

沈阳市法库县民政局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市法库县民政局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市法库县民政局 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市法库县民政局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市法库县民政局概况

一、主要职责

沈阳市法库县民政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市民政工作的基本方针政策、法律法规；拟订全县有关民政工作的政策规定和办法并组织实施；研究提出全县民政事业发展规划，指导全县民政工作的改革与发展。

（二）负责全县社会团体、民办非企业单位机构的登记管理和依法监察工作；承担全县社会团体、民办非企业的信息管理工作；负责对社会团体、民办非企业单位的登记管理工作及社会组织负责人培训工作。

（三）负责全县优抚对象的优待、抚恤、补助和国家工作人员工作人员伤亡抚恤工作；申报革命烈士评定，负责革命烈士褒扬工作；审核有关人员的伤残等级；组织指导全县拥军优属工作；承担县双拥工作领导小组的日常工作。

（四）负责组织、协调全县救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠；拟订全县减灾规划，承担县减灾委员会的日常工作。

（五）牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助、

生活无着人员救助工作；推进城乡社会救助体系建设。

（六）拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策；指导城乡社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推进基层民主政治建设。

（七）拟订全县行政区划总体规划；负责乡镇行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批；负责本县行政区域内界线的勘定和管理工作；负责城镇建筑物及建筑群名称审批及全县地名管理工作。

（八）指导全县社会福利机构建设，促进全县慈善事业发展；拟订全县社会福利事业发展规划、政策并组织实施；组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（九）负责落实国家、省、市关于社会福利企业的各项扶持政策，参与协调残疾人集中就业，受理社会福利企业资质认定。

（十）管理县老龄工作委员会办公室。负责拟订全县老龄事业发展规划、政策以及实施办法并组织实施；督促、检查县老龄工作委员会决定事项在有关部门和各乡镇（街道）的落实情况，维护老年人合法权益；负责县老龄工作委员会各成员单位的联系协调工作；负责开展调查研究，收集、整理和上报老龄工作的有关情况和信息，指导老年人协会和老年社团工作；负责发放百岁及以上老年人高龄补贴；负责发放《辽宁省老年人老年证》、《辽宁省老年优待证》；指导全县养老机构的行业管理工作和社会化养老服务、居家养

老服务工作。

(十一)管理国家、省、市和县拨民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入沈阳市法库县民政局 2023 年部门预算编制范围的单位包括：

1. 沈阳市法库县民政局本级

第二部分 沈阳市法库县民政局 2023 年部门预算公开 表

收支预算总表

表 1

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	2042.10	一、一般公共服务支出	2042.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,022.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.51
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10.99
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2042.10	本年支出合计	2042.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2042.10	支 出 总 计	2042.10

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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	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	
							小计	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
合计	2042.10	2042.10	2042.10															
045001 法库县民政局（本级）	2042.10	2042.10	2042.10															

支出预算总表

表 3

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	2,042.10	158.26	148.21	10.05	1,883.84
045001	法库县民政局（本级）	2,042.10	158.26	148.21	10.05	1,883.84
208	社会保障和就业支出	2,022.60	138.76	128.71	10.05	1,883.84
20802	民政管理事务	1,518.69	115.31	106.86	8.45	1,403.38
2080201	行政运行	115.31	115.31	106.86	8.45	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,102.30				1,102.30
2080299	其他民政管理事务支出	301.08				301.08
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45	21.85	1.60	
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80	7.20	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	14.65		
20810	社会福利	3.50				3.50
2081002	老年福利	3.50				3.50
20821	特困人员救助供养	0.10				0.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.10				0.10
20825	其他生活救助	131.86				131.86
2082501	其他城市生活救助	18.86				18.86
2082502	其他农村生活救助	113.00				113.00
20899	其他社会保障和就业支出	345.00				345.00

