

海林市民政局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市民政局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市民政局（本级）2023年单位预算公开报 表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 海林市民政局（本级）2023年单位预算情况说 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

第四部分 名词解释

第一部分 海林市民政局（本级）概况

一、单位职责

按照《海林市机构编制委员会关于印发海林市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（海编发〔2015〕41号），海林市民政局主要职责为：

（一）贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，起草全市民政工作政策和规范性文件草案，编制全市民政事业中长期发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）负责社会团体、民办非企业单位等登记管理工作。

（三）牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；承担城乡居民最低生活保障、城市低收入家庭认定、五保供养、敬老院建设管理、临时救助和医疗救助工作；承担社会救助信息管理工作；负责城乡六十年代精简退职老职工和特殊对象的救济工作。

（四）牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系建设；实施社区信息化管理和社区服务；指导村（居）委会换届选举；牵头组织指导村务公开、民主管理工作。

（五）提出行政区域规划管理的建议；负责行政区域的命名、变更的审核和报批工作；承担地名管理工作。

（六）负责全市社会福利补助资金发放工作；负责养老机构等社会福利机构的管理、监督、审批和资格认证工作；组织拟订促进慈善事业发展的政策；组织、指导社会捐助工作。

（七）负责《婚姻法》、《殡葬管理条例》、《收养法》的贯彻实施，拟定全市婚姻、殡葬、收养管理工作政策及规范性文件；

负责婚俗和殡葬服务机构指导管理工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其它工作。

二、单位机构设置

海林市民政局内设机构7个，分别为办公室、政权股、救助服务中心、低保中心、福利慈善股、信息核对中心、社会事务股。

三、单位人员构成

海林市民政局编制总数为30个，其中：行政编制11个，行政工勤2个，事业编制17个。实有人员26人，其中：在职人员26人，离退休人员22人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人数无变化。

第二部分 海林市民政局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市民政局（本级）

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	7629.51	一、社会保障和就业支出	7610.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	19.39
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	7629.51	本年支出合计	7629.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7629.51	支出总计	7629.51

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：海林市民政局（本级）

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	7629.51	7629.51	7629.51	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
206	民政局	7629.51	7629.51	7629.51	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
206001	海林市民政局	7629.51	7629.51	7629.51	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：海林市民政局（本级）

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	7629.51	408.93	7220.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7610.12	389.54	7220.59	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	428.48	323.13	105.36	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	334.62	323.13	11.50	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	72.98	0.00	72.98	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.84	27.84	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	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	278.90	0.00	278.90	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	53.30	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	225.60	0.00	225.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	837.60	0.00	837.60	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	837.60	0.00	837.60	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	4730.00	0.00	4730.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3030.00	0.00	3030.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	113.65	0.00	113.65	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1142.00	0.00	1142.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	857.00	0.00	857.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7629.51	一、本年支出	7629.51
（一）一般公共预算拨款	7629.51	（一）社会保障和就业支出	7610.12
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	19.39
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
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	7629.51	支出总计	7629.51

一般公共预算支出表

单位名称：海林市民政局（本级）

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	7629.51	408.93	393.10	15.83	7220.59
208	社会保障和就业支出	7610.12	389.54	373.71	15.83	7220.59
20802	民政管理事务	428.48	323.13	307.30	15.83	105.36
2080201	行政运行	334.62	323.13	307.30	15.83	11.50
2080202	一般行政管理事务	72.98	0.00	0.00	0.00	72.98
2080299	其他民政管理事务支出	20.88	0.00	0.00	0.00	20.88
20805	行政事业单位养老支出	66.41	66.41	66.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00
20810	社会福利	278.90	0.00	0.00	0.00	278.90
2081001	儿童福利	53.30	0.00	0.00	0.00	53.30
2081002	老年福利	225.60	0.00	0.00	0.00	225.60
20811	残疾人事业	837.60	0.00	0.00	0.00	837.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	837.60	0.00	0.00	0.00	837.60
20819	最低生活保障	4730.00	0.00	0.00	0.00	4730.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3030.00	0.00	0.00	0.00	3030.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1700.00	0.00	0.00	0.00	1700.00
20820	临时救助	113.65	0.00	0.00	0.00	113.65
2082001	临时救助支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.65	0.00	0.00	0.00	13.65
20821	特困人员救助供养	1142.00	0.00	0.00	0.00	1142.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	857.00	0.00	0.00	0.00	857.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.08	0.00	0.00	0.00	13.08

