

海林市民政局2023年部门预算

目 录

第一部分 海林市民政局部门概况

- 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 海林市民政局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 海林市民政局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 海林市民政局部门概况

一、部门职责

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、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，名单如下：

序号 单位名称 单位性质

1 海林市城乡社会福利中心 事业

2 海林市综合社会福利中心 事业

序号	单位名称	单位性质
1	海林市城乡社会福利中心	事业
2	海林市综合社会福利中心	事业

三、部门人员构成

海林市民政局编制总数为36个，其中：行政编制11个，行政工勤2个，事业编制23个。实有人员30人，其中：在职人员30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。

四、部门预算构成

海林市民政局预算是包括1本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 海林市民政局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市民政局

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	8126.24	一、社会保障和就业支出	8103.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	22.86
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	8126.24	本年支出合计	8126.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8126.24	支出总计	8126.24

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

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	8126.24	8126.24	8126.24	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	0.00
206	民政局	8126.24	8126.24	8126.24	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	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	0.00
206006	海林市城乡社会福利中心	270.31	270.31	270.31	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	0.00
206007	海林市综合社会福利中心	226.42	226.42	226.42	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	0.00

支出总表

单位名称：海林市民政局

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	8126.24	511.46	7614.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8103.38	488.60	7614.79	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	71.28	71.28	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	32.08	32.08	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	467.29	94.19	373.10	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
2081005	社会福利事业单位	188.39	94.19	94.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	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
2081107	残疾人生活和护理补贴	837.60	0.00	837.60	0.00	0.00	0.00
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	1442.00	0.00	1442.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1107.00	0.00	1107.00	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	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.86	22.86	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8126.24	一、本年支出	8126.24
（一）一般公共预算拨款	8126.24	（一）社会保障和就业支出	8103.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	22.86
（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	8126.24	支出总计	8126.24

一般公共预算支出表

单位名称：海林市民政局

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	8126.24	511.46	494.60	16.86	7614.79
208	社会保障和就业支出	8103.38	488.60	471.74	16.86	7614.79
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	71.28	71.28	71.28	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	32.08	32.08	32.08	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	467.29	94.19	93.16	1.03	373.10
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
2081005	社会福利事业单位	188.39	94.19	93.16	1.03	94.20
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	1442.00	0.00	0.00	0.00	1442.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1107.00	0.00	0.00	0.00	1107.00

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	
20899	其他社会保障和就业支出	13.08	0.00	0.00	0.00	13.08
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	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.86	22.86	22.86	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

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	511.46	494.60	16.86
301	工资福利支出	455.51	455.51	0.00
30101	基本工资	130.42	130.42	0.00
3010101	基本工资	120.41	120.41	0.00
3010102	普调工资	10.01	10.01	0.00
30102	津贴补贴	83.26	83.26	0.00
3010201	津补贴	79.74	79.74	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.52	3.52	0.00
30103	奖金	10.03	10.03	0.00
3010301	奖金	10.03	10.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.08	32.08	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	15.12	15.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.03	15.03	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	0.00
3011202	失业保险缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	22.86	22.86	0.00
30199	其他工资福利支出	148.98	148.98	0.00
302	商品和服务支出	16.86	0.00	16.86
30201	办公费	7.90	0.00	7.90
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30229	福利费	0.17	0.00	0.17
3022901	福利费	0.17	0.00	0.17

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	39.09	39.09	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	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市民政局

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	7614.79
302	商品和服务支出	121.80
30201	办公费	10.60
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	14.90
3020601	办公电费	14.90
30207	邮电费	1.00
3020702	电话通讯费	1.00
30208	取暖费	81.50
3020801	办公用房取暖费	81.50
30211	差旅费	0.80
30213	维修（护）费	4.40
3021301	一般维修费	4.40
30217	公务接待费	0.50
30239	其他交通费用	4.70
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	7492.99
30306	救济费	7192.99
30399	其他对个人和家庭的补助	300.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市民政局

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	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
206001	海林市民政局	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
206006	海林市城乡社会福利中心	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市民政局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门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

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：海林市民政局

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	7614.79	7614.79	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	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	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	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	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
其他运转类	电费	海林市城乡社会福利中心	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市综合社会福利中心	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自供热办公用房取暖费	海林市城乡社会福利中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市综合社会福利中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公运行经费	海林市城乡社会福利中心	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市综合社会福利中心	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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	海林市城乡社会福利中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	海林市综合社会福利中心	150.00	150.00	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	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	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
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

