

中卫市沙坡头区民政和社会保障局

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区民政和社会保障局

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中卫市沙坡头区民政和社会保障局共设有综合办公室、社会事务、社会保障、基层政权建设、养老服务、婚姻登记中心 6 个业务股室。

1、综合办公室：配合局领导班子、统筹各业务股室落实各项工作任务，发挥着上传下达的枢纽作用，负责机关文电、信访、信息宣传、政务公开、党建、党风廉政建设、精神文明建设等日常政务工作及财务等后勤保障工作。

2、社会事务办公室：负责社会组织的登记、年检、管理和服务工作；组织和指导行政区划界线的勘定和管理工作，调处行政界线争议；负责乡镇行政区域的设立、撤销、调整、更名等相关工作；规范地名标志的设置和管理，向社会提供地名服务等。

3、社会保障办公室：配合做好辖区乡镇居民养老保险征缴扩面工作。负责被征地农民养老保险审核工作。负责沙坡头区贫困劳动力职业技能培训工作。

4、基层政权建设办公室：负责城乡基层群众自治建设和社区建设工作，指导社区服务体系建设，推动基层民主政治建设；负责指导村民委员会的设立、撤销、调整、更名工作。

5、养老服务办公室：统筹推进、监督管理养老服务工作，落实养老服务方面的政策和标准。指导、协调社区日间照料中心、农村老饭桌、养老互助院等养老服务设施建设，全面负责沙坡头区养老服务体系的完善。

6、婚姻登记中心：负责婚姻登记管理、儿童收养、婚姻登记档案的管理工作；指导推进婚姻习俗改革，宣传婚姻法律法规，倡导科学婚检、文明婚俗。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区民政和社会保障局部门预算包括：中卫市沙坡头区民政和社会保障局（本级）预算、所属事业单位预算。中卫市沙坡头区民政和社会保障局属全额拨款的一级预算行政单位，执行行政单位会计制度，2022年末在职人员17人，退休2人。纳入中卫市沙坡头区民政和社会保障局2023年部门预算编制的二级预算单位包括：

沙坡头区社会救助和殡葬管理中心：社会救助和殡葬管理中心于2013年4月成立，属财政全额拨款的二级预算单位，执行事业单位会计制度。核定事业编制14人，2022年末在职人员12人，退休人员5人。主要负责：城乡社会救助体系建设；城乡居民最低生活保障、临时救助、残疾人两项补贴等民政保障和救助工作。社会救助家庭经济状况核对信息系统的建设和管理，健全社会救助家庭经济状况核对机制，落实社会救助家庭经济状况核对工作，落实殡葬管理政策，推进殡葬改革等。

沙坡头区民政和社会保障局 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		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	2434.07	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0

		(六) 科学技术支出	0	0	0
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		(八) 社会保障和就业支出	2360.27	2360.27	0
		(九) 卫生健康支出	27.89	27.89	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	45.91	45.91	0

		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
		0	0	0
本年收入小计	2434.07	本年支出小计	2434.07	2434.07	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	2434.07	支出总计	2434.07		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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年预算数	2023年预算数			2023年预算数与2022年 预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
010	中卫市沙坡头区民政和社会保障局	2436.26	2434.07	609.14	1824.93	-2.19	-0.09%
010001	中卫市沙坡头区民政和社会保障局机关	2436.26	2204.77	379.84	1824.93	-231.49	-9.50%
2080201	行政运行	262.85	289.86	289.86	0	27.01	10.28%
2080206	社会组织管理	5.00	5.00	0	5.00	0	0.00%
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	17.28	0	17.28	2.28	15.20%
2080299	其他民政管理事务支出	16.00	129.40	0	129.40	113.4	708.75%

2080501	行政单位离退休	3.16	3.89	3.89	0	0.73	23.10%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.88	27.83	27.83	0	-6.05	-17.86%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.75	13.92	13.92	0	-2.83	-16.90%
2081099	其他社会福利支出	190.65	60.00	0	60.00	-130.65	-68.53%
2081107	残疾人生活和护理 补贴	60.0000	1250.00	0	1250.00	1190	1983.33%
2082102	农村特困人员救助 供养支出	1000.0000	363.25	0	363.25	-636.75	-63.68%
2101101	行政单位医疗	314.0000	11.50	11.50	0	-302.5	-96.34%
2101102	事业单位医疗	10.72	3.17	3.17	0	-7.55	-70.43%
2101103	公务员医疗补助	23.9	2.05	2.05	0	-21.85	-91.42%
2210201	住房公积金	1.93	27.61	27.61	0	25.68	1330.57%
010002	沙坡头区社会救助和 殡葬管理中心	241.21	229.30	229.30	0	-11.91	-4.94%
2080502	事业单位离退休	7.88	6.85	6.85	0	-1.03	-13.07%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.97	18.76	18.76	0	3.79	25.32%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	9.38	9.38	0	1.9	25.40%
2081004	殡葬	172.51	164.85	164.85	0	-7.66	-4.44%
2101102	事业单位医疗	21.21	11.16	11.16	0	-10.05	-47.38%
2210201	住房公积金	17.16	18.30	18.30	0	1.14	6.64%

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		609.14	587.26	21.88
301	一、工资福利支出	577.15	577.15	0
30101	基本工资	129.36	129.36	0
30102	津贴补贴	187.96	187.96	0
30103	奖金	42.38	42.38	0
30106	伙食补助费	3.00	3.00	0
30107	绩效工资	31.04	31.04	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.59	46.59	0
30109	职业年金缴费	23.30	23.30	0

