

温县民政局
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县民政局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县民政局 2023 年预算公开表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县民政局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县民政局内设 6 个机构。

（1）办公室（党的建设工作室）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传和对外交流合作等工作；负责起草规范性文件，承担民政行业标准化工作，承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作，承担行政复议、行政应诉等工作。拟订全县民政事业发展规划和民政基础设施建设标准，指导和监督中央、省、市和县级财政拨付的民政事业资金管理工作；拟订民政部门彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金；承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作。承担机关和所属单位的干部人事机构编制、劳动工资和教育培训等工作，指导全县民政行业人才队伍建设，组织开展民政科技管理工作。负责离退休干部工作。负责机关和所属单位的党群、纪检工作，承担机关党组织的日常工作。

（2）社会组织管理股（行政事项服务股）。拟订全县社会

团体、社会服务机构登记管理办法；按照管理权限对社会团体、社会服务机构进行登记管理和执法监督；做好社会组织登记管理和执法监督工作；配合有关部门督促推动全县社会组织党建工作。负责行政审批服务事项的直接办理、结果公示、档案管理；负责简化审批环节、优化审批流程、提高服务效率和质量；负责本系统行政审批服务标准体系建设。

（3）社会救助股。拟订并组织实施全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承担中央、省、市和县财政困难群众救助补助资金分配和监管工作；组织开展低收入家庭经济状况信息核对工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

（4）基层政权建设和区划地名股。拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理发展规划并指导实施，指导城乡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，督促指导村（居）民委员会换届选举工作，推动基层民主政治建设。拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇、街道办事处的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，指导开展地名管理服务工作；负责县界勘定、管理工作，对相关违法行为进行行政处罚。承担县政府区划地名

办公室、县政府行政区域界线管理工作领导小组办公室的日常工作。

（5）养老服务和儿童福利股。拟订全县老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设、政策、标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。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；承担华侨及港、澳、台地区儿童收养登记工作；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（6）社会事务股（慈善事业促进股）。拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策；参与拟订残疾人集中就业扶持政策；推进全县婚俗和殡葬改革；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；承担涉港、澳、台婚姻登记工作；协调跨区域生活无着流浪乞讨人员救助事务；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订促进全县慈善事业发展政策、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作，承担慈善信托相关职责；按照管理权限管理监督福利彩票代销行为。拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（二）单位职责

(1) 贯彻执行国家、省有关民政工作法律、法规和方针政策；拟订全县民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

(2) 依法承担对全县社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督责任。

(3) 拟定全县社会救助规划、政策和标准，承担全县社会救助体系建设工作；负责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。

(4) 指导全县城乡基层群众自治建设和社区建设；指导城乡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。

(5) 负责全县行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办全县行政区域界线勘定和管理工作；负责全县地名资料整理，做好城区和农村街道、路、巷门牌的设标命名工作。

(6) 贯彻落实上级有关婚姻管理政策、殡葬管理政策和服务规范并组织实施，负责推进婚俗改革和殡葬改革。

(7) 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。

(8) 贯彻落实上级有关残疾人权益保护政策并组织实施，

统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(9) 贯彻落实上级有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(10) 组织拟订全县促进慈善事业发展规范性文件，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(11) 会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(12) 承办县委、县政府交办的其他任务。

(13) 有关职责分工。

1. 与温县卫生健康委员会的有关职责分工。温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建设规划、法规、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。温县卫生健康委员会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. 与温县自然资源局的有关职责分工。温县民政局会同温县自然资源局组织编制公布行政区划信息的温县行政区划图。

二、预算单位构成

本预算为温县民政局单位预算。

第二部分

温县民政局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计4927.20万元，支出总计4927.20万元，与上年相比，收、支总计各增加445.85万元，增长9.95%。主要原因：一是困难群众救助项目资金增加；二是上级拨付社会福利彩票公益金增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计4927.20万元，其中：一般公共预算收入4587.20万元；政府性基金预算收入340.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计4927.20万元，其中：基本支出208.36万元，占4.23%；项目支出4718.84万元，占95.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算4587.20万元，政府性基金收支预算340.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加226.85万元，增长5.20%，主要原因：困难群众救助项目资金增加；政府性基金收支预算增加219.00万元，增长180.99%，主要