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	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	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
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	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	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

海林市

民政局

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年12月10日

财政局批复日期：2023年1月16日

编报单位：民政局

审批单位：海林市财政局

表1

收支总表

部门/单位：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	8126.24	一、社会保障和就业支出	8103.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	22.86
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	8126.24	本年支出合计	8126.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8126.24	支 出 总 计	8126.24

部门/单位：民政局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
206	民政局	8126.24	8126.24	8126.24			
206001	海林市民政局	7629.51	7629.51	7629.51			
206006	海林市城乡社会福利中心	270.31	270.31	270.31			
206007	海林市综合社会福利中心	226.42	226.42	226.42			
合 计		8126.24	8126.24	8126.24			

收入总表

单位: 万元

					上年结转结余					
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

支出总表

部门/单位：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
208	社会保障和就业支出	8103.38	488.60	7614.79			
20802	民政管理事务	428.48	323.13	105.36			
2080201	行政运行	334.62	323.13	11.50			
2080202	一般行政管理事务	72.98		72.98			
2080299	其他民政管理事务支出	20.88		20.88			
20805	行政事业单位养老支出	71.28	71.28				
2080501	行政单位离退休	27.84	27.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36				
20810	社会福利	467.29	94.19	373.10			
2081001	儿童福利	53.30		53.30			
2081002	老年福利	225.60		225.60			
2081005	社会福利事业单位	188.39	94.19	94.20			
20811	残疾人事业	837.60		837.60			
2081107	残疾人生活和护理补贴	837.60		837.60			

20819	最低生活保障	4730.00		4730.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	3030.00		3030.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	1700.00		1700.00			
20820	临时救助	113.65		113.65			
2082001	临时救助支出	100.00		100.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.65		13.65			
20821	特困人员救助供养	1442.00		1442.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	335.00		335.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1107.00		1107.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13.08		13.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.08		13.08			
221	住房保障支出	22.86	22.86				
22102	住房改革支出	22.86	22.86				
2210201	住房公积金	22.86	22.86				
合 计		8126.24	511.46	7614.79			

财政拨款收支总表

部门/单位：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	8126.24	一、本年支出	8126.24
(一) 一般公共预算拨款	8126.24	(一) 社会保障和就业支出	8103.38
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 住房保障支出	22.86
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	8126.24	支 出 总 计	8126.24

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
208	社会保障和就业支出	8103.38	488.60	471.74	16.86	7614.79
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				72.98
2080299	其他民政管理事务支出	20.88				20.88
20805	行政事业单位养老支出	71.28	71.28	71.28		
2080501	行政单位离退休	27.84	27.84	27.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	32.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	11.36		
20810	社会福利	467.29	94.19	93.16	1.03	373.10
2081001	儿童福利	53.30				53.30
2081002	老年福利	225.60				225.60
2081005	社会福利事业单位	188.39	94.19	93.16	1.03	94.20
20811	残疾人事业	837.60				837.60

2081107	残疾人生活和护理补贴	837.60				837.60
20819	最低生活保障	4730.00				4730.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3030.00				3030.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1700.00				1700.00
20820	临时救助	113.65				113.65
2082001	临时救助支出	100.00				100.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.65				13.65
20821	特困人员救助供养	1442.00				1442.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	335.00				335.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1107.00				1107.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.08				13.08
2089999	其他社会保障和就业支出	13.08				13.08
221	住房保障支出	22.86	22.86	22.86		
22102	住房改革支出	22.86	22.86	22.86		
2210201	住房公积金	22.86	22.86	22.86		
合 计		8126.24	511.46	494.60	16.86	7614.79

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	455.51	455.51	
30101	基本工资	130.42	130.42	
3010101	基本工资	120.41	120.41	
3010102	普调工资	10.01	10.01	
30102	津贴补贴	83.26	83.26	
3010201	津补贴	79.74	79.74	
3010202	采暖补贴（在职）	3.52	3.52	
30103	奖金	10.03	10.03	
3010301	奖金	10.03	10.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.08	32.08	
30109	职业年金缴费	11.36	11.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	15.12	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.03	15.03	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	

30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	
3011202	失业保险缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	22.86	22.86	
30199	其他工资福利支出	148.98	148.98	
302	商品和服务支出	16.86		16.86
30201	办公费	7.90		7.90
30217	公务接待费	0.16		0.16
30229	福利费	0.17		0.17
3022901	福利费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	8.43		8.43
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
3029903	退休人员公用经费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	39.09	39.09	
30302	退休费	27.84	27.84	
3030201	退休工资	24.54	24.54	
3030202	采暖补贴(退休)	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	11.20	11.20	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	11.12	11.12	

