

汾阳市民政局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
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）.....	15
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
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.....	85
十二、其他说明.....	85
(一) 政府购买服务指导性目录.....	85
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	95

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）组织实施民政事业的法律、法规、规章和方针、政策；监督实施民政事业地方性规章、办法和规范性文件；拟定并组织实施本级民政事业发展规划、年度计划等。

（二）承担依法对全市性社会团体、基金会、民办非企业等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）指导和协调全市社会组织的党建工作。

（四）监督实施社会救助法律、法规和政策，拟订全市社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作。

（五）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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。

（六）承担全市行政区划和地名管理工作，负责县级以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核上报工作；负责全市的行政区域界线勘定和管理工作；负责和指导全市行政区域内边界争议的调处工作；负责地名标志和门牌的设置与管理工作。

（七）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（八）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；负责殡仪服务站、骨灰堂建设审批上报工作。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。

（十）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度。

（十一）拟订儿童福利、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。

（十二）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十三）会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十四）承担各类民政信息建设和管理工作。

（十五）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十六）承担法律法规规定的其他职责。完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门预算主要包括局机关预算、所属单位预算，纳入本部门

预算的单位包括：汾阳市民政局本级、汾阳市社会福利救助服务中心共两个。

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：汾阳市民政局

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	11,068.00	一、一般公共服务支出	2.16	2.16	
二、政府性基金预算	62.44	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	11,190.76	11,005.18	185.58
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	60.67	60.67	
		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	269.61	62.44	207.17
		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	11,130.44	本年支出合计	11,523.19	11,130.44	392.75
上年结转	392.75	年终结转			
收入总计	11,523.19	支出总计	11,523.19	11,130.44	392.75

2023年预算收入总表

部门名称：汾阳市民政局

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		11,130.44	11,068.00	62.44				392.75
201	一般公共服务支出	2.16	2.16					
20101	人大事务	2.16	2.16					
2010101	行政运行	2.16	2.16					
208	社会保障和就业支出	11,005.18	11,005.18					185.58
20802	民政管理事务	335.97	335.97					
2080201	行政运行	227.97	227.97					
2080299	其他民政管理事务支出	108.00	108.00					
20809	退役安置	54.95	54.95					
2080901	退役士兵安置	54.95	54.95					
20810	社会福利	981.23	981.23					0.80
2081001	儿童福利	142.18	142.18					
2081002	老年福利	70.00	70.00					0.80
2081005	社会福利事业单位	467.28	467.28					
2081006	养老服务	301.77	301.77					
20811	残疾人事业	829.16	829.16					
2081107	残疾人生活和护理补贴	829.16	829.16					
20819	最低生活保障	6,545.33	6,545.33					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,107.54	1,107.54					
2081902	农村最低生活保障金支出	5,437.79	5,437.79					
20820	临时救助	95.00	95.00					163.86
2082001	临时救助支出	75.00	75.00					123.86

2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	20.00					40.00
20821	特困人员救助供养	1,809.47	1,809.47					20.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	114.14	114.14					20.18
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,695.33	1,695.33					
20825	其他生活救助	186.77	186.77					0.69
2082501	其他城市生活救助							0.69
2082502	其他农村生活救助	186.77	186.77					
20899	其他社会保障和就业支出	167.30	167.30					0.05
2089999	其他社会保障和就业支出	167.30	167.30					0.05
221	住房保障支出	60.67	60.67					
22102	住房改革支出	60.67	60.67					
2210201	住房公积金	60.67	60.67					
229	其他支出	62.44		62.44				207.17
22960	彩票公益金安排的支出	62.44		62.44				207.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.44		62.44				207.17

2023年预算支出总表

部门名称：汾阳市民政局

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		11,523.19	649.30	10,873.90
201	一般公共服务支出	2.16		2.16
20101	人大事务	2.16		2.16
2010101	行政运行	2.16		2.16
208	社会保障和就业支出	11,190.76	588.63	10,602.13
20802	民政管理事务	335.97	216.69	119.28
2080201	行政运行	227.97	216.69	11.28
2080299	其他民政管理事务支出	108.00		108.00
20809	退役安置	54.95		54.95
2080901	退役士兵安置	54.95		54.95
20810	社会福利	982.03	371.94	610.10
2081001	儿童福利	142.18		142.18
2081002	老年福利	70.80		70.80
2081005	社会福利事业单位	467.28	371.94	95.35
2081006	养老服务	301.77		301.77
20811	残疾人事业	829.16		829.16
2081107	残疾人生活和护理补贴	829.16		829.16
20819	最低生活保障	6,545.33		6,545.33
2081901	城市最低生活保障金支出	1,107.54		1,107.54
2081902	农村最低生活保障金支出	5,437.79		5,437.79
20820	临时救助	258.86		258.86
2082001	临时救助支出	198.86		198.86
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.00		60.00
20821	特困人员救助供养	1,829.65		1,829.65
2082101	城市特困人员救助供养支出	134.32		134.32
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,695.33		1,695.33
20825	其他生活救助	187.46		187.46
2082501	其他城市生活救助	0.69		0.69
2082502	其他农村生活救助	186.77		186.77
20899	其他社会保障和就业支出	167.35		167.35
2089999	其他社会保障和就业支出	167.35		167.35
221	住房保障支出	60.67	60.67	
22102	住房改革支出	60.67	60.67	
2210201	住房公积金	60.67	60.67	
229	其他支出	269.61		269.61
22960	彩票公益金安排的支出	269.61		269.61