原因：上级拨付社会福利彩票公益金增加，主要用于养老服务设施建设项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为4587.20万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出4566.43万元，占99.55%；卫生健康支出8.29万元，占0.18%；住房保障支出12.48万元，占0.27%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出208.36万元，其中：人员经费194.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费13.55万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出340.00万元，用于养老服务设施建设项目和孤儿助学工程项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为8.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**；公务用车运行维护费7.00万元，主要用于单位公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算12.70万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费等支出，比上年增加2.88万元，增长29.33%，主要原因：人员定额公用经费标准提高。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排417.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算293.00万元、政府采购服务预算119.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县民政局按要求编制了项目支出绩效目标，反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4927.20万元。其中：人员经费支出194.81万元；公用经费支出13.55万元；项目支出4718.84万元，涉及项目41个。我单位无**重点**项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县民政局固定资产总额380.90万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆14.89万元，办公设备184.17万元，专用设备62.42万元，其他资产119.42万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取

得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城乡最低生活保障：是指政府对共同生活的家庭成员人均收入低于当地城乡低保标准的城乡居民进行最低生活保障救助。

九、特困人员供养：指政府对无劳动能力、无生活来源且无

法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未成年人进行特困人员救助供养。

十、高龄津贴：凡户籍在温县辖区，年满80周岁的老年人享受高龄津贴。

附件：温县民政局2023年预算公开表

2023年单位收支预算表

单位名称：温县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4587.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4540.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	340.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4566.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.48
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	340.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4927.20	本 年 支 出 合 计	4927.20
上年结转结余			
收 入 总 计	4927.20	支 出 总 计	4927.20

2023年单位支出预算表

单位名称：温县民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	4927.20	208.36	191.75	3.06	13.55		4718.84	25.89	4692.95
			607001	温县民政局	4927.20	208.36	191.75	3.06	13.55		4718.84	25.89	4692.95
208	02	01		行政运行	73.66	73.66	63.08		10.58				
208	02	02		一般行政管理事务	25.89						25.89	25.89	
208	02	07		行政区划和地名管理	20.00						20.00		20.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	169.76	93.20	90.23		2.97		76.56		76.56
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.67	17.67	17.67						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.06	3.06		3.06					
208	10	01		儿童福利	134.00						134.00		134.00
208	10	02		老年福利	967.00						967.00		967.00
208	10	06		养老服务	12.95						12.95		12.95
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	480.00						480.00		480.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	270.00						270.00		270.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1400.00						1400.00		1400.00
208	20	01		临时救助支出	145.00						145.00		145.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	15.00						15.00		15.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	13.00						13.00		13.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	645.00						645.00		645.00
208	25	02		其他农村生活救助	167.32						167.32		167.32
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.12						7.12		7.12
210	11	01		行政单位医疗	4.41	4.41	4.41						
210	11	02		事业单位医疗	3.88	3.88	3.88						
221	02	01		住房公积金	12.48	12.48	12.48						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	340.00						340.00		340.00

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：温县民政局		单位：万元								
收入		支出								
项 目	金 额	项 目	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 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
收入合计	4927.20	支出合计	4927.20	4587.20	4540.26		340.00			
一、本年收入	4927.20	一、本年支出	4927.20	4587.20	4540.26		340.00			
（一）一般公共预算拨款	4587.20	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4540.26	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	340.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4566.43	4566.43	4519.49					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	8.29	8.29	8.29					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	12.48	12.48	12.48					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出	340.00				340.00			
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								

		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				208.36	194.81	13.55
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.15	42.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.30	16.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.51	3.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70		0.70
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78		6.78
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.44	35.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.92	3.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.82	12.82	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.95	2.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35.00	35.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.40	9.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.27	8.27	
30302	退休费	50905	离退休费	3.06	3.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.41	4.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.88	3.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.63	6.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.85	5.85	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 温县民政局

