增加的主要原因是项目增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无变化的主要原因是本部门无因公出国（境）；公务接待费 2.1 万元，较上年增加 0.111 万元（0.001%），增加的主要原因是项目增加；公务用车运行维护费 4.8 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无变化的主要原因是未购置公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化的原因是无一般公共预算会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化的原因是无一般公共预算培训费预算支出。

七、部门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 2 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 4271.46 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)。

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 万元,较上年增加 0 万元,无变化的主要原因是主动落实中央有关政府部门过“紧日子”的要求。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县民政局

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	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	本单位政府性基金属于省、市资金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位目前未有政府采购项目
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	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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		一、部门预算	42,714,600.00	一、部门预算	42,714,600.00	一、部门预算	42,714,600.00
1、财政拨款	42,714,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,758,300.00	1、机关工资福利支出	20,438,300.00
(1) 一般公共预算拨款	42,714,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,638,300.00	2、机关商品和服务支出	1,080,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,116,300.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	120,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		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）	
(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	35,956,300.00	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	13,800,000.00	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	41,916,800.00	(2) 商品和服务支出	960,000.00	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	21,196,300.00	9、对个人和家庭的补助	21,196,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	251,000.00	(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	546,800.00				
		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	42,714,600.00	本年支出合计	42,714,600.00	本年支出合计	42,714,600.00	本年支出合计	42,714,600.00
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	42,714,600.00	支出总计	42,714,600.00	支出总计	42,714,600.00	支出总计	42,714,600.00

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	42,714,600.00	一、财政拨款	42,714,600.00	一、财政拨款	42,714,600.00	一、财政拨款	42,714,600.00
1、一般公共预算拨款	42,714,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,758,300.00	1、机关工资福利支出	20,438,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,116,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,638,300.00	2、机关商品和服务支出	1,080,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,956,300.00	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	13,800,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	41,916,800.00	(2)商品和服务支出	960,000.00	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	21,196,300.00	9、对个人和家庭的补助	21,196,300.00
		10、卫生健康支出	251,000.00	(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	546,800.00				
		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	42,714,600.00	本年支出合计	42,714,600.00	本年支出合计	42,714,600.00	本年支出合计	42,714,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,714,600.00	支出总计	42,714,600.00	支出总计	42,714,600.00	支出总计	42,714,600.00

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
	合计	6758300	6638300	120000		
208	社会保障和就业支出	5960500	5840500	120000		
20802	民政管理事务	5165100	5045100	120000		
2080299	其它民政管理事务支出	5165100	5045100	120000		
20805	行政事业单位养老支出	762100	762100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762100	762100			
20827	财政对其它社会保险基金的补助	33300	33300			
2082701	财政对失业保险基金的补助	23800	23800			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9500	9500			
20899	其它社会保险和就业支出					
20899999	其它社会保险和就业支出					
210	卫生健康支出	251000	251000			
21011	行政事业单位医疗	251000	251000			
2101101	行政单位医疗	251000	251000			
221	住房保障支出	546800	546800			
22102	住房改革支出	546800	546800			
2210201	住房公积金	546800	546800			

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
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			42714600	6638300	120000	35956300
2	301	工资福利支出			20438300	6638300		13800000
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16472800	2672800		13800000
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2103100	2103100		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	206900	206900		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	762100	762100		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251000	251000		
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	546800	546800		
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95600	95600		
10	302	商品和服务支出			1080000		120000	960000
11	30201	办公费	50201	办公经费	975200		15200	960000
12	30204	手续费	50201	办公经费	210		210	
13	30205	水费	50201	办公经费	5580		5580	
14	30206	电费	50201	办公经费	10150		10150	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	6180		6180	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	21000		21000	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	9300		9300	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48000		48000	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3380		3380	
21	303	对个人和家庭的补助			21196300			21196300
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21196300			21196300

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	专项业务经费支出	备注
	合计	6758300	6638300	120000		
208	社会保障和就业支出	5960500	5840500	120000		
20802	民政管理事务	5165100	5045100	120000		
2080299	其他民政管理事务支出	5165100	5045100	120000		
20805	行政事业单位养老支出	762100	762100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762100	762100			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	33300	33300			
2082701	财政对失业保险基金的补助	23800	23800			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9500	9500			
20899	其他社会保障和就业支出					
2089999	其他社会保障和就业支出					
210	卫生健康支出	251000	251000			
21011	行政事业单位医疗	251000	251000			
2101101	行政单位医疗	251000	251000			
221	住房保障支出	546800	546800			
22102	住房改革支出	546800	546800			
2210201	住房公积金	546800	546800			

