

中卫市民政局系统 2023 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市民政局系统 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关民政方面的法律、法规、规章，执行民政工作方针、政策，拟订市民政事业发展规划并组织实施。

（二）组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻落实国家和自治区社会救助政策和标准，拟订全市社会救助规划并组织实施。健全完善全市城乡社会救助体系，负责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。

（四）贯彻落实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，指导村（居）委会民主选举、民主管理和民主监督，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。

（五）贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的政策和标准。负责报自治区、市政府审批的行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作。组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。负责地名管理工作。

（六）贯彻执行婚姻、殡葬管理政策，拟订殡葬管理服务规范并组织实施，负责推进婚俗和殡葬改革。

（七）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系政策、标准，拟订全市养老服务体系规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）贯彻执行残疾人权益保护政策、标准，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障政策。

（十）贯彻落实慈善事业发展相关政策，拟订全市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。

（十一）贯彻落实有关社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门拟订社会工作和志愿服务发展规划、制度、政策和行为规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1.中卫市社会福利院
- 2.中卫市救助管理中心

中卫市民政系统 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	1024.66	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1024.66	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	933.67	933.67	
		（九）卫生健康支出	32.49	32.49	

		(十)节能环保支出			
		(十一)城乡社区支出			
		(十二)农林水支出			
		(十三)交通运输支出			
		(十四)资源勘探工业信息等支出			
		(十五)商业服务业等支出			
		(十六)金融支出			
		(十七)自然资源海洋气象等支出			
		(十八)住房保障支出	58.50	58.50	
		(十九)粮油物资储备支出			
		(二十)灾害防治及应急管理支出			
		(二十一)其他支出			
					
本年收入小计	1024.66	本年支出小计	1024.66	1024.66	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1024.66	支出总计	1024.66		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
306	中卫市民政系统	1030.18	1024.66	602.36	422.3	-5.52	-.54%
306001	中卫市民政局机关	483.02	532.53	221.23	311.3	49.51	10.25%
208	社会保障和就业支出	457.18	440.04	205.04	311.3	-17.14	-3.75%
2080201	行政运行	145.05	128.66	128.66		-16.39	-11.30%
2080206	社会组织管理	149.83	200		200	50.17	33.48%
2080208	基层政权建设和社区治理	30	30		30	0	0%
2080299	其他民政管理事务	7	5		5	-2	-28.57%
20805	行政事业单位养老支出	60.56	59.99	59.99		-0.57	-0.94%
2080501	行政单位离退休	22.18	38.49	38.49		16.31	73.53%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	14.33	14.33		-2.08	-12.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	7.17	7.17		-14.80	-67.36%
20810	社会福利	64.74	7.63		76.3	11.56	17.86%
2081002	老年福利	64.74	76.3		76.3	11.56	17.86%

210	卫生健康支出	12.32	11.46	11.46		-0.86	-6.98%
21011	行政事业单位医疗	12.32	11.46	11.46		-0.86	-6.98%
2101101	行政单位医疗	5.33	7.88	7.88		2.55	47.84%
2101103	公务员医疗补助	6.99	3.58	3.58		-3.41	-48.78%
221	住房保障支出	13.52	21.12	21.12		7.60	56.21%
22102	住房改革支出	13.52	21.12	21.12		7.60	56.21%
2210201	住房公积金	13.52	14.50	14.50		0.98	7.25%
2210203	购房补贴	0	6.62	6.62		6.62	100%
306003	中卫市救助管理中心	241.29	222.97	222.97		-18.32	-7.59%
208	社会保障和就业支出	218.74	188.73	188.73		-30.01	-13.72%
20805	行政事业单位养老保险	46.83	44.77	44.77		-2.06	-4.40%
2080502	事业单位离退休	19.34	22.15	22.15		2.81	14.52%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	15.91	15.08	15.08		-0.83	-5.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	7.54	7.54		-4.03	-34.83%
20802	临时救助	171.91	143.96	143.96		-27.95	-16.26%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	171.91	143.96	143.96		-27.95	-16.26%
210	卫生健康支出	9.83	12.22	12.22		2.39	24.31%
21011	行政事业单位医疗	9.83	12.22	12.22		2.39	24.31%
2101102	事业单位医疗	9.83	12.22	12.22		2.39	24.31%
221	住房保障支出	12.72	14.86	14.86		2.14	16.82%