单位： 万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			208.36	208.36							
	607001	温县民政局	208.36	208.36							
温县民政局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	42.15	42.15							
		国家保留津贴（行政）	0.43	0.43							
		年终一次性奖金（行政）	3.51	3.51							
		工伤保险费（行政）	0.12	0.12							
		在职人员文明奖（行政）	1.62	1.62							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.60	1.60							
		津贴补贴(行政)	12.65	12.65							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	35.44	35.44							
		国家保留津贴（事业）	0.48	0.48							
		70%基础性绩效工资	8.99	8.99							
		30%奖励性绩效工资	3.83	3.83							
		年终一次性奖金（事业）	2.95	2.95							
		工伤保险费（事业）	0.10	0.10							
		在职人员文明奖（事业）	1.80	1.80							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.64	1.64							
		在职人员其他工资福利支出（事业）	35.00	35.00							
		养老保险金（行政）	9.40	9.40							
		养老保险金（事业）	8.27	8.27							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.74	2.74							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.32	0.32							
		医疗保险金（行政）	4.41	4.41							
		医疗保险金（事业）	3.88	3.88							
		住房公积金（行政）	6.63	6.63							
		住房公积金（事业）	5.85	5.85							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.70	2.70							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.00	3.00							
		工会经费（行政）	1.10	1.10							

		在职人员公用经费公务交通补贴 (行政)	6.78	6.78							
		工会经费(事业)	0.97	0.97							

303	02	退休费	509	05	离退休费	3.06	3.06	3.06									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1479.04	1477.04	1477.04	2.00								
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	2613.50	2613.50	2613.50									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	40.00	40.00	10.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	293.00			293.00								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县民政局单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00		7.00		7.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：温县民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	340.00					340.00		340.00
			607001	温县民政局	340.00					340.00		340.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	340.00					340.00		340.00

2023年项目支出预算表

单位名称： 温县民政局

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			4718.84	4378.84	340.00						
	607001	温县民政局	4718.84	4378.84	340.00						
其他运转类	残疾人两项补贴工作经费	温县民政局	4.00	4.00							
其他运转类	城乡低保工作经费	温县民政局	3.10	3.10							
其他运转类	高龄补贴工作经费	温县民政局	5.00	5.00							
其他运转类	婚姻登记工作经费	温县民政局	5.00	5.00							
其他运转类	未成年人救助保护工作经费	温县民政局	1.00	1.00							
其他运转类	养老服务工作经费	温县民政局	3.79	3.79							
其他运转类	道路标志业务经费	温县民政局	2.00	2.00							
其他运转类	救助管理站工作经费	温县民政局	2.00	2.00							
特定目标类	一标三识二维码门牌和路牌制作	温县民政局	20.00	20.00							
特定目标类	社工站工作经费	温县民政局	73.96	73.96							
特定目标类	春节困难群众慰问	温县民政局	2.60	2.60							
特定目标类	困难群众救助（孤儿及事实无人抚养儿童）	温县民政局	50.00	50.00							
特定目标类	困难群众救助（孤儿及事实无人抚养儿童第一批）	温县民政局	84.00	84.00							
特定目标类	乡镇敬老院运行经费	温县民政局	70.00	70.00							
特定目标类	中心敬老院运行经费	温县民政局	117.00	117.00							
特定目标类	高龄津贴	温县民政局	780.00	780.00							
特定目标类	城乡社区养老服务建设运行补贴	温县民政局	12.95	12.95							
特定目标类	残疾人两项补贴金（困难生活补贴）	温县民政局	200.00	200.00							
特定目标类	残疾人两项补贴（重度护理补贴）	温县民政局	280.00	280.00							
特定目标类	困难群众救助（城市低保）	温县民政局	100.00	100.00							
特定目标类	困难群众救助（城市低保第一批）	温县民政局	170.00	170.00							
特定目标类	困难群众救助（农村低保）	温县民政局	580.00	580.00							
特定目标类	困难群众救助（农村低保第一批）	温县民政局	820.00	820.00							
特定目标类	困难群众救助（临时救助）	温县民政局	45.00	45.00							

