

太白县民政局 2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部门 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，维护社会稳定；拟订全县民政事业发展规划和规章制度，并负责组织实施和监督检查执行情况。

(二)拟订全县社会组织发展规划，并负责组织实施和监督检查执行情况；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

(三)统筹全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助工作规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)负责拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全县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，推进基层民主政治建设。

(五)负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

(六)负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

(七)拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改

革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

(八) 拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

(九) 拟定残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，建立健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十五) 有关职责分工。

1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，

拟订全县养老服务体系规划建设规划、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。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合制度措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的太白县行政区划图。

二、2023年度部门工作任务

(一)在民政事业改革上持续深化。一是持续开展居家和社区养老服务改革试点工作。逐步建立以社区日间照料中心、农村互助幸福院、居家养老服务站点为载体，发展“四社联动”的养老服务模式，推动智慧养老示范镇建设，不断促进社区养老服务社会化。二是认真做好婚姻登记制度改革。加强婚姻登记场所建设，完善婚姻登记流程，积极推进婚姻登记联网通办、信息数据共享改革，探索开展颁证仪式服务、婚姻辅导、婚姻家庭关系调适等新型婚姻登记改革，为群众提供温馨、便民、规范、高效婚姻服务。三是全面推进殡葬改革。逐步扩大火化区范围，倡导生态殡葬和低碳祭扫，充分发挥红白理事会等群众自治组织作用，营造殡葬改革发展良好氛围。四是积极推进“三留守之家”创新改革。通盘考虑全县空心村、移民搬迁、撤村并组等实际，整合资金和资源，推动将各村儿童之家、妇女之家结合农村互助幸福院建设成为“三留守之家”，通过社会组织参与、政府购买服务等形

式增加心理疏导服务、健康保健服务、文化娱乐服务、互助关爱行动等活动内容，走“教育、服务、关爱、互助”四兼顾的全方位、多层次的关爱互助整体联动之路，为农村留守老人、未成年人和留守妇女排忧解难。

(二)在社会救助服务体系建设上持续细化。一是完善社会救助政策体系。全面落实中省和宝鸡市的相关政策部署，健全社会救助工作机制，严格规范管理，加强能力建设，努力构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的社会救助工作格局。二是完善社会救助运行机制。持续推进社会救助审核确认权限下放，履行好业务指导、政策培训、监督管理等职能，及时制定下发完善配套文件，优化社会救助工作流程，严格办理时限和工作要求，切实提高社会救助的精准度和实效性。建立健全社会救助对象的精准发现机制，充分发挥镇村急难问题快速服务队作用，做到“早发现、早介入、早救助”。三是探索困难群众探访慰问制度。探索建立以困难家庭重度残疾人、重病患者，高龄、空巢、独居、孤寡老年人，困境、孤残儿童为重点对象的定期探访慰问制度，及时回应他们的诉求，防范意外风险，织牢社会安全网。

(三)在基层社区治理上持续强化。一是完善基层群众自治组织体系。不断完善党领导的基层群众自治制度，健全以社区(村)党组织为领导，基层群众自治组织和村(居)务监督组织为基础，群团组织、其他经济社会组织等为纽带和补充的组织体系。二是推进城乡社区自治。持续推进修订村规民

约、居民公约和村(居)民自治章程工作，使村规民约、居民公约和村(居)民自治章程更加符合当地实际，真正起到指导村民依法参与、管理公共事务和村(居)民自治的作用。三是完善城乡社区治理机制。借鉴“枫桥经验”，积极推行村级“小微权力”清单制度，创新协商形式、健全议事规则、增强协商能力、规范决策程序。深入开展以村(居)民会议、村(居)民代表会议、“两委”联席会议为主要形式，以城乡社区协商民主为重要补充的社区议事协商民主实践。四是创新社区多元治理机制。搭建智慧社区平台，积极推进社区网格化建设，充分发挥社区“两委”成员、居民小组长、楼院长、社区民警、志愿者、社会组织、小区物业、驻社区单位等各种社会力量的协同作用，构建社区网格化管理与服务队伍，形成上下贯通、左右联动的社区居委会组织体系新格局。以乡村振兴助推农村社区治理，大力推进农村社区规范化建设，健全村民自治机制、四社联动(以社区为平台，以社会组织为载体，以社会工作人才为支撑，以社会志愿者为依托)机制、民主协商机制三项机制，提高农村治理效能。