22102	住房改革支出	12.72	14.86	14.86		2.14	16.82%
2210201	住房公积金	12.72	14.86	14.86		2.14	16.82%
2210203	购房补贴	0	7.16	7.16		7.16	100%
306003	中卫市社会福利院	305.87	269.16	158.16	111	-36.71	-12.00%
208	社会保障和就业支出	291.21	244.99	133.99	111	-46.22	-15.87%
20805	行政事业单位养老保险	23.00	24.72	24.72		1.72	7.47%
2080502	事业单位离退休	4.95	8.38	8.38		3.43	69.29%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	11.22	10.90	10.90		-0.32	-2.85%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	5.44	5.44		-1.39	-20.35%
2081001	儿童福利	165.23	111		111	-54.23	-32.82%
2081002	老年福利	102.98	109.27	109.27		6.29	6.10%
210	卫生健康支出	6.42	8.81	8.81		2.39	37.22%
21011	行政事业单位医疗	6.42	8.81	8.81		2.39	37.22%
2101102	事业单位医疗	6.42	8.81	8.81		2.39	37.22%
221	住房保障支出	8.24	10.62	10.62		2.38	28.88%
22102	住房改革支出	8.24	10.62	10.62		2.38	28.88%
2210201	住房公积金	8.24	10.62	10.62		2.38	28.88%
2210203	购房补贴	0	4.74	4.74		4.74	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		602.36	578.33	24.03
301	一、工资福利支出	502.60	502.60	
30101	基本工资	116.46	116.46	
30102	津贴补贴	166.02	166.02	
30103	奖金	3.47	3.47	
30106	伙食补助费	2.84	2.84	
30107	绩效工资	42.87	42.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.30	40.30	
30109	职业年金缴费	20.15	20.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	22.17	
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	10.32	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	39.97	39.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	36.71	36.71	
302	二、商品和服务支出	24.03		24.03

30201	办公费	5.51		5.51
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.52		1.52
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.94		1.94
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.91		8.91
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15
303	三、对个人和家庭的补助	75.73	75.73	
30301	离休费	14.71	14.71	
30302	退休费	54.31	54.31	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.71	6.71	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0																	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0					

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1024.66	一、行政支出	532.53
（1）一般公共预算财政拨款收入	1024.66	其中：财政拨款支出	532.53
本级安排	1024.66	一般公共预算财政拨款支出	532.53
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	492.13
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	492.13
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	492.13
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1024.66	本年支出合计	1024.66
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1024.66	支出总计	1024.66

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收 入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入		
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	其中：		小计					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入	小计			非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款
1024.66	1024.66	1024.66															

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表（一）

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		城市社区以奖代补补助资金		
主管部门及代码		中卫市民政局	实施单位	中卫市民政局
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年度
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		30 万元	
	其中：财政拨款		30 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	五星级和谐社区创建以奖代补资金，每个社区奖励 3 万元，2021 年计划评定五星级和谐社区 10 个，安排奖励资金 30 万元			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	五星级和谐社区创建以奖代补资金个数	6 个
		质量指标（必填）	按照经费使用计划，认真落实相关内容，确保社区以奖代补	100%
		时效指标（必填）	加强资金管理使用，使以奖待补资金经费有效落实，产出良好的社会效益	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	补助五星级和谐社区	30 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	促进和谐社区建设，提高社区治理能力	稳步提升
		可持续影响指标（必填）	创建五星级和谐社区，提高社区为民服务能力	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社区满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表（二）

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		扶持社会组织发展专项资金		
主管部门及代码		中卫市民政局	实施单位	中卫市民政局
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年度
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		200 万元	
	其中：财政拨款		200 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	全面开展社会组织服务工作，提升社会组织满意度。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	政府购买服务数	5 个
		质量指标（必填）	按照经费使用计划，认真落实相关内容，确保圆满落实各项工作内容	100%
		时效指标（必填）	加强资金管理使用，使社会组织服务经费有效落实，产出良好的社会效益	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	细化资金使用计划，提升资金使用价值，产生良好的社会效益	30 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	全面开展社会组织服务工作，提升社会组织满意度。	稳步提升
		可持续影响指标（必填）	通过社会组织开展服务，大力改善提升社会组织服务能力，推动社会组织健康发展。	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	通过社会组织开展服务，大力改善提升社会组织服务能力，提升社会满意度，推动社会组织健康发展。	95%

部门项目支出预算绩效目标表（三）

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		困难群众救助工作经费		
主管部门及代码		中卫市民政局	实施单位	中卫市民政局
项目属性		专项业务	项目期	2023 年度
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		5 万元	
	其中：财政拨款		5 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	保障了对困难家庭核对的准确无误，增强了困难人员的救助			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	困难群众社会救助工作经费	5 万元
		质量指标（必填）	工作经费使用率	100%
		时效指标（必填）	困难家庭人员救助工作经费使用完成时间	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	细困难群众社会救助工作经费	5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障了对困难家庭核对的准确无误，增强了困难人员的救助	稳步提升
		可持续影响指标（必填）	困难家庭人员基本生活保障影响	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	困难家庭人员基本生活保障满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表（四）