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	专项业务经费支出	备注
	合计			6758300	6638300	120000		
301	工资福利支出			6638300	6638300			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2672800	2672800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2103100	2103100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	206900	206900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	762100	762100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251000	251000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	546800	546800			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95600	95600			
302	商品和服务支出			120000		120000		
30201	办公费	50201	办公经费	15200		15200		
30204	手续费	50201	办公经费	210		210		
30205	水费	50201	办公经费	5580		5580		
30206	电费	50201	办公经费	10150		10150		
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000		
30211	差旅费	50201	办公经费	6180		6180		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21000		21000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	9300		9300		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48000		48000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3380		3380		
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					

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	

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
	合计	35956300	
156	潼关县民政局	35956300	
156001	潼关县民政局机关	35956300	
	专用项目	35956300	
	残疾人两项补贴	2000000	
	残疾人两项补贴	2000000	为困难残疾人和重度残疾人发放补贴，提高残疾人生活水平。
	慈善补助	80000	
	慈善补助资金	80000	2023年全年慈善协会人员工资，办公经费，基础设施建设等费用
	村、社区运转经费	960000	
	社区经费	960000	为切实加强村规范化建设，全面激发基层干部干事创业活力，努力创建村经服务型党组织，进一步加强村基础和服务保障。
	村干部工资及保险	4800000	
	村干部工资及保险	4800000	为切实加强村规范化建设，全面激发基层干部干事创业活力，努力创建村级服务型党组织，进一步加强村基础和服务保障。
	困难家庭补助	2264300	
	困难群众救助补助资金	2264300	为妥善解决城乡群众基本生活困难，发挥救助解决的重要作用
	民政专项资金	3000000	
	民政专项资金	3000000	随着老年人对养老服务的需求日益增加，推进并加强养老服务机构建设，为农民提供技术信息等服务，使农民生活水平得到提高，为不能完全自理，日常生活需要一定照料的半失能老年人提供生活，保健康复，休闲娱乐的养地第服务设施，以居民的幸福为出发点，提高人民的生活方式，为妥善解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，发挥临时救助解急解难的重要作用。以居民的幸福为出发点，提升人民的生活水平，资助贫困大学生，确保社会稳定，围绕“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，资助为老年人孤儿、困难对象等特殊群体服务的社会福利事业。
	社区工作者工资等	9000000	
	社区工作者工资等	9000000	加强社区队伍建设，完成了社区人员工资和社会保险
	省级困难群众救助补助资金	13852000	
	困难救助资金	13852000	困难救助资金用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪人员救助、孤儿基本生活保障等支出。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴			
主管部门		潼关县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000000	
		其中: 财政拨款		2000000	
		其他资金			
总体目标	为困难残疾人和重度残疾人发放补贴, 提高残疾人生活补贴。				
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为全县残疾人发放补助	99%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 财政资金及时发放到个人惠民卡上	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2023年全年	99%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 全年预算200万元为残疾人生活补贴	98%	
			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: 提高残疾人生活水平	98%	
			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: 可持续	98%		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意	98%		
		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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县民政局			
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	民政局人员经费和公用经费	675.83	675.83	
	任务2	民政局专用项目	3595.63	35995.63	
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1：激发民政局工作人员积极主动性，及时下拨工资和缴纳各项保险。 目标2：为老年人提供生活保障及困难群体做好养老服务。 目标3：				
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	指标1：激发民政局工作人员积极主动性	99%	
			指标2：为老年人提供生活保障及困难群体做好养老服务	99%	
				
		质量指标	指标1：及时下拨工资		
			指标2：及时通过惠民一卡通发放到困难群体个人	100%	
				
		时效指标	指标1：2023年全年	100%	
			指标2：2023年全年	100%	
				
		成本指标	指标1：按全年预算	99%	
			指标2：按全年预算	99%	
				
	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：激发民政局工作人员积极主动性	99%	
			指标2：为老年人提供生活保障及困难群体做好养老服务	98%	
				