特定目标类	困难群众救助（临时救助第一批）	温县民政局	100.00	100.00							
特定目标类	困难群众救助（流浪乞讨）	温县民政局	5.00	5.00							
特定目标类	困难群众救助（流浪乞讨第一批）	温县民政局	10.00	10.00							
特定目标类	困难群众救助（城市特困）	温县民政局	5.00	5.00							
特定目标类	困难群众救助（城市特困第一批）	温县民政局	8.00	8.00							
特定目标类	困难群众救助（农村特困）	温县民政局	195.00	195.00							
特定目标类	困难群众救助（农村特困第一批）	温县民政局	450.00	450.00							
特定目标类	困难学生救助	温县民政局	20.00	20.00							
特定目标类	青海支边人员生活补贴	温县民政局	77.08	77.08							
特定目标类	社会救济和遗属	温县民政局	10.24	10.24							
特定目标类	困难群众慰问	温县民政局	30.00	30.00							
特定目标类	社会捐赠公益性项目	温县民政局	30.00	30.00							
特定目标类	受艾滋病影响人员生活定量补助资金	温县民政局	7.12	7.12							
特定目标类	孤儿助学工程	温县民政局	2.00		2.00						
特定目标类	温县岳村街道综合养老服务中心设施建筑项目（第二批）	温县民政局	191.00		191.00						
特定目标类	温县智慧养老管理平台建设（第二批）	温县民政局	45.00		45.00						
特定目标类	温县黄河街道综合养老服务中心设施建筑项目（第二批）	温县民政局	102.00		102.00						

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：温县民政局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		12.70
30199	其他工资福利支出	1.00
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.70
30213	维修(护)费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	7.00

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
607001	温县民政局	4718.84	4718.84										
41082522000 0000022896	残疾人两项补贴工作经费	4.00	4.00			控制在年度预算内完成率100%	100%	对全县享受残疾人两项补贴人员新增、取消等信息核实，完成率90%	≥90%	保障残疾人两项补贴享受人员基本生活大于等于95%	≥95%	社会群众满意度大于等于95%	≥95%
								按要求保障资金发放完成率100%	100%				
								补助资金支持进度100%	100%				
41082522000 0000024418	城乡低保工作经费	3.10	3.10			控制在年度预算内完成率100%	100%	办公、资料印刷、车辆维护等费用完成率100%	100%	提高为困难群众服务能力大于等于95%	≥95%	社会群众满意度大于等于95%	≥95%
								做好城乡低保新增、取消、变动信息核对等工作完成率	100%				
								补助资金支持进度100%	100%				
41082522000 0000024420	高龄补贴工作经费	5.00	5.00					办公、印刷、车辆维护等费用	5万元	享受高龄津贴老人满意度	≥95%	社会群众满意度	≥95%
								做好享受对象信息确认、资金发放工作完成率	100%				
								补助资金支持进度	100%				
41082522000 0000024423	婚姻登记工作经费	5.00	5.00			控制在年度预算内完成100%	100%	工本费、服装费、服务评价器等费用完成100%	100%	有效提高婚姻登记服务工作效率大于等于95%	≥95%	社会群众满意度达到95%以上	≥95%
								做好婚姻登记日常工作100%	100%				