30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	25.84	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	0
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	0
30113	住房公积金	45.91	45.91	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	0
302	二、商品和服务支出	21.88	0	21.88
30201	办公费	5.42	0	5.42
30202	印刷费	0.30	0	0.30
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0

30207	邮电费	1.50	0	1.50
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	5.05	0	5.05
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0

30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	5.81	0	5.81
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.30	0	0.30
303	三、对个人和家庭的补助	10.12	10.12	0
30301	离休费	10.12	10.12	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0

30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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年预计执行数					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		
		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

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 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	2434.07	一、行政支出	2434.07
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2434.07	其中：财政拨款支出	2434.07
自治区本级安排	2434.07	一般公共预算财政拨款支出	2434.07
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0

二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
（1）本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
（2）非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0
八、投资预算收益	0	六、投资支出	0

九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
	0	八、其他支出	0
本年收入合计	2434.07	本年支出合计	2434.07
	0		0
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0

(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
	0		0
收入总计	2434.07	支出总计	2434.07

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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					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入									
2434.07	2434.07	2434.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080201 行政运行	289.86	289.86	0	0	0	0	0	0	0
2080501 行政单位离退休	3.89	3.89	0	0	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	0	0	0	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	0	0	0	0	0	0	0
2101101 行政单位医疗	11.50	11.50	0	0	0	0	0	0	0
2101102 事业单位医疗	3.17	3.17	0	0	0	0	0	0	0
2101103 公务员医疗补助	2.05	2.05	0	0	0	0	0	0	0
2210201 住房公积金	27.61	27.61	0	0	0	0	0	0	0
2080206 社会组织管理	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
2080208 基层政权建设	17.28	17.28	0	0	0	0	0	0	0

和社区治理									
2080299 其他民政管理事务支出	129.40	129.40	0	0	0	0	0	0	0
2081099 其他社会福利支出	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0
2081107 残疾人生活和护理补贴	1250.00	1250.00	0	0	0	0	0	0	0
2082102 农村特困人员救助供养支出	363.25	363.25	0	0	0	0	0	0	0
2080502 事业单位离退休	6.85	0	6.85	0	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	0	18.76	0	0	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	0	9.38	0	0	0	0	0	0
2081004 殡葬	164.85	0	164.85	0	0	0	0	0	0
2101102 事业单位医疗	11.16	0	11.16	0	0	0	0	0	0
2210201 住房公积金	18.30	0	18.30	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区民政和社会保障局

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2023 年财政拨款收入预算 2434.07 万元，其中：本年收入 2434.07 万元，包括一般公共预算拨款 2434.07 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 2434.07 万元，包括：卫生健康支出 27.89 万元、社会保障和就业支 2360.27 万元、住房保障支出 45.91 万元。

二、关于中卫市沙坡头区民政和社会保障局 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

中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 609.14 万元，其中：本年收入安排支出 609.14 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数增加 43.1 万元，减少 7.61%。

人员经费 587.26 万元，主要包括：工资性支出 163.40 万元、津贴补贴及奖金 230.34 万元、社会保障缴费 147.40 万元、其他工资福利支出 36.00 万元、退休人员支出 10.12 万元。

公用经费 21.88 万元，主要包括：基本运转支出 16.07 万元、其他支出 5.81 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1824.93 万元，其中：本年收入安排支出 1824.93 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）2023 年预算 129.40 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 113.4 万元，增加 708.75%，主要用于城乡低保、养老服务等工作经费、婚姻登记工本经费等；

2. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）2023 年预算 17.28 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 2.28 万元，增加 15.20%，主要用于社区为民服务资金经费、费随事转经费；

3. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）社会组织管理（06）2023 年预算 5 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，主要用于社团治理工作经费；

4. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）2023 年预算 1250 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 250 万元，增加 25%，主要用于城乡困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴及严重精神障碍患者监护补贴；

5. 社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）2023 年预算 363.25 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 49.25 万元，增加 15.68%，主要用于养老机构。

6. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）其他社会福利支出（99）2023年预算60万元，比2022年执行数（决算数）增加0万元，主要用于老饭桌运营。

三、关于中卫市沙坡头区民政和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区民政和社会保障局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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加0万元0；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于中卫市沙坡头区民政和社会保障局2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市沙坡头区民政和社会保障局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区民政和社会保障局2023年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区民政和社会保障局2023年收入总预算2434.07万元，其中：本年收入2434.07万元，上年结转结余0万元；支出总预算2434.07万元，其中：本年支出2434.07万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2434.07 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 2204.77 万元，占 90.59 %；事业支出 229.30 万元，占 9.42 %；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，中卫市沙坡头区民政和社会保障局本级及所属沙坡头区社会救助和殡葬管理中心的机关运行经费财政拨款预算 21.88 万元，比 2022 年预算增加 5.64 万元，增长 34.73%。主要原因是：2023 年单位职工增加。

社会救助和殡葬管理中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市沙坡头区民政和社会保障局政府采购预算 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，中卫市沙坡头区民政和社会保障局及下属事业单位占用使用国有资产总体情况为：房办公家具价值：63.75 万元；其他资产价值 96.68 万元。国有资产分布情况为：

本本级部门办公家具价值 62.88 万元；其他资产价值 93.40 万元。

所属单位房屋办公家具价值 0.87 万元；其他资产价值 3.28 万元。

（四）预算绩效情况

中卫市沙坡头区民政和社会保障局按照绩效管理相关要求，积极开展绩效工作，2021 年选取了 2 个重点项目开展绩效评价，评价项目资金 109 万元，进一步强化绩效管理，提高资金使用效益，在编制 2023 年预算时对所有项目详细设置了绩效目标并填报绩效目标考核表。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区民政和社会保障局

2023 年部门预算——名词解释

（一）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。