

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 临汾市民政局

## 2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
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.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	22
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25
九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策。起草民政事业规章草案和规范性文件并监督实施。拟定民政事业发展规划、年度计划、相关措施并组织实施。
2. 组织实施全市社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责社会组织党建工作。
3. 牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导建立、健全和实施全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4. 拟定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。
5. 指导监督和协调本市地名管理工作，制定本市地名工作规划。审核、承办本辖区地名的命名、更名。推行地名的标准化、规范化，查处违法违章使用地名行为。指导、设置地名标志，检查、监督、管理地名标志的使用。负责审核、编纂本市的地名工具图书。负责全市的行政区域界线勘定和管理，负责全市行政区域内边界争议的调整和争议调处。
6. 拟定婚姻管理政策，推进婚俗改革。
7. 拟定殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。
8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定并组织实施养老服务体系建设规划、政策和相关标准。
9. 拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。
10. 拟定并组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和相关标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11. 拟定并组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
12. 拟定并组织实施社会工作、志愿服务政策和相关标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。
14. 职能转变。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。
15. 有关职责分工。

与市卫生健康委员会的有关职责分工。

- (1) 市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体

系建设规划、法规、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。

(2)市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，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。

## 二、机构设置情况

本部门内设机构包括：办公室（机关党组织办公室）、社会救助科、基层政权和社区治理科、社会组织管理和党建科、社会事务科、养老服务科、区划地名科。本部门下属单位包括：临汾市社会福利院、临汾市未成年人保护和社会救助中心、临汾市城乡居民最低生活保障中心、临汾市福利彩票发行中心。

## 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：临汾市民政局

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	4388.01	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	4258.93	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	4434.06	4305.62	128.44
		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	82.39	82.39	
		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	4071.83	3702.93	368.90
		二十六、转移性支出	556.00	556.00	
		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	8646.94	本年支出合计	9144.28	8646.94	497.34
上年结转	497.34	年终结转			
收入总计	9144.28	支出总计	9144.28	8646.94	497.34

## 2023年预算收入总表

部门名称：临汾市民政局

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		8646.94	4388.01	4258.93				497.34
208	社会保障和就业支出	4305.62	4305.62					128.44
20802	民政管理事务	618.47	618.47					128.44
2080201	行政运行	198.96	198.96					
2080299	其他民政管理事务支出	419.52	419.52					128.44
20805	行政事业单位养老支出	233.92	233.92					
2080501	行政单位离退休	68.20	68.20					
2080502	事业单位离退休	50.52	50.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.27	84.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93					
20810	社会福利	1316.10	1316.10					
2081001	儿童福利	243.22	243.22					
2081005	社会福利事业单位	1072.88	1072.88					
20820	临时救助	123.42	123.42					
2082001	临时救助支出	5.00	5.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	118.42	118.42					
20821	特困人员救助供养	63.71	63.71					
2082101	城市特困人员救助供养支出	63.71	63.71					
20899	其他社会保障和就业支出	1950.00	1950.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1950.00	1950.00					
221	住房保障支出	82.39	82.39					
22102	住房改革支出	82.39	82.39					

2210201	住房公积金	82.39	82.39				
229	其他支出	3702.93		3702.93			368.90
22960	彩票公益金安排的支出	3702.93		3702.93			368.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3702.93		3702.93			368.90
230	转移性支出	556.00		556.00			
23004	政府性基金转移支付	556.00		556.00			
2300499	其他支出	556.00		556.00			