(四)在社会事务管理上持续优化。一是加强未成年人保护工作。进一步发挥县未成年人保护工作领导小组职能作用，充分发挥镇级儿童督导员与村级儿童主任的作用，及时办理好未成年人保护相关事务。做好新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》以及未成年人保护相关法律法规和政策措施宣传解读，引导全社会关注并参与未成年人保护工作。加强困境未成年人分类保障，将符合条件的未

成年人纳入最低生活保障、特困人员救助供养等社会救助范围。二是积极推进慈善事业发展。深入挖掘和宣传慈善先进典型，引导社会公众关心慈善、支持慈善、参与慈善。建立健全慈善组织捐赠信息统计披露、慈善机构财务公开等制度，严格慈善资金监管。三是加强社会工作人才和志愿者服务队伍建设。建立完善社会工作者培养与注册登记管理制度，加强社会工作专业人才继续教育培训。广泛推广应用全国志愿服务信息系统，完善志愿者注册和登记制度。依托城乡社区公共服务设施，按照“有场地、有设备、有人员、有服务功能、有工作流程、有规章制度”的标准，推动在镇级建设一批“社会工作和志愿服务站”。四是推进社会组织高质量发展。持续开展社会组织党组织“评星晋级、争创双强”活动，不断加强社会组织党组织标准化建设，力争全县社会组织党组织覆盖率达到90%以上、党的工作覆盖率100%。积极开展社会组织考核和年检，建立社会组织“异常名录”和“黑名单”。加大对社会组织建设的支持力度，扶持社会组织发展壮大。进一步挖掘和发挥社会组织的潜力和作用，广泛动员社会组织结合自身职能和优势参与乡村振兴。五是加快川陕革命老区申报工作。聘请专业人员，通过查阅省市县以及我县和周边市县文史等各种资料，对我县革命史料进行收集整理、考察论证，对全县革命遗址逐一进行调查、核实、登记并进行修复，整理编纂我县申报川陕革命老区相关报告、资料汇编，形成完整系统的革命老区佐证资料，按程序上报省政府审批。

(五)在民政基础设施建设上持续强化。一是加快推进县中心敬老院改造提升项目建设。推动敬老院服务设施和服务质量达标，使集中供养的特困人员长期照护需求得到较好满足，特困人员兜底保障能力得到明显加强。二是加快推进太白县殡仪馆建设。力争2023年完成建设，满足群众殡葬服务需求。加快城镇公益性公墓续建和农村公益性公墓规范化建设，实现县级公益性安放(葬)设施和殡葬服务城乡全覆盖。三是推动县未成年人保护中心建设。建设专业化、规范化、设施设备齐全的未成年人保护中心，为生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助。四是推动失能老人照护综合楼项目建设。积极争取中省市县各级资金，建设太白县失能老人照护综合楼，为全县失能老人提供医疗康养、日常照护、文化娱乐等专业服务。

(六)在抓党建促发展上持续实化。以党史学习教育为抓手，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实新时代党的建设总要求，扎实开展“两个责任”贯通联动一体落实改革试点工作，认真履行管党治党政治责任，推动全面从严治党继续向纵深发展。着力做好“我为群众办实事”实践活动，集中力量解决一批群众关心、关切的问题，持续增加服务对象满意度，推动党史学习教育转换为推进民政工作的强大动力。

