

2023 年平邑县民政局本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理和执法检查工作。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责镇（街道、开发区）行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责县内县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责县际及镇（街道、开发区）际行政区域边界争议的调查和调处，负责全县地名管理工作。

（六）负责指导全县婚姻登记工作。拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全县涉外、涉港澳台居民及华侨婚姻登记工作。

（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，

拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、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）拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，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）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理国家、省、市、县拨付的民政事业经费，指导监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省市县深化“一次办好”改革的要求，组织推进全县民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、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。

二、机构设置情况

平邑县民政局本级单位预算为平邑县民政局本级预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	28,358.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	28,119.68	二、外交支出	
政府性基金预算收入	239.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	28,022.68
		九、卫生健康支出	28.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	69.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	239.00
本年收入合计	28,358.68	本年支出合计	28,358.68
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	28,358.68	支出总计	28,358.68

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				28,358.68	28,358.68	28,119.68	239.00									
208			社会保障和就业支出	28,022.68	28,022.68	28,022.68										
208	02		民政管理事务	1,058.89	1,058.89	1,058.89										
208	02	01	行政运行	674.89	674.89	674.89										
208	02	07	行政区划和地名管理	6.50	6.50	6.50										
208	02	08	基层政权建设和社区治理	350.00	350.00	350.00										
208	02	99	其他民政管理事务支出	27.50	27.50	27.50										
208	05		行政事业单位养老支出	182.00	182.00	182.00										
208	05	01	行政单位离退休	87.00	87.00	87.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	79.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00										
208	10		社会福利	2,130.00	2,130.00	2,130.00										
208	10	01	儿童福利	880.00	880.00	880.00										
208	10	02	老年福利	580.00	580.00	580.00										
208	10	04	殡葬	670.00	670.00	670.00										
208	11		残疾人事业	4,992.52	4,992.52	4,992.52										
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	4,992.52	4,992.52	4,992.52										
208	19		最低生活保障	13,955.14	13,955.14	13,955.14										
208	19	01	城市最低生活保障金支出	69.05	69.05	69.05										
208	19	02	农村最低生活保障金支出	13,886.09	13,886.09	13,886.09										
208	20		临时救助	451.13	451.13	451.13										
208	20	01	临时救助支出	436.13	436.13	436.13										
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	15.00	15.00	15.00										
208	21		特困人员救助供养	5,193.00	5,193.00	5,193.00										
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	5,193.00	5,193.00	5,193.00										
208	25		其他生活救助	56.00	56.00	56.00										
208	25	02	其他农村生活救助	56.00	56.00	56.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
210			卫生健康支出	28.00	28.00	28.00										
210	11		行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00										
210	11	01	行政单位医疗	28.00	28.00	28.00										
221			住房保障支出	69.00	69.00	69.00										
221	02		住房改革支出	69.00	69.00	69.00										
221	02	01	住房公积金	69.00	69.00	69.00										
229			其他支出	239.00	239.00		239.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	239.00	239.00		239.00									
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	239.00	239.00		239.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				28,358.68	917.39	27,441.29				
208			社会保障和就业支出	28,022.68	820.39	27,202.29				
208	02		民政管理事务	1,058.89	634.39	424.50				
208	02	01	行政运行	674.89	634.39	40.50				
208	02	07	行政区划和地名管理	6.50		6.50				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	350.00		350.00				
208	02	99	其他民政管理事务支出	27.50		27.50				
208	05		行政事业单位养老支出	182.00	182.00					
208	05	01	行政单位离退休	87.00	87.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00					
208	10		社会福利	2,130.00		2,130.00				
208	10	01	儿童福利	880.00		880.00				
208	10	02	老年福利	580.00		580.00				
208	10	04	殡葬	670.00		670.00				
208	11		残疾人事业	4,992.52		4,992.52				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	4,992.52		4,992.52				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
208	19		最低生活保障	13,955.14		13,955.14				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	69.05		69.05				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	13,886.09		13,886.09				
208	20		临时救助	451.13		451.13				
208	20	01	临时救助支出	436.13		436.13				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	15.00		15.00				
208	21		特困人员救助供养	5,193.00		5,193.00				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	5,193.00		5,193.00				
208	25		其他生活救助	56.00		56.00				
208	25	02	其他农村生活救助	56.00		56.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00					
210			卫生健康支出	28.00	28.00					
210	11		行政事业单位医疗	28.00	28.00					
210	11	01	行政单位医疗	28.00	28.00					
221			住房保障支出	69.00	69.00					
221	02		住房改革支出	69.00	69.00					
221	02	01	住房公积金	69.00	69.00					
229			其他支出	239.00		239.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	239.00		239.00				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	239.00		239.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	28,119.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	239.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28,022.68	28,022.68		
		九、卫生健康支出	28.00	28.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	69.00	69.00		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	239.00		239.00	
本年收入合计	28,358.68	本年支出合计	28,358.68	28,119.68	239.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	28,358.68	支 出 总 计	28,358.68	28,119.68	239.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				28,119.68	917.39	891.00	26.39	27,202.29
208			社会保障和就业支出	28,022.68	820.39	794.00	26.39	27,202.29
208	02		民政管理事务	1,058.89	634.39	608.00	26.39	424.50
208	02	01	行政运行	674.89	634.39	608.00	26.39	40.50
208	02	07	行政区划和地名管理	6.50				6.50
208	02	08	基层政权建设和社区治理	350.00				350.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	27.50				27.50
208	05		行政事业单位养老支出	182.00	182.00	182.00		
208	05	01	行政单位离退休	87.00	87.00	87.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	79.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
208	10		社会福利	2,130.00				2,130.00
208	10	01	儿童福利	880.00				880.00
208	10	02	老年福利	580.00				580.00
208	10	04	殡葬	670.00				670.00
208	11		残疾人事业	4,992.52				4,992.52
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	4,992.52				4,992.52
208	19		最低生活保障	13,955.14				13,955.14
208	19	01	城市最低生活保障金支出	69.05				69.05
208	19	02	农村最低生活保障金支出	13,886.09				13,886.09
208	20		临时救助	451.13				451.13
208	20	01	临时救助支出	436.13				436.13