## 2023年预算支出总表

部门名称：临汾市民政局

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		9144.28	996.62	8147.66
208	社会保障和就业支出	4434.06	914.22	3519.84
20802	民政管理事务	746.91	437.42	309.49
2080201	行政运行	198.96	198.96	
2080299	其他民政管理事务支出	547.95	238.47	309.49
20805	行政事业单位养老支出	233.92	233.92	
2080501	行政单位离退休	68.20	68.20	
2080502	事业单位离退休	50.52	50.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.27	84.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93	
20810	社会福利	1316.10	242.88	1073.22
2081001	儿童福利	243.22		243.22
2081005	社会福利事业单位	1072.88	242.88	830.00
20820	临时救助	123.42		123.42
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	118.42		118.42
20821	特困人员救助供养	63.71		63.71
2082101	城市特困人员救助供养支出	63.71		63.71
20899	其他社会保障和就业支出	1950.00		1950.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1950.00		1950.00
221	住房保障支出	82.39	82.39	
22102	住房改革支出	82.39	82.39	
2210201	住房公积金	82.39	82.39	
229	其他支出	4071.83		4071.83
22960	彩票公益金安排的支出	4071.83		4071.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4071.83		4071.83
230	转移性支出	556.00		556.00
23004	政府性基金转移支付	556.00		556.00
2300499	其他支出	556.00		556.00

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：临汾市民政局

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	4388.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	4258.93	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	4434.06	4434.06		
		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	82.39	82.39		
		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	4071.83		4071.83	
		二十六、转移性支出	556.00		556.00	
		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	8646.94	本年支出合计	9144.28	4516.45	4627.83	
上年财政拨款结转	497.34	年终结转				
一、一般公共预算	128.44					
二、政府性基金预算	368.90					
三、国有资本经营预算						
收入总计	9144.28	支出总计	9144.28	4516.45	4627.83	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市民政局

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		4388.01	996.62	3391.40
208	社会保障和就业支出	4305.62	914.22	3391.40
20802	民政管理事务	618.47	437.42	181.05
2080201	行政运行	198.96	198.96	
2080299	其他民政管理事务支出	419.52	238.47	181.05
20805	行政事业单位养老支出	233.92	233.92	
2080501	行政单位离退休	68.20	68.20	
2080502	事业单位离退休	50.52	50.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.27	84.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93	
20810	社会福利	1316.10	242.88	1073.22
2081001	儿童福利	243.22		243.22
2081005	社会福利事业单位	1072.88	242.88	830.00
20820	临时救助	123.42		123.42
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	118.42		118.42
20821	特困人员救助供养	63.71		63.71
2082101	城市特困人员救助供养支出	63.71		63.71
20899	其他社会保障和就业支出	1950.00		1950.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1950.00		1950.00
221	住房保障支出	82.39	82.39	
22102	住房改革支出	82.39	82.39	
2210201	住房公积金	82.39	82.39	
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			
230	转移性支出			
23004	政府性基金转移支付			
2300499	其他支出			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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：临汾市民政局

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
<b>合计</b>		<b>996.62</b>	<b>906.86</b>	<b>89.75</b>
工资福利支出		786.76	786.76	
基本工资	工资奖金津补贴	72.14	72.14	
基本工资	工资福利支出	158.49	158.49	
津贴补贴	工资奖金津补贴	48.06	48.06	
津贴补贴	工资福利支出	98.69	98.69	
奖金	工资奖金津补贴	39.60	39.60	
奖金	工资福利支出	17.35	17.35	
绩效工资	工资福利支出	116.73	116.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.44	24.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	59.83	59.83	
职业年金缴费	社会保障缴费	9.53	9.53	
职业年金缴费	工资福利支出	25.51	25.51	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.92	7.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.41	21.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.57	0.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.10	4.10	
住房公积金	住房公积金	25.65	25.65	
住房公积金	工资福利支出	56.74	56.74	
商品和服务支出		94.34	7.14	87.20
办公费	办公经费	1.84		1.84
办公费	商品和服务支出	9.47		9.47
印刷费	办公经费	2.40		2.40
印刷费	商品和服务支出	4.00		4.00
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
电费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	办公经费	1.40		1.40
邮电费	商品和服务支出	1.20		1.20
取暖费	商品和服务支出	2.18		2.18
差旅费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	1.30		1.30
维修(护)费	商品和服务支出	1.50		1.50
租赁费	办公经费	0.46		0.46
租赁费	商品和服务支出	0.50		0.50
会议费	会议费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	1.00		1.00