三、部门预算单位

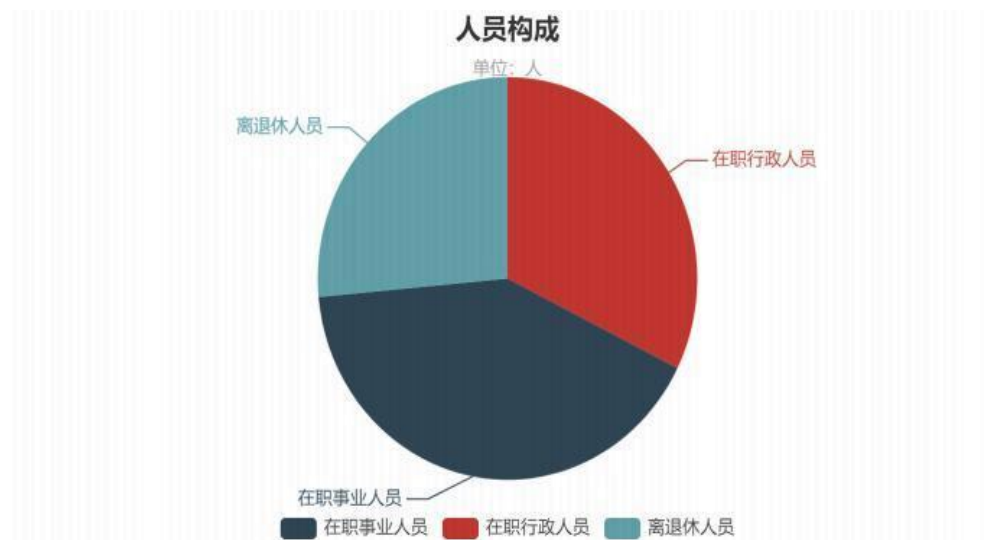
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县民政局	
2	太白县中心敬老院	

四、部门人员情况说明

截至2022年底,本部门人员编制20人,其中行政编制6人、事业编制14人;实有人员23人,其中行政7人、事业14人、工勤2人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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。2023年本部门预算收入1497.7889万元，其中一般公共预算拨款收入1497.7889万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加528.0798万元，主要原因是本部门较上年困难群众救助资金有所增加；2023年本部门预算支出1497.7889万元，其中一般公共预算拨款支出1497.7889万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加528.0798万元，主要原因是：本部门较上年困难群众救助资金有所增加。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1497.7889万元，其中一般公共预算拨款收入1497.7889万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加528.0798万元，主要原因是本部门较上年困难群众救助资金有所增加；2023年本部门财政拨款支出1497.7889万元，其中一般公共预算拨款支出1497.7889万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加528.0798万元，主要原因是本部门较上年困难群众救助资金有所增加。

(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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1497.7889万元，较上年增加528.0798万元，主要原因是本部门较上年困难群众救助资金有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1497.7889万。

(1) 社会保障和就业支出(208)1393.7813万元

行政运行(2080201)164.8515万元，较上年增加69.7572万元，原因是单位科目减少。

社会组织管理(2080206)8万元，较上年增加3万元，原因是社会组织数量增加。

其他民政管理事务支出(2080299)24.87万元，为新增科目。

行政单位离退休(2080501)14.3896万元，较上年增加1.1628万元，原因是离休费标准上调。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)29.5597万元，较上年增加3.3813万元，原因是缴费基数上调。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.78万元，较上年增加1.6907，原因是缴费基数上调。

残疾人生活和护理补贴(2081107)42万元，较上年增加4.5万元，原因是救助标准上调。

农村特困人员救助供养支出(2082102)5.48万元，与上年持平。

其他社会保障和就业支出(2089999)1089.8502万元，较上年增加504.8784万元，原因是县级配套增加。

(2) 卫生健康支出(210)42.6316万元

其他公共卫生支出(2100499)27万元，较上年无变化。

行政事业单位医疗(21011)14.6316万元，较上年减少0.0348万元，原因是机构划转人员减少。

老龄卫生健康事务(2101601)1万元，为新增科目。

(3) 农林水支出(213)39.176万元

其他扶贫支出(2130599)39.176万元，较上年增加1.176万元，原因是驻村工作人员补贴。

(4) 住房保障支出 (221) 22.2 万元

住房公积金 (2210201) 22.2 万元，较上年增加1.1892万元，原因是缴费基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1497.7889万元。

1. 工资福利支出 (301) 320.4541万元，较上年增加6.4806万元，原因是人员工资正常晋级升档。

2. 商品和服务支出 (302) 71.79万元，较上年增加9.77万元，原因是专项业务费增加。

3. 对个人和家庭的补助 (303) 1105.5448万元，较上年增加524.7904万元，原因是困难群众救助资金增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1497.7889万元。

