

2023 年度开封市民政局 单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 开封市民政局机关概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市民政局机关2023年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市民政局机关 2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市民政局机关概况

一、开封市民政局机关主要职责

(一) 拟订全市民政事业发展政策、规划并组织实施。

(二) 拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，并组织实施依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三) 拟订全市社会救助政策、标准，统筹城乡社会救助体系建设，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；安排有关社会救助资金。

(四) 拟订全市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。

(五) 拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地市乡镇(街道办事处除外)以上行政区名管理办法，负责域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县(区)重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

(六) 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作, 拟定全市养老服务体系规划建设规划、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。

(九) 拟定全市残疾人权益保护政策, 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) 拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养救助保护政策、标准, 健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 拟订全市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。

(十二) 拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准, 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。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、开封市民政局机关预算单位构成情况

开封市民政局机关内设机构包括: 办公室(政策法规科)、人事科、规划财务科、行政审批科(社会组织管理科、社会组织执法监察科)、社会救助科基层政权建设和社区治理科(区划地名科)、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科(儿童福利科)、机关党委、离退休人员工作科。

开封市民政局单位预算包括机关本级预算。

第二部分

开封市民政局机关 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市民政局机关 2023 年收入总计 3657.9 万元，支出总计 3657.96 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 2160.3 万元，上升 144.25%。主要原因：本年度预算包含市级部门参与分配项目，如残疾人两项补贴、80 岁以上老人高龄津贴等项目。

二、收入预算总体情况说明

开封市民政局机关 2023 年收入合计 3657.9 万元，其中：一般公共预算 3657.9 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市民政局机关 2023 年支出合计 3657.9 万元，其中：基本支出 812.66 万元，占 22.2%；项目支出 2845.24 万元，占 77.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市民政局机关 2023 年一般公共预算收支预算 3657.9 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 2160.3 万元，上升 144.25%，主要原因：本年度预算包含市级部门参与分配项目，如残疾人两项补贴、80 岁以上老人高龄津贴等项目。

政府性基金收入预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市民政局机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3657.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出（类）3564.8 万元，占 97.5%；卫生健康支出（类）48.28 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 34.82 万元，占 0.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市民政局机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 812.66 万元。其中：人员经费支出 799.71 万元，占 98.4%；公用经费支出 12.95 万元，占 1.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市民政局机关 2023 年“三公”经费支出预算为 9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年无变化。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年无变化。

（二）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年无变化

（三）公务用车购置及运行费 7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年无变化

。公务用车运行维护费预算数与2022年无变化

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市民政局机关2023年机关运行经费支出预算53.11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费等。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2023年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2022年我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元。2023年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金6000.88万元。2023年，我单位已对27个项目设立了预算绩效目标，涉及资金2845.24万元。为单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：开封市民政局机关2023年单位预算公开表