

沁源县民政局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	16
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	17
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	18
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	22
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24

九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

- (1) 拟定全县民政事业发展的政策和规划。
- (2) 拟定全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
- (3) 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，促进中央、省委、市委和县委各项决策部署在社会组织的贯彻落实。
- (4) 组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；
- (5) 拟订全县改革工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进改革工作人才队伍建设和志愿队伍建设。
- (6) 推进婚俗社会，承办全县居民婚姻登记管理。
- (7) 拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬社会。
- (8) 拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。
- (9) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
- (10) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县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。
- (11) 拟订全县其他救助政策、标准，建立、健全城乡社会救助体系，负责全县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。
- (12) 拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进全县城乡基层政权建设的建议，推动基层民主

政治建设。

(13) 拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，承办乡镇、村行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作，负责本县各乡镇与相邻行政区域界线的勘定和管理工作，承办全县地名标志和门牌的设置与管理工作，承办全县地名标志和门牌的设置与管理工作，负责重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

(14) 完成县委、县政府交办的社会任务。

(15) 职能转变。践行“民政为民、民政爱民”工作理念，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老、孤残、孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，积极培育人民组织、政府工作者等多元参与主体，推动搭建基层财政治理和社区公共服务平台。

(16) 有关职责分工。

1、与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、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。县卫生健康和体育局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2、与自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的沁源县行政区划图。

二、机构设置情况

沁源县民政局是县人民政府工作部门，为正科级，经费来源为财政全部拨款。沁源县民政局内设社会救助和养老服务股，社会事务股、综合股。下设1个事业单位为沁源县社会福利和捐助救助中心。

截至2021年12月31日，沁源县民政局实有人数17人。在职人员15人，其中行政人员7人，事业人员8人；公益性岗位人员2人。

沁源县民政局离退休人员共有15人，享受遗属补助人员6人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：沁源县民政局 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4,458.92	一、一般公共服务支出	0.02	0.02	
二、政府性基金预算	11.20	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4,437.62	4,437.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.35	7.35	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	13.93	13.93	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	11.20	11.20	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,470.12	本年支出合计	4,470.12	4,470.12	
上年结转		年终结转			
收入总计	4,470.12	支出总计	4,470.12	4,470.12	

2023年预算收入总表

部门名称：沁源县民政局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4, 470. 12	4, 458. 92	11. 20				
201	一般公共服务支出	0. 02	0. 02					
20132	组织事务	0. 02	0. 02					
2013299	其他组织事务支出	0. 02	0. 02					
208	社会保障和就业支出	4, 437. 62	4, 437. 62					
20802	民政管理事务	231. 73	231. 73					
2080201	行政运行	75. 09	75. 09					
2080207	行政区划和地名管理	0. 30	0. 30					
2080299	其他民政管理事务支出	156. 34	156. 34					
20805	行政事业单位养老支出	36. 42	36. 42					
2080501	行政单位离退休	14. 39	14. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 21	16. 21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 82	5. 82					
20810	社会福利	172. 88	172. 88					
2081001	儿童福利	112. 88	112. 88					
2081006	养老服务	60. 00	60. 00					
20811	残疾人事业	475. 87	475. 87					
2081107	残疾人生活和护理补贴	475. 87	475. 87					
20819	最低生活保障	1, 747. 00	1, 747. 00					
2081901	城市最低生活保障金支出	142. 00	142. 00					
2081902	农村最低生活保障金支出	1, 605. 00	1, 605. 00					
20820	临时救助	602. 00	602. 00					

2082001	临时救助支出	600.00	600.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00					
20821	特困人员救助供养	1,154.64	1,154.64					
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.14	19.14					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,135.50	1,135.50					
20825	其他生活救助	17.08	17.08					
2082501	其他城市生活救助	17.08	17.08					
210	卫生健康支出	7.35	7.35					
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35					
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82					
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53					
221	住房保障支出	13.93	13.93					
22102	住房改革支出	13.93	13.93					
2210201	住房公积金	13.93	13.93					
229	其他支出	11.20		11.20				
22960	彩票公益金安排的支出	11.20		11.20				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.20		11.20				

