

# 临县民政局

## 2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
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.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

临县民政局主要职责

1. 组织实施民政事业的法律、法规、规章和方针、政策;监督实施民政事业地方性规章、办法和规范性文件;拟定并组织实施本级民政事业发展规划、年度计划等。
2. 承担依法对全县社会团体、基金会、民办非企业等社会组织进行登记管理和执法监督,指导和监督基层对社会组织的登记管理工作。
3. 指导和协调全县社会组织的党建工作。
4. 监督实施社会救助法律、法规和政策,拟订全县社会救助政策、标准,健全城乡社会救助体系;负责全县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。
5. 拟订全县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。
6. 承担全县行政区划和地名管理工作,负责乡级以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核上报工作;负责全县的行政区域界线勘定和管理工作;负责和指导全县行政区域内县级以上(包括县级)边界争议的调处工作;指导各乡村地名标志和门牌的设置与管理工作。
7. 拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革;负责涉外、涉港澳台居民的婚姻登记工作。
8. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革;负责殡仪服务站、骨灰堂建设审批工作。
9. 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。
10. 拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度。
11. 拟订儿童福利、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制度。
12. 组织拟订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。
13. 会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
14. 承担各类民政信息建设和管理工作。
15. 将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
16. 承担法律法规规定的其他职责。完成县委县政府交办的其他任务。
17. 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。

18. 县卫生健康和体育局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系发展规划、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。县卫生健康和体育局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,承担老年人疾病防治、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

临县民政局为政府序列的行政单位,经费来源为全额财政拨款,下设事业单位4个,分别为:城乡居民最低生活保障中心、民政社会事务服务中心、救助中心、社会福利敬老中心。行政单位编制9人,实际在职公务员7人,在职工人1人,退休干部14人;事业单位编制40人,在职35人,均为全额财政拨款。

## 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：临县民政局

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	14,799.22	一、一般公共服务支出	13.08		13.08
二、政府性基金预算		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	17,689.75	14,726.59	2,963.16
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.73	22.73	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	30.00		30.00
		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	49.90	49.90	
		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	311.53		311.53
		二十六、转移性支出			
		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	14,799.22	本年支出合计	18,116.99	14,799.22	3,317.77
上年结转	3,317.77	年终结转			
收入总计	18,116.99	支出总计	18,116.99	14,799.22	3,317.77

## 2023年预算收入总表

部门名称：临县民政局

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		14,799.22	14,799.22					3,317.77
201	一般公共服务支出							13.08
20129	群众团体事务							13.08
2012999	其他群众团体事务支出							13.08
208	社会保障和就业支出	14,726.59	14,726.59					2,963.16
20801	人力资源和社会保障管理事务							1.20
2080101	行政运行							1.20
20802	民政管理事务	577.89	577.89					241.15
2080201	行政运行	138.55	138.55					50.91
2080203	机关服务	439.35	439.35					94.53
2080208	基层政权建设和社区治理							83.00
2080299	其他民政管理事务支出							12.72
20805	行政事业单位养老支出	94.19	94.19					
2080501	行政单位离退休	14.79	14.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47					
20808	抚恤							3.21
2080899	其他优抚支出							3.21
20810	社会福利	3.60	3.60					1,309.89
2081002	老年福利	3.60	3.60					361.05
2081004	殡葬							709.90
2081006	养老服务							238.94



20811	残疾人事业							303.57
2081107	残疾人生活和护理补贴							303.57
20820	临时救助	1.00	1.00					2.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00					2.00
20825	其他生活救助							572.31
2082502	其他农村生活救助							572.31
20899	其他社会保障和就业支出	14,049.90	14,049.90					529.83
2089999	其他社会保障和就业支出	14,049.90	14,049.90					529.83
210	卫生健康支出	22.73	22.73					
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73					
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27					
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47					
212	城乡社区支出							30.00
21203	城乡社区公共设施							30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出							30.00
221	住房保障支出	49.90	49.90					
22102	住房改革支出	49.90	49.90					
2210201	住房公积金	49.90	49.90					
229	其他支出							311.53
22960	彩票公益金安排的支出							311.53
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							311.53

