

第三部分 民政局 2023 年部门预算情况说明

一、关于循化县民政局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 9181.56 万元、上年结转 823.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 80 万元、社会保障和就业支出 9597.52 万元、卫生健康支出 63.31 万元、住房保障支出 27.41 万元、其他支出 237.17 万元。循化县民政局 2022 年收支总预算 10005.41 万元。

二、关于循化县民政局 2023 年部门收入预算情况说明

循化县民政局 2023 年收入预算 10005.41 万元，其中：上年结转 823.85 万元，占 8.23%；一般公共预算拨款收入 9181.56 万元，占 91.77%。

三、关于循化县民政局 2023 年部门支出预算情况说明

循化县民政局 2023 年支出预算 10005.41 万元，其中：基本支出 463.91 万元，占 4.64%；项目支出 9541.50 万元，占 95.36%。

四、关于循化县民政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县民政局 2023 年财政拨款收支总预算 10005.41 万元，比上年减少了 1324.18 万元，主要是一般公共服务支出减少以及

社会保障和就业支出下降。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9181.56 万元，上年结转 586.68 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 237.17 万元。支出包括：一般公共服务支出 80 万元、社会保障和就业支出 9597.52 万元、卫生健康支出 63.31 万元、住房保障支出 27.41 万元、其他支出 237.17 万元。

五、关于循化县民政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县民政局 2023 年一般公共预算当年拨款 9181.56 万元，比上年减少 2096.24 万元，主要是减少了其他一般公共服务支出、社会福利支出、残疾人事业支出、临时救助支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

循化县民政局 2023 年一般公共预算当年拨款 9181.56 万元，其中一般公共服务支出 80 万元，占 0.87%；社会保障和就业支出 9010.84 万元，占 98.14%；卫生健康支出 63.31 万元，占 0.69%；住房保障支出 27.41 万元，占 0.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）其他一般公共服务支出 99（款）其他一般公共服务支出 99（项）2023 年预算数为 80 万元，比上年减少 85 万元，下降 51.51%。主要是 2023 年预算项目减少。

2、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）

行政运行 01（项）2023 年预算数为 276.90 万元，比上年减少 32.37 万元，同比下降 10.47%，主要原因是调走 2 人，公用经费减少。

3、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）基层政权建设和社区治理 08（项）2023 年预算数为 218.15 万元，比上年增加 18.71 万元，同比增长 9.38%，主要原因是社区工资报酬上调。

4、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）其他民政管理事务支出 99（项）2023 年预算数为 50 万元，比上年减少 52.45 万元，同比减少 51.19%，主要原因是减少民政其他事项救助。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2023 年预算数为 32.72 万元，比上年增加 2.80 万元，增加 9.36%。主要是养老保险基数调整。

6、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2023 年预算数为 16.37 万元，比上年增加 1.41 万元，增加 9.43%。主要是养老保险基数调整。

7、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）2023 年预算数为 46.25 万元，比上年增加 46.25 万元，同比增长 100%，是因为

2023 年新调整了功能科目。

8、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）儿童福利 01（项）2023 年预算数为 5 万元，比上年减少 138.94 万元，同比下降 96.53%，是因为 2022 年的预算批复中包含省、市、县三级针对该项目下达的资金，2023 年只包含本县预算资金，所以导致下降较多。

9、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）老年福利 02（项）2023 年预算数为 1382.50 万元，比上年减少 68.35 万元，同比下降 4.71%，是因为高龄补贴县级配套资金减少。

10、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人生活和护理补贴 07（项）2023 年预算数为 373 万元。比上年减少 234.28 万元，同比下降 38.58%，主要原因是上级专项补助资金及县级配套资金减少。

11、社会保障和就业支出 208（类）最低生活保障 19（款）城市最低生活保障金支出 01（项）2023 年预算数为 712 万元，比上年减少 322.4 万元，同比下降 31.17%，主要原因是上级专项补助资金及县级配套资金减少。

12、社会保障和就业支出 208（类）最低生活保障 19（款）农村最低生活保障金支出 02（项）2023 年预算数为 4368 万元，比上年减少 667 万元，同比下降 13.25%，主要原因是上级专项补助资金及县级配套资金减少。

13、社会保障和就业支出 208（类）临时救助 20（款）临时

救助支出 01 项) 2023 年预算数为 972.60 万元, 比上年减少 212.40 万元, 同比下降 17.92%, 主要原因是该资金是上级专项补助资金减少。

14、社会保障和就业支出 208(类) 特困人员救助供养 21(款) 农村特困人员救助供养支出 02(项) 2023 年预算数为 556.40 万元, 比上年减少 132.41 万元, 同比下降 19.22%, 主要原因是上级专项补助资金及县级配套资金减少。

15、社会保障和就业支出 208(类) 其他社会保障和就业支出 99(款) 其他社会保障和就业支出 99(项) 2023 年预算数为 0.95 万元, 比上年增加 0.16 万元, 同比增长 20.25%, 主要原因是事业编人员增加了 1 名。