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	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.08	0.00	0.00	0.00	13.08
221	住房保障支出	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市民政局（本级）

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	408.93	393.10	15.83
301	工资福利支出	354.02	354.02	0.00
30101	基本工资	110.42	110.42	0.00
3010101	基本工资	101.93	101.93	0.00
3010102	普调工资	8.49	8.49	0.00
30102	津贴补贴	70.82	70.82	0.00
3010201	津补贴	67.83	67.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.99	2.99	0.00
30103	奖金	8.49	8.49	0.00
3010301	奖金	8.49	8.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.21	27.21	0.00
30109	职业年金缴费	11.36	11.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	12.83	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.75	12.75	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	0.00
3011202	失业保险缴费	0.85	0.85	0.00
30113	住房公积金	19.39	19.39	0.00
30199	其他工资福利支出	92.31	92.31	0.00
302	商品和服务支出	15.83	0.00	15.83
30201	办公费	6.90	0.00	6.90
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30229	福利费	0.16	0.00	0.16
3022901	福利费	0.16	0.00	0.16

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	8.43	0.00	8.43
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	39.08	39.08	0.00
30302	退休费	27.84	27.84	0.00
3030201	退休工资	24.54	24.54	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.30	3.30	0.00
30307	医疗费补助	11.20	11.20	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	11.12	11.12	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市民政局（本级）

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	7220.59
302	商品和服务支出	27.60
30201	办公费	9.20
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	0.50
3020601	办公电费	0.50
30208	取暖费	11.50
3020801	办公用房取暖费	11.50
30211	差旅费	0.80
30217	公务接待费	0.50
30239	其他交通费用	1.70
30299	其他商品和服务支出	2.90
3029999	其他商品和服务支出	2.90
303	对个人和家庭的补助	7192.99
30306	救济费	7192.99

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市民政局（本级）

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	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
206001	海林市民政局	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市民政局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市民政局（本级）

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：本单位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：海林市民政局（本级）

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	7220.59	7220.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会事务工作经费	海林市民政局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老促会工作经费	海林市民政局	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	留守儿童救助费	海林市民政局	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市民政局	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	困难群众救助工作经费	海林市民政局	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农村特困人员供养	海林市民政局	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民办养老机构床位补贴	海林市民政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	孤儿基本生活补助	海林市民政局	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人”两项“补贴（困难残 疾人生活补贴和重度残疾人护理 补贴）	海林市民政局	837.60	837.60	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		
专项业务费 项目	网格长误餐补贴	海林市民政局	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	60年代精减下放人员生活补贴	海林市民政局	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	60周岁以上低保、低收入失 能、半失能老人补贴	海林市民政局	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	非低保高龄老人津贴	海林市民政局	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农村低保（含高龄津贴）	海林市民政局	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城市特困人员供养	海林市民政局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城市低保（含高龄津贴）	海林市民政局	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	临时救助	海林市民政局	50.00	50.00	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		
重大改革发 展项目	2023年中央财政困难群众救助 补助资金-黑财指（社）{2023} 53号	海林市民政局	3964.65	3964.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：海林市民政局

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					
	工资支出	10	工资支出	181.24	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，严格执行	产出指标	数量指标	足额保障率	等于					
								科目调整次数	小于等于					
							时效指标	发放及时率	等于					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于					
						年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.49	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，严格执行	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
													科目调整次数	小于等于
	时效指标	发放及时率	等于											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于										
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	52.59	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，严格执行	产出指标	数量指标	足额保障率	等于					
								科目调整次数	小于等于					
						时效指标	发放及时率	等于						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于										
职工住房公积金	10	住房公积金	19.39	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，严格执行	产出指标	数量指标	足额保障率	等于						
							科目调整次数	小于等于						
					时效指标	发放及时率	等于							
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于											
退休人员经费	10	退休费	27.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于						
						时效指标	发放及时率	等于						

				算编制科学合理，	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.20	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，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
						科目调整次数	小于等于	
					时效指标	发放及时率	等于	
				严格执行相关政策，	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
						科目调整次数	小于等于	
					时效指标	发放及时率	等于	
				严格执行相关政策，	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	41.83	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，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
						科目调整次数	小于等于	
					时效指标	发放及时率	等于	
				严格执行相关政策，	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	46.14	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，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
						科目调整次数	小于等于	
					时效指标	发放及时率	等于	
				严格执行相关政策，	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
老促会、爱心超市人员工资	10	各类人员补助支出	4.33	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，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
						科目调整次数	小于等于	
					时效指标	发放及时率	等于	
				严格执行相关政策，	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于