2023年预算支出总表

部门名称：沁源县人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4, 470. 12	178. 52	4, 291. 60
201	一般公共服务支出	0. 02		0. 02
20132	组织事务	0. 02		0. 02
2013299	其他组织事务支出	0. 02		0. 02
208	社会保障和就业支出	4, 437. 62	157. 24	4, 280. 38
20802	民政管理事务	231. 73	120. 82	110. 91
2080201	行政运行	75. 09	68. 58	6. 51
2080207	行政区划和地名管理	0. 30		0. 30
2080299	其他民政管理事务支出	156. 34	52. 24	104. 10
20805	行政事业单位养老支出	36. 42	36. 42	
2080501	行政单位离退休	14. 39	14. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 21	16. 21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 82	5. 82	
20810	社会福利	172. 88		172. 88
2081001	儿童福利	112. 88		112. 88
2081006	养老服务	60. 00		60. 00
20811	残疾人事业	475. 87		475. 87
2081107	残疾人生活和护理补贴	475. 87		475. 87
20819	最低生活保障	1, 747. 00		1, 747. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	142. 00		142. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	1, 605. 00		1, 605. 00
20820	临时救助	602. 00		602. 00
2082001	临时救助支出	600. 00		600. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2. 00		2. 00
20821	特困人员救助供养	1, 154. 64		1, 154. 64
2082101	城市特困人员救助供养支出	19. 14		19. 14
2082102	农村特困人员救助供养支出	1, 135. 50		1, 135. 50
20825	其他生活救助	17. 08		17. 08
2082501	其他城市生活救助	17. 08		17. 08
210	卫生健康支出	7. 35	7. 35	
21011	行政事业单位医疗	7. 35	7. 35	
2101101	行政单位医疗	3. 82	3. 82	
2101102	事业单位医疗	3. 53	3. 53	
221	住房保障支出	13. 93	13. 93	
22102	住房改革支出	13. 93	13. 93	

2210201	住房公积金	13.93	13.93	
229	其他支出	11.20		11.20
22960	彩票公益金安排的支出	11.20		11.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.20		11.20

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,458.92	一、一般公共服务支出	0.02	0.02		
二、政府性基金预算	11.20	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,437.62	4,437.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.35	7.35		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	13.93	13.93		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	11.20		11.20	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,470.12	本年支出合计	4,470.12	4,458.92	11.20	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,470.12	支出总计	4,470.12	4,458.92	11.20	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县民政局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4, 458. 92	178. 52	4, 280. 40
201	一般公共服务支出	0. 02		0. 02
20132	组织事务	0. 02		0. 02
2013299	其他组织事务支出	0. 02		0. 02
208	社会保障和就业支出	4, 437. 62	157. 24	4, 280. 38
20802	民政管理事务	231. 73	120. 82	110. 91
2080201	行政运行	75. 09	68. 58	6. 51
2080207	行政区划和地名管理	0. 30		0. 30
2080299	其他民政管理事务支出	156. 34	52. 24	104. 10
20805	行政事业单位养老支出	36. 42	36. 42	
2080501	行政单位离退休	14. 39	14. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 21	16. 21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 82	5. 82	
20810	社会福利	172. 88		172. 88
2081001	儿童福利	112. 88		112. 88
2081006	养老服务	60. 00		60. 00
20811	残疾人事业	475. 87		475. 87
2081107	残疾人生活和护理补贴	475. 87		475. 87
20819	最低生活保障	1, 747. 00		1, 747. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	142. 00		142. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	1, 605. 00		1, 605. 00
20820	临时救助	602. 00		602. 00
2082001	临时救助支出	600. 00		600. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2. 00		2. 00
20821	特困人员救助供养	1, 154. 64		1, 154. 64
2082101	城市特困人员救助供养支出	19. 14		19. 14
2082102	农村特困人员救助供养支出	1, 135. 50		1, 135. 50
20825	其他生活救助	17. 08		17. 08
2082501	其他城市生活救助	17. 08		17. 08

210	卫生健康支出	7.35	7.35	
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
221	住房保障支出	13.93	13.93	
22102	住房改革支出	13.93	13.93	
2210201	住房公积金	13.93	13.93	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：沁源县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		178.52	166.61	11.91
工资福利支出		146.21	146.21	
基本工资	工资奖金津补贴	59.89	59.89	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.28	24.28	
奖金	工资奖金津补贴	4.12	4.12	
绩效工资	工资福利支出	20.44	20.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.21	16.21	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.89	6.89	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.46	0.46	
住房公积金	住房公积金	13.93	13.93	
商品和服务支出		11.91		11.91
办公费	办公经费	3.80		3.80
印刷费	办公经费	0.70		0.70
邮电费	办公经费	0.40		0.40
差旅费	办公经费	1.30		1.30
维修(护)费	维修（护）费	0.15		0.15
劳务费	委托业务费	0.40		0.40
其他交通费用	办公经费	5.16		5.16
对个人和家庭的补助		20.39	20.39	
离休费	离退休费	11.68	11.68	
退休费	离退休费	8.54	8.54	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源县民政局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		11.20
103	非税收入	11.20
10301	政府性基金收入	11.20
1030155	彩票公益金收入	11.20

