

# 2023年长沙市望城区民政局部门预算

## 目 录

### 第一部分 2023年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2023年部门预算说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律法规和规章制度,拟定全区民政事业发展规划并组织实施。

2、负责实施全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3、贯彻落实城乡基层群众自治建设政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；拟定社区治理办法和促进发展的政策措施，推动全区社区建设工作。

4、拟定行政区划调整方案，负责上报由上级审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织指导街镇、村级行政区域界线的勘定和管理工作；负责道路、楼盘、小区命名和地名标志设置的规范化管理工作。

5、依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

6、负责全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7、负责全区殡葬服务管理工作，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、负责全区孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；负责全区残疾人“两项补贴”发放工作。

10、组织募集社会捐赠，发展慈善事业；负责福利彩票发行、老区扶贫开发工作。

11、拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

长沙市望城区民政局内设科室4个包括：办公室、社会事务科、养老服务科、基层政权建设科（区划地名办）。本部门共有编制人数58人，实有人数51人。

## **二、部门预算单位构成**

长沙市望城区民政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市望城区民政局部门本级。

## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算16,083.77万元，其中财政拨款16,083.77万元。收入较去年减少1039.38万元，主要是城乡低保资金、养老服务资金区级配套预算减少，城乡低保资金、养老服务资金收入减少。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算16,083.77万元。支出较去年减少1,039.38万元，主要是城乡低保资金、养老服务资金区级配套预算减少，城乡低保资金、养老服务资金支出减少。

## **四、一般公共预算拨款支出**

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算16,083.77万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数1,470.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷

费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1,401.77万元，公用经费69万元。

**(二) 项目支出：**2023年本部门项目支出预算14,613万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务549万元，主要用于殡葬改革工作、婚姻登记工作、党建工作、日常工作、工会等方面；社会组织管理500万元，主要用于支持社会组织参与社会治理购买服务等方面；基层政权建设和社区治理157万元，主要用于城市和谐社区建设、农村幸福社区建设示范创建等方面；其他民政管理事务支出297万元，主要用于用于慈善社工、福利彩票发行中心经费、按摩医院经费等方面；其他行政事业单位养老支出48万元，主要用于地方退休人员及遗属待遇等方面；儿童福利225万元，主要用于孤儿、事实无人抚养儿童生活补助、儿童之家运行等方面；老年福利2,181万元，主要用于高龄津贴、敬老院运转补贴等方面；殡葬850万元，主要用于殡葬改革配套、殡葬设施建设补助等方面；养老服务1,900万元，主要用于养老服务补贴、养老机构建设和运营补贴等方面；残疾人生活和护理补贴927万元，主要用于残疾人生活、护理补贴等方面；城市最低生活保障金支出5,680万元，主要用于城市低保和特困供养人员最低生活保障、特困供养人员护理和丧葬补贴等方面；农村最低生活保障金支出150万元，主要用于农村低保和特困供养人员最低生活保障、特困供养人员护理和丧葬补贴等方面；临时救助支出40万元，主要用于临时救助人员生活、医疗救助等方面；流浪乞讨人员救助支出40万元，主要用于流浪乞讨人员生活、医疗、返乡救助等方面；其他城市生活救助19万元，主要用于精简退职及统战人员救助等方面；其他农村生活救助1,050万元，主要用于低保特困人员春节慰问等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费69万元，比上年预算增加6万元，比上年预算上升9.52%，主要是人员增加，办公经费等费用增加。

### （二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.5万元，主要是厉行节约，公务用车运行费减少。

### （三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算5.1万元，拟开展养老服务、救助业务、社工服务等培训，人数148人，培训内容为社工服务、养老服务、救济、救助等业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

### （四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额566.9万元，其中，货物类采购预算79.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算487.4万元。

### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，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，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

### （六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市望城区民政局整体支出16,083.77万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目15个，涉及项目支出13951万元，其中：慈善专

项资金配套项目64万元，殡葬改革配套项目550万元，残疾人“两项补贴”项目927万元，城乡低保项目7000万元，敬老院运转补贴项目466万元，高龄津贴项目1715万元，社会组织培育和发展项目500万元，城市和谐社区建设、农村幸福社区建设示范创建项目157万元，殡葬设施建设补助(预留)项目300万元，孤儿及困境儿童保障项目225万元，精简退职及统战人员救济项目19万元，基本养老服务补贴项目1300万元，地方退职人员及遗属待遇项目48万元，临时救助及流浪乞讨人员救助项目80万元，街镇敬老院建设及改造项目600万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

## 七、名词解释

(一) 机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

(二) “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

## 第二部分 2023年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

附件表格：

[长沙市望城区民政局2023年部门预算公开表.xlsx](#)