定额公用经费	10	定额公用经费	7.24	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	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于
								运转保障率	等于
福利经费	10	福利费	0.16	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	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于
								运转保障率	等于
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.43	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	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于
								运转保障率	等于
集中供热办公用房	10	其他运转*	11.50	保障办公楼集中供热取暖，为职工创	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	
						质量指标	取暖达标	大于等于	
					效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展		大于等于

海林市民政局	取暖费		其他运转类		造舒适的工作环境	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于
	留守儿童救助费	10	其他运转类	1.40	保障农村留守儿童救助，资金支出合规率，资金支出及时。	产出指标	数量指标	走访留守儿童次数	大于等于
							质量指标	资金发放合规率	大于等于
						效益指标	社会效益指标	促进社会救助工作	大于等于
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于
	老促会工作经费	10	其他运转类	0.70	保障老促会工作经费资金支出合规，资金支出及时，提升单位整体工作水平	产出指标	数量指标	革命老区慰问演出次数	大于等于
							质量指标	提高单位职能执行率	大于等于
						效益指标	社会效益指标	提高单位整体工作水平	大于等于
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于
	社会事务工作经费	10	其他运转类	3.50	婚姻及殡葬工作经费，保障资金支出及时，提高工作效率。	产出指标	数量指标	城区路口文明祭祀监督检查次数	大于等于
							质量指标	项目资金支出合规率	大于等于
						效益指标	社会效益指标	提升单位职能	大于等于
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于
	困难群众救助工作经费	10	其他运转类	10.50	困难群众救助工作经费保障资金支出合规支出及时。	产出指标	数量指标	走访困难群众救助对象次数	大于等于
							质量指标	救助工作经费支出合规率	大于等于
						效益指标	社会效益指标	困难群众救助工作经费支出及时率	大于等于
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于

农村特困人员供养	10	专项业务费项目	407.00	完成2023年部门预算,保障农村特困人员供养	产出指标	数量指标	按时发放	大于等于
						质量指标	按时足额发放	大于等于
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困对象满意度	大于等于
城市特困人员供养	10	专项业务费项目	120.00	完成2023年部门预算,保障城市特困人员经费	产出指标	数量指标	按时发放	大于等于
						质量指标	按时足额发放	大于等于
					效益指标	社会效益指标	稳定社会	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	城市特困服务对象满意度	大于等于
农村低保(含高龄津贴)	10	专项业务费项目	580.00	完成2023年部门预算,保障农村低保资金	产出指标	数量指标	按时发放	大于等于
						质量指标	按时足额发放	大于等于
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	大于等于
城市低保(含高龄津贴)	10	专项业务费项目	890.00	完成2023年部门预算,保障城市低保(含高龄津贴)资金	产出指标	数量指标	按时发放	大于等于
						质量指标	按时足额发放	大于等于
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象满意度	大于等于
临时救助	10	专项业务费项目	50.00	完成2023年部门预算,保险临时救助资金及时发放	产出指标	数量指标	按时发放	大于等于
						质量指标	按时足额发放	大于等于
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助对象满意度	大于等于
孤儿基本生活补助	10	专项业务费项目	27.30	完成2023年部门预算,保障孤儿基本生活	产出指标	数量指标	按时发放	大于等于
						质量指标	按时足额发放	大于等于
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿服务对象满意度	大于等于
						数量指标	按时发放	大于等于

非低保高龄老人津贴	10	专项业务费项目	225.60	完成2023年部门预算,保障非低保高龄老人津贴	产出指标	质量指标	按时足额发放	大于等于
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人服务对象满意度	大于等于
残疾人“两项”补贴(困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴)	10	专项业务费项目	837.60	完成2023年部门预算,保障残疾人两项补贴及时发放	产出指标	数量指标	按时发放	大于等于
						质量指标	按时足额发放	大于等于
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务对象满意度	大于等于
网格长误餐补贴	10	专项业务费项目	56.88	完成2023年部门预算,保障网格补贴及时发入到位	产出指标	数量指标	一次补贴	大于等于
						质量指标	按时足额发放	大于等于
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	网格长服务对象满意度	大于等于
民办养老机构床位补贴	10	专项业务费项目	10.00	完成2023年部门预算,保障民办养老机构床位补贴及时发放到位。	产出指标	数量指标	一次性补贴	大于等于
						质量指标	按时足额发放	大于等于
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构服务对象满意度	大于等于
60年代精减下放人员生活补贴	10	专项业务费项目	10.88	完成2023年部门预算,保障60年代精减下放人员生活补贴	产出指标	数量指标	按时发放	大于等于
						质量指标	按时足额发放	大于等于
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	精减下放人员满意度	大于等于
60周岁以上低保、低收入失能、半失能老人补贴	10	专项业务费项目	13.08	完成2023年部门预算,保障失能老人补贴发放到位	产出指标	数量指标	按时发放	大于等于
						质量指标	按时足额发放	大于等于
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	失能老人满意度	大于等于