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁源县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11.20		11.20
229	其他支出	11.20		11.20
22960	彩票公益金安排的支出	11.20		11.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.20		11.20

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县民政局

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县民政局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁源县民政局 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁源县民政局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	11.91	11.91		
沁源县民政局	11.91	11.91		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源县民政局单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
2023年困难群众救助补助资金(省级)——农村低保	110.00	110.00				
2023年困难群众救助补助资金(省级)——城市低保	50.00	50.00				
2023年困难群众救助补助资金(省级)——孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费	86.08	86.08				
2023年困难群众救助补助资金(省级)——临时救助	150.00	150.00				
2023年困难群众救助补助资金(省级)——城市特困	10.00	10.00				
2023年困难群众救助补助资金(省级)——农村特困	135.00	135.00				
2023年困难残疾人生活补贴(省级财政)	57.06	57.06				
2023年重度残疾人护理补贴(省级财政)	144.73	144.73				
2023年困难群众救助补助资金(中央)-农村低保	1,000.00	1,000.00				
2023年困难群众救助补助县级配套资金(农村特困)	532.50	532.50				
2023年困难群众救助补助资金(中央)-农村特困	468.00	468.00				
2023年困难群众救助补助县级配套资金(农村低保)	495.00	495.00				
2023年困难群众救助补助县级配套资金(孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费)	26.80	26.80				
2023年困难群众救助补助县级配套资金(城市低保)	42.00	42.00				
2023年困难群众救助补助县级配套资金(城市特困)	3.30	3.30				
2023年困难群众救助补助县级配套资金(临时救助)	300.00	300.00				
2023年困难残疾人生活补贴(县级)	72.90	72.90				
2023年重度残疾人护理补贴(县级)	142.27	142.27				
2023年困难群众救助补助资金(省级)——城市低保	50.00	50.00				
2023年困难群众救助补助资金(省级)——城市特困	5.84	5.84				
2023年困难群众救助补助资金(省级)——流浪乞讨	2.00	2.00				
2023年困难群众救助补助资金(省级)——临时救助	40.00	40.00				
2023年困难群众救助补助资金(省级)——购买服务	17.08	17.08				
2023年困难残疾人生活补贴市级指标	15.00	15.00				
2023年重度残疾人护理补贴市级指标	43.91	43.91				
2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算(养老机构疫情防控经费)	5.20		5.20			

2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算(福彩圆梦·孤儿助学工程)	6.00		6.00			
2022年社会组织党员教育培训费(县级财政资金)	0.02	0.02				
县级界桩管护员管护费	0.30	0.30				
送温暖献爱心捐款	110.00	110.00				
社会救助服务中心(原城乡最低生活保障中心)工作经费	2.00	2.00				
高清视频专项费用	1.20	1.20				
社会救助家庭经济状况核对中心工作经费	2.00	2.00				
农村老年人日间照料中心运行经费	60.00	60.00				
县级未保中心及乡镇未保站运行补助资金	3.00	3.00				
收养评估经费	4.90	4.90				
购买社会服务县级资金	91.00	91.00				
遗属补助	6.51	6.51				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县民政局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