劳务费	商品和服务支出	2.89		2.89
工会经费	办公经费	1.36		1.36
工会经费	商品和服务支出	3.67		3.67
福利费	办公经费	3.96		3.96
福利费	商品和服务支出	10.71		10.71
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.80		2.80
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.40		1.40
其他交通费用	办公经费	14.03		14.03
其他交通费用	商品和服务支出	5.76		5.76
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.85	3.12	3.73
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.46	4.02	5.44
对个人和家庭的补助		112.97	112.97	
离休费	离退休费	14.24	14.24	
退休费	离退休费	98.61	98.61	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		2.55		2.55
办公设备购置	资本性支出（一）	0.80		0.80
专用设备购置	资本性支出（一）	1.75		1.75

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临汾市民政局

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		4258.93
103	非税收入	3702.93
10301	政府性基金收入	3702.93
1030155	彩票公益金收入	3702.93
110	转移性收入	556.00
11004	政府性基金转移支付收入	556.00
1100499	其他收入	556.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临汾市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 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：临汾市民政局

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20802	民政管理事务		20802	民政管理事务			
2080201	行政运行		2080201	行政运行			
2080299	其他民政管理事务支出		2080299	其他民政管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20810	社会福利		20810	社会福利			
2081001	儿童福利		2081001	儿童福利			
2081005	社会福利事业单位		2081005	社会福利事业单位			
20820	临时救助		20820	临时救助			
2082001	临时救助支出		2082001	临时救助支出			
2082002	流浪乞讨人员救助支出		2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养		20821	特困人员救助供养			
2082101	城市特困人员救助供养支出		2082101	城市特困人员救助供养支出			
20899	其他社会保障和就业支出		20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
229	其他支出		229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出		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		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
230	转移性支出		230	转移性支出			

23004	政府性基金转移支付		23004	政府性基金转移支付			
2300499	其他支出		2300499	其他支出			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临汾市民政局

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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	5.18	5.18		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.18	5.18		
合计	5.68	5.68		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临汾市民政局

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	50.91	50.91		
临汾市民政局	36.48	36.48		
临汾市城乡居民最低生活保障中心	14.43	14.43		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临汾市民政局

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
临汾市民政局	7650.33	3391.40	4258.93			
临汾市民政局	3643.00	2062.00	1581.00			
临汾市民政局	3643.00	2062.00	1581.00			
城镇社区幸福养老工程配套资金	200.00		200.00			
农村老年人日间照料中心服务补贴资金	200.00		200.00			
养老机构消防改造	100.00		100.00			
失能失智和高龄老年人养老服务	100.00		100.00			
特殊困难老年人家庭适老化改造	300.00		300.00			
乡镇(街道)社会工作服务站运营服务	70.00		70.00			
社区养老服务设施建设奖补资金	256.00		256.00			
困难群众救助补助市级配套资金	1950.00	1950.00				
效能建设支出	40.00	40.00				
2023年市级福利彩票公益金资助项目(县级)	300.00		300.00			
三无人员和无名尸丧葬费	10.00		10.00			
全市养老护理员培训服务	25.00		25.00			
老年人综合能力评估	20.00		20.00			
民政信息网络建设维护经费	2.00	2.00				
三基工作暨界线管理工作经费	30.00	30.00				
市未成年人保护工作委员会办公室工作经费	5.00	5.00				
养老服务信息平台运营	30.00	30.00				
社会组织党建工作经费	5.00	5.00				
临汾市社会福利院	3627.55	1136.92	2490.63			
临汾市社会福利院	3627.55	1136.92	2490.63			
新建临汾市社会福利院儿童部项目	56.28		56.28			
临汾市社会福利院养老楼建设项目	1931.90		1931.90			
助学、助医及明天计划经费	30.00	30.00				
院内运行经费	800.00	800.00				
临汾市社会福利院新建项目配套工程	218.45		218.45			