2023年中央财政困难群众救助补助资金-黑财指(社){2023}53号	10	重大改革发展项目	3964.65	完成2023年部门预算,保障困难群众救助补助资金及时发放到位	产出指标	数量指标	符合条件救助对象纳入救助范围	大于等于	
						质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的比例	大于等于	
						效益指标	社会效益指标	提高困难群众救助生活水平	大于等于
						满意度指标	服务对象满意度指标	困难救助对象满意度	大于等于

单位:万元

本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50

5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50

10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
2877	平方米	30.00
90	%	20.00
90	%	30.00

90	%	10.00
2	次	30.00
90	%	20.00
90	%	30.00
90	%	10.00
2	次	30.00
90	%	20.00
90	%	30.00
90	%	10.00
2	%	30.00
100	%	20.00
90	%	30.00
90	%	10.00
4	次	30.00
100	%	20.00
100	%	30.00
90	%	10.00

90	%	30.00
100	%	20.00
90	%	30.00
90	%	10.00
90	%	30.00
100	%	20.00
90	%	30.00
90	%	10.00
90	%	30.00
100	%	20.00
90	%	30.00
90	%	10.00
90	%	30.00
100	%	20.00
90	%	30.00
90	%	10.00
90	%	30.00
100	%	20.00
90	%	30.00
90	%	10.00
90	%	30.00
100	%	20.00
90	%	30.00
90	%	10.00
90	%	30.00

100	%	20.00
90	%	30.00
90	%	10.00
90	%	30.00
100	%	20.00
90	%	30.00
90	%	10.00
90	%	30.00
100	%	20.00
90	%	30.00
90	%	10.00
90	%	30.00
100	%	20.00
90	%	30.00
90	%	10.00
90	%	30.00
100	%	20.00
90	%	30.00
90	%	10.00
90	%	30.00
100	%	20.00
90	%	30.00
90	%	10.00

90	%	30.00
90	%	20.00
90	%	30.00
90	%	10.00

第三部分 海林市民政局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市民政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市民政局（本级）收入总预算7629.51万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少599.66万元，下降7.2%，主要原因是：上年有提前告知省专项资金，本年民生匹配资金减少。。支出总预算7629.51万元，包括：社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算减少599.66万元，下降7.2%，主要原因是上年有提前告知省专项资金，本年民生匹配资金减少。。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市民政局（本级）收入预算7629.51万元，其中：一般公共预算拨款收入7629.51万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市民政局（本级）支出预算7629.51万元，其中：基本支出408.93万元，占5.36%；项目支出7220.59万元，占94.64%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市民政局（本级）财政拨款收入预算7629.51万元，其中：一般公共预算拨款7629.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

7629.51万元，其中，社会保障和就业支出7610.12万元，住房保障支出19.39万元。比上年预算减少599.66万元，下降7.2%，主要原因是主要原因是上年有提前告知省专项资金，本年民生匹配资金减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市民政局（本级）一般公共预算支出7629.51万元，其中：基本支出408.93万元，项目支出7220.59万元。

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）334.62万元，比上年预算增加75.99，增长29.38%，主要原因是人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）72.98万元，比上年预算数相比无变化。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）20.88万元，比上年预算增加3.47万元，增长（下19.93%，主要原因是增加失能补贴。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.84万元，比上年预算增加1.72万元，增长6.5%，主要原因是工资上调。

（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）27.21万元，比上年预算增加4.05万元，增长15.5%，主要原因是因工资上调缴费基数上调。