16、卫生健康支出 210(类) 行政事业单位医疗 11(款) 行政单位医疗 01(项) 2023 年预算数为 8.61 万元, 比上年减少 3.41 万元, 下降 28.37%。主要是行政编人员减少了。

17、卫生健康支出 210(类) 行政事业单位医疗 11(款) 事业单位医疗 02(项) 2023 年预算数为 13.45 万元, 比上年增加 1.5 万元, 增加 12.55%。主要是事业编人员增加了 1 名。

18、卫生健康支出 210(类) 行政事业单位医疗 11(款) 公务员医疗补助 03(项) 2023 年预算数为 11.67 万元, 比上年减少 1.5 万元, 下降 11.39%。主要是行政编人员减少了。

19、卫生健康支出 210(类) 行政事业单位医疗 11(款) 其他行政事业单位医疗支出 99(项) 2023 年预算数为 29.59 万元,

比上年增加 16.07 万元，增加 118.86%。主要是保险基数调整。

20、社会保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2023 年预算数为 27.41 万元，比上年增加 1.07 万元，同比增长 4.06%，主要原因是事业编人员增加了 1 名。

六、关于循化县民政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县民政局 2023 年一般公共预算基本支出 463.91 万元，其中：

人员经费：447.43 万元，主要包括：基本工资 80.63 万元，津贴补贴 85.40 万元，奖金 24.25 万元，绩效工资 70.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.72 万元，职业年金缴费 16.37 万元，职工基本医疗保险缴费 22.05 万元，公务员医疗补助缴费 11.67 万元，其他社会保障缴费 0.95 万元，住房公积金 27.41 万元。对个人和家庭的补助 75.84 万元，其中：退休费 42.12 万元、生活补助 4.13 万元、医疗费补助 29.59 万元。

公用经费：16.48 万元，主要包括：办公费 1.16 万元、印刷费 1.70 万元、邮电费 0.51 万元、差旅费 2.92 万元、会议费 0.44 万元、培训费 0.77 万元、公务接待费 0.95 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元、其他交通费用 5.72 万元。

七、关于循化县民政局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县民政局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为

3.25 万元，比上年减少 0.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0.95 万元，比上年减少 0.16 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少 0.16 万元，主要是公务接待费减少，本单位实有人数减少。

八、关于循化县民政局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

无

九、关于循化县民政局 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年循化县民政局机关运行经费财政拨款预算 16.48 万元，比上年预算减少 8.28 万元，下降 33.44%。主要是水费、电费、取暖费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年循化县民政局各单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，循化县民政局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 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 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年循化县民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 2448.15 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农村低保（农村低保县级配套）	903	903	产出指标	质量指标	农村低保救助对象准确率	≥	97	%
儿童福利（儿童福利县级配套）	5	5	效益指标	社会效益指标	确保全县所有孤儿生活得到保障	≥	93	%
老年福利（高龄补贴县级配套）	815	815	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	95	%
特困人员救助供养县级配套	110	110	产出指标	质量指标	农村低保救助对象准确率	≥	94	%
城镇低保县级配套	262	262	产出指标	质量指标	按标准发放低保金	≥	100	%
积石官活动经费	20	20	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用	≥	95	%
一般社会救济	50	50	产出指标	时效指标	对困难家庭救助及时性	≥	91	%
慰问经费	60	60	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	90	%

残疾人生活补贴和护理补贴 县级配套	5	5	产出指标	数量指标	符合条件人数覆盖率	≥	93	%
社区工作人员工资	123.15	123.15	产出指标	数量指标	社区工资发放人数	=	24	人
社区运转经费	95	95	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用	≥	96	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务 201（类）其他一般公共服务支出 99（款）其他一般公共服务支出 99（项）反映慰问经费及积石官活动经费。

（二）社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）行政运行01（项）反映民政局基本支出。

（三）社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）基层政权建设和社区治理08（项）反映城乡社区治理、城乡社区服务、开展村民自治、村务公开等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（四）社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）其他民政管理事务支出99（项）反映民政部门法制建设、政策宣传方面的支出，开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等业务的支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）反映实行归口管理的职工养老金。

（六）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）反映实行归口管理的职工职业年金。

（七）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）反映退休人员工资等。

（八）社会保障和就业支出208（类）社会福利10（款）儿童福利01（项）反映儿童提供福利服务方面的支出。

（九）社会保障和就业支出208（类）社会福利10（款）老年福利02（项）反映老年人提供福利服务方面的支出。

（十）社会保障和就业支出208（类）残疾人事业11（款）残疾人生活和护理补贴07（项）反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十一）社会保障和就业支出208（类）最低社会保障19（款）城市最低生活保障金支出01（项）反映城镇居民最低生活保障金支出。

（十二）社会保障和就业支出208（类）最低社会保障19（款）农村最低生活保障金支出02（项）反映农村居民最低生活保障金支出。

（十三）社会保障和就业支出208（类）临时救助20（款）临时救助支出01（项）反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十四）社会保障和就业支出208（类）特困人员救助供养21（款）农村特困人员救助供养支出02（项）反映农村特困人员救助供养支出。

（十五）社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）反映实行归口管理的职工工伤保险等。

（十六）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十七）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十八）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）反映民政局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无