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	15.00				15.00
208	21		特困人员救助供养	5,193.00				5,193.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	5,193.00				5,193.00
208	25		其他生活救助	56.00				56.00
208	25	02	其他农村生活救助	56.00				56.00
208	99		其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00		
210			卫生健康支出	28.00	28.00	28.00		
210	11		行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00		
210	11	01	行政单位医疗	28.00	28.00	28.00		
221			住房保障支出	69.00	69.00	69.00		
221	02		住房改革支出	69.00	69.00	69.00		
221	02	01	住房公积金	69.00	69.00	69.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						917.39	891.00	26.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	787.00	787.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	237.00	237.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	334.00	334.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.00	5.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.00	15.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.00	79.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.00	16.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.00	28.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.00	69.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.39		26.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.34		1.34
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.05		11.05
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	104.00	104.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.00	87.00	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.00	17.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				239.00				239.00
229			其他支出	239.00				239.00
229	60		彩票公益金安排的支出	239.00				239.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	239.00				239.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						917.39	917.39	917.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	787.00	787.00	787.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	237.00	237.00	237.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	334.00	334.00	334.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.00	5.00	5.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.00	15.00	15.00						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.00	79.00	79.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.00	16.00	16.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	28.00	28.00	28.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.00	69.00	69.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.39	26.39	26.39						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.34	1.34	1.34						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.05	11.05	11.05						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	104.00	104.00	104.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.00	87.00	87.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.00	17.00	17.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		27,441.29	27,441.29	27,202.29	239.00					
城市居民最低生活保障项目	特定目标类	69.05	69.05	69.05						
特困人员救助供养项目	特定目标类	5,193.00	5,193.00	5,193.00						
临时救助项目	特定目标类	436.13	436.13	436.13						
困难残疾人生活补贴项目	特定目标类	2,257.39	2,257.39	2,257.39						
老年人福利补贴项目	特定目标类	580.00	580.00	580.00						
40%精简退职和遗属补助项目	特定目标类	56.00	56.00	56.00						
重度残疾人护理补贴项目	特定目标类	2,735.13	2,735.13	2,735.13						
农村居民最低生活保障项目	特定目标类	13,886.09	13,886.09	13,886.09						
流浪乞讨人员救助项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
特殊儿童群体基本生活保障项目	特定目标类	880.00	880.00	880.00						
民政事务运转经费项目	特定目标类	40.50	40.50	40.50						
婚姻登记处运转经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
移风易俗办运转经费	特定目标类	7.50	7.50	7.50						
殡仪馆运转经费项目	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
特困人员能力评估经费项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
金牛山福寿园运转经费项目	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
《平邑县地名志》、《平邑县行政区划图》编纂和出版项目	特定目标类	6.50	6.50	6.50						
城区专职工作者薪酬及管理经费项目	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
残疾人福利、儿童福利、养老福利等福彩公益金项目	特定目标类	239.00	239.00		239.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 28,358.68 万元，其中一般公共预算收入 28,119.68 万元、政府性基金预算收入 239 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 28,358.68 万元，其中基本支出 917.39 万元，项目支出 27,441.29 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 28,358.68 万元，较上年预算增加 3,515.69 万元，其中：