		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：服务对象满意	97%		
		指标2：服务对象满意	97%		
				

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		民政专项资金			
主管部门		潼关县民政局		实施期限	2023
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3000000	年度资金总额:	3000000
		其中:财政拨款	3000000	其中:财政拨款	3000000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 随着老年人对养老服务的需求日益增加, 推进并加强养老服务机构建设, 为农民提供技术信息服务, 使农民生活水平得到提高</p> <p>目标2: 为不能完全自理, 日常生活需要一定照料的半失能老年人提供生活, 保健康复, 休闲娱乐的养老服务设施, 以居民幸福为出发点, 提高人民的生活方式, 为妥善解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难, 发挥临时救助解及解难的重要作用。</p>			<p>目标1: 随着老年人对养老服务的需求日益增加, 推进并加强养老服务机构建设, 为农民提供技术信息服务, 使农民生活水平得到提高</p> <p>目标2: 为不能完全自理, 日常生活需要一定照料的半失能老年人提供生活, 保健康复, 休闲娱乐的养老服务设施, 以居民幸福为出发点, 提高人民的生活方式, 为</p>	
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: 为困难群体提供资助	98%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 及时下拨资金	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2023全年	98%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 2023年全年预算	98%	
			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: 发挥临时救助解及解难的重要作用	99%	
			指标2: 为老年提高生活水平	98%	
				
		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: 服务对象满意	99%		
		指标2: 服务对象满意	99%		
				

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慈善补助资金			
主管部门		潼关县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80000		
		其中:财政拨款	80000		
		其他资金			
总体目标	2023年全年慈善协会人员工资、办公经费,基础设施建设等费用。				
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	指标1: 1个慈善协会补助资金	99%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 及时下拨资金	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2023年预算	98%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 2023年预算80000元	99%	
			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: 服务对象满意	99%		
		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村、社区运转经费			
主管部门		潼关县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		960000	
		其中:财政拨款		960000	
		其他资金			
总体目标	为切实加强村规范化建设,全面激发基层干部干事创业活力,努力创建村社区服务型党组织,进一步加强村基础和服务保障。				
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	指标1: 为加强建设村社区建设	99%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 及时下拨资金	99%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2023年全年	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 96万元全部下拨	98%	
			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: 进一步加强村基础和服务保障	99%	
			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: 服务对象满意	98%		
		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村、干部工资及保险				
主管部门		潼关县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4800000			
		其中:财政拨款	4800000			
		其他资金				
总体目标	为切实加强村规范性建设,全面激发基层干部干事创业活力。					
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:为全县200多人发放补助	99%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:及时下拨资金	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:2023年全年	99%		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1全年预算480万元	98%		
			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:激发基层干部干事创业活力	98%		
			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:服务对象满意	99%			
		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难家庭补助				
主管部门		潼关县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2264300		
		其中:财政拨款		2264300		
		其他资金				
总体目标	为妥善解决城乡群众基本生活困难,发挥救助解决的重要作用。					
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	指标1: 为全县困难群体发放补助	98%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 及时下拨资金	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 2023年全年	100%		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 全年预算226万元	98%		
			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: 发挥救助解决的重要作用	98%		
			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: 服务对象满意	98%			
		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者工资等				
主管部门		潼关县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9000000		
		其中:财政拨款		9000000		
		其他资金				
总体目标	加强社区队伍建设,完成社区人员及社区工作者工资及社会保险。					
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:为全县社区工作者发放补助	98%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:及时发放到人	99%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:2023年全年	99%		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:为全年做好预算	98%		
			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:加强社区队伍建设	98%		
			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:服务对象满意	98%			
		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级困难群众补助资金			
主管部门		潼关县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13852000		
		其中:财政拨款	1385200		
		其他资金			
总体目标	困难救助资金用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪人员救助、孤儿基本生活保障等支出,为困难群体提供生活保障。				
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	指标1: 为困难群体提供保生活保障	98%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 及时发放生活补助	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2023年全年	98%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 2023年 全年预算1385200元	99%	
			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: 为困难群体提供生活补助	99%	
			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: 服务对象满意	99%		
		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。