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	269.61		269.61
---------	----------------	--------	--	--------

2023年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市民政局

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	11,068.00	一、一般公共服务支出	2.16	2.16		
二、政府性基金预算	62.44	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	11,190.76	11,190.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	60.67	60.67		
		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	269.61		269.61	
		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	11,130.44	本年支出合计	11,523.19	11,253.58	269.61	
上年财政拨款结转	392.75	年终结转				
一、一般公共预算	185.58					
二、政府性基金预算	207.17					
三、国有资本经营预算						
收入总计	11,523.19	支出总计	11,523.19	11,253.58	269.61	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市民政局

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		11,068.00	649.30	10,418.70
201	一般公共服务支出	2.16		2.16
20101	人大事务	2.16		2.16
2010101	行政运行	2.16		2.16
208	社会保障和就业支出	11,005.18	588.63	10,416.55
20802	民政管理事务	335.97	216.69	119.28
2080201	行政运行	227.97	216.69	11.28
2080299	其他民政管理事务支出	108.00		108.00
20809	退役安置	54.95		54.95
2080901	退役士兵安置	54.95		54.95
20810	社会福利	981.23	371.94	609.30
2081001	儿童福利	142.18		142.18
2081002	老年福利	70.00		70.00
2081005	社会福利事业单位	467.28	371.94	95.35
2081006	养老服务	301.77		301.77
20811	残疾人事业	829.16		829.16
2081107	残疾人生活和护理补贴	829.16		829.16
20819	最低生活保障	6,545.33		6,545.33
2081901	城市最低生活保障金支出	1,107.54		1,107.54
2081902	农村最低生活保障金支出	5,437.79		5,437.79
20820	临时救助	95.00		95.00
2082001	临时救助支出	75.00		75.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00		20.00
20821	特困人员救助供养	1,809.47		1,809.47
2082101	城市特困人员救助供养支出	114.14		114.14
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,695.33		1,695.33
20825	其他生活救助	186.77		186.77
2082502	其他农村生活救助	186.77		186.77
20899	其他社会保障和就业支出	167.30		167.30

2089999	其他社会保障和就业支出	167.30		167.30
221	住房保障支出	60.67	60.67	
22102	住房改革支出	60.67	60.67	
2210201	住房公积金	60.67	60.67	
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：汾阳市民政局

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		649.30	599.21	50.09
工资福利支出		599.21	599.21	
基本工资	工资奖金津补贴	129.72	129.72	
基本工资	工资福利支出	91.84	91.84	
津贴补贴	工资奖金津补贴	53.29	53.29	
津贴补贴	工资福利支出	36.10	36.10	
奖金	工资奖金津补贴	14.75	14.75	
绩效工资	工资福利支出	100.29	100.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	35.25	35.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	24.93	24.93	
职业年金缴费	工资福利支出	5.31	5.31	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.32	14.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.13	10.13	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.06	4.06	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.71	0.71	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.54	0.54	
住房公积金	住房公积金	34.24	34.24	
住房公积金	工资福利支出	26.42	26.42	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	10.13	10.13	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.16	7.16	
商品和服务支出		50.09		50.09
办公费	办公经费	1.00		1.00
办公费	商品和服务支出	2.10		2.10
印刷费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修(护)费	维修(护)费	0.64		0.64
培训费	培训费	1.27		1.27
工会经费	办公经费	4.13		4.13
工会经费	商品和服务支出	2.93		2.93
福利费	办公经费	7.23		7.23
福利费	商品和服务支出	5.12		5.12
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	12.90		12.90
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80

其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.47		1.47
-----------	---------	------	--	------

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市民政局

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		62.44
103	非税收入	62.44
10301	政府性基金收入	62.44
1030155	彩票公益金收入	62.44