2089999	其他社会保障和就业支出	345.00				345.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	8.51		
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	8.51		
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	8.51		
221	住房保障支出	10.99	10.99	10.99		
22102	住房改革支出	10.99	10.99	10.99		
2210201	住房公积金	10.99	10.99	10.99		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,042.10	一、本年支出	2,042.10
（一）一般公共预算拨款收入	2,042.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,022.60
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	8.51
二、上年结转		（四）住房保障支出	10.99
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,042.10	支 出 总 计	2,042.10

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,042.10	158.26	148.21	10.05	1,883.84
045001	法库县民政局（本级）	2,042.10	158.26	148.21	10.05	1,883.84
208	社会保障和就业支出	2,022.60	138.76	128.71	10.05	1,883.84
20802	民政管理事务	1,518.69	115.31	106.86	8.45	1,403.38
2080201	行政运行	115.31	115.31	106.86	8.45	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,102.30				1,102.30
2080299	其他民政管理事务支出	301.08				301.08
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45	21.85	1.60	
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80	7.20	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	14.65		
20810	社会福利	3.50				3.50
2081002	老年福利	3.50				3.50
20821	特困人员救助供养	0.10				0.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.10				0.10
20825	其他生活救助	131.86				131.86

2082501	其他城市生活救助	18.86				18.86
2082502	其他农村生活救助	113.00				113.00
20899	其他社会保障和就业支出	345.00				345.00
2089999	其他社会保障和就业支出	345.00				345.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	8.51		
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	8.51		
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	8.51		
221	住房保障支出	10.99	10.99	10.99		
22102	住房改革支出	10.99	10.99	10.99		
2210201	住房公积金	10.99	10.99	10.99		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	158.26	148.21	10.05
301	工资福利支出	158.26	148.21	10.05
30101	基本工资	130.15	130.15	
30102	津贴补贴	55.83	55.83	
30103	奖金	33.76	33.76	
30107	绩效工资	4.66	4.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	14.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	10.99	10.99	
30199	其他工资福利支出	1.38	1.38	
302	商品和服务支出	20.91	10.86	10.05
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.17		1.17
30205	水费	0.05		0.05

30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.74		1.74
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.86	10.86	
30299	其他商品和服务支出	2.37		2.37
303	对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
30301	离休费			
30302	退休费	4.80	4.80	
30305	生活补助	2.40	2.40	
310	资本性支出			

31002	办公设备购置		
-------	--------	--	--

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数					2023 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
6.6				6	0.6	0.30					0.30

政府性基金预算支出表

表 8

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
	合计			

备注：法库县民政局无政府性基金支出，故此表无数据。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	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		1,883.84	1,883.84	1,883.84											
法库县民政局 (本级)		1,883.84	1,883.84	1,883.84											
	社区工作者工资 (市级)	812.30	812.30	812.30											
	社区工作者五险 一金(市级)	261.08	261.08	261.08											
	麻风病、失能老 人补贴(市级)	0.10	0.10	0.10											
	60年代精简人 员生活补贴(市 级)	18.86	18.86	18.86											
	价格补贴(本级)	113.00	113.00	113.00											
	意外伤害保险 (市级)	3.50	3.50	3.50											

	低保工作经费 (市级)	40.00	40.00	40.00										
	低保户取暖费 (市级)	160.00	160.00	160.00										
	民办养老机构补 贴(市级)	273.50	273.50	273.50										
	困难老年人适老 化改造(市级)	16.50	16.50	16.50										
	两节救济(市级)	115.00	115.00	115.00										
	基层社会救助经 办服务能力政务 购买服务经费 (市级)	70.00	70.00	70.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	2,042 .10	2,042 .10	2,042 .10										
208	社会保障和就业支出	2,022 .60	2,022 .60	2,022 .60										
20802	民政管理事务	1,518 .69	1,518 .69	1,518 .69										
2080201	行政运行	115.3 1	115.3 1	115.3 1										
2080208	基层政权建设和社区治理	1,102 .30	1,102 .30	1,102 .30										
2080299	其他民政管理事务支出	301.0 8	301.0 8	301.0 8										
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45	23.45										
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80	8.80										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	14.65										
20810	社会福利	3.50	3.50	3.50										