3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合 计		511.46	494.60	16.86

一般公共预算项目支出表

部门/单位：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	
302	商品和服务支出	121.80
30201	办公费	10.60
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	14.90
3020601	办公电费	14.90
30207	邮电费	1.00
3020702	电话通讯费	1.00
30208	取暖费	81.50
3020801	办公用房取暖费	81.50
30211	差旅费	0.80
30213	维修（护）费	4.40
3021301	一般维修费	4.40
30217	公务接待费	0.50

30239	其他交通费用	4.70
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	7492.99
30306	救济费	7192.99
30399	其他对个人和家庭的补助	300.00
合 计		7614.79

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
206001	海林市民政局	0.64					0.64
206006	海林市城乡社会福利中心	0.02					0.02
合 计		0.66					0.66

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

项目支出表

部门/单位：民政局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				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	集中供热办公用房取暖费	海林市民政局	11.50	11.50		
	留守儿童救助费	海林市民政局	1.40	1.40		
	老促会工作经费	海林市民政局	0.70	0.70		
	社会事务工作经费	海林市民政局	3.50	3.50		
	困难群众救助工作经费	海林市民政局	10.50	10.50		
	电费	海林市城乡社会福利中心	7.20	7.20		
		海林市综合社会福利中心	7.20	7.20		
	自供热办公用房取暖费	海林市城乡社会福利中心	30.00	30.00		
		海林市综合社会福利中心	40.00	40.00		
	办公运行经费	海林市城乡社会福利中心	4.90	4.90		
海林市综合社会福利中心		4.90	4.90			
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		
	2023年中央财政困难群众救助补助资金黑财指(社)【2023】53号	海林市城乡社会福利中心	150.00	150.00		
	2023年中央财政困难群众救助补助资金黑财指(社){2023}53号	海林市综合社会福利中心	150.00	150.00		

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		
	城市特困人员供养	海林市民政局	120.00	120.00		
	农村低保（含高龄津贴）	海林市民政局	580.00	580.00		
	城市低保（含高龄津贴）	海林市民政局	890.00	890.00		
	临时救助	海林市民政局	50.00	50.00		
	孤儿基本生活补助	海林市民政局	27.30	27.30		
	非低保高龄老人津贴	海林市民政局	225.60	225.60		
	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		
	网格长误餐补贴	海林市民政局	56.88	56.88		
	民办养老机构床位补贴	海林市民政局	10.00	10.00		
	60年代精减下放人员生活补贴	海林市民政局	10.88	10.88		
	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		
合 计			7614.79	7614.79		

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	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	

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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	7.24	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	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	%	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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.16	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	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	%	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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.43	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	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	%	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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

海林市民政局	集中供热办公用 房取暖费	10	其他运转类	11.50	保障办公楼集中供 热取暖，为职工创 造舒适的工作环境 。	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	2877	平方米	30.00
							质量指标	取暖达标	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益 指标	促进地方经 济发展	大于等于	90	%	30.00
						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	90	%	10.00
	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	2	次	30.00
							质量指标	资金发放合 规率	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益 指标	促进社会救 助工作	大于等于	90	%	30.00
						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	90	%	10.00
	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	2	次	30.00
							质量指标	提高单位职 能执行率	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益 指标	提高单位整 体工作水平	大于等于	90	%	30.00
						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	90	%	10.00
	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	大于等于	2	%	30.00
							质量指标	项目资金支 出合规率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益 指标	提升单位职 能	大于等于	90	%	30.00
						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	90	%	10.00
	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	走访困难救 助对象次数	大于等于	4	次	30.00
							质量指标	救助工作经 费支出合规	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益 指标	困难群众救 助工作经费	大于等于	100	%	30.00

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
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	90	%	30.00
						质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	农村特困对象满意度	大于等于	90	%	10.00
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	90	%	30.00
						质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	稳定社会	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	城市特困服务对象满意	大于等于	90	%	10.00
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	90	%	30.00
						质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	农村低保对象满意度	大于等于	90	%	10.00
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	90	%	30.00
						质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	城市低保对象满意度	大于等于	90	%	10.00
临时救助	10	专项业务费	50.00	完成2023年部门预算，保障临时救助	产出指标	数量指标	按时发放	大于等于	90	%	30.00
						质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00