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	62.44		62.44
229	其他支出	62.44		62.44
22960	彩票公益金安排的支出	62.44		62.44
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.44		62.44

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：汾阳市民政局

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：汾阳市民政局

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	7.50	7.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.50	7.50		
合计	8.50	8.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：汾阳市民政局

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	33.47	33.47		
汾阳市民政局	33.47	33.47		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市民政局

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
临时工工资	11.28	11.28				
城市最低生活保障(提前下达中央一般转移支付)	830.00	830.00				
农村最低生活保障(提前下达中央一般转移支付)	3,596.00	3,596.00				
农村最低生活保障(提前下达省级一般转移支付)	414.70	414.70				
农村特困人员救助供养补助(提前下达省级一般转移支付)	1,080.00	1,080.00				
散居孤儿和事实无人抚养儿童补助(提前下达省级一般转移支付)	100.00	100.00				
城乡低保对象高龄失能补助(提前下达省级一般转移支付)	70.00	70.00				
城市特困人员救助供养补助(提前下达省级一般转移支付)	20.00	20.00				
政府购买社会救助服务(提前下达省级一般转移支付)	167.30	167.30				
困难残疾人生活补贴(提前下达省级一般转移支付)	152.30	152.30				
重度残疾人护理补贴(提前下达省级一般转移支付)	308.51	308.51				
退役军人转业志愿兵工资	54.95	54.95				
农村特困生活补助	446.82	446.82				
特困人员护理补贴	172.64	172.64				
困难残疾人生活补助	117.25	117.25				
重度残疾人护理补贴	251.10	251.10				
临时救助	75.00	75.00				
农村最低生活保障	1,427.09	1,427.09				
城市最低生活保障	277.54	277.54				
散居孤儿和事实无人抚养儿童生活补助	42.18	42.18				
62压人员和精简退职人员补助	186.77	186.77				
民办养老机构运营补贴	37.62	37.62				
日间照料中心运营补贴	152.00	152.00				
敬老院运营补贴	112.15	112.15				
殡仪馆建设项目监理费	26.00	26.00				
交通场站卡口专班防控经费	2.16	2.16				
2023年度彩票公益金	62.44		62.44			

城乡低保工作经费1.	13.00	13.00				
婚姻登记工作经费.	2.00	2.00				
基层政权和社区建设经费.	5.00	5.00				
农村特困供养工作经费.	2.00	2.00				
信访工作经费.	1.00	1.00				
养老服务工作经费.	5.00	5.00				
殡仪馆建设工作经费.	5.50	5.50				
慈善总会活动经费.	8.00	8.00				
城乡低保工作经费2.	3.00	3.00				
收养登记经费	30.00	30.00				
未成年人保护工作经费1	10.00	10.00				
未成年人保护工作经费2	8.00	8.00				
未成年人保护工作经费3	2.00	2.00				
殡仪馆建设工作经费1.	2.50	2.50				
公益性公墓工作经费	3.60	3.60				
公益性公墓工作经费1	1.40	1.40				
城乡低保工作经费4.	4.00	4.00				
公益性公墓工作经费	2.00	2.00				
城市特困人员生活费(提前下达省级一般转移支付)	55.00	55.00				
流浪乞讨人员救助(提前下达省级一般转移支付)	20.00	20.00				
困难群众照料护理费	35.00	35.00				
临时工工资.	36.10	36.10				
机构运转经费	15.00	15.00				
救助工作经费	5.00	5.00				
未成年人保护工作经费	10.00	10.00				
2023年第一书记生活补助	3.25	3.25				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市民政局

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
汾阳市民政局	392.75	185.58	207.17	
汾阳市民政局	321.88	124.71	197.17	
政府购买社会救助服务汾财社指字【2022】119号	0.05	0.05		
城乡低保对象高龄失能补助(市级)汾财社指字【2022】119号	0.80	0.80		
临时救助汾财社指字【2022】5号	123.86	123.86		
用于社会福利彩票公益金支出(汾财综指字【2021】19号)汾财预指字【2022】196号	3.50		3.50	
2021年彩票公益金-用于公益性骨灰堂(公墓)建设项目的彩票公益金支出(汾财综指字【2021】27号)汾财预指字【2022】196号	10.00		10.00	
用于社会福利的彩票公益金支出(汾财综指字【2021】8号)汾财预指字【2022】196号	36.28		36.28	
2022年省级福利彩票公益金(市县)汾财预指字【2022】196号	70.00		70.00	
用于社会福利的彩票公益金支出汾财预指字【2022】196号	66.89		66.89	
2022年省级福利彩票公益金(市县)汾财预指字【2022】196号	1.50		1.50	
用于社会福利彩票公益金——社会工作站建设汾财预指字【2022】196号	9.00		9.00	
汾阳市福利救助服务中心	70.87	60.87	10.00	
流浪乞讨人员救助支出(汾财社指字【2022】5-1号)	40.00	40.00		
城市特困人员一次性生活补贴(市级)(汾财社【2022】120-1号)	0.69	0.69		
城市特困人员救助(汾财社指字【2022】5-1号)	13.25	13.25		
特困供养人员生活救助资金(汾财社【2022】93-1号)	4.53	4.53		
城市特困人员救助供养支出(汾财社【2022】119号)	2.40	2.40		
“明天计划”(汾财综指字【2021】12号)	10.00		10.00	