1. 机关工资福利支出：218.2963万元，较上年减少7.0702万元，原因是机构划转人员减少。

2. 机关商品和服务支出：64.31万元，较上年增加9.97万元，原因是专项业务费增加。

3. 对事业单位经常性补助：109.6378万元，较上年减少0.3896万元，原因是机构划转人员减少。

4. 对个人和家庭的补助：1105.5448万元，较上年增加524.7904万元，原因是困难群众救助资金

增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部分无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列支。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减，单位公务用车严格控制，提高车辆使用效益。其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.4万元，与上年持平，持平的主要原因是单位公务用车严格控制，提高车辆使用效益；公务用车购置费0万元。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1497.7889万元，当年政府性基

金预算拨款0万元，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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.74万元，较上年减少10.28万元，主要原因是单位公务用车严格控制，提高车辆使用效益、严格压减机关运行经费等支出。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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、过路过桥费、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支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	14977889.00	一、部门预算	14977889.00	一、部门预算	14977889.00	一、部门预算	14977889.00
2	1、财政拨款	14977889.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3182289.00	1、机关工资福利支出	2182963.00
3	(1)一般公共预算拨款	14977889.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2870441.00	2、机关商品和服务支出	643100.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137400.00	3、机关资本性支出(一)	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	174448.00	4、机关资本性支出(二)	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1096378.00
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11795600.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	334100.00	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13937813.00	(2)商品和服务支出	580500.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10881000.00	9、对个人和家庭的补助	11055448.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	426316.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	391760.00	(7)对企业补助(基本建		13、转移性支出	

					设)			
15			14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息 等支出		(9) 对社会保障基金补 助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象 等支出		5、对附属单位补助支 出			
21			20、住房保障支出	222000.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算 支出					
24			23、灾害防治及应急管 理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	14977889.00	本年支出合计	14977889.00	本年支出合计	14977889.00	本年支出合计	14977889.00
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资 金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	14977889.00	支出总计	14977889.00	支出总计	14977889.00	支出总计	14977889.00

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	14,977,889.00	14,977,889.00										
2	341	太白县民政局	14,977,889.00	14,977,889.00										
3	341001	太白县民政局	13,881,511.00	13,881,511.00										
4	341002	太白县中心敬老院	1,096,378.00	1,096,378.00										

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府 性基 金拨款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年 实户 资金 余额	其他 收入	上年 结转
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
1		合计	14,977,889.00	14,977,889.00								
2	341	太白县民政局	14,977,889.00	14,977,889.00								
3	341001	太白县民政局	13,881,511.00	13,881,511.00								
4	341002	太白县中心敬老院	1,096,378.00	1,096,378.00								

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能 分科目(按大类)	预算数	部门预算支出 经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经 济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	14977889.00	一、财政拨款	14977889.00	一、财政拨款	14977889.00	一、财政拨款	14977889.00
2	1、一般公共预算 拨款	14977889.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3182289.00	1、机关工资福利支出	2182963.00
3	其中：专项资金列 入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2870441.00	2、机关商品和服务支出	643100.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137400.00	3、机关资本性支出(一)	
5	3、国有资本经营预 算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	174448.00	4、机关资本性支出(二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1096378.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11795600.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	334100.00	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	13937813.00	(2)商品和服务支出	580500.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10881000.00	9、对个人和家庭的补助	11055448.00
11			10、卫生健康支出	426316.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	391760.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	222000.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	14977889.00	本年支出合计	14977889.00	本年支出合计	14977889.00	本年支出合计	14977889.00
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	14977889.00	支出总计	14977889.00	支出总计	14977889.00	支出总计	14977889.00

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	14,977,889.00	3,110,289.00	72,000.00	11,795,600.00	
2	208	社会保障和就业支出	13,937,813.00	2,730,213.00	72,000.00	11,135,600.00	
3	20802	民政管理事务	1,977,218.00	1,648,518.00	52,000.00	276,700.00	
4	2080201	行政运行	1,648,518.00	1,648,518.00			
5	2080206	社会组织管理	80,000.00			80,000.00	
6	2080299	其他民政管理事务支出	248,700.00		52,000.00	196,700.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	587,293.00	587,293.00			
8	2080501	行政单位离退休	143,896.00	143,896.00			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,597.00	295,597.00			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,800.00	147,800.00			
11	20811	残疾人事业	420,000.00			420,000.00	
12	2081107	残疾人生活和护理补贴	420,000.00			420,000.00	
13	20821	特困人员救助供养	54,800.00			54,800.00	
14	2082102	农村特困人员救助供养支出	54,800.00			54,800.00	