临时救助	10	项目	50.00	异，保障临时救助资金及时发放	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					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	90	%	10.00
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	90	%	30.00
						质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					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	90	%	10.00
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	数量指标	按时发放	大于等于	90	%	30.00
						质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人服务对象满意	大于等于	90	%	10.00
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	90	%	30.00
						质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					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	90	%	10.00
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	90	%	30.00
						质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					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	90	%	10.00
					产出指标	数量指标	一次性补贴	大于等于	90	%	30.00

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	质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构服务对象满意	大于等于	90	%	10.00
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	90	%	30.00
					质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					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	90	%	10.00
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	90	%	30.00
					质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					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	90	%	10.00
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	大于等于	90	%	30.00
					质量指标	建立社会救助家庭经济	大于等于	90	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提高困难群众救助生活	大于等于	90	%	30.00
					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	90	%	10.00
工资支出	10	工资支出	32.44	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	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.54	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	7.37	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	3.47	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	32.35	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

海林市城乡 社会福利中心					减少结余资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经 费	1.02	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	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	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	制率"=(实 际支出数/预 算数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.01	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	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	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	制率"=(实 际支出数/预 算数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	电费	10	其他运转类	7.20	本年度分配计划总 额度7.2万元，按要 求支付使用	产出指标	数量指标	主楼供电平 方米	大于等于	5000	平方米		15.00
							质量指标	资金支出合 规率	等于	100	%	20.00	
							时效指标	资金支出及 时率	等于	100	%	15.00	
						效益指标	社会效益 指标	提高单位职 能执行率	大于等于	95	%	15.00	
								提升单位整 体工作水平	等于	100	%	15.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指 意度	等于	100	%	10.00		
	产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	5000	平方米	20.00						
质量指标		资金支出合 规率	等于	100	%	15.00							

自供热办公用房取暖费	10	其他运转类	30.00	自供热办公用房，保证养老院正常取暖，完成年初整体工作计划	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	15.00	
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	15.00
							提高单位整体工作水平	等于	95	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
办公运行经费	10	其他运转类	4.90	2023年分配计划总额度4.9万元，按要求支付使用	产出指标	数量指标	内勤办公运转天数	小于等于	365	天	15.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	15.00
							提升单位整体工作水平	等于	100	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	等于	100	%	10.00					
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	150.00	按上级要求合理使用年度困难群众救助补助资金	产出指标	时效指标	发放困难补助资金及时	大于等于	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众生活水平情况	定性	逐步稳定	/	30.00
							救助对象对社会救助实	大于等于	90	%	10.00
							补助标准按规定执行率	等于	90	%	20.00
							符合条件困难群众纳入	大于等于	90	%	20.00
长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	24.32	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	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50

海林市综合 社会福利中心	自供热办公用房 取暖费	10	其他运转类	40.00	保证养老院正常运转，完成年初整体工作计划。	产出指标	数量指标	供暖面积	等于	5000	平方米	15.00
							质量指标	资金支出合 规率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金支出及 时率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益 指标	提高单位职 能执行率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00
	办公运行经费	10	其他运转类	4.90	保证养老院正常运转，完成年初整体工作计划。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	5	次	15.00
							质量指标	资金支出合 规率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金支出及 时率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益 指标	提高工作效 率	等于	95	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00
	电费	10	其他运转类	7.20	保证养老院正常运转，完成年初整体工作计划。	产出指标	数量指标	供电面积	等于	5000	平方米	15.00
							质量指标	资金支出合 规率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金支出及 时率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益 指标	提高工作效 率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00
	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	150.00	实施城乡特困人员 供养工作，合理实 施保障。	产出指标	成本指标	符合救助条 件纳入救助	大于等于	110	人	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全年资金支 出率	大于等于	100	%	20.00
								救助对象生 活水平情况	大于等于	95	%	30.00
								救助对象满 意度	大于等于	95	%	10.00

								救助工作经 费支出合规	大于等于	100	%	20.00
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	------	-----	---	-------

部门整体绩效表

部门：民政局

年度目标								
年度目标	完成民政各项工作任务，促进民政事业健康有序的发展。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2023年海林市民政局全年工作			完成民政各项工作任务，促进民政事业健康有序的发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	5	次	
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)	小于等于	反向	5	%	
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			资金支出合规率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金支出及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	正向	96	%	
			提高工作效率	大于等于	正向	96	%	
		可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	正向	100	%	
	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	正向	96	%	