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		困难老年人意外伤害综合保险经费		
主管部门及代码		中卫市民政局	实施单位	中卫市民政局
项目属性		专项业务	项目期	2023 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		33 万元	
	其中：财政拨款		33 万元	
	其他资金			
年度总体目标	为沙坡头 11000 名困难老人购买 30 月/人/年的人身意外伤害综合保险，承保期内困难老年人如发生摔倒、交通事故等意外伤害时，能有效提高老年人及其家庭抗风险能力，提升老年人的生活质量等作用，同时还可以减轻政府和个人负担，减少因老年人意外伤害引发的各种矛盾，促进社会和谐发展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	为沙坡头困难老人购买人身意外伤害综合保险	11000 人
		质量指标（必填）	沙坡头区困难老人使用率	100%
		时效指标（必填）	沙坡头区困难老人使用时间 1 年	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	沙坡头 11000 名困难老人购买 30 月/人/年的人身意外伤害综合保险	33 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	为沙坡头区所有镇乡的 11000 余名困难老年人购买 30 元/人/年的人身意外伤害综合保险，承保期内困难老年人如发生摔倒、交通事故等意外伤害时，能有效提高老年人及其家庭抗风险能力，提升老年人的生活质量等作用，同时还可以减轻政府和个人负担，减少因老年人意外伤害引发的各种矛盾，促进社会和谐发展。	稳步提升
		可持续影响指标（必填）	困难家庭人员基本生活保障影响	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	困难家庭人员基本生活保障满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表（五）

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		儿童福利院运行经费		
主管部门及代码		中卫市民政局	实施单位	中卫市儿童福利院
项目属性		公共服务	项目期	2023 年度
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		111	
	其中：财政拨款		111	
	其他资金			
年度 总体 目标	保障儿童福利机构正常运转，为孤残儿童全面营造安全、舒适的成长环境			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	职工工资及保险	18 人
		质量指标（必填）	职工工资含五险	90%
		时效指标（必填）	职工工资及办公费	按季度拨付
		成本指标（必填硬性指标）	职工工资及保险	111 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）		
		可持续影响指标（必填）	保障机构正常运转，促使职工更好的服务孤残儿童	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	机构孤儿满意度	98%

部门项目支出预算绩效目标表（六）

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		民办养老机构床位运营补贴		
主管部门及代码		中卫市民政局	实施单位	中卫市民政局
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		24.3 万元	
	其中：财政拨款		24.3 万元	
	其他资金			
年度总体目标	根据区市相关文件精神，严格落实市本级三家民办养老机构扶持政策，满足多层次多样化的养老需求，促进养老服务机构的健康发展，有效改善入住老人生活质量。2022 年为市直管民办养老机构发放第四年的床位运营补贴（补助期限 5 年），其中中卫市温馨一家托养院运营床位 50 张、中卫市福乐老年公寓运营床位 45 张、中卫市老年公寓运营床位 40 张，按照每个床位市级补助 1800 元的标准，2022 年需安排运营床位补助资金 24.3 万元			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	民办养老机构床位运营补贴（第四年）	24.3
		质量指标（必填）	运营补贴发放率	100%
		时效指标（必填）	年内全面完成市直管民办养老机构床位运营补贴发放	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	市温馨一家托养院运营床位 50 张/1800 元，市福乐老年公寓运营床位 45 张/1800 元，市老年公寓运营床位 40 张/1800 元	30 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	根据区市相关文件精神，严格落实市本级三家民办养老机构扶持政策，满足多层次多样化的养老需求，促进养老服务机构的健康发展，有效改善入住老人生活质量	稳步提升
		可持续影响指标（必填）	对民办机构发展保障影响和入住老人生活质量影响	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	养老机构发展保障满意度和入住老人服务保障满意度。	95%

部门项目支出预算绩效目标表（七）

单位：万元

（2023 年度）				
项目名称		智能化社区居家养老服务中心项目经费		
主管部门及代码		中卫市民政局	实施单位	中卫市民政局
项目属性		专项业务	项目期	2023 年度
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		19 万元	
	其中：财政拨款		19 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	为 4 名工作人员缴纳社会保险及发放工资，确保为老服务工作顺利开展；加大为老服务中心为老政策宣传和面对社区和居家老人的便民服务力度，让广大老年人享受便捷的为老服务；提高政府服务效能、推进社区养老服务信息化建设。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	中卫市智能化社区居家养老服务中心职工工资（含五险）及宣传培训办公经费	19 万元
		质量指标（必填）	职工五险、工资发放率	100%
		时效指标（必填）	职工五险、工资和宣传培训办公经费资金使用时间 1 年	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	宣传培训办公经费，职工五险、工资(4 名职工)	19 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	为 4 名工作人员提供就业机会，让广大老年人享受便捷的为老服务，提高政府服务效能、推进社区养老服务信息化建设。	稳步提升
		可持续影响指标（必填）	对职工基本生活保障影响和老人生活服务质量影响	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工基本生活保障和老人服务保障满意度；	95%