15	20899	其他社会保障和就业支出	10,898,502.00	494,402.00	20,000.00	10,384,100.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	10,898,502.00	494,402.00	20,000.00	10,384,100.00	
17	210	卫生健康支出	426,316.00	146,316.00		280,000.00	
18	21004	公共卫生	270,000.00			270,000.00	
19	2100499	其他公共卫生支出	270,000.00			270,000.00	
20	21011	行政事业单位医疗	146,316.00	146,316.00			
21	2101101	行政单位医疗	112,068.00	112,068.00			
22	2101102	事业单位医疗	34,248.00	34,248.00			
23	21016	老龄卫生健康事务	10,000.00			10,000.00	
24	2101601	老龄卫生健康事务	10,000.00			10,000.00	
25	213	农林水支出	391,760.00	11,760.00		380,000.00	
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	391,760.00	11,760.00		380,000.00	
27	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	391,760.00	11,760.00		380,000.00	
28	221	住房保障支出	222,000.00	222,000.00			
29	22102	住房改革支出	222,000.00	222,000.00			
30	2210201	住房公积金	222,000.00	222,000.00			

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			14,977,889.00	3,110,289.00	72,000.00	11,795,600.00	
2	301	工资福利支出			3,204,541.00	2,870,441.00		334,100.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	779,290.00	779,290.00			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	229,479.00	229,479.00			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	580,181.00	580,181.00			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,311.00	62,311.00			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147,375.00	147,375.00			
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183,226.00	183,226.00			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225,248.00	225,248.00			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,349.00	70,349.00			
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,625.00	112,625.00			
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,175.00	35,175.00			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,068.00	112,068.00			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,248.00	34,248.00			
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,040.00	41,040.00			
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,680.00	13,680.00			

17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,916.00	2,916.00			
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	876.00	876.00			
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,696.00	168,696.00			
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,304.00	53,304.00			
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,524.00	13,524.00			
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	338,930.00	4,830.00		334,100.00	
23	302	商品和服务支出			717,900.00	65,400.00	72,000.00	580,500.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	182,000.00		42,000.00	140,000.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,400.00	65,400.00			
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	385,700.00			385,700.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54,800.00			54,800.00	
31	303	对个人和家庭的补助			11,055,448.00	174,448.00		10,881,000.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	143,896.00	143,896.00			
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	221,012.00	30,012.00		191,000.00	
34	30306	救济费	50901	社会福利和救助	10,690,000.00			10,690,000.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3,182,289.00	3,110,289.00	72,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,802,213.00	2,730,213.00	72,000.00	
3	20802	民政管理事务	1,700,518.00	1,648,518.00	52,000.00	
4	2080201	行政运行	1,648,518.00	1,648,518.00	0	
5	2080206	社会组织管理				
6	2080299	其他民政管理事务支出	52,000.00		52,000.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	587,293.00	587,293.00		
8	2080501	行政单位离退休	143,896.00	143,896.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,597.00	295,597.00		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,800.00	147,800.00		
11	20810	社会福利				
12	2081099	其他社会福利支出				
13	20811	残疾人事业				
14	2081107	残疾人生活和护理补贴				
15	20821	特困人员救助供养				
16	2082102	农村特困人员救助供养支出				
17	20899	其他社会保障和就业支出	514,402.00	494,402.00	20,000.00	

18	2089999	其他社会保障和就业支出	514,402.00	494,402.00	20,000.00	
19	210	卫生健康支出	146,316.00	146,316.00		
20	21004	公共卫生				
21	2100499	其他公共卫生支出				
22	21011	行政事业单位医疗	146,316.00	146,316.00		
23	2101101	行政单位医疗	112,068.00	112,068.00		
24	2101102	事业单位医疗	34,248.00	34,248.00		
25	21016	老龄卫生健康事务				
26	2101601	老龄卫生健康事务				
27	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00		
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00		
29	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00		
30	214	交通运输支出				
31	21401	公路水路运输				
32	2140199	其他公路水路运输支出				
33	221	住房保障支出	222,000.00	222,000.00		
34	22102	住房改革支出	222,000.00	222,000.00		
35	2210201	住房公积金	222,000.00	222,000.00		