（六）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）11.36万元，比上年

预算增加5.7万元，增长21%，主要原因是工资上调基数增加。

(七)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)53.30万元，比上年预算减少3.77万元，下降6.5%，主要原因是上年省专项资金按预算一体化系统填报要细化后使本科目金额增加。

(八)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)225.60万元，比上年预算数相同。

(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)837.60万元，比上年预算数相同。

(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)3030.00万元，比上年预算增加809.18万元，增长36.43%，主要原因是提标。

(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)1700.00万元，比上年预算减少825万元，下降32.67%，主要原因是上年包含农村低保高龄。

(十二)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)100.00万元，比上年预算减少50万元，下降50%，主要原因是困难群众救助补助资金临时救助增加。

(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)13.65万元，比上年预算减少4.39万元，下降24.33%，主要原因是救助对象减少。

(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)285.00万元，比上年预算减少168万元，下降137.08%，主要原因是上年省专项资金按预算一体化系统填报要细化后使本科目金额增加。

(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）857.00万元，比上年预算减少425万元，下降33.15%，主要原因是上年省专项资金按预算一体化系统填报要细化后使本科目金额增加。

(十六) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）13.08万元，比上年预算减少32.22万元，下降71%，主要原因是养老机构运营补贴减少。

(十七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.39万元，比上年预算增加2.95万元，增长17.94%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市民政局（本级）一般公共预算基本支出408.93万元，其中：人员经费393.10万元，公用经费15.83万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）110.42万元，比上年预算增加24.11万元，增长22.67%，主要原因是人员增加。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）70.82万元，比上年预算增加19.73万元，增长31%，主要原因是人员增加。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）8.49万元，比上年预算减少3万元，下降22%，主要原因是奖励工资下调。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）27.21万元，比上年预算增加5.7万元，增长21%，主要原因是工资上调基数增加。

(五) 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）11.36万元，比上年预算增加5.7万元，增长21%，主要原因是工资上调基数增

加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.83万元，比上年预算增加2.66万元，增长22%，主要原因是工资上调基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.19万元，比上年预算增加0.25万元，增长22%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）19.39万元，比上年预算增加4.13万元，增长22%，主要原因是人员增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）92.31万元，比上年预算增加43.78万元，增长41%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）6.90万元，比上年预算增加1万元，增长14%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.14万元，比上年预算减少0.8万元，下降85%，主要原因是增加到办公经费。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.16万元，比上年预算数相同。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.43万元，比上年预算增加0.32万元，增长3.9%，主要原因是车补增加。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是上年无数据。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）27.84万

元，比上年预算增加1.72万元，增长6.5%，主要原因是工资上调。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）11.20万元，比上年预算增加0.75万元，增长7%，主要原因是基数上调。

（十七）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.04万元，比上年预算数相同。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市民政局（本级）一般公共预算项目支出7220.59万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）9.20万元，比上年预算减少0.5万元，下降5.7%，主要原因是经费减少。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算数相同。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）0.50万元，比上年预算数相同。

（四）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.50万元，比上年预算数相同。

（五）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.80万元，比上年预算减少0.2万元，下降2%，主要原因是经费不足。

（六）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.50万元，比上年预算减少0.4万元，下降44%，主要原因是经费不足。

（七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.70万元，比上年预算增加0.2万元，增长13%，主要原因是年度会审费用增

加。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2.90万元,比上年预算减少0.4万元,下降16%,主要原因是经费不足。

(九)对个人和家庭的补助(类)救济费(款)7192.99万元,比上年预算减少695.73万元,下降8.8%,主要原因是上年有提前告知省专项资金,本年民生匹配资金减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市民政局(本级)一般公共预算“三公”经费支出0.64万元,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0.00万元,公务接待费0.64万元。比上年预算减少0.3万元,下降31%,主要原因是经费不足。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算数增减无变化,主要原因是无此项支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.64万元,比上年预算减少0.3万元,下降31%,主要原因是经费不足。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算数增减无变化,原因是无此项支出;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算数增减无变化,原因是无此项支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位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%，原因是本单位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

2023年，本单位机关运行经费预算15.83万元，比上年预算增加0.66万元，增长4.3%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市民政局（本级）采购预算总额8.99万元，其中：货物类预算6.49万元、工程类预算0万元、服务类预算2.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市民政局（本级）固定资产金额255.76万元，其中：房屋2000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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1万元，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，海林市民政局实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额7220.59万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、行政运行支出：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。

六、一般行政管理事务支出：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。

事务方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

九、基本支出：反映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。

十、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。