

2023年平顶山市民政局（本级）预算公开

目 录

第一部分 平顶山市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市民政局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市民政局 2023 年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市民政局概况

一、平顶山市民政局主要职责

平顶山市民政局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织领导和协调指导全市民政工作，确保民政统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省民政政策、规划、基本民政制度和民政标准；贯彻执行国家、省民政法律、法规及规章，拟订全市民政工作规范性文件；研究制定全市民政事业中、长期发展规划和年度工作计划。

（二）强化基本民生保障职能，统筹城乡低保制度，增强特困人员供养机构服务保障能力，健全城乡社会救助体系；指导县（市、区）行政区域界线勘定和管理工作、负责全市乡（镇、街道）地名审核和管理工作。

（三）贯彻落实社会福利事业政策、婚姻管理、殡葬管理、儿童收养政策，进一步完善残疾人、农村留守儿童关爱服务与保障政策。

（四）搭建基层社会治理和社区公共服务平台，健全城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策；指导全市社会团体和社会服务机构登记管理。

（五）研究拟定全市养老服务事业发展规划政策、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等。

（六）拟定全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（七）指导全市民政工作的改革和发展。

二、平顶山市民政局所属预算单位构成情况

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。本级预算包含：社会救助科、养老服务科、儿童福利科、慈善社工科、区划地名科、社会事务科、社会组织管理局、基层政权建设和社区治理科、人事教育科、规划财务科、办公室等科室的预算。

第二部分

平顶山市民政局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市民政局 2023 年收入总计 1352.0 万元，支出总计 1352.0 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 302.8 万元，增长 28.9%。主要原因：残疾人福利保障服务中心经费预算今年列入局本级项目预算；支出增加 302.8 万元，增长 28.9%。主要原因：残疾人福利保障服务中心经费预算今年列入局本级项目预算。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市民政局 2023 年收入合计 1352.0 万元，其中：一般公共预算 1352.0 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市民政局 2023 年支出合计 1352.0 万元，其中：基本支出 995.5 万元，占 73.6%；项目支出 356.5 万元，占 26.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市民政局 2023 年一般公共预算收支预算 1352.0 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 302.8 万元，增长 28.9%，主要原因：残疾人福利保障服务中心经费预算今年列入局本级项目预算；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：

今年去年均无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1352.0 万元。比 2022 年预算数增加 302.8 万元，增长 28.9%；主要原因：残疾人福利保障服务中心经费预算今年列入局本级项目预算。其中：基本支出 995.5 万元，占 73.6%；项目支出 356.5 万元，占 26.4%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1352.0 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1235.2 万元，占 91.4%；卫生健康（类）支出 54.4 万元，占 4.0%；住房保障（类）支出 62.4 万元，占 4.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 696.0 万元，比 2022 年预算数减少 108.4 万元，下降 13.5%。主要是 2023 年市慈善总会专项预算调至社会组织管理（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。2023 年预算数为 100.0 万元，比 2022 年预算数增加 100.0 万元。主要是 2023 年市慈善总会专项预算调至社会组织管理（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2023 年预算数为 256.5 万元，比

2022 年预算数增加 256.5 万元。主要是残疾人福利保障服务中心经费预算 2023 年列入该科目核算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023 年预算数为 99.2 万元，比 2022 年预算数增加 8.5 万元，增长 9.4%。主要是基数调整，离退休人员工资福利支出相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算数为 83.2 万元，比 2022 年预算数增加 24.2 万元，增长 41.0%。主要是基数调整导致工资福利支出等人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023 年预算数为 0.3 万元，与 2022 年预算相比，无增减变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算数为 54.4 万元，比 2022 年预算数增加 3.8 万元，增长 7.5%。主要是基数调整导致工资福利支出等人员经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为 62.4 万元，比 2022 年预算数增加 18.2 万元，增长 41.2%。主要是基数调整导致工资福利支出等人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市民政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 995.5 万元。其中：

人员经费支出 867.9 万元，占 87.2%；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、离休费、退休费；

公用经费支出 127.6 万元，占 12.8%。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 27.1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4.0 万元，下降 12.9%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 4.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年减少 4.0 万元，下降 50.0%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，实际情况根据今年上级下达通知执行。

（二）公务接待费 4.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待制度，严格控制公务接待范围。

（三）公务用车购置及运行费 19.0 万元，其中，公务用车运行维护费 19.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；**公务用车购置费 0 万元，**比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市民政局2023年机构运转经费支出预算127.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加2.6万元，增长2.1%，主要原因：编制内在职人数和退休人数有变动，在职公用经费和离退休公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市民政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及

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1352.0万元。其中：人员经费支出867.9万元，公用经费支出127.6万元；项目支出356.5万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

