

# 绥滨县民政局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 绥滨县民政局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 绥滨县民政局2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 绥滨县民政局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 绥滨县民政局部门概况

## 一、部门职责

绥滨县民政部门隶属于绥滨县政府，主要职责是

（一）贯彻实施国家和省关于民政工作的方针、政策和法律法规，拟定全县民政工作相关规章制度和民政事业发展规划并组织实施。

（二）落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理政策。依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实社会救助政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责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。

（四）拟订并组织实施全县城乡基层群众自治建设和社区治理规划，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）民委员会换届选举，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。

（五）负责行政区划设置管理工作。负责行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核呈报工作。组织指导全县行政区域界线的勘定和管理。承担全县地名管理工作。负责指导全县5地名标志设置工作。

（六）落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困

难老年人救助工作。

(九) 落实残疾人权益保护政策，统筹推进并组织实施残疾人福利制度建设。

(十) 组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，配合管理福利彩票工作。5

(十二) 组织实施社会工作、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。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众，孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务：保进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平

(十五) 有关职责分工。1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，组织实施养老服务体系建规划、政策、标准，承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调，督促指导、组织推进老龄事业发展，承5担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的绥滨县行政区划图。

## 二、部门机构设置

绥滨县民政部门预算是包括绥滨县民政局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县民政局	行政
2	绥滨县殡仪馆	事业

### 三、部门人员构成

绥滨县民政部门总编制人数36人，在职实有人数36人，其中：行政编制8人、机关工勤1人，事业编制27人；退休人员15人。

### 四、部门预算构成

绥滨县民政局局预算是包括绥滨县民政局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家。

## 第二部分 绥滨县民政局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：绥滨县民政局

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	5674.30	一、社会保障和就业支出	5609.52
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、卫生健康支出	27.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	36.99
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	100.00
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	5774.30	本年支出合计	5774.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5774.30	支出总计	5774.30

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：绥滨县民政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	5774.30	5774.30	5674.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	民政局	5774.30	5774.30	5674.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226001	绥滨县民政局	5577.05	5577.05	5477.05	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226002	绥滨县殡仪馆	197.25	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：绥滨县民政局

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	5774.30	2269.55	3504.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5609.52	2204.77	3404.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	296.20	281.88	14.32	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	295.00	281.88	13.12	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	384.16	319.12	65.04	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20819	最低生活保障	3532.17	948.51	2583.66	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1686.90	468.51	1218.39	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1845.27	480.00	1365.27	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	644.95	158.22	486.73	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	236.21	115.00	121.21	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	408.74	43.22	365.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5774.30	一、本年支出	5774.30
（一）一般公共预算拨款	5674.30	（一）社会保障和就业支出	5609.52
（二）政府性基金预算拨款	100.00	（二）卫生健康支出	27.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	36.99
		（四）其他支出	100.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	5774.30	支出总计	5774.30

## 一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县民政局

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	5674.30	2269.55	2184.02	85.53	3404.75
208	社会保障和就业支出	5609.52	2204.77	2119.24	85.53	3404.75
20802	民政管理事务	296.20	281.88	247.93	33.95	14.32
2080201	行政运行	295.00	281.88	247.93	33.95	13.12
2080207	行政区划和地名管理	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	54.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00
20810	社会福利	384.16	319.12	267.54	51.58	65.04
2081001	儿童福利	25.04	0.00	0.00	0.00	25.04
2081002	老年福利	164.40	164.40	164.40	0.00	0.00
2081004	殡葬	154.72	154.72	103.14	51.58	0.00
2081099	其他社会福利支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20811	残疾人事业	443.00	443.00	443.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	443.00	443.00	443.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3532.17	948.51	948.51	0.00	2583.66
2081901	城市最低生活保障金支出	1686.90	468.51	468.51	0.00	1218.39
2081902	农村最低生活保障金支出	1845.27	480.00	480.00	0.00	1365.27
20820	临时救助	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00
2082001	临时救助支出	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20821	特困人员救助供养	644.95	158.22	158.22	0.00	486.73
2082101	城市特困人员救助供养支出	236.21	115.00	115.00	0.00	121.21
2082102	农村特困人员救助供养支出	408.74	43.22	43.22	0.00	365.52
210	卫生健康支出	27.79	27.79	27.79	0.00	0.00

