附件 1

曾都区民政执法大队 2023 年部门预算

目　录

第一部分　曾都区民政执法大队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区民政执法大队 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区民政执法大队 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分　曾都区民政执法大队2023年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分　名词解释

第一部分　曾都区民政执法大队概况

一、部门主要职责

随州市曾都区民政执法大队是曾都区民政局下属的公益一类事业单位。在区民政局领导与管理下，积极提升妇女合法权益保障水平,维护社会秩序；积极进行民政法律规章的宣传教育，监督民政各项法律法规的贯彻执行；积极查处违反婚姻、殡葬、社团管理行政法规的行为。

二、部门基本情况

曾都区民政执法大队为公益一类事业单位（编制5人），在职编制人员4人，退休1人。

第二部分　曾都区民政执法大队2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计41.93万元，其中财政拨款收入41.93万元。

上年收入总计29.08万元，同比增加12.85万元，同比增加44.2%，主要原因：人员经费增加，预算调整。

（二）支出预算情况

支出总计41.93万元（上年支出总计29.08万元，同比增加12.85万元，同比增加44.2%）。包括：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）37.86万元：主要用于区本级按国家规定发放的在职及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.05万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）2.01万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出36.9万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资10.04万、津贴补贴1.59万、奖金7.84万、在职五项奖4.27万、职工基本养老保险缴费3.06万、住房公积金2.01万、医疗保险费1.34万、其他社会保险缴费0.75万、其他工资

福利支出6万）

2.商品和服务支出2.03万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1万、差旅费0.3万、工会经费0.29万、福利费0.38万、其他商品和服务支出0.06万）

3.对个人和家庭的补助支出3万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费3万元）

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加12.85万元。其中：基本支出增加12.85万元，基本支出增加的主要原因是：人员经费、公用支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2023年度一般公共预算支出41.93万元，比去年26.48万元增加15.45万元，其中：基本支出41.93万元，比年初预算41.93万元增加0万元。原因：无。基本支出比去年增加15.45万元。原因：退休费支出增加、人员经费增加。

（四）政府性基金情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 2.03 万元，比去年预算数 0.42 万元，增加 1.6 万元，同比增加了 380%，主要原因是：办公费增加了 1 万元、差旅费增加了 0.3 万元、工会经费增加了 0.09 万元、福利费增加 0.21 万元、其他商品和服务支出增加了 0.06 万元。

（七）政府采购情况

2023 年本单位无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2023 年初国有资产总额为 2.84 万元：其中流动资产 0 万元占比 0%，非流动资产 2.84 万元占比 100%，固定资产原值 2.84 万元，累计折旧 0 万元，固定资产净值 2.84 万元。较上年资产总额 1.43 万元增加 1.41 万元，同比增加 98.6%，原因：公用支出增加。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区民政执法大队“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减 0.06 万元，同比减少 100%，主要原因是：不需要三公经费支出。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：未安排因公出国。

公务接待费 0 万元，比上年减 0.06 万元，同比减少 100%，主要原因是：无公务接待需要。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增

加0%，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：未购买公务用车。

第三部分　曾都区民政执法大队2023年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	41.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	37.86
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.05
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2.01
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	41.93	本年支出合计	41.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	41.93	支　出　总　计	41.93

附表4-2

收入总表

部门/单位：　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	41.93	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	普都区民政局	41.93	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027003	普都区民政执法大队	41.93	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	41.93	41.93	0.00			
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86	0.00			
20802	民政管理事务	31.77	31.77	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	31.77	31.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	3.06	3.06	0.00			
20899	其他社会保障和就业支	0.04	0.04	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.04	0.04	0.00			
210	卫生健康支出	2.05	2.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00			
221	住房保障支出	2.01	2.01	0.00			
22102	住房改革支出	2.01	2.01	0.00			
2210201	住房公积金	2.01	2.01	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	41.93	一、本年支出	41.93
（一）一般公共预算拨款	41.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	37.86
		（八）卫生健康支出	2.05
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	2.01
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**41.93**	**支　出　总　计**	**41.93**