## 2023年预算支出总表

部门名称：临县民政局

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		18,116.99	559.76	17,557.23
201	一般公共服务支出	13.08		13.08
20129	群众团体事务	13.08		13.08
2012999	其他群众团体事务支出	13.08		13.08
208	社会保障和就业支出	17,689.75	487.13	17,202.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20		1.20
2080101	行政运行	1.20		1.20
20802	民政管理事务	819.04	394.89	424.15
2080201	行政运行	189.45	102.55	86.91
2080203	机关服务	533.87	292.35	241.53
2080208	基层政权建设和社区治理	83.00		83.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.72		12.72
20805	行政事业单位养老支出	94.19	89.33	4.86
2080501	行政单位离退休	14.79	9.93	4.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	
20808	抚恤	3.21		3.21
2080899	其他优抚支出	3.21		3.21
20810	社会福利	1,313.49		1,313.49
2081002	老年福利	364.65		364.65
2081004	殡葬	709.90		709.90
2081006	养老服务	238.94		238.94
20811	残疾人事业	303.57		303.57
2081107	残疾人生活和护理补贴	303.57		303.57
20820	临时救助	3.00		3.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00
20825	其他生活救助	572.31		572.31
2082502	其他农村生活救助	572.31		572.31
20899	其他社会保障和就业支出	14,579.73	2.90	14,576.83
2089999	其他社会保障和就业支出	14,579.73	2.90	14,576.83
210	卫生健康支出	22.73	22.73	
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	
212	城乡社区支出	30.00		30.00

21203	城乡社区公共设施	30.00		<b>30.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	49.90	<b>49.90</b>	
22102	住房改革支出	49.90	<b>49.90</b>	
2210201	住房公积金	49.90	49.90	
229	其他支出	311.53		<b>311.53</b>
22960	彩票公益金安排的支出	311.53		<b>311.53</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	311.53		311.53

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县民政局

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	14,799.22	一、一般公共服务支出	13.08	13.08		
二、政府性基金预算		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	17,689.75	17,689.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.73	22.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	30.00	30.00		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	49.90	49.90		
		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	311.53		311.53	
		二十六、转移性支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>14,799.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,116.99</b>	<b>17,805.46</b>	<b>311.53</b>	
上年财政拨款结转	3,317.77	年终结转				
一、一般公共预算	3,006.24					
二、政府性基金预算	311.53					
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>18,116.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,116.99</b>	<b>17,805.46</b>	<b>311.53</b>	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县民政局

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		14,799.22	559.76	14,239.46
208	社会保障和就业支出	14,726.59	487.13	14,239.46
20802	民政管理事务	577.89	394.89	183.00
2080201	行政运行	138.55	102.55	36.00
2080203	机关服务	439.35	292.35	147.00
20805	行政事业单位养老支出	94.19	89.33	4.86
2080501	行政单位离退休	14.79	9.93	4.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	
20810	社会福利	3.60		3.60
2081002	老年福利	3.60		3.60
20820	临时救助	1.00		1.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
20899	其他社会保障和就业支出	14,049.90	2.90	14,047.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14,049.90	2.90	14,047.00
210	卫生健康支出	22.73	22.73	
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	
221	住房保障支出	49.90	49.90	
22102	住房改革支出	49.90	49.90	
2210201	住房公积金	49.90	49.90	

## 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：临县民政局

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
合计		559.76	533.63	26.13
工资福利支出		523.70	523.70	
基本工资	工资奖金津补贴	190.88	190.88	
津贴补贴	工资奖金津补贴	72.63	72.63	
奖金	工资奖金津补贴	6.59	6.59	
绩效工资	工资福利支出	98.66	98.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	52.93	52.93	
职业年金缴费	社会保障缴费	26.47	26.47	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.53	22.53	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.11	3.11	
住房公积金	住房公积金	49.90	49.90	
商品和服务支出		26.13		26.13
办公费	办公经费	5.28		5.28
福利费	办公经费	12.13		12.13
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	6.72		6.72
对个人和家庭的补助		9.93	9.93	
退休费	离退休费	9.93	9.93	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县民政局

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		

注：本表无数据



### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县民政局

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

部门公开表9

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：临县民政局

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临县民政局

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				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临县民政局

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	26.13	26.13		
临县民政局	26.13	26.13		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县民政局

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
困难群众救助补助资金(省级)	4,686.00	4,686.00				
(中央)困难群众救助补助资金	9,361.00	9,361.00				
其他经费补助类项目.	3.60	3.60				
专项业务工作经历.	179.00	179.00				
遗嘱补助	4.86	4.86				
会议培训费	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县民政局

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
临县民政局	3,317.77	3,006.24	311.53	
临县民政局	3,317.77	3,006.24	311.53	
档案整理及电子档案工程项目	1.20	1.20		
临县慈善总会办公经费.	10.00	10.00		
临县慈善总会购置办公用品费用	3.08	3.08		
社区居委会建设补助	83.00	83.00		
2021年两节期间走访慰问城乡困难群众所需经费.	10.00	10.00		
-2021年两节期间走访慰问城乡困难群众所需经费	0.19	0.19		
第二次全国地名普查服务项目资金.	2.53	2.53		
日间照料中心运行经费	360.00	360.00		
殡仪馆建设改造补助资金.	560.00	560.00		
临县殡仪馆建设项目前期准备工作其他费用和预备费用.	149.90	149.90		
农村老年人日间照料中心及幸福小院建设补助资金	80.00	80.00		
2022困难群众一次性生活补贴	124.57	124.57		
失业工伤保险	0.22	0.22		
困难群众救助补助资金.	529.60	529.60		
临县城区公益性公墓(骨灰堂)建设项目.	30.00	30.00		
城庄镇敬老院消防改造项目	37.00		37.00	
三交敬老院购置设备	187.31		187.31	
老年人日间照料中心补助	15.00		15.00	
福利彩票公益金(孤儿助学工程项目)	6.00		6.00	
福利彩票公益金(社会工作站建设)	13.00		13.00	
市级老年人日间照料中心建设补助	100.00	100.00		
发展养老事业专项资金	48.16	48.16		
2022残疾人生活和护理补贴	89.31	89.31		
残疾人两项补贴	214.26	214.26		
低保、特困提标补助	424.00	424.00		
解决安家庄敬老院建设扩建项目工程资金.	10.78	10.78		

县级基本财力保障奖补省级资金	23.74	23.74		
福利彩票公益金(三交敬老院购置设备).	53.22		53.22	
单位运转类经费.	3.08	3.08		
人头经费	3.50	3.50		
行政专项业务工作经费	35.00	35.00		
在职人员一般公用经费(人头经费)	5.28	5.28		
车辆运行维护费	1.79	1.79		
事业福利费	2.92	2.92		
事业单位经费	7.18	7.18		
事业职工福利费	8.69	8.69		
事业专项业务工作经费	75.73	75.73		
2021年军人接待	2.21	2.21		
2022年军人接待	1.00	1.00		
百岁老人	1.05	1.05		
2021年流浪乞讨	1.00	1.00		
2022年流浪乞讨	1.00	1.00		
行政职工福利费	2.25	2.25		

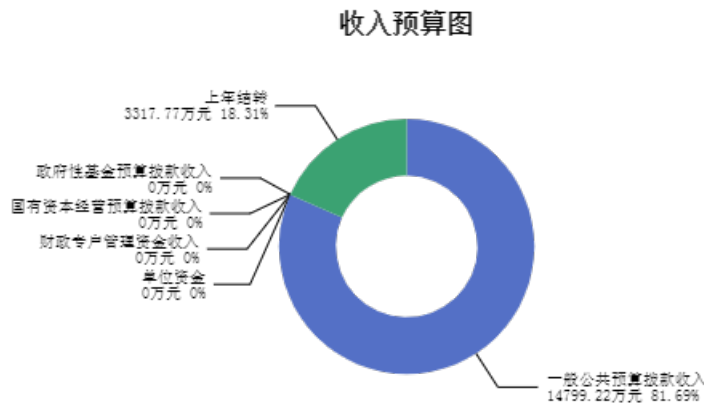
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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18,116.99万元，其中：本年收入14,799.22万元，上年结转3,317.77万元，比上年增加17420.89万元，增加2502.64%，主要原因是2023年度收入包含本年年初预算752.22万元，上级下达14047万元，上年结转3317.77万元，故与上年年初预算对比，增加56.12万元，主要原因是调资增资，人员经费增加；本年部门预算支出总计18,116.99万元，其中：本年预算安排14,799.22万元，上年结转3,317.77万元，比上年增加17420.89万元，增加2502.64%，主要原因是2023年度收入包含本年年初预算752.22万元，上级下达14047万元，上年结转3317.77万元，故与上年年初预算对比，增加56.12万元，主要原因是调资增资，人员经费增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入18,116.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入14,799.22万元，占81.69%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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3,317.77万元，占18.31%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算18,116.99万元，其中：基本支出559.76万元，占3.09%；项目支出17,557.23万元，占96.91%。

#### 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18,116.99万元。收入为一般公共预算拨款17,805.46万元，政府性基金预算拨款311.53万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入14,799.22万元，上年结转收入3,317.77万元。支出包

括：一般公共服务支出13.08万元、社会保障和就业支出17,689.75万元、卫生健康支出22.73万元、城乡社区支出30.00万元、住房保障支出49.90万元、其他支出311.53万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

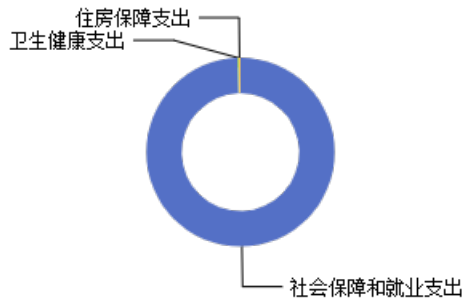
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款14,799.22万元,比上年增加14103.12万元 ,增加2026.02%。

### （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14,799.22万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出14,726.59万元,占99.51%；卫生健康支出22.73万元,占0.15%；住房保障支出49.90万元,占0.34%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 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 559.76万元,其中:

人员经费 533.63万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

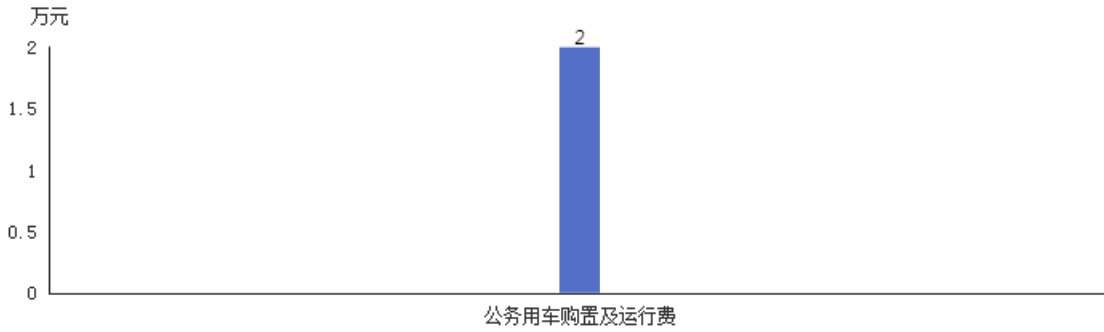
公用经费26.13万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用等。

## 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2.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年相比预算数减少2.00万元;公务接待费0.00万元与上年相比预算数减少2.00万元;公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年相比预算数减少2.00万元。



三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我部门机关运行经费2022年为24.94万元，2023年为26.13万元，增加了1.19万元，主要原因是调资增资，2023年福利费基数增加，福利费增加。

## 九、政府采购情况

2023年临县民政局部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本部门没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年临县民政局部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款14047万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，为困难群众救助补助资金项目。

