

附件1

2023 年度
三明市民政综合执法
支队单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释 ·····	19

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市民政局综合执法支队的主要职责是：受市民政局委托，依法查处和纠正市级民间组织、殡葬服务机构、社会福利机构、福利彩票机构的违法违规行为。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个科室，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市民政局综合执法支队	参公事业单位	3

三、单位主要工作任务

2023 年，三明市民政局综合执法支队主要任务是：受市民政局委托，依法查处和纠正市级民间组织、殡葬服务机构、社会福利机构、福利彩票机构的违法违规行为。承办市民政局交办“八五”普法、“双随机”检查、柔性执法、行政调解和民政标准化建设工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）结合法律法规颁布实施情况，根据新增职权及省厅行政权力和公共服务事项，及时调整、维护和公布市本级的权责清单，持续落实简政放权。承接好上级民政部门下放的职权，加强下放职权的培训和指导，提高行政效能和公共服务水平。加强规范性文件合法性审查核公平竞争审查，防

止不合规文件出台，进一步规范行政权力。

（二）加大民政相关法律法规宣贯力度，贯彻落实民政部、省市法治工作任务要求，落实“谁执法谁普法”责任制，开展“八五普法”，适时开展民政法律法规宣传。加强民政系统人员法治教育宣传，持续提升民政依法行政能力水平，重点宣传新颁布的法律法规和民政相关法律法规，积极营造浓厚的民政依法行政氛围。落实三明市争创全国法治政府建设示范市责任分解方案，协调相关科室，积极开展创建活动。

（三）落实部门监管责任，规范民政执法行为，以柔性执法为抓手，依法规范运营行为，重点组织开展好“双随机”检查，严格文明执法，运用好“互联网+监管”平台，加强联合监管，促进监管单位依法经营，营造良好发展环境。严格行政处罚，做好重大行政处罚法制审核，发挥法律顾问作用，加强行政调解，发挥好行政调解作用并取得实效。

（四）进一步开展民政业务标准化建设，注重标准制定和实施的衔接，引导和规范社会团体特别是行业协会开展标准工作。做好标准宣传贯彻工作。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	64.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	62.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.73
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	64.23	支出合计	64.23

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总 计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收 入	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	上年结 转结余
合计		64.23	64.23									
2081005	社会福利事业单位	54.59	54.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64									
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		64.23	64.23				
2081005	社会福利事业单位	54.59	54.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64				
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	64.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	62.50
		九、卫生健康支出	1.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	64.23	支出合计	64.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	64.23	64.23	
2081005	社会福利事业单位	54.59	54.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.27	5.27	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.64	2.64	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		64.23
301	工资福利支出	47.62
302	商品和服务支出	4.91
303	对个人和家庭的补助	11.70
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		64.23
301	工资福利支出	47.62
30101	基本工资	12.24
30102	津贴补贴	9.45
30103	奖金	11.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.27
30109	职业年金缴费	2.64
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73
30112	其他社会保障缴费	0.47
30113	住房公积金	3.28
30199	其他工资福利支出	1.26
302	商品和服务支出	4.91
30201	办公费	1.26
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	0.50
30228	工会经费	0.26
30239	其他交通费用	2.39
303	对个人和家庭的补助	11.70
30305	生活补助	1.09
30399	其他对个人和家庭的补助	10.61

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市民政综合执法支队收入预算为64.23万元，比上年增加8.83万元，主要原因是人员经费和办公经费增加。其中：一般公共预算拨款收入64.23万元。

相应安排支出预算64.23万元，比上年增加8.83万元，主要原因是人员经费和办公经费增加。其中：基本支出64.23万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出64.23万元，比上年增加8.83万元，增长15.94%，主要原因是人员经费和办公经费增加，其中（按项级科目分类统计）：

（一）2081005-社会福利事业单位54.59万元。主要用于本单位人员及公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.27万元。主要用于养老保险基本缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2.64万元。主要用于本单位人员职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗1.73万元。主要用于单位人员基本医保缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 64.23 万元，其中：

（一）人员经费 59.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 100%。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本单位未设置项目绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年，本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，三明市民政综合执法支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.91 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无车辆、无单位价值 50 万元以上通用设备、无单位价值 100 万元以上专用设备。

2023 年部门预算无安排购置车辆、无安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。