								补助资金支持进度100%	100%				
41082522000000024425	未成年人救助保护工作经费	1.00	1.00			开展未成年人保护工作经费1万元	1万元	《中华人民共和国未成年人保护法》和儿童福利相关政策法规的宣传和培训3万元	1万元	提高儿童工作服务水平有效率大于等于90%	≥90%	社会群众满意度大于等于90%	≥90%
								有效开展未成年人保护工作完成率	≥95%				
								补助资金支持进度100%	100%				
41082522000000024428	养老服务工作经费	3.79	3.79			控制在年度预算内	100%	主要用于对全县4个综合养老服中心、7个特困供养机构、168个农村幸福院、9个日间照料中心督导检查工作	按要求完成督导检查	有效促进养老事业发展	≥90%	社会满意度	≥90%
								全年工作经	3.79万元				
								补助资金支持进度	100%				
41082522000000024431	道路标志业务经费	2.00	2.00			控制在年度预算内完成率100%	100%	道路标注维护车辆费1万元	1万元	有效维护哥道路标志不受损坏	≥90%	群众满意大于等于90%	≥90%
						道路标志维护2万元	2万元	道路标志维护费1万元	1万元				
								做好日常道路标志维护	100%				
								补助资金支持进度100%	100%				
41082522000000047207	救助管理站工作经费	2.00	2.00			控制在年度预算内完成率100%	100%	救助站办公费、基础设施设备维护等完成率	100%	提高救助站日常管理能力大于等于95%	≥95%	社会群众满意度大于等于95%	≥95%
								做好救助站日常运行工作完成率	100%				
								补助资金支持进度100%	100%				
						各乡镇特困供养机构运行经费	70万元	全县7所集中特困供养机构	7所	增强集中特困供养机构老人幸福感和工作人员	100%	集中特困供养人员满意度	≥95%

41082522000 0000024435	乡镇敬老院运行经费	70.00	70.00					集中特困供养人员	≥230人	保障各集中供养机构正常运行完成	≥98%		
								全年拨付运行经费	70万元				
								补助资金支持进度	100%				
41082522000 0000024437	困难学生救助	20.00	20.00			全年发放困难学生救助资金约20万元	≤20万元	应届高中考上本科以上优秀困难学生，初中毕业考上温县公办高中优秀	应保尽保	优秀困难学生顺利入学	稳步提升	享受补助优秀困难学生满意度	100%
								符合条件的优秀学生应保尽保	100%				
								及时拨付救助资金	按时拨付				
								补助资金按时发放率	100%				
								符合条件的困难大学生	应保尽保				
								优秀困难大学生救助标准为孤儿、事实无人抚养儿童5000	5000元				
								优秀困难大学生救助标准为监测户、城乡低保对象3000元/人的一次性	3000元				
								优秀困难高中生救助标准为孤儿、事实无人抚养儿童3000	3000元				
								优秀困难高中生救助标准为监测户、城乡低保对象1000元/	1000元				
								事实无人抚养儿童助学每人每学年不低于5000	5000元				

41082522000 0000024438	青海支边人员生活补贴	77.08	77.08			控制在年度预算内完成100%	100%	青海支边443人	≤443人	青海支边困难人员感受到党和政府的温暖，完成率大于等于90%	≥90%	青海支边困难群众满意度高，完成率90%	≥90%
								每人每月145元	145人	对符合条件的对象及时纳入保障范围	100%		
								补助资金支持进度100%	100%				
41082522000 0000024440	中心敬老院运行经费	117.00	117.00			项目金额	≤117万元	保障中心敬老院各项工作正常运行	100%	提高中心敬老院服务水平，增强集中供养人员的幸福感	≥95%	集中特困供养人员满意度	≥95%
								保障中心敬老院运行费用	≤117万元	中心敬老院集中特困供养人员幸福	≥95%		
								补助资金支持进度	100%				
41082522000 0000024441	高龄津贴	780.00	780.00			80-90岁老人高龄津贴	50元/人/月	100岁以上老年人约30人	根据实际人数足额拨付	高龄老人生活水平稳步提升	稳步提升	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度95%	≥95%
						100岁以上老人高龄津贴	500元/人/月	90-99岁老年人约1400人	根据实际人数足额拨付				
						90-99岁老人高龄津贴	200元/人/月	80-89岁老年人约8000人	根据实际人数足额拨付				
								高龄津贴按时发放率	100%				
								高龄津贴资金政策的合规性100%	100%				
								高龄津贴社会化发放率达到100%	100%				
41082522000 0000024442	残疾人两项补贴金（困难生活补贴）	200.00	200.00			控制在年度预算内完成100%	100%	困难残疾人2808人	根据人员变动逐额拨付	使残疾人的基本生活得到保障，完成率大于等于95%	≥95%	社会群众满意度高，完成率大于等于95%	≥95%
						困难残疾人每人每月75元	75元	按政策落实到位，按时发放困难补贴，完成率	100%				

								按规定时间及时足额发放到位，完成率100%	100%				
41082522000000024444	一标三识二维码门牌和路牌制作	20.00	20.00			制作门楼牌和路牌资金	≤20万元	路牌	72个	为群众生产、生活、工作等提供更加精准 便利的地址信息	稳步提升	社会满意度	≥90%
								项目（工程）验收合	100%				
								资金支出进	100%				
								门牌	8100个				
41082522000000024820	困难群众救助（流浪乞讨）	5.00	5.00			流浪乞讨救助人员得到妥善救助	足额救助	★补助资金及时发放率100%	100%	保障困难群众基本生活完成率100%	100%	★社会群众满意度	≥95%
								确保流浪乞讨人员生活得到有效救	应保尽保				
								★流浪乞讨救助年救助约200人	≥200人				
41082522000000024827	社会救济和遗属	10.24	10.24			全年约发放10.24万元	≤10.24万元	按时发放100%	100%	对符合条件的对象及时纳入保障范	100%	群众满意度高大于等于95%	≥95%
						遗属2人	≤2人	按预算安排执行完成率	100%				
						月共发放324元	324元	补助资金支持进度100%	100%				
						社会救济82	≤82人						
						每人每月100元	100元						
41082522000000024828	困难群众慰问	30.00	30.00			项目金额	≤30万元	广泛开展走访慰问、帮扶救助困难群众完成率100%	100%	切实把党和政府的温暖送到困难群众心中完成率大于等于	≥90%	社会满意度高大于等于95%	≥95%
								对特困供养、农村低保、困境儿童等困难群众家庭慰问	≥90%	对民政救助对象进行走访慰问，感受到党和政府的温暖完成率大于等	≥90%		
								按政策落实到位完成率	100%				

41082522000 0000024832	城乡社区养老服务建设运行补贴	12.95	12.95			项目金额	≤12.95万元	按政策落实到位完成率	100%	为对为老年人提供住养、护理促进养老服务健	≥90%	社会满意度	≥90%
								按时拨付资	100%				
								对为老年人提供住养、护理、康复、精神慰藉等服务的民办养老机构给予补贴完	100%				
41082522000 0000024835	社会捐赠公益性项目	30.00	30.00			控制在年度预算内完成100%	100%	社会福利公益项目	≥90%	促进敬老院建设，提高我县福利事业的发展完成率大于等	≥95%	集中特困供养人员、社会群众满意度高大于等于90%	≥90%
								集中特困供养机构改造提升	≥90%	有效改善我县社会福利公益事业的健康发展完成率大于等	≥95%		
								按预算安排执行完成率	100%				
								补助资金支持进度100%	100%				
41082522000 0000024841	社工站工作经费	73.96	73.96			控制在年度预算内完成率100%	100%	打通为民政服务对象服务最后一公里	稳步提升	提高民政对象服务满意度	稳步提升	服务对象满意度100%	100%
						11个社工站	11个	童心向阳助学	及时发放	带动志愿者参与	稳步提升		
						22个社工	22个	服务对象范	适度扩大				
								新增救助对象访查	走访到户				
								有新增救助对象	及时报送				
41082522000 0000024842	受艾滋病影响人员生活定量补助资金	7.12	7.12			140名艾滋病及致单亲儿童	≥140人	艾滋病及致单亲儿童140人	≥140人	艾滋病影响人员及艾滋病致单亲儿童基本生活	100%	群众满意度	≥90%
						月标准200元	200元	每人每月200元	200元				
								逐额发放完成率	100%				
								按时发放完成率	100%				