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	
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	27.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.99	36.99	36.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.99	36.99	36.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.99	36.99	36.99	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	2269.55	2184.02	85.53
301	工资福利支出	445.23	445.23	0.00
30101	基本工资	163.58	163.58	0.00
3010101	基本工资	163.58	163.58	0.00
30102	津贴补贴	150.43	150.43	0.00
3010201	津补贴	144.72	144.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.71	5.71	0.00
30103	奖金	13.64	13.64	0.00
3010301	奖金	13.64	13.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.99	45.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	27.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.72	27.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	36.99	36.99	0.00
30199	其他工资福利支出	6.12	6.12	0.00
302	商品和服务支出	85.53	0.00	85.53
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	64.49	0.00	64.49
3020801	办公用房取暖费	64.49	0.00	64.49
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	2.80	0.00	2.80
3021301	一般维修费	2.80	0.00	2.80
30217	公务接待费	0.28	0.00	0.28
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00

部门预算支出经济分类科目		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
30239	其他交通费用	7.56	0.00	7.56
30299	其他商品和服务支出	3.90	0.00	3.90
3029999	其他商品和服务支出	3.90	0.00	3.90
303	对个人和家庭的补助	1738.79	1738.79	0.00
30302	退休费	22.98	22.98	0.00
3030201	退休工资	20.74	20.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.24	2.24	0.00
30305	生活补助	1.52	1.52	0.00
3030501	遗属生活补助	1.52	1.52	0.00
30307	医疗费补助	0.11	0.11	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.11	0.11	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1714.13	1714.13	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3404.75
302	商品和服务支出	14.32
30206	电费	1.42
3020602	专用电费	1.42
30213	维修（护）费	0.78
3021301	一般维修费	0.78
30299	其他商品和服务支出	12.12
3029999	其他商品和服务支出	12.12
303	对个人和家庭的补助	3390.43
30399	其他对个人和家庭的补助	3390.43

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县民政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	3.28	0.00	3.00	0.00	3.00	0.28
226001	绥滨县民政局	3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20
226002	绥滨县殡仪馆	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

## 政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县民政局

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	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：绥滨县民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	3504.74	3404.74	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	用于社会福利的彩票公益金支出	绥滨县民政局	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	更新地名信息库配套资金	绥滨县民政局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老促会经费	绥滨县民政局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	养护楼电费	绥滨县民政局	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	界桩更换所需资金	绥滨县民政局	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修办公楼所需资金	绥滨县民政局	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	低保、婚姻登记工作经费	绥滨县民政局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	未成年人保护工作经费	绥滨县民政局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村低保1月物价补贴	绥滨县民政局	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城镇低保1月物价补贴	绥滨县民政局	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	低保边缘户物价补贴	绥滨县民政局	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	孤儿物价补贴	绥滨县民政局	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城乡特困分散物价补贴	绥滨县民政局	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	特困集中供养物价补贴	绥滨县民政局	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	困难群众救助补助资金	绥滨县民政局	3369.63	3369.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	216.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	51.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	25.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休费	10	退休费	14.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
长期聘用人员工	10	各类人员补	6.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

资	10	助支出	0.12	发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
城乡低保特困人员救助县级匹配	10	各类人员补 助支出	953.22	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
困难残疾人生活 补助	10	各类人员补 助支出	146.00	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
高龄失能老人	10	各类人员补 助支出	158.71	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
重度残疾人护理 补助	10	各类人员补 助支出	297.00	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

六十年代精简下放人员生活经费	10	各类人员补助支出	5.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
低保特困供暖补助	10	各类人员补助支出	153.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50						
定额公用经费	10	定额公用经费	26.39	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.56	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数/预算数)-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
				用于社会福利的彩票	成本指标	经济成本指标	福彩公益金经济成本	大于等于	100.00	%	20.00	
					数量指标	福彩公益金数量	大于等于	100.00	%	20.00		

绥滨县民政局	用于社会福利的彩票公益金支出	10	其他运转类	100.00	票公益金支出用于社会福利的彩票公益金支出	质量指标	福彩公益金质量	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	福彩公益金效益	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	福彩公益金满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	更新地名信息库配套资金	10	其他运转类	1.20	开展国家地名信息库配套资金所需服务费开展国家地名信息库配套资金所需服务费	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	效益指标	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00
	老促会经费	10	其他运转类	2.00	2022年绥滨县革命老区建设促进办公经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	产出质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00
	养护楼电费	10	其他运转类	1.42	绥滨县社会综合福利院养老护理楼和残疾人托养服务中心2022年5月起所需资金	成本指标	经济成本指标	成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	管理质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	成本	大于等于	100.00	%	20.00