2081002	老年福利	3.50	3.50	3.50										
20821	特困人员救助供养	0.10	0.10	0.10										
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.10	0.10	0.10										
20825	其他生活救助	131.86	131.86	131.86										
2082501	其他城市生活救助	18.86	18.86	18.86										
2082502	其他农村生活救助	113.00	113.00	113.00										
20899	其他社会保障和就业支出	345.00	345.00	345.00										
2089999	其他社会保障和就业支出	345.00	345.00	345.00										
210	卫生健康支出	8.51	8.51	8.51										
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	8.51										
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	8.51										
221	住房保障支出	10.99	10.99	10.99										
22102	住房改革支出	10.99	10.99	10.99										
2210201	住房公积金	10.99	10.99	10.99										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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													
501	机关工资福利支出	1,243.53	1,243.53	1,243.53										
50101	工资奖金津补贴	946.55	946.55	946.55										
50102	社会保障缴费	284.61	284.61	284.61										
50103	住房公积金	10.99	10.99	10.99										
50199	其他工资福利支出	1.38	1.38	1.38										
502	机关商品和服务支出	310.91	310.91	310.91										
50201	办公经费	18.24	18.24	18.24										
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													

50205	委托业务费													
50206	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	292.37	292.37	292.37										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助													
50501	工资福利支出													
50502	商品和服务支出													
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	487.66	487.66	487.66										
50901	社会福利和救助	482.86	482.86	482.86										
50905	离退休费	4.80	4.80	4.80										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	2,042 .10	2,042 .10	2,042 .10										
045001	法库县民政局（本级）	2,042 .10	2,042 .10	2,042 .10										
301	工资福利支出	1,243 .53	1,243 .53	1,243 .53										
30101	基本工资	908.1 3	908.1 3	908.1 3										
30102	津贴补贴	33.76	33.76	33.76										
30103	奖金	4.66	4.66	4.66										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.7 3	275.7 3	275.7 3										
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	8.51										
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.37										
30113	住房公积金	10.99	10.99	10.99										
30199	其他工资福利支出	1.38	1.38	1.38										

302	商品和服务支出	310.9 1	310.9 1	310.9 1										
30201	办公费	2.00	2.00	2.00										
30202	印刷费	1.17	1.17	1.17										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	0.05	0.05	0.05										
30206	电费	0.12	0.12	0.12										
30207	邮电费	0.60	0.60	0.60										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	1.70	1.70	1.70										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													

30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	1.74	1.74	1.74										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用	10.86	10.86	10.86										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	292.37	292.37	292.37										
303	对个人和家庭的补助	487.66	487.66	487.66										
30301	离休费													
30302	退休费	4.80	4.80	4.80										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	2.40	2.40	2.40										
30306	救济费	480.46	480.46	480.46										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：法库县民政局债务支出预算无支出，故此表格无数据。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：法库县民政局无政府采购支出，故此表无数据。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

备注：法库县民政局无政府购买服务支出，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	045001 法库县民政局（本级）-210124000							
年度预算收入	2042.10							
年度预算支出	年度部门预算支出					2042.10		
	人员类项目	148.21	其他运转类项目			1403.38		
	公用经费类项目	10.05	特定目标类项目			480.46		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			10.05				
	部门预算基本支出人员经费			148.21				
	社区工作者工资			812.30				
	社区工作者五险一金			261.08				
年度绩效目标	健全和完美城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	总体工作完成率		=	100	%	2023-12
	依法行政能力				管理规范		2023-12	
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	补助对象人数	>=	100	人	2023-12
			公办养老机构床位数	=	100	个	2023-12
		服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	社区工作者工资（市级）						
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局（本级）		
预算资金情况	812.30						
总体目标	及时发放社区工作者工资						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	社区矫正人员服务时间达标率	>=	100	%	2023-12
			街道社区服务保障能力		提升		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平情况		提升		2023-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	社区工作者五险一金（市级）							
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局（本级）			
预算资金情况	261.08							
总体目标	及时缴纳社区工作者保险和住房公积金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			足额发放率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	社区矫正人员服务时间达标率	>=	100	%	2023-12	
			街道社区服务保障能力			提升		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平情况			提升		2023-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础			提升		2023-12

