德清县民政监管服务中心

2023年单位预算

**目录**

一、**单位概况**

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

**二、2023年单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县民政监管服务中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县民政监管服务中心2023年收入预算情况说明

（三）关于德清县民政监管服务中心2023年支出预算情况说明  
（四）关于德清县民政监管服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县民政监管服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于德清县民政监管服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县民政监管服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县民政监管服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县民政监管服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2023年单位预算表**

（一）2023年德清县民政监管服务中心收支预算总表

（二）2023年德清县民政监管服务中心收入预算总表

（三）2023年德清县民政监管服务中心支出预算总表

（四）2023年德清县民政监管服务中心财政拨款收支预算总表

（五）2023年德清县民政监管服务中心一般公共预算支出表

（六）2023年德清县民政监管服务中心一般公共预算基本支出表

（七）2023年德清县民政监管服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年德清县民政监管服务中心政府性基金预算支出表

（九）2023年德清县民政监管服务中心国有资本经营预算支出表

（十）2023年德清县民政监管服务中心项目支出预算表

**一、单位概况**

（一）主要职能

1.以县民政局名义开展执法监督工作，依法纠正和查处违反殡葬管理、社会组织登记管理、养老机构管理、地名管理等领域法律法规的行为，实施执法检查、行政处罚。

2.受理违反民政领域法律法规行为的举报、投诉。

3.参与拟定民政监督执法工作有关计划、规划。

4.完成上级交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，德清县民政监管服务中心预算包括民政监管服务中心一个单位预算。内设1个办公室。

**二、2023年德清县民政监管服务中心单位预算安排情况说明**  
（一）关于德清县民政监管服务中心**2023年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，德清县民政监管服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。德清县民政监管服务中心2023年收支总预算57.50万元。

（二）关于德清县民政监管服务中心2023年收入预算情况说明

德清县民政监管服务中心2023年收入预算57.5万元，比上年执行数减少48.67万元，下降45.8%，主要是2023年该单位3人编制划至水库移民中心，人员经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入57.50万元，占100.0%。

　 （三）关于德清县民政监管服务中心2023年支出预算情况说明  
　　德清县民政监管服务中心2023年支出预算57.50万元，比上年执行数减少48.67万元，下降45.8%，主要是2023年该单位3人编制划至水库移民中心，人员经费减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出57.50万元。

2.按支出用途分类，包括日常公用支出4.00万元，占7%；项目支出53.50万元，占93%。

（四）关于德清县民政监管服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县民政监管服务中心2023年财政拨款收支总预算57.50万元。收入包括：一般公共预算57.50万元；支出包括：社会保障和就业支出57.50万元。

1. 关于德清县民政监管服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

德清县民政监管服务中心2023年一般公共预算当年拨款57.50万元，比上年执行数减少48.67万元，下降45.8%，主要是2023年监管中心3人编制转至水库移民中心，人员经费减少。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出57.50万元，占100%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）57.50万元，主要用于监管中心公用经费、专项业务费及节地生态安葬设施长效管理补助。

（六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

德清县民政监管服务中心2023年一般公共预算基本支出4.00万元，其中：

公用经费4.00万元，主要包括：公务用车运行维护费。

（七）关于德清县民政监管服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县民政监管服务中心2023年“三公”经费预算数为4万元，比上年预算数减少0.35万元，下降8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年预算未安排，上年执行数为0万元，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数下降100%。主要是监管中心3人编制划至水库移民中心，公务接待费纳入水库移民中心预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出4.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2023年德清县民政监管服务中心各单位政府采购预算总额3.3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.3万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，德清县民政监管服务中心共有车辆1辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值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）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**3.预算绩效情况说明。**

2023年德清县民政监管服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款57.50万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**2023年德清县民政监管服务中心收支预算总表（01）**

单位名称：德清县民政监管服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 57.50 | 社会保障和就业支出 | 57.50 |
| 一般公共预算 | 57.50 | 社会福利 | 57.50 |
| 政府性基金预算 |  | 殡葬 | 57.50 |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |
| 二、财政专户管理资金 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、上级补助收入 |  |  |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 七、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 57.50 | 本年支出合计 | 57.50 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 57.50 | 支 出 总 计 | 57.50 |

**2023年德清县民政监管服务中心收入预算总表（02）**

单位名称：德清县民政监管服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 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 | 专户资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 合计 | 57.50 | 57.50 | 57.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 德清县民政局 | 57.50 | 57.50 | 57.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 德清县民政监管服务中心 | 57.50 | 57.50 | 57.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2023年德清县民政监管服务中心支出预算总表（03）**

单位名称：德清县民政监管服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 |
| 人员支出 | 公用经费 |
|  | 合计 | 57.50 |  | 4.00 | 53.50 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.50 |  | 4.00 | 53.50 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 57.50 |  | 4.00 | 53.50 |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 57.50 |  | 4.00 | 53.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2023年德清县民政监管服务中心财政拨款收支预算总表（04）**

单位名称：德清县民政监管服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 57.50 | 社会保障和就业支出 | 57.50 |
| 一般公共预算 | 57.50 | 社会福利 | 57.50 |
| 政府性基金预算 |  | 殡葬 | 57.50 |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**2023年德清县民政监管服务中心一般公共预算支出表（05）**

单位名称：德清县民政监管服务中心 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 | 57.50 |  |  | 4.00 | 53.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.50 |  |  | 4.00 | 53.50 |
| 20810 | 社会福利 | 57.50 |  |  | 4.00 | 53.50 |
| 2081004 | 殡葬 | 57.50 |  |  | 4.00 | 53.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**2023年德清县民政监管服务中心一般公共预算基本支出表（06）**

单位名称：德清县民政监管服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**2023年德清县民政监管服务中心一般公共预算“三公”经费支出表（07）**

单位名称：德清县民政监管服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 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 |
| 合计 | 4.00 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |
| 德清县民政监管服务中心 | 4.00 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**2023年德清县民政监管服务中心政府性基金预算支出表（08）**

单位名称：德清县民政监管服务中心 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 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

德清县民政监管服务中心2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

**2023年德清县民政监管服务中心国有资本预算支出表（09）**

单位名称：德清县民政监管服务中心 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 |
|  | 合计 |  |

德清县民政监管服务中心2023年没有国有资本预算拨款安排的支出，故本表无数据。

**2023年德清县民政监管服务中心项目支出（一级项目）预算支出表（10）**

单位名称：德清县民政监管服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 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 |
|
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 53.50 | 53.50 |  |  |  |  |
| 德清县民政监管服务中心 | 执法监督工作 | 53.50 | 53.50 |  |  |  |  |