临汾市社会福利院附属配套工程	280.00		280.00			
提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	4.00		4.00			
2023年困难群众救助补助资金	12.00	12.00				
2023年困难群众救助补助资金	67.34	67.34				
院民救助供养经费	227.58	227.58				
临汾市未成年人保护和社会救助中心	369.27	181.97	187.30			
临汾市未成年人保护和社会救助中心	369.27	181.97	187.30			
救助和捐助管理经费	13.55	13.55				
未保和救助中心附属设施及室外配套工程	187.30		187.30			
2023年困难群众救助补助资金	118.42	118.42				
未保中心运行经费	50.00	50.00				
临汾市城乡居民最低生活保障中心	10.50	10.50				
临汾市城乡居民最低生活保障中心	10.50	10.50				
社会救助经费	5.50	5.50				
困难群众救助补助资金临时救助资金	5.00	5.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临汾市民政局

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
临汾市民政局	497.34	128.44	368.90	
临汾市民政局	100.03	90.00	10.03	
临汾市民政局	100.03	90.00	10.03	
编制养老服务发展规划资金	90.00	90.00		
2022年省级福利彩票公益金(临汾市乡镇街道社会工作服务站社会工作服务)	0.03		0.03	
乡镇(街道)社会工作服务站社会工作经历	10.00		10.00	
临汾市社会福利院	298.30		298.30	
临汾市社会福利院	298.30		298.30	
2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	3.00		3.00	
临汾市社会福利院孤残儿童康复“明天计划”	10.00		10.00	
临汾市社会福利院儿童部提升改造及设备购置	136.85		136.85	
中央集中彩票公益金支持社会福利事业	148.46		148.46	
临汾市未成年人保护和社会救助中心	99.00	38.44	60.56	
临汾市未成年人保护和社会救助中心	99.00	38.44	60.56	
未保和救助中心装修工程	60.56		60.56	
2022年困难群众救助补助资金	38.44	38.44		

### 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9,144.28万元，其中：本年收入8,646.94万元，上年结转497.34万元，比上年增加4414.08万元，增加93.32%，主要原因是困难群众救助补助市级配套资金1950万元预算资金从财政局社保科调整到临汾市民政局，临汾市社会福利院项目建设资金增加1000余万元，临汾市民政局增加适老化改造300万元等项目。；本年部门预算支出总计9,144.28万元，其中：本年预算安排8,646.94万元，上年结转497.34万元，比上年增加4414.08万元，增加93.32%，主要原因是困难群众救助补助市级配套资金1950万元预算资金从财政局社保科调整到临汾市民政局，临汾市社会福利院项目建设资金增加1000余万元，临汾市民政局增加适老化改造300万元等项目。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入9,144.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,388.01万元，占47.99%；政府性基金预算拨款收入4,258.93万元，占46.57%；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497.34万元，占5.44%。

#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算9,144.28万元，其中：基本支出996.62万元，占10.90%；项目支出8,147.66万元，占89.10%。

#### 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9,144.28万元。收入为一般公共预算拨款4,516.45万元，政府性基金预算拨款4,627.83万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入8,646.94万元，上年结转收入497.34万元。支出包括：社

会保障和就业支出4,434.06万元、住房保障支出82.39万元、其他支出4,071.83万元、转移性支出556.00万元。

## 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4,388.01万元,比上年增加2887.70万元,增加192.47%。

### (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4,388.01万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出4,305.62万元,占98.12%;住房保障支出82.39万元,占1.88%。

## 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996.62万元,其中:

人员经费906.86万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他商品和服务支出、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费89.75万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、电费、专用设备购置、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、租赁费、劳务费、水费等。

## 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5.68万元比2022年同口径增加1.08万元,主要原因是临汾市民政局公务用车年限较长,预估2023年修理费增加6000元,另考虑单位实际情况,临汾市民政局2023年暂列5000元公务接待费。