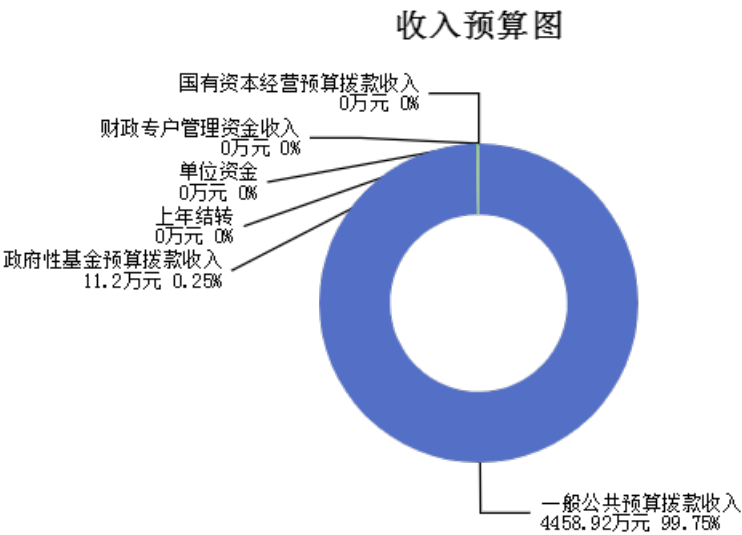
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,470.12万元，其中：本年收入4,470.12万元，上年结转0.00万元，比上年增加3184.78万元，增加247.78%，主要原因是2023年预算收入包含提前下达的上级专项资金及本级预算。2022年预算收入只包含本级年初预算；本年部门预算支出总计4,470.12万元，其中：本年预算安排4,470.12万元，上年结转0.00万元，比上年增加3184.78万元，增加247.78%，主要原因是2023年预算支出包含提前下达的上级专项资金及本级预算。2022年预算支出只包含本级年初预算

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,470.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,458.92万元，占99.75%；政府性基金预算拨款收入11.20万元，占0.25%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,470.12万元，其中：基本支出178.52万元，占3.99%；项目支出4,291.6万元，占96.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,470.12万元。收入为一般公共预算拨款4,458.92万元，政府性基金预算拨款11.20万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入4,470.12万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出0.02万元、社会保障和就业支出4,437.62万元、卫生健康支出7.35万元、住房保障支出13.93万元、其他支出11.20万元。

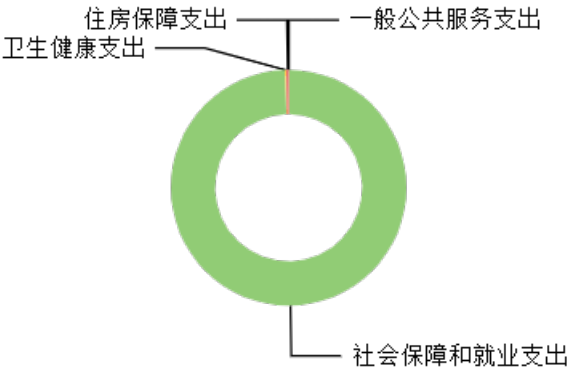
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,458.92万元,比上年增加3173.58万元，增加246.91%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,458.92万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.02万元；社会保障和就业支出4,437.62万元，占99.52%；卫生健康支出7.35万元，占0.16%；住房保障支出13.93万元，占0.31%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 178.52万元，其中：

人员经费 166.61万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费11.91万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、维修(护)费、其他交通费用、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费比上年增加5.16万元为公务员交通补贴

九、政府采购情况

2023年沁源县民政局部门各单位政府采购预算总额434.58万元。其中：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算134.58万元。

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
- 2023年沁源县民政局部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款3523.6万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）

包括城乡低保、特困供养、临时救助、儿童福利、流浪乞讨人员救助等困难群众救助补助项目，资金来源为县级预算资金。产出指标完成情况分析

- 1、困难群众救助补助资金救助补助对象大于等于5000人；
- 2、依据相关政策，救助补助资金发放覆盖率为100%，实现应保尽保、应补尽补。
- 3、依据相关政策，补助资金标准有所提高，提标率100%。
- 4、救助补助资金按要求及时完成发放，准确率100%

效益指标完成情况分析

困难群众救助补助资金充分发挥救急难作用，有效保障困难群众基本生活，各项资金使用充分发挥资金效益，服务对象满意度高，指标目标值为100%。

序号	类型	指标名称	参考指标值	实施期绩效指标值	计算符号	指标值	计量单位	一级指标	二级指标	备注
1	总体指标	农村低保保障人数			≥	2410	人	产出指标	数量指标	
2	总体指标	低保资金发放准确性			定性	准确		产出指标	质量指标	
3	总体指标	低保金发放及时性			定性	及时		产出指标	时效指标	
4	总体指标	低保金发放总额			≥	1000	万元	产出指标	成本指标	
5	总体指标	农村低保对象基本生活			定性	基本保障		效益指标	经济效益指标	
6	总体指标	农村低保对象生活水平			定性	提高		效益指标	社会效益指标	
7	总体指标	社会稳定情况			定性	稳定		效益指标	可持续影响指标	
8	总体指标	低保对象满意度			=	100	%	满意度指标	服务对象满意度指标	