平顶山市民政局（本级）2023年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,352.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,269.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	1,235.2
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	54.4
		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	62.4
		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	
		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	1,352.0	本年支出合计	1,352.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,352.0	支出总计	1,352.0

2023 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市民政局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,352.0	1,352.0	1,352.0	1,269.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
303001	平顶山市民政局	1,352.0	1,352.0	1,352.0	1,269.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市民政局（本级）

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	1,352.0	995.5	773.8	94.1	127.6		356.5	356.5	
			303001	平顶山市民政局	1,352.0	995.5	773.8	94.1	127.6		356.5	356.5	
208	02	01		行政运行	696.0	696.0	573.6		122.4				
208	02	06		社会组织管理	100.0						100.0	100.0	
208	02	99		其他民政管理事务支出	256.5						256.5	256.5	
208	05	01		行政单位离退休	99.2	99.2		94.1	5.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.2	83.2	83.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	54.4	54.4	54.4						
221	02	01		住房公积金	62.4	62.4	62.4						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市民政局（本级）

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,352.0	一、本年支出	1,352.0	1,352.0	1,269.5		
（一）一般公共预算拨款	1,352.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,269.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,235.2	1,235.2	1,152.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	54.4	54.4	54.4		
		（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	62.4	62.4	62.4		
		(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					
		(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					
收入合计:	1,352.0	支出合计	1,352.0	1,352.0	1,269.5		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市民政局（本级）

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	1,352.0	995.5	773.8	94.1	127.6		356.5	356.5	
			303001	平顶山市民政局	1,352.0	995.5	773.8	94.1	127.6		356.5	356.5	
208	02	01		行政运行	696.0	696.0	573.6		122.4				
208	02	06		社会组织管理	100.0						100.0	100.0	
208	02	99		其他民政管理事务支出	256.5						256.5	256.5	
208	05	01		行政单位离退休	99.2	99.2		94.1	5.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.2	83.2	83.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	54.4	54.4	54.4						
221	02	01		住房公积金	62.4	62.4	62.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市民政局（本级）

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编码		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				995.5	867.9	127.6
303001	平顶山市民政局			995.5	867.9	127.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.8	215.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.7	28.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295.8	295.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.0	18.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.3	15.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.2	83.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.0	54.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.4	62.4	
30201	办公费	50201	办公经费	8.0		8.0
30228	工会经费	50201	办公经费	7.4		7.4
30229	福利费	50201	办公经费	9.2		9.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.8		28.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68.1		68.1
30301	离休费	50905	离退休费	31.1	31.1	
30302	退休费	50905	离退休费	62.9	62.9	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市民政局（本级）

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	
27.1	4.0	19.0	0.0	19.0	4.1

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、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，包括领导干部专车、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：平顶山市民政局（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市民政局（本级）

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		
			356.5	356.5							0.0
	303001	平顶山市民政局	356.5	356.5							0.0
其他运转类	慈善事业工作经费	平顶山市民政局	100.0	100.0							0.0
其他运转类	工作经费补助	平顶山市民政局	82.5	82.5							0.0
其他运转类	残疾人福利保障服务中心经费(取消收费)	平顶山市民政局	174.1	174.1							0.0

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市民政局（本级）

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
303		356.5	356.5										
303001	平顶山市民政局	356.5	356.5										
410400220000000030801	慈善事业 工作经费	100.0	100.0			劳务费	≥30.96 万元	开展慈善活 动次数	≤30 次	募集的慈 善款物支 出率	≥70%	帮扶困难 群众对参 与项目的 满意度	≥95%
						办公及开 展慈善活 动经费	≤89.04 万元	开展慈善项 目	≤10 个	对当地慈 善事业发 展带来的 影响	提高		

							宣传稿件数量	≥30 条	对困难群众 的在帮 扶程度	明显		
							开展慈善活 动受益人数	≥50000 人次				
							慈善项目完 成率	100%				
							宣传完成率	100%				
							慈善活动及 项目完成的 及时率	≤100%				
							宣传是否及 时	是				
410400220000000030806	工作经费 补助	82.5	82.5				聘用工作人 员工资福利 及正常办公 运转	100%	服务社会 的能力	有效提升	群众满意 度	≥95%
							保障正常办 公运转	100%	对民政事 业发展带 来的影响 和效果	有效		

410400230000000022001	残疾人福利保障服务中心经费(取消收费)	174.1	174.1			人员工资及正常办公	201.21万元	市残疾人福利保障服务中心总人数	16人	服务社会能力	有效提升	工作人员满意度	≥98%
								工作人员工资及正常办公	16人	对工作人员工作和生活带来保障	有效提升		
								残疾人福利保障服务中心人员工资支付	16人				
								工资发放及社保缴纳	及时发放				