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3,182,289.00	3,110,289.00	72,000.00	
2	301	工资福利支出			2,870,441.00	2,870,441.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	779,290.00	779,290.00		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	229,479.00	229,479.00		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	580,181.00	580,181.00		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,311.00	62,311.00		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147,375.00	147,375.00		
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183,226.00	183,226.00		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225,248.00	225,248.00		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,349.00	70,349.00		
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,625.00	112,625.00		
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,175.00	35,175.00		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,068.00	112,068.00		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,248.00	34,248.00		
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,040.00	41,040.00		
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,680.00	13,680.00		
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,916.00	2,916.00		
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	876.00	876.00		

19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,696.00	168,696.00		
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,304.00	53,304.00		
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,524.00	13,524.00		
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,830.00	4,830.00		
23	302	商品和服务支出			137,400.00	65,400.00	72,000.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,400.00	65,400.00		
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
31	303	对个人和家庭的补助			174,448.00	174,448.00		
32	30301	离休费	50905	离退休费	143,896.00	143,896.00		
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,012.00	30,012.00		
34	30306	救济费	50901	社会福利和救助				
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
37	310	资本性支出						
38	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	11,795,600.00	
2	341	太白县民政局	11,795,600.00	
3	341001	太白县民政局	11,406,700.00	
4		专用项目	11,406,700.00	
5		2023年春节慰问资金	191,000.00	
6		2023春节慰问资金	191,000.00	开展春节生活困难群众、职工等人员走访慰问活动
7		38个农村幸福院运行费	380,000.00	
8		农村幸福院运行费	380,000.00	协助村委会搞好农村幸福院管理工作，组织老年人开展各类健康有益、文明向上的问题娱乐活动
9		残疾人“两项”补贴	420,000.00	
10		残疾人两项补贴	420,000.00	做好我县重度残疾人护理补贴和困难采集人生活补贴发放
11		慈善工作经费	50,000.00	
12		2023慈善协会工作经费	50,000.00	慈善协会日常公用经费
13		精神病障碍患者监护费	270,000.00	
14		2023精神病障碍患者监护费	270,000.00	落实严重精神病障碍患者监护责任实施以奖代补政策，从根本上减轻家庭经济负担

15		困难群众救助补助县级配套	10,000,000.00	
16		2023年困难群众救助补助资金县级配套	10,000,000.00	困难群众救助资金主要用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿、事实无人抚养儿童、流浪乞讨救助等支出
17		老科协工作经费	30,000.00	
18		2023老科协工作经费	30,000.00	老科协日常公用经费
19		老年协会工作经费	10,000.00	
20		2023老年协会工作经费	10,000.00	老年协会日常公用经费
21		社会组织党建经费	50,000.00	
22		2023社会组织党建经费	50,000.00	社会组织党建工作必须坚持普遍性与特殊性相结合，坚持相关制度，解决具体问题，提升整体水平
23		政策性农业保险县级补贴配套	5,700.00	
24		2023政策性农业保险县级补贴配套资金	5,700.00	陕西省财政厅关于做好2022年农业保险实施方案制定有关工作的通知
25	341002	太白县中心敬老院	388,900.00	
26		专用项目	388,900.00	
27		特困人员县级配套	54,800.00	
28		太白县中心敬老院机构运转维护经费项目	54,800.00	通过本项目，保障县中心敬老院的正常运转，为110名集中供养的特困老人提供优质养老服务，强化兜底保障，助力乡村振兴，构建和谐太白。
29		专用项目	334,100.00	
30		太白县中心敬老院聘用人员工资项目	334,100.00	通过本项目，保障院内29名聘用人员薪酬待遇，促进县中心敬老院的正常运转，为特困老人提供优质养老服务，强化兜底保障，助力乡村振兴，构建和谐太白。

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表11

单位：元

序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买 服务 内容	规格型号	数量	部门预算支出经济 科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表12 单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00			24,000.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		
2	3401	太白县民政局	14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00			24,000.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		
3	340101	太白县民政局									10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			
4	340102	太白县中心敬老院	14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00			14,000.00	14,000.00			14,000.00		14,000.00											