序号	类型	指标名称	参考指标值	实施期绩效指标值	计算符号	指标值	计量单位	一级指标	二级指标	备注
1	总体指标	农村特困供养人员		≥		1450	人	产出指标	数量指标	
2	总体指标	农村特困供养就发放准确率		定性		准确		产出指标	质量指标	
3	总体指标	农村特困供养金发放及时性		定性		及时		产出指标	时效指标	
4	总体指标	农村特困供养金全年发放金额		≥		1500	万元	产出指标	成本指标	
5	总体指标	农村特困供养人员基本生活		定性		有所保障		效益指标	经济效益指标	
6	总体指标	农村特困供养人员生活水平		定性		提高		效益指标	社会效益指标	
7	总体指标	促进社会稳定		定性		稳定		效益指标	可持续影响指标	
8	总体指标	农村特困供养人员满意度		≥		99	%	满意度指标	服务对象满意度指标	

序号	类型	指标名称	参考指标值	实施期绩效指标值	计算符号	指标值	计量单位	一级指标	二级指标	备注
1	总体指标	年救助人数			≥	887	人	产出指标	数量指标	
2	总体指标	救助资金发放准确度			定性	准确		产出指标	质量指标	
3	总体指标	救助资金发放及时性			定性	及时		产出指标	时效指标	
4	总体指标	临时救助金发放总额			≥	190	万元	产出指标	成本指标	
5	总体指标	临时救助对象基本生活			定性	有所保障		效益指标	经济效益指标	
6	总体指标	缓解临时救助对象突发性生活困难			定性	缓解		效益指标	社会效益指标	
7	总体指标	社会稳定情况			定性	稳定		效益指标	可持续影响指标	
8	总体指标	临时救助对象满意度			≥	99	%	满意度指标	服务对象满意度指标	

序号	类型	指标名称	参考指标值	实施期绩效指标值	计算符号	指标值	计量单位	一级指标	二级指标	备注
1	总体指标	城市低保保障人数			≥	185	人	产出指标	数量指标	
2	总体指标	低保资金发放准确性			定性	准确		产出指标	质量指标	
3	总体指标	低保金发放及时性			定性	及时		产出指标	时效指标	
4	总体指标	低保金发放总额			≥	125	万元	产出指标	成本指标	
5	总体指标	低保对象基本生活			定性	基本保障		效益指标	经济效益指标	
6	总体指标	低保对象生活水平			定性	提高		效益指标	社会效益指标	
7	总体指标	社会稳定情况			定性	稳定		效益指标	可持续影响指标	
8	总体指标	低保对象满意度			=	100	%	满意度指标	服务对象满意度指标	

序号	类型	指标名称	参考指标值	实施期绩效指标值	计算符号	指标值	计量单位	一级指标	二级指标	备注
1	总体指标	孤儿及事实无人抚养儿童保障人数		≥		52	人	产出指标	数量指标	
2	总体指标	孤儿及事实无人抚养儿童发放准确性		定性		准确		产出指标	质量指标	
3	总体指标	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费发放及时性		定性		及时		产出指标	时效指标	
4	总体指标	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费发放总额		≥		68	万元	产出指标	成本指标	
5	总体指标	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活		定性		基本保障		效益指标	经济效益指标	
6	总体指标	孤儿及事实无人抚养儿童政策知晓率		≥		99	%	效益指标	社会效益指标	
7	总体指标	社会稳定情况		定性		稳定		效益指标	可持续影响指标	
8	总体指标	孤儿及事实无人抚养儿童满意度		≥		99	%	满意度指标	服务对象满意度指标	

序号	类型	指标名称	参考指标值	实施期绩效指标值	计算符号	指标值	计量单位	一级指标	二级指标	备注
1	总体指标	城市特困供养人员		≥		8	人	产出指标	数量指标	
2	总体指标	城市特困供养就发放准确率		定性		准确		产出指标	质量指标	
3	总体指标	城市特困供养金发放及时性		定性		及时		产出指标	时效指标	
4	总体指标	城市特困供养金全年发放金额		≥		9	万元	产出指标	成本指标	
5	总体指标	城市特困供养人员基本生活		定性		有所保障		效益指标	经济效益指标	
6	总体指标	城市特困供养人员生活水平		定性		提高		效益指标	社会效益指标	
7	总体指标	促进社会稳定		定性		稳定		效益指标	可持续影响指标	
8	总体指标	特困供养人员满意度		=		100	%	满意度指标	服务对象满意度指标	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