界桩更换所需资金	10	其他运转类	3.92	绥滨县更换界桩所需经费绥滨县更换界桩所需经费	产出指标	数量指标	数量	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	质量	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	效益	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100.00	%	10.00
维修办公楼所需资金	10	其他运转类	0.78	抢修室外供热管道、抢修电缆维修办公楼所需经费抢修室外供热管道、抢修电缆维修办公楼所需经费	成本指标	经济成本指标	经济指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	产出数量	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	产出质量	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	效益经济	大于等于	100.00	%	20.00
低保、婚姻登记工作经费	10	其他运转类	3.00	低保、婚姻登记工作经费低保、婚姻登记工作经费低保、婚姻登记工作经费	成本指标	经济成本指标	经济	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	低保、婚姻登记数量指	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	服务质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济使用效益	大于等于	100.00	%	20.00
未成年人保护工作经费	10	其他运转类	2.00	未成年人保护工作经费未成年人保护工作经费未成年人保护工作经费	成本指标	经济成本指标	未成年人保护工作经费	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	未成年人工作经费	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	未成年人经费	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	未成年人保护经费	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	未成年人保护工作	大于等于	100.00	%	10.00

农村低保1月物价补贴	10	其他运转类	10.28	1月份农村低保物价补贴1月份农村低保物价补贴	成本指标	经济成本指标	农村低保1月物价补贴	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	农村低保物价补贴	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	农村低保1月物价	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	农村低保1月补贴	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	低保1月物价补贴	大于等于	100.00	%	10.00
城镇低保1月物价补贴	10	其他运转类	6.41	2023年1月份城镇低保物价补贴2023年1月份城镇低保物价补贴	成本指标	经济成本指标	1月份城镇低保物价补贴	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	2023年1月份城镇低保	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	2023年城镇低保物价补	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	城镇低保物价补贴	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	低保物价补贴	大于等于	100.00	%	10.00
低保边缘户物价补贴	10	其他运转类	3.21	2023年1月份低保边缘户物价补贴2023年1月份低保边缘户物价补贴	成本指标	经济成本指标	2023年1月份低保边缘	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	1月份低保边缘户物价补	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	2023年低保边缘户物价	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	低保边缘户物价补贴	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	边缘户物价补贴	大于等于	100.00	%	10.00
孤儿物价补贴	10	其他运转类	0.04	2023年1月孤儿物价补贴2023年1月孤儿物价补贴	成本指标	经济成本指标	2023年1月孤儿物价补	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	1月孤儿物价补贴	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	2023年孤儿物价补贴	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	孤儿物价补贴	大于等于	100.00	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指	2023年1月孤儿物价	大于等于	100.00	%	10.00
城乡特困分散物价补贴	10	其他运转类	0.73	2023年1月城乡特困分散物价补贴 2023年1月城乡特困分散物价补贴	成本指标	经济成本指标	2023年1月城乡特困分	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	1月城乡特困分散物价补	大于等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	2023年城乡特困分散物	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	城乡特困分散物价补贴	大于等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	特困分散物价补贴	大于等于	100.00	%	10.00	
特困集中供养物价补贴	10	其他运转类	0.12	特困集中供养物价补贴 特困集中供养物价补贴 特困集中供养物价补贴	成本指标	经济成本指标	特困集中供养物价补贴	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	集中供养物价补贴	大于等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	特困供养物价补贴	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	特困集中物	大于等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	特困集中供养补贴	大于等于	100.00	%	10.00	
困难群众救助补助资金	10	专项业务费项目	3369.63	黑财指社【2023】53号中央财政困难群众救助补助资金	成本指标	社会成本指标	23年困难群众省专项	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	23年困难群众数量指标	大于等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	23年困难群众质量指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	23年困难群众社会效益	大于等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	23年困难群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
工资支出	10	工资支出	97.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

绥滨县殡仪馆						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	23.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	11.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	8.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

				发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离退休人员医疗 费	10	离退休医疗 费	0.04	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖 励	10	独生子女父 母奖励	0.02	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经 费	51.58	保障单位日常运 转，提高预算编制 质量，严格执行预 算	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质 量= （执行数 -预算数）/预 算数	小于等于	5.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" =（实 际支出数/预 算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

