

附件 2

白水县民政局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

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，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：白水县民政局内设办公室有党政办公室、财务办公室、社会救助办、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。

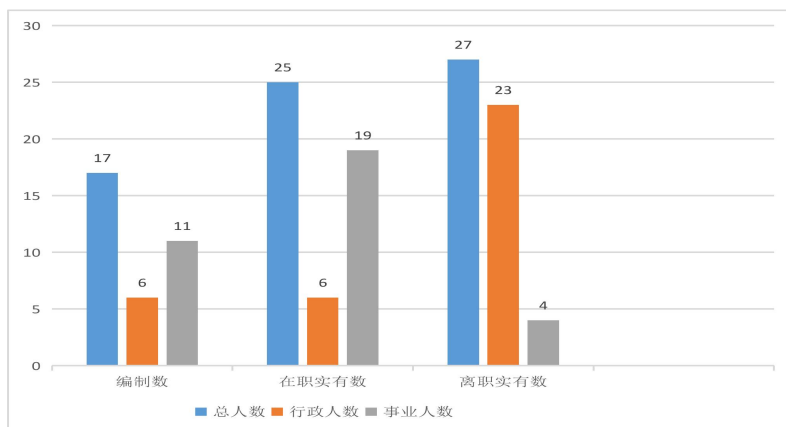
二、工作任务

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 6 人、事业编制 11 人；实有人员 25 人，其中行政 6 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 8159.149197 万元，其中一般公共预算拨款收入 8156.649197 万元、政府性基金拨款收入 2.5 万元，较上年增加 7782.229197 万元，主要原因是人员经费以及困难群众、残疾人两补、社区补助资金和专项业务费用的增加；本单位当年预算支出 8159.149197 万元，其中一般公共预算拨款支出 81566491.97 万元，政府性基金拨款支出 2.5 万元，较上年增加 7782.229197 万元，主要原因是人员经费以及困难群众、残疾人两补、社区补助资金和专项业务经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8159.149197 万元，其中一般公共预算拨款收入 8156.649197 万元、政府性基金拨款收入 2.5 万元，较上年增加 7782.229197 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；本单位当年财政拨款支出 8159.149197 万元，其中一般公共预算拨款支出 8156.649197 万元、政府性基金拨款支出 2.5 万元，较上年增加 7782.229197 万元，主要原因是人员经费以及困难群众、残疾人两补、社区补助资金和专项业务经费的增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 8159.149197 万元，较上年增加 7782.229197 万元，主要原因是人员经费以及困难群众、残疾人两补、社区补助资金和专项业务经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 8159.149197 万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）266.348101 万元，较上年减少 52.291889 万元，原因是人员退休及人员调离；

(2) 机关事业单位基本养老保险（2080505）28.691131 万元，较上年减少 1.458869 万元，原因是增加了退休人员及人员调离；

(3) 行政事业单位医疗（2101101）9.558 万元，较上年增加 0.268 万元，原因是相关部门医疗缴费标准提高。

(4) 住房公积金（2210201）17.93196 万元，较上年减少 0.90804 万元，原因是人员退休及人员调离。

(5) 其他民政管理事务（2080299）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是专项业务经费的增加。

(6) 基层政权建设和社区治理（2080208）780 万元，较上年增加 780 万元，原因是社区人员薪酬及社区工作经费增加。

(7) 残疾人生活和护理补贴（2081107）390 万元，较上年增加 390 万元，原因是预算口径发生变化。

(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，原因是预算口径发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 8159.149197 万元，其中：

工资福利支出（301）269.818637 万元，较上年减少 3.841363 万元，原因是人员退休及人员调离；

商品和服务支出（302）57.24 万元，较上年减少 24.8 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）7829.59056 万元，较上年增加 7808.37056 万元，原因是人员经费以及困难群众、残疾人两补、社区补助资金和专项业务经费的增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 8156.649197 万元，其中：

工资福利支出（501）269.818637 万元，较上年减少 3.841363 万元，原因是人员退休及人员调离；

商品和服务支出（302）57.24 万元，较上年减少 24.8 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）7829.59056 万元，较上年增加 7808.37056 万元，原因是人员经费以及困难群众、残疾人两补、社区补助资金和专项业务经费的增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 2.5 万元，较上年增加

2.5 万元，主要原因是当年增加了彩票公益金预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.2 万元，较上年增加 2 万元（160%），增加的主要原因是公务用车运行费填报口径发生变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无出国预算经费；公务接待费 1.2 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元（20%），减少的主要原因是严格执行“中央八项规定”规定文件要求缩减开支。

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、社区治	2023 年 1 月 1 日-12 月 31	40 人	2	

	理业务会议	日			
2	社区人员培训	2023年1月1日-12月31日	32人	0.8	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（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）。

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8156.649197万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排27.24万元，较上年减少54.8万元，主要原因是非税填报口径发生变化，故本年减少。

十、专业名词解释

1. 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）