德清县民政事务服务中心

2023年单位预算

**目录**

一、**部门概况**

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

**二、2023年部门预算安排情况说明**

（一）关于德清县民政事务服务中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县民政事务服务中心2023年收入预算情况说明

（三）关于德清县民政事务服务中心2023年支出预算情况说明

（四）关于德清县民政事务服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县民政事务服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于德清县民政事务服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县民政事务服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县民政事务服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县民政事务服务中心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年德清县民政事务服务中心单位收支预算总表

（二）2023年德清县民政事务服务中心单位收入预算总表

（三）2023年德清县民政事务服务中心单位支出预算总表

（四）2023年德清县民政事务服务中心单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年德清县民政事务服务中心单位一般公共预算支出表

（六）2023年德清县民政事务服务中心单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年德清县民政事务服务中心单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年德清县民政事务服务中心单位政府性基金预算支出表

（九）2023年德清县民政事务服务中心单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年德清县民政事务服务中心单位项目支出预算表

**一、部门概况**

（一）主要职能

1.协助编制和审核本区域内地名规划。

2.协助承办本区域内地名命名、更名和销名的审批事项，公布标准地名。

3.参与查处地名违法违规行为。

4.协助设置和管理地名标志。

5.负债地名信息公共服务，组织编撰标准地名图、录、典、志等。

6.开展地名文化研究，做好地名文化遗产保护工作。

7.提供地名咨询、地名档案资询服务。

8.承担推进残疾人集中就业企业发展、引进残疾人专用品免征进口税审核转服的服务保障工作。

9.承担残疾人集中就业企业生产经营状况综合统计、指导工作。

10.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，德清县民政事务服务中心单位预算包括：民政事务服务中心单位预算。

**二、2023年德清县民政事务服务中心预算安排情况说明**

（一）关于德清县民政事务服务中心**2023年收支预算情况的总体说明**

 按照综合预算的原则，德清县民政事务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、卫生健康支出。德清县民政事务服务中心2023年收支总预算748.76万元。

（二）关于德清县民政事务服务中心2023年收入预算情况说明

德清县民政事务服务中心2023年收入预算748.76万元，比上年执行数减少478.53万元，下降39.0%，主要是2022年度安排数字门牌经费较多。

其中：一般公共预算拨款收入748.76万元，占100.0%。

（三）关于德清县民政事务服务中心2023年支出预算情况说明

德清县民政事务服务中心2023年支出预算748.76万元，比上年执行数减少478.53万元，下降39%，主要是2022年度数字门牌经费支出较多。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出728.2万元、卫生健康支出20.56万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出420.97万元，占56.2%；日常公用支出57.79万元，占7.7%；项目支出270万元，占36.1%。

结转下年0.00万元。

（四）关于德清县民政事务服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县民政事务服务中心2023年财政拨款收支总预算748.76万元。收入包括：社会保障和就业支出728.2万元、卫生健康支出20.56万元。

1. 关于德清县民政事务服务中心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。**

德清县民政事务服务中心2023年一般公共预算当年拨款748.76万元，比上年执行数减少478.53万元，下降39%，主要是2022年度安排数字门牌经费较多。

**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728.2万元，占97.3%；卫生健康（类）支出20.56万元，占2.7%。

**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）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）692.3万元，主要用于单位职工人员经费支出、日常公用支出、开展业务相关支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.44万元，主要用于发放单位退休人员退休福利费、退休活动费、退休提租补贴。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.51万元，主要用于事业在编职工基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.95万元，主要用于事业在编职工职业年金缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.64万元，主要用于事业在编职工基本医疗保险缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.92万元，主要用于事业在编职工公务员医疗保险缴费。

（六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

德清县民政事务服务中心2023年一般公共预算基本支出478.76万元，其中：

人员经费420.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费57.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

（七）关于德清县民政事务服务中心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

德清县民政事务服务中心2023年“三公”经费预算数为23.55万元，比上年预算数增加14.95万元，增长63.5%，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，年初未纳入单位预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.55万元，比上年预算数下降8.3%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来德进行调研、乡镇来人等支出等支出。减少的主要原因是厉行勤俭节约政策，减少三公经费支出。

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23万元，比上年预算数增长187.5%。其中，公务用车购置支出15万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增长187.5%，主要原因是2023年需采购一台公务用车；公务用车运行维护费支出8万元，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年德清县民政事务服务中心政府采购预算总额27.92万元，其中：政府采购货物预算16.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算11.67万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，德清县民政事务服务中心共有车辆2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0辆、其他用车2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年部门预算安排购置车辆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0辆、其他用车1辆。2023年部门预算安排购置单位价值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）。

 **4.预算绩效情况说明。**

2023年德清县民政事务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270万元，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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的事业单位公务员医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）事业单位离退休（项）：指企事业单位工作人员在达到国家规定的退休年龄离开工作岗位休息的人员。

**2023年部门(单位)收支预算总表（01）**

单位名称：德清县民政事务服务中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 748.76 | 社会保障和就业支出 | 728.20 |
|  一般公共预算 | 748.76 | 　民政管理事务 | 692.30 |
|  政府性基金预算 |  | 　　行政区划和地名管理 | 692.30 |
|  国有资本经营预算 |  | 　行政事业单位养老支出 | 35.90 |
| 二、财政专户管理资金 |  | 　　事业单位离退休 | 6.44 |
| 三、事业收入 |  | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.51 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.95 |
| 五、上级补助收入 |  | 卫生健康支出 | 20.56 |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 　行政事业单位医疗 | 20.56 |
| 七、其他收入 |  | 　　事业单位医疗 | 10.64 |
|  |  | 公务员医疗补助 | 9.92 |
| 本年收入合计 | 748.76 | 本年支出合计 | 748.76  |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 748.76 | 支 出 总 计 | 748.76 |