海林市

民政局

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年12月10日

财政局批复日期：2023年1月16日

编报单位：民政局

审批单位：海林市财政局

表1

收支总表

部门/单位：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	8126.24	一、社会保障和就业支出	8103.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	22.86
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	8126.24	本年支出合计	8126.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8126.24	支 出 总 计	8126.24

部门/单位：民政局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
206	民政局	8126.24	8126.24	8126.24			
206001	海林市民政局	7629.51	7629.51	7629.51			
206006	海林市城乡社会福利中心	270.31	270.31	270.31			
206007	海林市综合社会福利中心	226.42	226.42	226.42			
合 计		8126.24	8126.24	8126.24			

收入总表

单位: 万元

					上年结转结余					
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

支出总表

部门/单位：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
208	社会保障和就业支出	8103.38	488.60	7614.79			
20802	民政管理事务	428.48	323.13	105.36			
2080201	行政运行	334.62	323.13	11.50			
2080202	一般行政管理事务	72.98		72.98			
2080299	其他民政管理事务支出	20.88		20.88			
20805	行政事业单位养老支出	71.28	71.28				
2080501	行政单位离退休	27.84	27.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36				
20810	社会福利	467.29	94.19	373.10			
2081001	儿童福利	53.30		53.30			
2081002	老年福利	225.60		225.60			
2081005	社会福利事业单位	188.39	94.19	94.20			
20811	残疾人事业	837.60		837.60			
2081107	残疾人生活和护理补贴	837.60		837.60			

20819	最低生活保障	4730.00		4730.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	3030.00		3030.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	1700.00		1700.00			
20820	临时救助	113.65		113.65			
2082001	临时救助支出	100.00		100.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.65		13.65			
20821	特困人员救助供养	1442.00		1442.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	335.00		335.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1107.00		1107.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13.08		13.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.08		13.08			
221	住房保障支出	22.86	22.86				
22102	住房改革支出	22.86	22.86				
2210201	住房公积金	22.86	22.86				
合 计		8126.24	511.46	7614.79			

财政拨款收支总表

部门/单位：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	8126.24	一、本年支出	8126.24
(一) 一般公共预算拨款	8126.24	(一) 社会保障和就业支出	8103.38
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 住房保障支出	22.86
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	8126.24	支 出 总 计	8126.24

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
208	社会保障和就业支出	8103.38	488.60	471.74	16.86	7614.79
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				72.98
2080299	其他民政管理事务支出	20.88				20.88
20805	行政事业单位养老支出	71.28	71.28	71.28		
2080501	行政单位离退休	27.84	27.84	27.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	32.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	11.36		
20810	社会福利	467.29	94.19	93.16	1.03	373.10
2081001	儿童福利	53.30				53.30
2081002	老年福利	225.60				225.60
2081005	社会福利事业单位	188.39	94.19	93.16	1.03	94.20
20811	残疾人事业	837.60				837.60

2081107	残疾人生活和护理补贴	837.60				837.60
20819	最低生活保障	4730.00				4730.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3030.00				3030.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1700.00				1700.00
20820	临时救助	113.65				113.65
2082001	临时救助支出	100.00				100.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.65				13.65
20821	特困人员救助供养	1442.00				1442.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	335.00				335.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1107.00				1107.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.08				13.08
2089999	其他社会保障和就业支出	13.08				13.08
221	住房保障支出	22.86	22.86	22.86		
22102	住房改革支出	22.86	22.86	22.86		
2210201	住房公积金	22.86	22.86	22.86		
合 计		8126.24	511.46	494.60	16.86	7614.79

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	455.51	455.51	
30101	基本工资	130.42	130.42	
3010101	基本工资	120.41	120.41	
3010102	普调工资	10.01	10.01	
30102	津贴补贴	83.26	83.26	
3010201	津补贴	79.74	79.74	
3010202	采暖补贴（在职）	3.52	3.52	
30103	奖金	10.03	10.03	
3010301	奖金	10.03	10.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.08	32.08	
30109	职业年金缴费	11.36	11.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	15.12	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.03	15.03	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	

30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	
3011202	失业保险缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	22.86	22.86	
30199	其他工资福利支出	148.98	148.98	
302	商品和服务支出	16.86		16.86
30201	办公费	7.90		7.90
30217	公务接待费	0.16		0.16
30229	福利费	0.17		0.17
3022901	福利费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	8.43		8.43
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
3029903	退休人员公用经费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	39.09	39.09	
30302	退休费	27.84	27.84	
3030201	退休工资	24.54	24.54	
3030202	采暖补贴(退休)	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	11.20	11.20	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	11.12	11.12	