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11,523.19万元，其中：本年收入11,130.44万元，上年结转392.75万元，比上年增加7306.44万元，增加173.27%，主要原因是本年预算增加了上级困难群众救助资金、政府性资金预算。；本年部门预算支出总计11,523.19万元，其中：本年预算安排11,130.44万元，上年结转392.75万元，比上年增加7306.44万元，增加173.27%，主要原因是本年预算增加了上级困难群众救助资金、政府性资金预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入11,523.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,068.00万元，占96.05%；政府性基金预算拨款收入62.44万元，占0.54%；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392.75万元，占3.41%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算11,523.19万元，其中：基本支出649.3万元，占5.63%；项目支出10,873.9万元，占94.37%。

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11,523.19万元。收入为一般公共预算拨款11,253.58万元，政府性基金预算拨款269.61万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入11,130.44万元，上年结转收入392.75万元。支出包括：一般公共服务支出2.16万元、社会保障和就业支出11,190.76万元、住房保障支出60.67万元、其他支出269.61万元。

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11,068.00万元,比上年增加6851.25万元 , 增加162.48%。

（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11,068.00万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2.16万元；社会保障和就业支出11,005.18万元,占99.43%；住房保障支出60.67万元,占0.55%。

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 649.30万元,其中:

人员经费599.21万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费50.09万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算8.50万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费1.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费7.50万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。汾阳市民政局部门2023年所属汾阳市民政局本级、汾阳市福利救助服务中心共两家单位的机关运行经费一般公共预算财政拨款33.47万元，比2022年预算减少19.87万元，减少37.25%，减少原因：主要是2023年减少了事业单位汾阳市社会福利救助服务中心的运行经费和残疾人就业保障金。

九、政府采购情况

2023年汾阳市民政局部门各单位政府采购预算总额190.49万元。其中：政府采购货物预算23.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算167.3万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年汾阳市民政局部门实行绩效目标管理的项目38个，涉及一般公共预算当年拨款10463.72万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

汾阳市民政局机关（30项）

运转类：城乡低保工作经费、信访工作经费、农村特困供养工作经费、养老服务工作经费、婚姻登记工作经费、殡仪馆建设工作经费、基层政权建设工作经费、公益性公墓、未成年保护工作经费、收养登记经费、基层党组织工作活动经费、11

特定目标类：2023年彩票公益金经费、交通场站卡口专班防疫经费、政府购买服务费、慈善总会活动经费、临时工工资、城镇退役士兵再就业工资、散居儿童和事实无人抚养儿童生活补助、殡仪馆建设监理费、养老机构运营补贴、乡镇敬老院运营补贴、困难残疾人生活补助、重度残疾人护理补贴、城市最低生活保障金、农村最低生活保障金、临时救助支出、农村特困人员救助供养支出、农村特困人员护理补贴、62压人员和精简退职人员等救济费、日间照料中心运营补贴。

汾阳市社会福利救助服务中心（9项）

第一书记经费、临时工工资、未成年人保护工作经费、救助工作经费、机构运转经

费、医疗康复费、城市特困人员生活费、流浪乞讨人员救助、困难群众照料护理费。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

民政局部门有公务用车2辆，价值26.97万元。

2、房屋情况：

民政局机关办公用房2703平方米，价值3366.46万元，其他用房100平方米，价值6万元，业务用房13880.04平方米，价值332.15万元；其他构筑物2.4万元。社会福利救助服务中心房屋1883.22平米、价值46.39万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

民政局部门通用设备原值 206.71 万元，专用设备原值121.02 元，图书档案原值1.55 万元，办公家具32.36万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位2023年有一项社会救助政府购买服务167.3万元。一级目录公共服务、二级目录社会保障服务、三级目录社会救助服务、四级目录低保、特困人员家访服务。

（二）其他

无

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。