41082523000 0000011628	残疾人两项补贴（重 度护理补贴）	280.00	280.00			重度残疾人 每人每月75 元	75元	重度残疾人 4692人	按实际人 数足额 拨付	使残疾人的 基本生活得 到保障，完 成率大于等	≥95%	社会群众满 意度高，完 成率大于等 于95%	≥95%
						控制在年度 预算内完成 100%	100%	按政策落实 到位，按时 发放护理补 贴，完成率	100%				
								按规定时间 及时足额发 放到位，完 成率100%	100%				
41082523000 0000011629	困难群众救助（城市 低保）	100.00	100.00			★城市低保 月人均补差 不低于320元	≥320元	★城市低保 发放平均人 数约780人	≥780人	保障困难群 众基本生活 完成率100%	100%	★城市低保 对象满意度 大于等于95%	≥95%
								符合低保条 件的建档立 卡贫困人口 应保未保比	0%			★社会群众 满意度	≥95%
								★补助资金 及时发放率	100%				
41082523000 0000011630	困难群众救助（城市 特困）	5.00	5.00			城市特困人 员基本生活 月补助标准	820元	城市特困发 放平均人数 约12人	根据实际 人数足额 拨付	保障困难群 众基本生活 完成率100%	100%	社会群众满 意度	≥95%
						特困护理费 全护理600元 /人月	600元	符合低保条 件的建档立 卡贫困人口 应保未保比	0%			城市特困对 象满意度大 于等于95%	≥95%
						特困护理费 半自理300元 /人月	300元	生活不能自 理特困人员 集中供养率 大于等于50%	≥50%				
						特困护理费 自理60元/人	60元	★补助资金 及时发放率	100%				
41082523000 0000011631	困难群众救助（孤儿 及事实无人抚养儿 童）	50.00	50.00			★ 孤儿及事 实无人抚养 儿童基本生 活保障月补 助1050元	1050元	★孤儿和事 实无人抚养 儿童基本生 活保障平均 救助人数约	根据实际 人数足额 拨付	保障困难群 众基本生活 完成率100%	100%	社会群众满 意度	≥95%
								符合条件人 员应保尽保	应保尽保			孤儿及事实 无人抚养儿 童救助对象 满意度大于	≥95%
								补助资金及 时发放率	100%				
						对符合条件的 救助对象 应保尽保	根据实际 救助人数 足额救助	及时拨付临 时救助资金	100%	保障困难群 众基本生活 完成率100%	100%	社会群众满 意度大于等 于95%	≥95%

41082523000 0000011632	困难群众救助（临时救助）	45.00	45.00					对符合条件的救助对象予以救助	足额救助				
								补助资金及时发放率	100%				
41082523000 0000019606	困难群众救助（农村特困）	195.00	195.00			农村特困人员基本生活月补助标准	572元/人月	农村特困发放平均人数约850人	根据实际人数足额拨付				
						特困护理费全护理	600元/人月	生活不能自理特困人员集中供养率	≥50%				
						特困护理费半自理	300元/人月	补助资金及时发放率	100%				
						特困护理费自理	60元/人月						
41082523000 0000019607	困难群众救助（农村低保）	580.00	580.00			农村低保月人均补差	≥210元	农村低保发放平均人数约6100人	根据实际人数足额拨付				
								符合低保条件的建档立卡贫困人口应保未保比	0%				
								补助资金及时发放率	100%				
41082522000 0000103617	孤儿助学工程	2.00	2.00			预算金额	≤2万元	资助孤儿人数	3-5人	接受孤儿助学项目的孤儿感受到党和政府的关心和温暖	效果显著	接受孤儿助学项目的孤儿满意度	≥95%
								按照政策落实到位	100%				
								及时拨付孤儿助学资金	100%				
41082523000 0000019608	困难群众救助（城市低保第一批）	170.00	170.00			城市低保月人均补差	≥320元	城市低保发放平均人数	≥780人	保障困难群众基本生活完成率	100%	城市低保对象满意度	≥95%
								符合低保条件的建档立卡贫困人口应保未保比	0%			社会群众满意度	≥95%
								补助资金及时发放率	100%				
						农村低保月人均补差	≥210元	农村低保发放平均人数约6100人	根据实际人数足额拨付	保障困难群众基本生活完成率	100%	农村低保对象满意度	≥95%