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村幸福院运行费		
主管部门			太白县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	38.00	
			其中:财政拨款	38.00	
			其他资金		
总体目标	进一步加强农村互助幸福院运行管理水平,提升农村养老服务水平,保障农村居民养老基本权益				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合条件的农村互助幸福院数量	38个	
		质量指标	符合条件的农村互助幸福院资金及时发放	100%	
		时效指标	拨付资金时间	足额及时	
		成本指标	农村互助幸福院	38万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村老年人养老基本权益,提高老年人生活水平	持续保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为农村留守、空巢等困难老人提供生活照料服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村互助幸福院对象满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人两项补贴		
主管部门			太白县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		42.00
			其中: 财政拨款		42.00
			其他资金		
总体目标	落实残疾人政策, 减轻残疾人家庭生活负担, 提高残疾人生活质量				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合条件的生活困难残疾人享受两项补贴政策覆盖率	100%	
		质量指标	困难残疾人补贴发放准确率	100%	
		时效指标	补助资金拨付时间	及时足额	
		成本指标	及时发放残疾人两项补贴	42万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻残疾人家庭生活负担, 提高残疾人生活质量	持续保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	困难残疾人及重度残疾人基本生活保障得到有效保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023政策性农业保险县级补贴配套资金		
主管部门			太白县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.57	
			其中:财政拨款	0.57	
			其他资金		
总体目标	为切实做好农村分散供养人员住房安全,保障好城乡特困人员基本生活权益,申请该资金为分散供养人员购买住房保险,确保遭遇突发事件后能有第三方帮助解决问题,同时也减少社会救助资金的支出				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	投保面积	0.1123平方	
			单位保费	0.003万元	
			符合条件的分散供养特困人员	191户194人	
		质量指标	保障城乡特困人员住房安全	有效保障	
		时效指标	资金下达时间	及时下达	
		成本指标	农村特困供养人员住房保险	0.57万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响力	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023社会组织党建经费			
主管部门			太白县民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		5.00	
			其中：财政拨款		5.00	
			其他资金			
总体目标	加强社会组织党建工作，激发社会组织活力，推动社会组织更好参与国家治理，汇聚起全面深化改革的强大正能量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	县社会组织党组织		7个	
		质量指标	开展政策落实情况检查，完善党组织活动经费审核审批办法，健全完善监督检查检查长效机制		99%	
		时效指标	制定计划，按照计划使各党支部参与党建工作		2023年内	
		成本指标	开展党建阵地等工作		5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会组织党组织党建活动开展得到了保障		持续保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会组织党组织基本党建活动		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年困难群众救助补助资金县级配套					
主管部门		太白县民政局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			1,000.00		
		其中: 财政拨款			1,000.00		
		其他资金					
总体目标为切实实施好社会救助保障兜底行动,有效保障城乡困难群众基本生活,保障好城乡特困人员基本生活权益,关爱好孤儿、事实无人抚养儿童和流浪乞讨人员,以及认真贯彻好各项社会救助政策,确保遭遇突发事件后能第一时间救助帮助渡过难关,解决好生活困难问题,有效助力乡村振兴。							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合低保条件的贫困人口全部纳入			2329人	
			符合特困人员条件的全部纳入			305人	
			孤儿及事实无人抚养儿童全部纳入			8人	
			流浪乞讨人员			人数不确定	
			遭遇突发性、紧迫性和临时性生活困难的家庭和个人全部纳入			≥95%	
		质量指标	开展政策落实情况检查,完善救助申请家庭审核审批办法,加强农村低保制度,健全完善监督检查长效机制			100%	
		时效指标	资金拨付时间			及时拨付	
		成本指标	困难群众救助资金县级配套			1000万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	困难群众基本生活得到了保障			≥100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023老年协会工作经费		
主管部门			太白县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		1.00
			其中：财政拨款		1.00
			其他资金		
总体目标	加强老年协会规范化建设，保障老年协会各项工作、活动开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	老年协会个数	1个	
		质量指标	保障老年协会工作顺利开展	100%	
		时效指标	老年协会工作经费下达时间	及时下达	
		成本指标	老年协会工作经费	10000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老年协会工作有效运行	持续有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	便于老年协会工作有效运行	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年协会工作对社会的影响力	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023老科协工作经费		
主管部门			太白县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	加强老科协规范化建设，确保老科协各项工作、活动正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	老科协协会个数	1个	
		质量指标	保障老科协工作顺利开展	100%	
		时效指标	老科协工作经费下达时间	及时下达	