中卫市民政系统

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市民政系统 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市民政系统 2023 年财政拨款收入预算 1024.66 万元，其中：本年收入 1024.66 万元，包括一般公共预算拨款 1024.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1024.66 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 933.67 万元、住房保障支出 32.49 万元、卫生健康支出 58.50 万元。

二、关于中卫市民政系统 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市民政系统 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 602.36 万元，其中：本年收入安排支出 602.36 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数减少 17.42 万元，下降 2.81%，原因 2022 年年中退休 3 人。

人员经费 578.33 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.03 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

中卫市民政系统 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 422.30 万元，其中：本年收入安排支出 422.30 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）社会福利（款）老年福利（项）2023 年预算 76.30 万元，一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）社会组织管理（项）2023 年预算 200 万元，一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他民政管理事务（项）2023 年预算 5 万元，一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）基层政权建设和社区治理（项）2023 年预算 30 万元，一般公共服务（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023 年预算 111 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 7.51 万元，上升 1.81 %。主要原因是预算的是儿童院人员工资及保险，决算支出中有自治区专项资金，不在本级预算中。

三、关于中卫市民政系统 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市民政系统 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无；公务接待费增加 0 万元，主要原因无。

四、关于中卫市民政系统 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市民政系统 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市民政系统 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市民政系统 2023 年收入总预算 1024.66 万元，其中：本年收入 1024.66 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1024.66 万元，其中：本年支出 1024.66 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1024.66 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 532.53 万元，占 51.97%；事业支出 492.13 万元，占 48.03%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支

出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中卫市民政局机关运行经费财政拨款预算 14.97 万元，2023 年民政局运行经费预算数 14.97 万元，主要包括办公经费 2.80 万元；电费 2.00 万元，工会经费 0.50 万元，其他商品服务支出 0.30 万元；取暖费 0.46 万元，公务交通补贴 8.91 万元。

2023 年，中卫市救助管理中心无政府性基金预算财政拨款收支。

2023 年，中卫市社会福利院无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市民政局政府采购预算 1.13 万元，其中：政府采购货物预算 1.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年，中卫市救助管理中心政府采购预算 0.28 万元，其中：政府采购货物预算 0.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年，中卫市社会福利院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市民政系统占用使用国有资产总体情况为房屋 14788.63 平方米，价值 2872.11 万元；车辆 1 辆，价值 9.38 万元；办公家具价值 511.7 万元；土地 9298 平方米，价值 6.50 万元；无形资产 30.39 万元；其他资产价值 584.36 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年对 6 个项目进行了绩效评价，金额为 311.30 万元，通过绩效评价，提升了社会满意度，推动社会组织健康发展，保障了职工基本生活及基本权益；为沙坡头区所有镇乡的 11000 余名困难老年人购买 0 元/人/年的人身意外伤害综合保险，承保期内困难老年人如发生摔倒、交通事故等意外伤害时，能有效提高老年人及其家庭抗风险能力，提升老年人的生活质量等作用，同时还可以减轻政府和个人负担，减少因老年人意外伤害引发的各种矛盾，促进社会和谐发展；社会组织 200 万元，拟培育扶持充满活力的社区社会组织，通过设立社会组织公益活动创投项目资金和政府购买服务等方式，支持和引导社会力量兴办社区社会服务组织，承接政府公共服务和社区管理服务，发挥社区社会组织在法治社会建设中的积极作用。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市民政系统

2023 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

8.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。

9.工资福利支出：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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

11.流浪乞讨人员救助支出：用于救助流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置及其他必要开支。

12.儿童福利：指面向特定儿童和家庭的服务，特别是在家庭或其他社会机构中未能满足其需求的儿童，如孤儿、残疾儿童、流浪儿、被遗弃的儿童、被虐待或被忽视的儿童、家庭破碎的儿童、行为偏差或情绪困扰的儿童等，这些特殊困难环境中的儿童往往需要予以特别的救助、保护、矫治。

13.老年福利：是以老年人作为特殊对象的社会福利项目，是指国家和社会为了发扬敬老爱老美德，安定老年人生活，维护老年人健康，充实老年人精神文化生活为目的而采取的政策措施和提供的设施和服务。