0

2、房屋情况：

157.49万元

3、其他国有资产占有使用情况：

专用设备8.33万元，通用设备107.1万元，家具用具了31.14万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

其他服务类-社会（社工）服务

（二）其他

我单位分配省级困难群众救助补助资金72万元至各乡镇，由各乡镇负责公开

沁源县财政局文件

沁财预〔2023〕36号

沁源县财政局 关于批复 2023 年县级部门预算的通知

各乡（镇）人民政府，县直各局、部门、中心：

2023 年县级预算已经沁源县第十七届人民代表大会第三次会议审议批准。根据《中华人民共和国预算法》等法律法规，现将 2023 年部门预算批复给你们，并就有关事项通知如下：

一、积极组织收入，确保完成收入预算

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神的奋进之年。各单位、各部门要主动适应经济发展新常态，依照法律、法规及有关规定，积极组织各项收入。要进一步加大工作力度，切实依照有关法律法规组织收入，并严格按照规定的科目、级次，及时足额上缴国库或财政专户，严格执行非税收入集中调控政策，不得随意执行减免政策，确保完成

收入预算任务。

二、严格预算执行，硬化预算约束

各部门、各单位要严格按照批复的预算项目、数额执行，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。各部门、各单位在预算执行中非因特殊情况不得提出追加预算的申请。部门或单位确需增加安排的支出，可在本年度部门或单位预算之内，经规定程序批准后予以解决。

三、牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出

各部门、各单位要树立过“紧日子”思想，厉行节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。严格控制“三公”经费及水电办公等运转经费；大力压减会议和培训经费；继续从严控制楼堂馆所建设、办公楼维修项目；大力压减庆典、节会、论坛等支出。

四、科学安排支出计划，提高预算执行效率

各部门要按照《预算法》和有关文件规定，于收到本批复后15日内将本部门预算批复至所属单位。各部门、各单位要按照县财政部门批复的预算，结合单位年度工作，科学合理地安排支出。

五、强化责任，切实做好预决算信息公开工作

预算单位是部门预算信息公开的责任主体，负责本单位预决算、“三公经费”的公开和解释说明。各部门单位必须按《预算法》规定，于本批复下达的20日内按照预算信息公开的统一要求，及时自行公开2023年部门预算相关数据信息，并把公开结果报至预算股。

附表：2023年沁源县县级预算批复表

2023年2月20日

单 位	功能科目	项目名称	金 额 (万元)
			小计
沁源县民政局 汇总			2,074.20
沁源县民政局		人员类项目	166.61
沁源县民政局	2080201	公用经费项目	11.91
沁源县民政局	2080207	县级界桩管护员管护费	0.30
沁源县民政局	2080201	遗属补助	6.51
沁源县民政局	2081107	2023年重度残疾人护理补贴	142.27
沁源县民政局	2081107	2023年困难残疾人生活补贴	72.90
沁源县民政局	2081001	2023年困难群众救助补助县级配套资金 (孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费)	26.80
沁源县民政局	2081901	2023年困难群众救助补助县级配套资金 (城市低保)	42.00
沁源县民政局	2081902	2023年困难群众救助补助县级配套资金 (农村低保)	495.00
沁源县民政局	2082101	2023年困难群众救助补助县级配套资金 (城市特困)	3.30
沁源县民政局	2082102	2023年困难群众救助补助县级配套资金 (农村特困)	532.50
沁源县民政局	2082001	2023年困难群众救助补助县级配套资金 (临时救助)	300.00
沁源县民政局	2080299	社会救助服务中心(原城乡最低生活保障 中心)工作经费	2.00
沁源县民政局	2080299	社会救助家庭经济状况核对中心工作经费	2.00
沁源县民政局	2080299	收养评估经费	4.90
沁源县民政局	2080299	县级未保中心及乡镇未保站运行补助资金	3.00
沁源县民政局	2081006	老年人日间照料中心运行经费	60.00
沁源县民政局	2080299	购买社会服务县级资金	91.00
沁源县民政局	2080299	高清视频专项费用	1.20
沁源县民政局	2082001	送温暖献爱心捐助款	110.00

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。