绩效附件2:

## 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县民政部门		评价年度	2023年				
部门预算支出	555.38万元		部门决算支出					
部门负责人	李仁刚		联系电话	13904884755				
部门财务负责人	洪鑫达		联系电话	18846872022				
部门职能概述	<p>(一) 贯彻实施国家和省关于民政工作的方针、政策和法律法规, 拟定全县民政工作相关规章制度和民政事业发展规划并组织实施。</p> <p>(二) 落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理政策。依法对社会组织进行登记管理和执法监督。</p> <p>(三) 落实社会救助政策、标准, 统筹推进社会救助体系建设, 负责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。</p> <p>(四) 拟订并组织实施全县城乡基层群众自治建设和社区治理规划, 指导城乡社区治理体系和治理能力建设, 指导村(居)民委员会换届选举, 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。</p> <p>(五) 负责行政区划设置管理工作。负责行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核呈报工作。组织指导全县行政区域界线的勘定和管理。承担全县地名管理工作。负责指导全县地名标志设置工作。</p> <p>(六) 落实婚姻管理政策并组织实施, 推进婚俗改革。</p> <p>(七) 落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施, 推进殡葬改革。</p> <p>(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作, 拟订养老服务体系建设规划、标准并组织实施, 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。</p> <p>(九) 落实残疾人权益保护政策, 统筹推进并组织实施残疾人福利制度建设。</p> <p>(十) 组织实施儿童福利、孤儿儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准, 健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。</p> <p>(十一) 组织实施促进慈善事业发展政策, 指导社会捐助工作, 配合管理福利彩票工作。</p> <p>(十二) 组织实施社会工作、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。</p> <p>(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p> <p>(十四) 职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能, 为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务; 促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体, 推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。</p> <p>(十五) 有关职责分工。1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作, 组织实施养老服务体系规划、政策、标准, 承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施, 综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展, 承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的绥滨县行政区划图。筹集管理和使用残疾人福利基金; 开展残疾人救助、扶贫、康复、教育、就业、文化、体育、生活福利、法律维权、社会服务等工作。</p>							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

经费控制 40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
	2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
	3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
	4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
资金执行 70分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
	2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
	3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
事业效果 30分	1.经济效益	10					
	2.社会效益	15	开展残疾人救助、扶贫、康复、教育、就业、文化、体育、生活福利、法律维权、社会服务等工作。	严格执行,得25分	严格执行		
	3.服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%,得5分,否则	群众满意率 $\geq$ 90%		

绩效附件2:

### 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

合计	100	
预算部门意见:		(签章) 年 月 日
财政主管科室批复意见:		(签章) 年 月 日

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

# 第三部分 绥滨县民政局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县民政局收入总预算5774.30万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加4340.83万元，增长302.82%，主要原因是：人员调资、上年未将困难群众类列入预算。支出总预算5774.30万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出，比上年预算增加4340.83万元，增长302.82%，主要原因是人员调资、上年未将困难群众类列入预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县民政局收入预算5774.30万元，其中：一般公共预算拨款收入5674.30万元，占98.27%；政府性基金预算拨款收入100.00万元，占1.73%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县民政局支出预算5774.30万元，其中：基本支出2269.55万元，占39.30%；项目支出3504.75万元，占60.70%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县民政局财政拨款收入预算5774.30万元，其中：一般公共预算拨款5674.30万元，政府性基金预算拨款100.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

5774.30万元，其中，社会保障和就业支出5609.52万元，卫生健康支出27.79万元，住房保障支出36.99万元，其他支出100.00万元。比上年预算增加4340.83万元，增长302.82%，主要原因是人员调资、上年未将困难群众类列入预算。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县民政局一般公共预算支出5674.30万元，其中：基本支出2269.55万元，项目支出3404.75万元。

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）295.00万元，比上年预算比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（二）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）1.20万元，比上年预算比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（三）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）8.05万元，比上年预算比上年预算减少0.33万元，下降3.94%，主要原因是退休人员死亡1人。

（四）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）45.99万元，比上年预算增加1.5万元，增长3.37%，主要原因是人员调资。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）25.04万元，比上年预算比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）164.40万元，比上年预算比上年预算增加0万元，增长0%，