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0.50万元与上年相比预算数增加0.50万元,主要原因是考虑单位实际情况,临汾市民政局2023年暂列5000元公务接待费。;公务用车运行维护费5.18万元与上年相比预算数增加0.58万元,主要原因是临汾市民政局公务用车年限较长,预估2023年修理费增加

6000元；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

我部门严格控制公用经费预算，在2022年63.83万元的基础上，2023年压缩至50.91万元，降低20.24%。

## 九、政府采购情况

2023年临汾市民政局部门各单位政府采购预算总额2013.668724万元。其中：政府采购货物预算75.574万元、政府采购工程预算1023.394724万元、政府采购服务预算914.7万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年临汾市民政局部门实行绩效目标管理的项目29个，涉及一般公共预算当年拨款3519.83518万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

夯实一个基础：夯实社会救助工作基础，发挥民政部门在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的兜底性作用。主要工作：落实好城乡低保、特困、临时等社会救助兜底保障政策；开展低收入人员动态监测和帮扶；总结好翼城县社会救助试点经验，并逐步在全市范围内推广。

打好两个攻坚战：

养老发展攻坚战：通过完善养老信息化网络，推进城市社区、农村区域性养老服务设施、机构全覆盖，延伸养老服务、制造、农业产业链等一系列措施，形成居家社区机构相协调、医养康养相结合的临汾养老服务体系，打造晋南养老服务示范中心，推动养老服务业提质增效，为全市高质量发展提供有力支撑。主要工作：一是持续推进社区养老服务设施建设，全市到2023年底建成社区养老服务设施达到社区总数的40%。二是持续推进全省养老服务“431”工程、“1251”工程，打造晋南养老服务示范中心。三是推广安心养老信息系统APP的安装使用，带动社区居家养老服务更好发展。四是加快制定市级养老服务模范县创建标准，开展养老机构等级评定

等工作。

殡葬改革攻坚战：采取政府专班推进、周报制度、实地督查等方式，加强殡葬基础设施建设，建立基本殡葬服务保障制度，逐步实现普惠性、均等化。主要工作：一是抓紧完善殡仪馆项目后续工程，制定运营章程，尽快投入使用；重点督导尧都、霍州、襄汾、洪洞等县加快项目手续办理。二是积极探索“林草墓”复合利用方式，初步制定符合临汾实际的公益性安葬（放）设施建设方案。

全方位推动“三基”高质量发展，重点有9项工作：

一是完善精准、高效、实用的低收入人口动态监测数据库；

二是扎实推进清廉村居建设工作，着力培育清廉村居典型，示范引领带动全面提升；

三是总结2022年社工站项目经验，选择基础好的县市区，持续开展社工站服务项目，提升社工服务能力；

四是加强党对社会组织的全面领导，培育发展社区社会组织，持续打击整治非法社会组织，创建示范党支部，推动社会组织健康有序发展；

五是积极发挥市未保办职能，抓好统筹协调，设立专兼职相结合的未成年人权益督查专员，做实做细未成年人保护工作；

六是健全地名管理机制，成立地名管理联席会议制度；开展提升乡村地名公共信息服务工作；开展县政府驻地设街道办事处工作；开展省市县三级界线联检及乡级界线堪定工作；

七是促进慈善事业发展，加强供需对接，聚焦中心工作，引导慈善力量与政府政策形成补充和叠加，发挥好慈善作用；

八是统筹发展和安全，特别是养老服务领域安全工作，开展养老服务机构安全整治专项行动；

九是结合项目建设年，大力推进养老、殡葬等民政重点项目建设，切实办好民生实事。

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我部门实有公务用车2辆：临汾市民政局1辆、临汾市社会福利院1辆。

### 2、房屋情况：

截至2022年12月31日，我部门房屋账面面积10469.25平方米：临汾市民政局军休干部活动中心1817.02平方米在福利巷改造中被拆等待还迁；临汾市社会福利院儿童部7121.83平方米；临汾市社会福利院养老楼1530.4平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

临汾市民政局老年人综合能力评估20万元政府购买服务指导性目录为公务服务。

### （二）其他

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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。