3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合 计		511.46	494.60	16.86

一般公共预算项目支出表

部门/单位：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	
302	商品和服务支出	121.80
30201	办公费	10.60
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	14.90
3020601	办公电费	14.90
30207	邮电费	1.00
3020702	电话通讯费	1.00
30208	取暖费	81.50
3020801	办公用房取暖费	81.50
30211	差旅费	0.80
30213	维修（护）费	4.40
3021301	一般维修费	4.40
30217	公务接待费	0.50

30239	其他交通费用	4.70
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	7492.99
30306	救济费	7192.99
30399	其他对个人和家庭的补助	300.00
合 计		7614.79

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
206001	海林市民政局	0.64					0.64
206006	海林市城乡社会福利中心	0.02					0.02
合 计		0.66					0.66

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

项目支出表

部门/单位：民政局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				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	集中供热办公用房取暖费	海林市民政局	11.50	11.50		
	留守儿童救助费	海林市民政局	1.40	1.40		
	老促会工作经费	海林市民政局	0.70	0.70		
	社会事务工作经费	海林市民政局	3.50	3.50		
	困难群众救助工作经费	海林市民政局	10.50	10.50		
	电费	海林市城乡社会福利中心	7.20	7.20		
		海林市综合社会福利中心	7.20	7.20		
	自供热办公用房取暖费	海林市城乡社会福利中心	30.00	30.00		
		海林市综合社会福利中心	40.00	40.00		
	办公运行经费	海林市城乡社会福利中心	4.90	4.90		
海林市综合社会福利中心		4.90	4.90			
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		
	2023年中央财政困难群众救助补助资金黑财指(社)【2023】53号	海林市城乡社会福利中心	150.00	150.00		
	2023年中央财政困难群众救助补助资金黑财指(社){2023}53号	海林市综合社会福利中心	150.00	150.00		

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		
	城市特困人员供养	海林市民政局	120.00	120.00		
	农村低保（含高龄津贴）	海林市民政局	580.00	580.00		
	城市低保（含高龄津贴）	海林市民政局	890.00	890.00		
	临时救助	海林市民政局	50.00	50.00		
	孤儿基本生活补助	海林市民政局	27.30	27.30		
	非低保高龄老人津贴	海林市民政局	225.60	225.60		
	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		
	网格长误餐补贴	海林市民政局	56.88	56.88		
	民办养老机构床位补贴	海林市民政局	10.00	10.00		
	60年代精减下放人员生活补贴	海林市民政局	10.88	10.88		
	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		
合 计			7614.79	7614.79		

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	本年权重
	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	

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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	7.24	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	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	%	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	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.16	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	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	%	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	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.43	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	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	%	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	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	

海林市民政局	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	11.50	保障办公楼集中供热取暖，为职工创造舒适的工作环境。	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	2877	平方米	30.00
							质量指标	取暖达标	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	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	2	次	30.00
							质量指标	资金发放合规率	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会救助工作	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	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	2	次	30.00
							质量指标	提高单位职能执行率	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高单位整体工作水平	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	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	大于等于	2	%	30.00
							质量指标	项目资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升单位职能	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	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	4	次	30.00
							质量指标	救助工作经费支出合规	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	困难群众救助工作经费	大于等于	100	%	30.00

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
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	90	%	30.00
						质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	农村特困对象满意度	大于等于	90	%	10.00
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	90	%	30.00
						质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	稳定社会	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	城市特困服务对象满意	大于等于	90	%	10.00
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	90	%	30.00
						质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	农村低保对象满意度	大于等于	90	%	10.00
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	90	%	30.00
						质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	城市低保对象满意度	大于等于	90	%	10.00
临时救助	10	专项业务费	50.00	完成2023年部门预算，保障临时救助	产出指标	数量指标	按时发放	大于等于	90	%	30.00
						质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00

临时救助	10	项目	50.00	异，保障临时救助资金及时发放	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					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	90	%	10.00
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	90	%	30.00
						质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					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	90	%	10.00
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	数量指标	按时发放	大于等于	90	%	30.00
						质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人服务对象满意	大于等于	90	%	10.00
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	90	%	30.00
						质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					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	90	%	10.00
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	90	%	30.00
						质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					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	90	%	10.00
					产出指标	数量指标	一次性补贴	大于等于	90	%	30.00