项目(政策)名称	麻风病、失能老人补贴（市级）							
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局（本级）			
预算资金情况	0.10							
总体目标	麻风病、失能老人补贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2023-12	
			足额发放率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			失能、半失能特困人员集中供养率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量			提升		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			提升		2023-12

项目(政策)名称	60年代精简人员生活补贴(市级)						
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局(本级)		
预算资金情况	18.86						
总体目标	60精简人员生活补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	60年代精简退职职工生活水平提升		提升		2023-12
			提升60年代精简退职职工生活水平		提升		2023-12

项目(政策)名称	低保工作经费（市级）						
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局（本级）		
预算资金情况	40.00						
总体目标	低保工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	低保对象准确率	=	100	%	2023-12
				>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		提升		2023-12

项目(政策)名称	低保户取暖费(市级)						
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局(本级)		
预算资金情况	160.00						
总体目标	城乡低保两节救助城乡低保边缘两节救助城乡低保及边缘户取暖费农村分散特困人员取暖						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		提升		2023-12

项目(政策)名称	价格补贴（本级）						
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局（本级）		
预算资金情况	113.00						
总体目标	价格补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率	>=	100	%	2023-12
			农村特困人员救助标准提升率	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	意外伤害保险（市级）						
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局（本级）		
预算资金情况	3.50						
总体目标	高龄老年人意外伤害保险						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	老人生活质量提升		提升		2023-12
			提升老人生活质量		提升		2023-12

项目(政策)名称	民办养老机构补贴（市级）						
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局（本级）		
预算资金情况	273.50						
总体目标	民办养老机构运营补贴民办养老机构建设补贴农村居家养老服务试点运营经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	公办养老机构床位占比	>=	100	%	2023-12
民办养老机构床位占比			>=	100	%	2023-12	

项目(政策)名称	困难老年人适老化改造（市级）							
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局（本级）			
预算资金情况	16.50							
总体目标	沈阳市困难老年人适老化改造							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2023-12	
			足额发放率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			发放到位率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量			提升		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			提升		2023-12

项目(政策)名称	两节救济（市级）							
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局（本级）			
预算资金情况	115.00							
总体目标	两节救济（市级）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2023-12	
			足额发放率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			发放到位率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	可持续影响指标	保障水平			提升		2023-12
			困难群众基本生活救助保障制度完善性			提升		2023-12

项目(政策)名称	基层社会救助经办服务能力政务购买服务经费（市级）							
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局（本级）			
预算资金情况	70.00							
总体目标	基层社会救助经办服务能力政府购买服务经费（市级）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2023-12	
			足额发放率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			发放到位率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	可持续影响指标	保障水平			提升		2023-12
			健全社会救助体系			提升		2023-12

第三部分 沈阳市法库县民政局 2023 年部门预算情况 说明

一、关于沈阳市法库县民政局 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市法库县民政局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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市法库县民政局 2023 年收支总预算 2042.10 万元，比 2022 年收支总预算 5240.87 万元减少 3198.77 万元，主要是由于社会保障和就业支出减少。

二、关于沈阳市法库县民政局一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.3 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 6

万元，主要是由于公务用车减少；公务接待费比 2022 年预算数减少 0.3 万元，主要是由于公务接待次数较去年减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 148.21 万元，比 2022 年预算减少 36 万元，下降 24.3%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市法库县民政局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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市法库县民政局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市法库县民政局在 2023 年应编制部门整体绩效目标 12 个，实际编制 12 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的

特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 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。