（2）组织对困难群众救助补助资金项目进行了绩效运行监控管理。从监控情况来看项目运行规范，运行效果良好。组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，运行情况良好。

（ 2023 年度）							
项目名称		困难群众救助补助资金					
主管部门及代码		临县民政局		实施单位		临县民政局	
项目属性		延续项目		项目期		2023年1月至2023年12月	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	14047		年度资金总额:	14047		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资 金	14047		市县(区)财政资 金	14047		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
	其他资金	0.0		其他资金	0.0		
项目概况	2023年临县财政局根据晋财社(2022)264号文件,经县政府领导批示统一,临财社(2023)9号文件下拨困难群众生活救助资金14047万元(其中中央9361万元,省级4686万元),专项用于城乡低保、特困人员供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪乞讨人员救助补助支出。						
立项依据	晋财社(2022)264号文件						
项目设立必要性	保障困难群众最低生活水平,帮助困难群众解决生活贫困,维持基本生活需求。						
项目实施计划	按月发放						
实施期目标				年度目标			
绩效 指标	产出 指标	数量指标	城乡低保对象人数	应保尽保	数量指标	城乡低保对象人数	应保尽保
		质量指标	城乡低保标准	5868元/年/人	质量指标	城乡低保标准	5868元/年/人
		质量指标	特困供养标准	8170元/年/人	质量指标	特困供养标准	8170元/年/人
		时效指标	救助资金按时发放率	及时	时效指标	救助资金按时发放率	及时
		成本指标	共计资金	14047万元	成本指标	共计资金	14047万元
	社会效益	困难群众生活水平	逐步提高	社会效益	困难群众生活水平	逐步提高	
		可持续影响 指标	救助政策宣传率	提高	可持续影响指标	救助政策宣传率	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	困难群众	满意	服务对象满意度指标	困难群众	满意
	负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:



项目名称		( 2023 年度)						
主管部门及代码		残疾人两项补贴项目资金						
项目属性		临县民政局	实施单位	临县民政局				
项目资金 (万元)		延续项目		项目期				
		2023年1月至2023年12月						
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	845.34	年度资金总额:	845.34				
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0				
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0				
	市县(区)财政资	845.34	市县(区)财政资	845.34				
	金		金					
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0				
	其他资金	0.0	其他资金	0.0				
项目概况	2023年临县财政局根据晋财社(2022)226号文件下拨残疾人两项补贴资金845.34万元,专项用于残疾人生活补贴,残疾人两项补贴包括:重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴,低保中的困难残疾人生活补贴发放标准71元/人/月,重度残疾人护理补贴发放标准94元/人/月。							
立项依据	晋财社(2022)226号							
项目设立必要性	帮助改善残疾人生活及护理							
项目实施计划	通过“财政惠农一卡通平台”按月发放资金							
实施期目标			年度目标					
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人	应保尽保	数量指标	残疾人	应保尽保	
		质量指标	困难残疾人补贴标准	71元/月	质量指标	困难残疾人补贴标准	71元/月	
		质量指标	重度残疾人补贴标准	94元/月	时效指标	重度残疾人补贴标准	94元/月	
		成本指标	工程共需经费	845.34万元	成本指标	工程共需经费	845.34万元	
	社会效益	社会效益	保障残疾人的生活水平	有效保障	社会效益	保障残疾人的生活水平	有效保障	
		生态效益指标	促进社会和谐发展	98%	生态效益指标	促进社会和谐发展	98%	
		可持续影响	提高对弱势群体的关怀	98%	可持续影响指标	提高对弱势群体的关怀	98%	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人	>95%	服务对象满意度指标	残疾人	>95%	
	负责人:	薛银贵	经办人:	王娟娟	联系电话:	15235809193	填报日期:	2023.3.20



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

现我局有车辆1台，为特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上通用设备0台。

### 2、房屋情况：

本单位无房屋占有使用情况。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

本单位无其他国有资产占有使用情况。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录

### （二）其他

无

## 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。