

# 天门市民政局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2023年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2023年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市民政局部门概况

### 一、 主要职责及机构设置情况

#### (一)主要职责

- 1、根据国民经济和社会发展规划，制订全市民政事业发展战略，编制民政事业发展规划和年度工作计划。贯彻民政工作的方针、政策和法规，并组织实施、监督检查。
- 2、管理城乡社会救助工作。
- 3、做好社会福利工作。
- 5、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动农村开展村民自治活动。
- 5、负责行政区划工作。
- 6、负责社团登记和监督管理工作。
- 7、主管婚姻登记管理和儿童收养工作。
- 8、负责殡葬改革工作。
- 9、主管流浪乞讨人员救助管理工作。
- 10、负责民政计划、财务、统计工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。
- 11、负责市老龄委日常工作，维护老年人合法权益。
- 12、承办上级交办的其他工作。

#### (二)机构设置情况

民政局机关内设科室 8 个，包括：

- 1、办公室
- 2、规划财务科
- 3、社区办(基政科)
- 4、区划地名科
- 5、养老服务和儿童福利科

- 6、社会事务科
- 7、社会救助科
- 8、慈善事业促进和社会工作科。

民政局所属二级单位 6 个，包括：

1. 天门市社会组织管理局
2. 天门市救助局
3. 天门市社会福利院
4. 天门市殡葬管理所
5. 天门市社会救助局
6. 天门市民政局婚姻登记处

## 二、 部门预算单位构成

纳入民政局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 6 个二级单位。

## 三、人员构成

民政局编制人数 23 人，其中：行政编制 23 人。在职实有人数 29 人，其中：行政人员 21 人，事业人员 8 人。

离退休人员 37 人，其中：退休 37 人。

## 第二部分 民政局 2023 年部门预算情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年部门预算收入总额 5456.44 万元，较上年预算增加1522.47万元, 增加38.7%。其中：一般公共预算财政拨款 5456.44 万元，占收入总额的100%；政府性基金收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入增长主要原因是单位人员预算标准提高，残疾人两补资金列入本单位预算。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额5456.44万元，比上年预算增加1522.47万元, 增加38.7%。其中：人员类项目支出533.66万

元，公用经费项目支出63.78万元，其他运转类项目支出0万元，特定5379万元，占本年支出98.58%；卫生健康支出36万元，占本年支出0.65%；住房保障支出41.45万元，占本年支出0.77%。支出增长主要原因是单位人员预算标准提高，残疾人两补资金列入本单位预算。

## 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023年部门预算安排机关运行经费57.24万元，较上年增加6.54万元，增加11.4%。其中：办公费8.25万元、印刷费1.65万元、水费0.66万元、电费2.64万元、邮电费3.3万元、差旅费6.6万元、维修（护）费0.99万元。增长主要原因是：单位人员预算标准提高。

## 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算3.79万元，较上年预算增加0.37万元，增加9.76%。其中：公务接待费0.66万元，较上年增加0.37万元，增加135.7%；原因为单位人员预算标准提高。因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元；；公车运行维护费3.5万元，较上年持平。

## 四、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算0万元，较上年减少10万元，减少100%。

## 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产1625.15万元，主要资产为：土地600平方米，房屋13900平方米，一般公务用车1辆，单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套)。

## 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

## 项目申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

项目名称		经济困难高龄、失能老人补贴				
项目主管部门	天门市民政局	项目执行单位		天门市民政局		
项目负责人	温继波	联系电话				
单位地址		邮政编码				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)					
支出功能分类	类 款					
项目申请理由	1. 省财政厅、民政厅和省老龄办《关于全面建立经济困难的高龄、失能等老年人补贴制度的通知》 2. 建立经济困难的高龄、失能等老年人补贴制度。确定了补贴的范围、内容及发放方式，以进一步解决困难老年人的基本生活问题。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 为经济困难高龄、失能老人发放补贴； 2. _____； 3. _____； .....					
项目总预算	50	项目当年预算		50		
项目前两年预算	50					
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：_____					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			50		
	公共预算财政拨款			50		
	其中：申请当年预算拨款			50		
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
其中：使用以前年度财政拨款结余						
项目及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计				
		1. 经济困难高龄、失能老人补贴			50	
		2. _____				
		3. _____				
4. _____						
测算依据及说明						
项目绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标1：及时足额为所有符合条件的老人发放高龄津贴 目标2：.....			目标1： 目标2： .....		
长期目标1：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	经济困难高龄、失能老人补贴	50	40为优、30为良	
		_____指标				
	效益指标	质量指标	老人满意率	90%	80%以上为优、70%以上为良	
_____指标						
.....						
长期目标2：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
	效益指标	_____指标				
_____指标						
.....						
长期目标3：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
	效益指标	_____指标				
_____指标						
.....						
年度目标1：						
一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
			项目近两年指标值			
			_____年	_____年		预期当年实现值