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	质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构服务对象满意	大于等于	90	%	10.00
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	90	%	30.00
					质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					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	90	%	10.00
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	90	%	30.00
					质量指标	按时足额发放	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					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	90	%	10.00
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	大于等于	90	%	30.00
					质量指标	建立社会救助家庭经济	大于等于	90	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提高困难群众救助生活	大于等于	90	%	30.00
					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	90	%	10.00
工资支出	10	工资支出	32.44	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	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.54	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	7.37	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	3.47	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	32.35	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

海林市城乡 社会福利中心					减少结余资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经 费	1.02	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	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	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	制率"=(实 际支出数/预 算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.01	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	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	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	制率"=(实 际支出数/预 算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	电费	10	其他运转类	7.20	本年度分配计划总 额度7.2万元，按要 求支付使用	产出指标	数量指标	主楼供电平 方米	大于等于	5000	平方米		15.00
							质量指标	资金支出合 规率	等于	100	%	20.00	
							时效指标	资金支出及 时率	等于	100	%	15.00	
						效益指标	社会效益 指标	提高单位职 能执行率	大于等于	95	%	15.00	
								提升单位整 体工作水平	等于	100	%	15.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指 意度	等于	100	%	10.00		
	产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	5000	平方米	20.00						
质量指标		资金支出合 规率	等于	100	%	15.00							

自供热办公用房取暖费	10	其他运转类	30.00	自供热办公用房，保证养老院正常取暖，完成年初整体工作计划	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	15.00	
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	15.00
							提高单位整体工作水平	等于	95	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
办公运行经费	10	其他运转类	4.90	2023年分配计划总额度4.9万元，按要求支付使用	产出指标	数量指标	内勤办公运转天数	小于等于	365	天	15.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	15.00
							提升单位整体工作水平	等于	100	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
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	150.00	按上级要求合理使用年度困难群众救助补助资金	产出指标	时效指标	发放困难补助资金及时	大于等于	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众生活水平情况	定性	逐步稳定	/	30.00
							救助对象对社会救助实	大于等于	90	%	10.00
							补助标准按规定执行率	等于	90	%	20.00
							符合条件困难群众纳入	大于等于	90	%	20.00
长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	24.32	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	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50

海林市综合 社会福利中心	自供热办公用房 取暖费	10	其他运转类	40.00	保证养老院正常运转，完成年初整体工作计划。	产出指标	数量指标	供暖面积	等于	5000	平方米	15.00
							质量指标	资金支出合 规率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金支出及 时率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益 指标	提高单位职 能执行率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00
	办公运行经费	10	其他运转类	4.90	保证养老院正常运转，完成年初整体工作计划。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	5	次	15.00
							质量指标	资金支出合 规率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金支出及 时率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益 指标	提高工作效 率	等于	95	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00
	电费	10	其他运转类	7.20	保证养老院正常运转，完成年初整体工作计划。	产出指标	数量指标	供电面积	等于	5000	平方米	15.00
							质量指标	资金支出合 规率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金支出及 时率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益 指标	提高工作效 率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00
	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	150.00	实施城乡特困人员 供养工作，合理实 施保障。	产出指标	成本指标	符合救助条 件纳入救助	大于等于	110	人	10.00
							满意度指 标	全年资金支 出率	大于等于	100	%	20.00
						服务对象 满意度指 标	救助对象生 活水平情况	大于等于	95	%	30.00	
							救助对象满 意度	大于等于	95	%	10.00	

								救助工作经费支出合规	大于等于	100	%	20.00
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------	-----	---	-------

部门整体绩效表

部门：民政局

年度目标								
年度目标	完成民政各项工作任务，促进民政事业健康有序的发展。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2023年海林市民政局全年工作			完成民政各项工作任务，促进民政事业健康有序的发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	5	次	
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)	小于等于	反向	5	%	
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			资金支出合规率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金支出及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	正向	96	%	
			提高工作效率	大于等于	正向	96	%	
		可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	正向	100	%	
	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	正向	96	%	

第三部分 海林市民政局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，海林市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市民政局收入总预算8126.24万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少283.19万元，下降3.36%，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8126.24万元，包括：社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算减少283.19万元，下降3.36%，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，海林市民政局收入预算8126.24万元，其中：一般公共预算拨款收入8126.24万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市民政局支出预算8126.24万元，其中：基本支出511.46万元，占6.29%；项目支出7614.79万元，占93.71%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市民政局财政拨款收入预算8126.24万元，其中：一般公共预算拨款8126.24万元，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8126.24