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**41.93**	**41.93**	**39.90**	**2.02**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**37.86**	**37.86**	**35.84**	**2.02**	**0.00**
20802	**民政管理事务**	**31.77**	**31.77**	**29.74**	**2.02**	**0.00**
2080299	其他民政管理事务支出	31.77	31.77	29.74	2.02	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**6.06**	**6.06**	**6.06**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.04**	**0.04**	**0.04**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**2.05**	**2.05**	**2.05**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**2.05**	**2.05**	**2.05**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**2.01**	**2.01**	**2.01**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**2.01**	**2.01**	**2.01**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**41.93**	**39.90**	**2.02**
301	**工资福利支出**	**36.90**	**36.90**	**0.00**
30101	基本工资	10.04	10.04	0.00
30102	津贴补贴	1.59	1.59	0.00
30103	奖金	7.84	7.84	0.00
30107	绩效工资	4.27	4.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.06	3.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	1.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	2.01	2.01	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	**商品和服务支出**	**2.02**	**0.00**	**2.02**
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.29	0.00	0.29
30229	福利费	0.38	0.00	0.38
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
303	**对个人和家庭的补助**	**3.00**	**3.00**	**0.00**
30302	退休费	3.00	3.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　单位:万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无三公经费支出。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	曾都区民政局		41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027003	曾都区民政执法大队		41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000376	基本工资	曾都区民政执法大队	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000379	保留津贴	曾都区民政执法大队	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000381	在职人员物业补贴	曾都区民政执法大队	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000382	在职人员住房补贴	曾都区民政执法大队	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000383	交通补贴	曾都区民政执法大队	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000385	绩效工资	曾都区民政执法大队	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000386	一次性奖金	曾都区民政执法大队	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000388	基本养老保险缴费	曾都区民政执法大队	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000389	基本医疗保险缴费	曾都区民政执法大队	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000146	工伤保险缴费	曾都区民政执法大队	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000390	住房公积金	曾都区民政执法大队	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000391	退休人员医疗保险	曾都区民政执法大队	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000150	事业单位单列核定绩效	曾都区民政执法大队	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000392	其他工资福利支出	曾都区民政执法大队	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027R000000152	退休人员统筹待遇补贴	曾都区民政执法大队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027Y000000155	在职人员公用	曾都区民政执法大队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027Y000000158	女同志卫生费	曾都区民政执法大队	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323027Y000000105	民政执法经费	曾都区民政执法大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无政府采购预算。

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：本部门整体绩效目标是：提升妇女合法权益保障水平，维护好社会秩序；做好民政法律规章的宣传教育，监督好民政各项法律的贯彻执行；积极查处违反婚姻、殡葬、社团管理行政法规的行为。

2、长期目标 1：二级指标具体指标设置为：

产出指标：民政执法检查≥12 人次，指标设立依据是：定期有效查处违规行为。

效益指标：保障妇女合法权益，指标设立依据：促进男女平等。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是：走群众路线，提高群众满意度，更好促进民政的长期发展。

3、年度目标 1：三级指标，具体指标设置为：

民政执法检查≥12 人次，指标设立依据是：定期有效查处违规行为。

效益指标：1.维护好社会秩序,指标依据促进社会和谐

2.规范社会团体行为，指标设立依据是：促进社会团体健康发展。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是：走群众路线，提高群众满意度，更好促进民政的长期发展。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门名称	曾都区民政执法大队				
填报人	李新月		联系电话	19872031285	
部门职能概述	负责保障妇女合法权益，维护社会秩序。负责民政法律规章的宣传教育，依法监督民政各项法律法规的贯彻执行依法查处违反婚姻、殡葬、社团管理行政法规的行为协助公安机关办案				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	4		4	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	41.93	26.48	15.45
		其他资金	0	2.6	-2.6
		合　计	41.93	29.08	12.85
	支出构成	基本支出	41.93	29.08	12.85
		项目支出	0	0	0
		合　计	41.93	29.08	12.85
年度整体绩效总目标	提升妇女合法权益保障水平，维护好社会秩序；做好民政法律规章的宣传教育，监督好民政各项法律法规的贯彻执行；积极查处违反婚姻、殡葬、社团管理行政法规的行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	宣传民政法规	群众知晓度≥80%	
		公共管理	民政执法检查	12次	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障妇女合法权益	促进男女平等	
			规范社会团体行为	促进社会团体健康发展	
		生态效益			
		可持续影响	维护好社会秩序	促进社会和谐	
		社会公众或服务对象满意度	提升群众满意度	≥90%	

二、重点项目绩效目标编制情况

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

本单位无项目。

第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。