41082523000 0000019610	困难群众救助（农村 低保第一批）	820.00	820.00					符合低保条件的建档立卡贫困人口应保未保比	0%			社会群众满意度	≥95%
								补助资金及时发放率	100%				
41082523000 0000019618	困难群众救助（城市 特困第一批）	8.00	8.00			城市特困人员基本生活月补助标准	820元	城市特困发放平均人数约12人	根据实际人数足额拨付	保障困难群众基本生活完成率	100%	社会群众满意度	≥95%
						特困护理费全护理	600元/人月	符合低保条件的建档立卡贫困人口应保未保比	0%			城市特困对象满意度	≥95%
						特困护理费半自理	300元/人月	生活不能自理特困人员集中供养率	≥50%				
						特困护理费自理	60元/人月	补助资金及时发放率	100%				
41082523000 0000019620	困难群众救助（农村 特困第一批）	450.00	450.00			特困护理费全护理	600元/人月	农村特困发放平均人数约850人	根据实际人数足额拨付	保障困难群众基本生活完成率	100%	社会群众满意度	≥95%
						特困护理费半自理	300元/人月	生活不能自理特困人员集中供养率	≥50%			农村特困对象满意度	≥95%
						特困护理费自理	60元/人月	补助资金及时发放率	100%				
						农村特困人员基本生活月补助标准	572元						
41082523000 0000019622	困难群众救助（孤儿 及事实无人抚养儿童 第一批）	84.00	84.00			孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障月补助标准	1050元	孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障平均救助人数约120	根据实际人数足额拨付	保障困难群众基本生活完成率	100%	社会群众满意度	≥95%
								符合条件人员应保尽保	根据实际人数足额拨付			孤儿及事实无人抚养儿童救助对象	≥95%
								补助资金及时发放率	100%				
41082523000 0000019624	困难群众救助（流浪 乞讨第一批）	10.00	10.00			流浪乞讨救助人员得到妥善救助	足额救助	流浪乞讨救助年救助	≥200人	保障困难群众基本生活完成率	100%	社会群众满意度	≥95%
								确保流浪乞讨人员生活得到有效救助	应保尽保				
								补助资金及时发放率	100%				

41082523000 0000019626	困难群众救助（临时救助第一批）	100.00	100.00			对符合条件对象应保尽保	根据实际救助人数足额救助	及时拨付临时救助资金	100%	保障困难群众基本生活完成率	100%	社会群众满意度	≥95%
								对符合条件的救助对象予以救助	足额救助				
								补助资金及时发放率	100%				
41082523000 0000025904	春节困难群众慰问	2.60	2.60			预算金额	≤2.6万元	对困难户和特困供养机构进行慰问	及时进行慰问	切实把党和政府的温暖送到困难群	≥95%	社会满意度	≥95%
								按政策落实到位完成率	100%				
								及时支付资金完成率	100%				
41082523000 0000029952	温县岳村街道综合养老服务中心设施建筑项目（第二批）	191.00	191.00			预算金额	≤191万元	支持项目数量	1个	有效带动社会资本的投	有效带动	老年人满意度	≥90%
								按照规定标明宣传标识	100%	服务人群覆盖面	有效扩大		
								项目方案编制完整性、合规性	100%				
								项目验收合格率	100%				
41082523000 0000030340	温县智慧养老管理平台建设（第二批）	45.00	45.00			预算金额	≤45万元	支出项目数量	1个	有效带动社会资本的投	有效带动	老年人满意度	≥90%
								按规定标明宣传标识	100%	服务人群覆盖面	有效扩大		
								项目验收合格率	100%				
								项目方案编制完整性。合规性	100%				
								工作任务及时完成率	100%				
41082523000 0000030455	温县黄河街道综合养老服务中心设施建筑项目（第二批）	102.00	102.00			预算金额	≤102万元	支持项目数量	≥1个	有效带动社会资本的投	有效带动	老年人满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	服务人群覆盖面	有效扩大		
								项目方案编制完整性、合规性	100%				
								按规定表明宣传标识	100%				
								工作任务及时完成率	100%				