## 支出总表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,456.44	597.44	4,859.00			
208	社会保障和就业支出	5,379.00	520.00	4,859.00			
20802	民政管理事务	701.91	471.91	230.00			
2080201	行政运行	549.91	471.91	78.00			
2080206	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	142.00		142.00			
20805	行政事业单位养老支出	48.09	48.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09				
20810	社会福利	2,429.00		2,429.00			
2081002	老年福利	2,390.00		2,390.00			
2081006	养老服务	39.00		39.00			
20811	残疾人事业	600.00		600.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	600.00		600.00			
20819	最低生活保障	1,600.00		1,600.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,600.00		1,600.00			
210	卫生健康支出	36.00	36.00				
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00				
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00				
221	住房保障支出	41.45	41.45				
22102	住房改革支出	41.45	41.45				
2210201	住房公积金	41.45	41.45				

附表4-4

## 财政拨款收支总表

填报部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5456.44	一、本年支出	5456.44
(一) 一般公共预算拨款	5456.44	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	5456.44	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	5379.00
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	36.00
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	41.45
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5456.44</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5456.44</b>

## 一般公共预算支出表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>5,456.44</b>	<b>597.44</b>	<b>533.66</b>	<b>63.78</b>	<b>4,859.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,379.00</b>	<b>520.00</b>	<b>456.22</b>	<b>63.78</b>	<b>4,859.00</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>701.91</b>	<b>471.91</b>	<b>408.13</b>	<b>63.78</b>	<b>230.00</b>
2080201	行政运行	549.91	471.91	408.13	63.78	78.00
2080206	基层政权建设和社区治理	10.00				10.00
2080299	其他民政管理事务支出	142.00				142.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.09</b>	<b>48.09</b>	<b>48.09</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.09	48.09	48.09		
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>2,429.00</b>				<b>2,429.00</b>
2081002	老年福利	2,390.00				2,390.00
2081006	养老服务	39.00				39.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>600.00</b>				<b>600.00</b>
2081107	残疾人生活和护理补贴	600.00				600.00
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>1,600.00</b>				<b>1,600.00</b>
2081902	农村最低生活保障金支出	1,600.00				1,600.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>		
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	36.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.45</b>	<b>41.45</b>	<b>41.45</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.45</b>	<b>41.45</b>	<b>41.45</b>		
2210201	住房公积金	41.45	41.45	41.45		

附表4-6

### 一般公共预算基本支出表

填报部门:

单位:万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>597.44</b>	<b>533.66</b>	<b>63.78</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>533.66</b>	<b>533.66</b>	
30101	基本工资	199.08	199.08	
30102	津贴补贴	76.17	76.17	
30103	奖金	113.55	113.55	
30107	绩效工资	17.68	17.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.09	48.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	36.00	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	41.45	41.45	
30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>63.78</b>		<b>63.78</b>
30201	办公费	8.25		8.25
30202	印刷费	1.65		1.65
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	2.64		2.64
30207	邮电费	3.30		3.30
30209	物业管理费	0.99		0.99
30211	差旅费	6.60		6.60
30213	维修(护)费	0.99		0.99
30215	会议费	1.65		1.65
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	0.66		0.66
30228	工会经费	2.60		2.60
30229	福利费	4.95		4.95
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	18.42		18.42
30299	其他商品和服务支出	6.26		6.26

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

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	
4.16		3.50		3.50	0.66

附表4-8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
填报部门:				单位: 万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
无				

附表4-9										
<b>项目支出表</b>										
填报部门:										单位: 万元
项目分类	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		
	合计	4,859.00	4,859.00							
本级支出项目	专项工作支出	4,859.00	4,859.00							

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。