**2023年部门（单位）收入预算总表（02）**

单位名称：德清县民政事务服务中心 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 | 748.76 | 748.76 | 748.76 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 德清县民政局 | 748.76 | 748.76 | 748.76 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　德清县民政事务服务中心 | 748.76 | 748.76 | 748.76 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**2023年部门（单位）支出预算总表（03）**

单位名称：德清县民政事务服务中心 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 | 748.76 | 420.97 | 57.79 | 270.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 728.20 | 400.41 | 57.79 | 270.00 |  |  |  |
| 　20802 | 　民政管理事务 | 692.30 | 364.50 | 57.79 | 270.00 |  |  |  |
| 　　2080207 | 　　行政区划和地名管理 | 692.30 | 364.50 | 57.79 | 270.00 |  |  |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 35.90 | 35.90 |  |  |  |  |  |
| 　　2080502 | 　　事业单位离退休 | 6.44 | 6.44 |  |  |  |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.51 | 19.51 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.56 | 20.56 |  |  |  |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 20.56 | 20.56 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 　　事业单位医疗 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 　　公务员医疗补助 | 9.92 | 9.92 | 　　 |  |  |  |  |

**2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表（04）**

单位名称：德清县民政事务服务中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 748.76 | 社会保障和就业支出 | 728.20 |
|  一般公共预算 | 748.76 | 　民政管理事务 | 692.30 |
|  政府性基金预算 |  | 　　行政区划和地名管理 | 692.30 |
|  国有资本经营预算 |  | 　行政事业单位养老支出 | 35.90 |
|  |  | 　　事业单位离退休 | 6.44 |
|  |  | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.51 |
|  |  | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.95 |
|  |  | 卫生健康支出 | 20.56 |
|  |  | 　行政事业单位医疗 | 20.56 |
|  |  | 　　事业单位医疗 | 10.64 |
|  |  | 　　公务员医疗补助 | 9.92 |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 748.76 | 支 出 总 计 | 748.76 |

**2023年部门（单位）一般公共预算支出表（05）**

 单位名称：德清县民政事务服务中心 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 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 合计 | 748.76 | 478.76 | 420.97 | 57.79 | 270.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 728.20 | 458.20 | 400.41 | 57.79 | 270.00 |
| 　20802 | 　民政管理事务 | 692.30 | 422.30 | 364.50 | 57.79 | 270.00 |
| 　　2080207 | 　　行政区划和地名管理 | 692.30 | 422.30 | 364.50 | 57.79 | 270.00 |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 35.90 | 35.90 | 35.90 |  |  |
| 　　2080502 | 　　事业单位离退休 | 6.44 | 6.44 | 6.44 |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.51 | 19.51 | 19.51 |  |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.56 | 20.56 | 20.56 |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 20.56 | 20.56 | 20.56 |  |  |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |
| 　　2101103 | 　　公务员医疗补助 | 9.92 | 9.92 | 9.92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**2023年部门（单位）一般公共预算基本支出表（06）**

单位名称：德清县民政事务服务中心 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 | 478.76 | 420.97 | 57.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 410.03 | 410.03 |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 54.00 | 54.00 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 0.24 | 0.24 |  |
| 　30103 | 　奖金 | 101.78 | 101.78 |  |
| 　30106 | 　伙食补助费 | 15.29 | 15.29 |  |
| 　30107 | 　绩效工资 | 74.20 | 74.20 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.51 | 19.51 |  |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 9.95 | 9.95 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 10.64 | 10.64 |  |
| 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 9.92 | 9.92 |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 33.53 | 33.53 |  |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 80.00 | 80.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.44 |  | 40.44 |
| 　30201 | 　办公费 | 4.34 |  | 4.34 |
| 　30202 | 　印刷费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 　30205 | 　水费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 　30206 | 　电费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 　30207 | 　邮电费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 　30209 | 　物业管理费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 　30211 | 　差旅费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 　30213 | 　维修(护)费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 　30214 | 　租赁费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 　30215 | 　会议费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 　30217 | 　公务接待费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 　30228 | 　工会经费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 　30229 | 　福利费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 　30231 | 　公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 0.65 |  | 0.65 |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 1.29 |  | 1.29 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.94 | 10.94 |  |
| 　30302 | 　退休费 | 6.44 | 6.44 |  |
| 　30399 | 　其他对个人和家庭的补助 | 4.50 | 4.50 |  |
| 310 | 资本性支出 | 17.35 |  | 17.35 |
| 　31002 | 　办公设备购置 | 2.35 |  | 2.35 |
| 　31013 | 　公务用车购置 | 15.00 |  | 15.00 |

**2023年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表（07）**

 单位名称：德清县民政事务服务中心 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 | 23.55 |  | 23.00 | 15.00 | 8.00 | 0.55 |
| 德清县民政事务服务中心 | 23.55 |  | 23.00 | 15.00 | 8.00 | 0.55 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

**2023年部门（单位）政府性基金预算支出表（08）**

 单位名称：德清县民政事务服务中心 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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |
| 　　 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

德清县民政事务服务中心当年没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

**2023年部门（单位）国有资本经营预算支出表（09）**

 单位名称：德清县民政事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|
| 　 | 合计 | 　 |
|  |  |  |

德清县民政事务服务中心当年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

**2023年部门（单位）项目支出预算表（10）**

 单位名称：德清县民政事务服务中心 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 |
|
|
|  | 合计 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |
| 德清县民政事务服务中心 | 民政事务中心专项 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |