

附件 1

白水县民政局
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

依据白水县人民政府办公室文件白政办发【2010】170号《关于印发白水县民政局（民族宗教事务局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件精神（文件附后），说明白水县民政局具体职责及机构设置情况如下：

1. 主要职能：一是社会救助工作（包括城乡低保、临时救助、五保供养、自然灾害募捐、流浪乞讨人员救助）；二是基层民主政治建设工作（包括村民自治组织建设、村务公开、城乡社区建设）；三是社会福利工作（包括孤残儿童供养、福利企业认定、有奖募捐）；四是专项社会事务管理工作（包括民间组织登记管理、婚姻登记管理、收养登记、殡葬改革、地名区划）。

2. 机构情况：白水县民政局下属单位有白水县中心敬老院、白水县救助管理站、白水县殡葬管理所、白水县救助家庭经济状况核对中心。内设办公室有党政办公室、财务办公室、社会救助办（乡村振兴办）、社会事务福利办公室、基层政权建设和社区治理办公室、社会组织管理办公室、福利彩票管理办公室、行政服务窗口办公室等8个办公室；2个股组级下属单位：老年养护院、社会福利中心。

二、工作任务

一是以市局暖心民政“2+3+19”为统揽，以“民政爱民，民政为民”为宗旨切实兜牢兜底基本民生底线；二是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神；三是健全完善社会救助体系；四是开展全面提升养老服务质量体系；五是加强儿童福利和未成年人保护工作；六加强基层政权建设和城乡社区治理；七是引导社会组织健康有序发展；八是开展“节地生态、节俭礼葬”的绿色殡葬行动；九是推进流浪乞讨人员救助管理规范建设；十是推进残疾人福利工作；十一是推进婚姻管理服务高质量发展；十二加强福利彩票销售监管。

三、预算单位构成

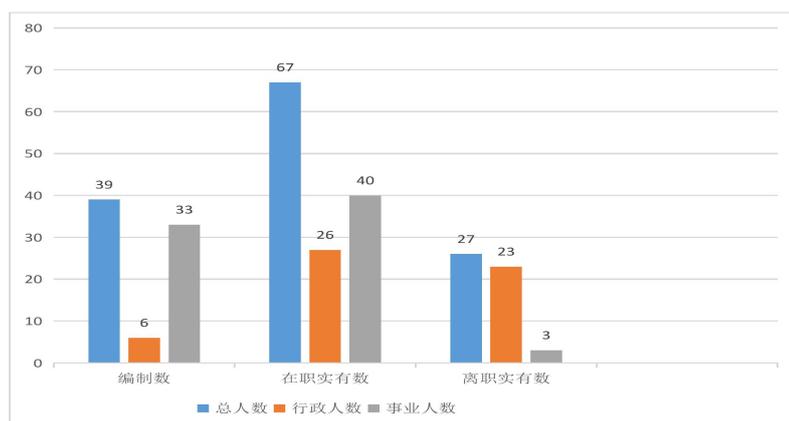
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	拟变动情况
1	白水县民政局本级（机关）	
2	白水县救助管理站	
3	白水县中心敬老院	
4	白水县救助家庭经济状况核对中心	
5	白水县民政局殡葬管理所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 6 人、事业编制 33 人；实有人员 67 人，其中行政 26 人、事业 40 人，单位管理的离退休人员 27 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 8627.281949 万元，其中一般公共预算拨款收入 8624.781949 万元、政府性基金拨款收入 2.5 万元，较上年增加 7892.737656 万元，主要原因是增加困难群众救助资金、上级专款、社区人员薪酬及经费；本部门当年预算支出 8627.281949 万元，其中一般公共预算拨款支出 8624.781949 万元、政府性基金拨款支出 2.5 万元，较上年增加 7892.737656 万元，主要原因是增加困难群众救助资金、上级专款、社区人员薪酬及经费。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 8627.281949 万元，其中一般公共预算拨款收入 8624.781949 万元、政府性基金拨款收入 2.5 万元，较上年增加 7892.737656 万元，主要原因是增加困难群众救助资金、上级专款、社区人员薪酬及经费；本部门当年财政拨款支出 8627.281949 万元，其中一般公共预算拨款支出 8624.781949 万元，政府性基金拨款支出 2.5 万元，较上年增加 7892.737656 万元，主要原因是增加困难群众救助资金、上级专款、社区人员薪酬及经费。

（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 8624.781949 万元，较上年增加 7892.737656 万元，主要原因是人员经费以及困难群众、残疾人两补、社区补助资金的增加。

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 8624.781949 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）266.348101 万元，较上年增加 52.295758 万元，原因是增加了退休人员以及有人员调离；

（2）基层政权建设和和社区治理（2080208）780 万元，较上年增加 780 万元，原因是社区人员及社区工作经费增加；

（3）其他民政管理事务支出（2080299）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是民政领域中社会救助、社会治理、社会福利和社会事务工作的办公费用的增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 64.945728 万元,较上年增减少 3.049152 万元,原因是增加了退休人员以及有人员调离;

(5) 殡葬(2081004) 90 万元;较上年增加 90 万元,原因是殡葬收入预算编制口径发生变化。

(6) 社会福利事业单位(2081005) 304.69088 万元,较上年增加 22.347662 万元,原因是人员工资养老医保增加;

(7) 残疾人生活和护理型补贴(2081107) 390 万元,原因是残疾人生活补助及护理补贴纳入预算;

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 6634.12 万元,较上年增加了 6634.12 万元,原因是困难群众救助补助资金纳入预算;

(9) 行政事业单位医疗(2101101) 9.5580 万元,较上年增加 0.2722 万元,原因是相关部门医疗缴费基数标准提高;

(10) 事业单位医疗(2101102) 14.52816 万元,较上年增加 0.0.77136 万元,原因是相关部门医疗缴费基数标准提高;

(11) 住房公积金(2210201) 40.59108 万元,较上年减少 1.90572 万元,原因是增加了退休人员以及有人员调离。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 8624.781949 万元,

其中：

工资福利支出（301）645.863989万元，较上年增加22.610376万元，原因是减少了退休人员以及有人员调离；

商品和服务支出（302）148.89万元，较上年增加58.95万元，原因是非税填报口径发生变化，故本年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7830.02796万元，较上年增加7808.67728万元，原因是人员经费以及困难群众、残疾人两补、社区补助资金和办公费用的增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出8624.781949万元，其中：

机关工资福利支出（501）645.863989万元，较上年增加372.203474万元，原因是增加了退休人员以及有人员调离、相关部门医疗缴费基数标准提高。

机关商品和服务支出（502）148.89万元，较上年增加66.85万元，原因是填报口径发生变化。

对个人和家庭的补助（509）7830.02796万元，较上年增加7808.67728万元，原因是人员经费以及困难群众、残疾人两补、社区补助资金和办公费用的增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算2.5万元，较上年增加2.5万元，原因填报口径发生变化，增加福利彩票公益金预算。

（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 6.72 万元，较上年增加 4.97 万元（35%），增加的主要原因是公务用车维护费预算口径发生变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）预算经费；公务接待费 1.72 万元，较上年减少 0.06 万元（3.6%），减少主要原因是厉行节约，严格执行八项规定；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本部门公务用车运行维护费预算口径发生变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年和上年，本部门无公务用车购置费预算经费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加 1 万元（35%），增加的主要原因是下属单位预算增加了会议费。本部门当年一般公共预算培训费 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

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
1	社会救助、养老、疫情防控、社区治等会议。	2023年1月1日-12月31日	40人/天	5	
2	社区人员培训（关于疫情防控、社区人员招聘）	2023年6月3日（为期五天）	32人	0.8	

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3辆，单价20万元以上的设备0（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8627.281949万元，当年政府性基金预算当年拨款2.5

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 41.74 万元，较上年减少 48.2 万元，主要原因是执行中央政策及八项规定。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指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（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）