		成本指标	老科协工作经费	30000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老科协工作有效运行	持续有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	便于老科协工作有效运行	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老科协工作对社会的影响力	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023精神病障碍患者监护费		
主管部门			太白县民政局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	27.00	
			其中:财政拨款	27.00	
			其他资金		
总体目标	加强对严重精神病障碍患者的监护检查,确保社会和谐稳定,从根本上减轻患者家庭经济负担				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	精神病障碍患者纳入范围	340人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
			一般精神障碍患者和重度患者按规定标准执行率	100%	
		时效指标	资金在规定的时间内下达	100%	
		成本指标	精神障碍患者以奖代补资金	27万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	精神障碍患者生活水平较上年提高,补助政策全部落实	持续保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高退役精神患者生活水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥97%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023慈善协会工作经费			
主管部门			太白县民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		5.00	
			其中：财政拨款		5.00	
			其他资金			
总体标	加强慈善协会规范化建设，确保慈善协会各项工作、活动正常开展					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展春节、六一、重阳节等慰问活动		5次	
		质量指标	开展政策落实情况检查，完善慈善协会工作经费审核审批办法，健全完善监督检查长效机制		99%	
		时效指标	制定计划，开展各项慈善有关活动及工作		2023年内	
		成本指标	开展六一、春节、重阳节等慰问活动，及慈善协会日常开销		5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全县慈善活动开展得到了保障		持续保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保慈善协会日常工作正常开展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023春节慰问资金		
主管部门			太白县民政局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:		19.10
			其中:财政拨款		19.10
			其他资金		
总体目标	通过走访慰问,帮助解决实际困难和问题,切实增强群众的获得感、幸福感				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问涉及对象	890人	
		质量指标	管理服务对象覆盖率	100%	
		时效指标	慰问时间	2023年春节	
		成本指标	春节慰问资金	19.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实增强群众的获得感、幸福感	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			太白县中心敬老院机构运转维护经费项目		
主管部门			太白县民政局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:		5.48
			其中:财政拨款		5.48
			其他资金		
总体目标	维持机构正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维持运转的机构数量(个)	1	
		质量指标	保障机构正常运行	长期	
		时效指标	2023年内正常运行	长期	
		成本指标	运行经费总额	5.28	
	效益指标	经济效益指标	保障114名特困供养人员生活	长期	
		社会效益指标	兜底线,保民生	长期	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	助力乡村振兴,建设和谐太白	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			太白县中心敬老院聘用人员工资项目			
主管部门			太白县民政局			
资金金额(万元)			实施期资金总额：		33.41	
			其中：财政拨款		33.41	
			其他资金			
总体目标	保障院内29名聘用人员薪酬待遇，促进县中心敬老院的正常运转，为特困老人提供优质养老服务，强化兜底保障，助力乡村振兴，构建和谐太白。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放工资人数		29	
		量指标	保障敬老院正常运行		长期	
		时效指标	2023年内按时发放聘用人员工资		长期	
		成本指标	发放工资总额		334100	
	效益	经济效益指标	保障聘用人员薪酬待遇		长期	
		社会效益指标	兜底线，惠民生		长期	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	促进消费内循环，推动经济发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		太白县民政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
			1497.79	1497.79	
	金额合计		1,497.79	1,497.79	
年度 总体 目标	太白县民政局是县政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央和省市县关于民政工作的方针政策决策部署。在履职的过程中一是拟定全县民政事业发展规划和规章制度，二是拟定全县社会组织发展规划，三是统筹全县城乡社会救助体系建设，四是拟定城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，五是负责全县行政区划，六是负责全县婚姻登记管理，七是拟定全县殡葬改革规划并组织实施，八是拟定全县养老服务体系、残疾人权益保护、全县儿童福利等。并按照这些职责圆满的完成工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	社会组织个数		76个
			社会救助困难群众		全县困难群众人数
			残疾人两项补贴		符合条件的残疾人
			精神病障碍患者监护费		监护费标准
			政策性农业保险		符合条件的困难群众
			农村幸福院个数		38个
		质量指标	保障县民政局工作顺利开展		100%
		时效指标	资金下达及时性		及时下达
		成本指标	民政工作2023年项目、人员成本		1497.79万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民政工作有效运行		持续高效
		可持续影响指标	便于民政工作有效运行		90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政工作对社会的影响力		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额；		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。