万元，其中，社会保障和就业支出8103.38万元，住房保障支出22.86万元。比上年预算减少283.19万元，下降3.36%，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，海林市民政局一般公共预算支出8126.24万元，其中：基本支出511.46万元，项目支出7614.79万元。

(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75.99万元，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）32.08万元，比上年预算数增加5.7万元，增加21.6%，主要原因是工资上调缴费基数让调。

(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11.36万元，增长100%，主要原因是上年无数据。

(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求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)社会福利(款)社会福利事业单位(项)188.39万元,比上年预算增加13.64万元,增长7.8%,主要原因是费用增加。

(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)837.60万元,比上年预算数相同。

(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)3030.00万元,比上年预算增加809.18万,增长36.43%,主要原因是提标。

(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)1700.00万元,比上年预算减少825万,下降32.67%,主要原因是上年包含农村低保高龄。。

(十三)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%,主要原因是省专项资金增加。

(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)13.65万元,比上年预算减少4.39万元,下降24.33%,主要原因是省专项资金匹配减少。。

(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)335.00万元,比上年预算减少

168万元，下降137.08%，主要原因是省专项资金按预算一体化系统填报要求细化后使本科目金额减少。

(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)1107.00万元，比上年预算减少425万元，下降33.15%。主要原因是省专项资金按预算一体化系统填报要求细化后使本科目金额减。

(十七)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。。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.86万元，比上年预算增加4.14万元，增加22%。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，海林市民政局一般公共预算基本支出511.46万元，其中：人员经费494.60万元，公用经费16.86万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)130.42万元，比上年预算增加24.11万元，增加22.67%。主要原因是人员增加。。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)83.26万元，比上年预算增加19.73万元，增加31%。主要原因是人员增加。。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)10.03万元，比上年预算减少3万元，下降22%。主要原因是奖金下调。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)32.08万元，比上年预算增加5.7万元，增加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11.36万元，增加100%。主要原因是上年无数据。。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）15.12万元，比上年预算6、增加2.66万元，增加22%。主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.40万元，比上年预算7、增加0.25万元，增加22%。主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）22.86万元，比上年预算增加4.13万元，增加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）148.98万元，比上年预算增加43.78万元，增加41%。主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）7.90万元，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）0.16万元，比上年预算增加0.16万元，增加100%。主要原因是上年无数据。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.17万元，比上年预算相同。

（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，增加3.9%。主要原因是费用增加。

（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，增加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，增加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，增加7%。主要原因是人员增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.05万元，比上年预算相同。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市民政局部门一般公共预算项目支出7614.79万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）10.60万元，比上年预算减少0.5万元，下降5.7%，主要原因是经费不足。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算相同。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）14.90万元，比上年预算相同。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算相同。

（五）商品和服务支出（类）取暖费（款）81.50万元，比上年预算相同。

（六）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。

(七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.40万元，比上年预算相同。

(八)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0.3万元，下降37%，主要原因是经费不足。

(九)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.70万元，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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）300.00万元，比上年预算增加300万元，增长100%。主要原因是两家福利中心新增特困供养经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市民政局一般公共预算“三公”经费支出0.66万元，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0.66万元。比上年预算减少0.28万元，下降29%，主要原因是公务接待补充办公经费。

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

（二）公务接待费。2023年预算安排0.66万元，比上年预算减少0.28万元，下降29%，，主要原因是公务接待补充办公经费。

（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，比上年预算增减无变化，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增减无变化，主要原因是无此项支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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

2023年，本部门机关运行经费预算16.86万元，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，海林市民政局固定资产金额255.76万元，其中：房屋7050平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备501台（套）。

2023年，本部门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7614.79万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

根据规定，2023年海林市民政局部门实行整体绩效，包括下属2个预算单位，包括：部门年度目标、1：保障城乡低保对象基本生活；2：特困人员救助供养城乡统筹；3：临时救助及时高效、救急解难；4：为生活无着流动人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作；5：对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；6：保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会。

年度绩效指标完成情况：严格执行相关政策，保障工资足额及时发放预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提

高工作效率。

产出指标：在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能

效益指标：社会效益指标政策知晓率百分百。

服务对象满意度指标：服务对象满意度达到95%。

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、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。

四、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。

五、五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十五、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。

十六、“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。

十七、（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。

十八、（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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。