主要原因是 与上年数一致。

(七)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)154.72万元,比上年预算比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是 与上年数一致。

(八)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)40.00万元,比上年预算比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是 与上年数一致。

(九)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)443.00万元,比上年预算比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是 与上年数一致。

(一十)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)1686.90万元,比上年预算比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是 与上年数一致。

(一十一)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)1845.27万元,比上年预算比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是 与上年数一致。

(一十二)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)250.00万元,比上年预算比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是 与上年数一致。

(一十三)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)5.00万元,比上年预算比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是 与上年数一致。

(一十四)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)236.21万元,比上年预算比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是 与上年数一致。

(一十五) 社会保障和就业支出 (类) 特困人员救助供养

(款) 农村特困人员救助供养支出 (项) 408.74万元, 比上年预算比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年数一致。

(一十六) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 19.13万元, 比上年预算比上年预算增加0.42万元, 增长2.24%, 主要原因是人员调资。

(一十七) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 8.66万元, 比上年预算比上年预算增加2.65万元, 增长44.09%, 主要原因是人员调资。

(一十八) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 36.99万元, 比上年预算增加9.17万元, 增长32.96%, 主要原因是人员调资、住房公积金缴费比例增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 绥滨县民政局一般公共预算基本支出2269.55万元, 其中: 人员经费2184.02万元, 公用经费85.53万元。

(一) 工资福利支出 (类) 基本工资 (款) 163.58万元, 比上年预算减少35.11万元, 下降17.67%, 主要原因是人员调出。

(二) 工资福利支出 (类) 津贴补贴 (款) 150.43万元, 比上年预算增加82.35万元, 增长120.96%, 主要原因是人员调资。

(三) 工资福利支出 (类) 奖金 (款) 13.64万元, 比上年预算减少9.54万元, 下降41.16%, 主要原因是奖金计算方式变化。

(四) 工资福利支出 (类) 机关事业单位基本养老保险缴费 (款) 45.99万元, 比上年预算增加1.5万元, 增长3.37%, 主要原因是人员调资。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）27.72万元，比上年预算增加3.07万元，增长12.45%，主要原因是人员调资。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.76万元，比上年预算增加0.21万元，增长38.18%，主要原因是人员调资。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）36.99万元，比上年预算增加9.17万元，增长32.96%，主要原因是人员调资、住房公积金缴费比例增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）6.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算减少1万元，下降33.33%，主要原因是经费减少。

（一十）商品和服务支出（类）取暖费（款）64.49万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（一十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算减少0.19万元，下降11.24%，主要原因是经费减少。

（一十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.80万元，比上年预算增加0.59万元，增长26.7%，主要原因是经费增加。

（一十三）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.28万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（一十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（一十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.56万元，比上年预算增加1.62万元，增长27.27%，主要原因是人员调资。

（一十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（一十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）22.98万元，比上年预算增加2.78万元，增长13.76%，主要原因是人员调资。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.52万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.66%，主要原因是生活补助减少。

（一十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.11万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1714.13万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县民政局部门一般公共预算项目支出3404.75万元。

(一)商品和服务支出(类)电费(款)1.42万元,比上年预算增加1.42万元,增长100%,主要原因是上年未作此项预算。

(二)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.78万元,比上年预算增加0.78万元,增长100%,主要原因是上年未作此项预算。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)12.12万元,比上年预算增加12.12万元,增长100%,主要原因是上年未作此项预算。

(四)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)3390.43万元,比上年预算增加3390.43万元,增长100%,主要原因是上年未作此项预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,绥滨县民政局一般公共预算“三公”经费支出3.28万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费3.00万元,公务接待费0.28万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年数一致。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年数一致。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.28万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年数一致。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.00万元,比上年预算0万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年

预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致；公务用车运行维护费3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出100.00万元，比上年预算增加100万元，增长100%，主要原因是上年未做此项预算。其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元。

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）100.00万元，比上年预算增加100万元，增长100%，主要原因是上年未做此项预算。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、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。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县民政局采购预算总额187.4万元，其中：货物类预算187.4万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，绥滨县民政局固定资产金额7134万元，其中：房屋24125.86平方米，车辆8台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，绥滨县民政局实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额6572.74万元。

### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，绥滨县民政部门年度绩效目标为无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

一十三、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）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

一十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

一十五、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）：反映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。

一十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

一十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

一十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

一十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助

支出和救助管理机构的运转支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（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。