1. 收入预算增加 3,515.69 万元，其中一般公共预算收入增加 4,013.69 万元、政府性基金预算收入减少 498 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 3,515.69 万元，其中基本支出增加 83.35 万元；项目支出增加 3,432.34 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，

并列入年初预算；二是根据临沂市人民政府文件要求，困难群众救助标准提高。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4 万元，比上年减少 4 万元，下降 50%，主要原因是严格执行中央八项规定、规范公务接待和公务用车支出标准、落实规范化支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是严格执行中央八项规定、规范公务用车支出标准、落实规范化支出。

3. 公务接待费 2 万元，比上年减少 3 万元，下降 60%，主要原因是严格执行中央八项规定、规范公务接待支出标准、落实规范化支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用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。2023 年本单位机关运行经费安排 26.39 万元。较 2022 年预算减少 4.73 万元，下降 15.2%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是救助管理站用于流浪乞讨人员的返乡救助和日常巡逻工作。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

平邑县民政局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 19 个，预算资金 27,441.29 万元，其中财政拨款 27,441.29 万元。根据以前年度绩效评价结果，

优化城市居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、困难残疾人生活补贴、老年人福利补贴、40%精简退职和遗属补助、重度残疾人护理补贴、农村居民最低生活保障、流浪乞讨人员救助、特殊儿童群体基本生活保障、民政事务运转经费、婚姻登记处运转经费、移风易俗运转经费、殡仪馆运转经费、特困人员能力评估经费、金牛山福寿园运转经费、《平邑县地名志》、《平邑县行政区划图》编纂和出版费用、城区专职工作者薪酬及管理经费、残疾人福利、儿童福利、养老福利等福彩公益金等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	民政事务运转经费、婚姻登记处运转经费、移风易俗运转经费、特困人员能力评估经费、殡仪馆运转经费、金牛山运转经费项目				
主管部门	平阳县民政局		实施单位	平阳县民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		738		
	其中：财政拨款		738		
	其他资金				
年度总体绩效目标	贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。保障婚姻登记处、殡仪馆、金牛山福寿园等民政机构正常运转，组织推进全县民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。强化基本民生保障职能，为全县困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	运转项目总成本	≤738万元	
			民政事务运转经费资金	≤40.5万元	
			婚姻登记处运转经费资金	≤10万元	
			移风易俗运转经费资金	≤7.5万元	
			特困人员能力评估经费资金	≤10万元	
			殡仪馆运转经费资金	≤400万元	
			金牛山运转经费资金	≤270万元	
	产出指标	数量指标	全年结婚、离婚对数	≥4500对	
			全年火化个数	≥8000具	
			全年生态安葬数	≥120人	
			经费保障在职职工数量	≥60人	
			经费保障离退休职工数量	≥40人	
			评估特困人员数量	≥200人	
			质量指标	经费支出合规性	合规
		民政工作正常运转率		100%	
		公墓建设工程验收合格率		100%	
		结婚、离婚认证率		100%	
		特困供养人员能力评估工作验收通过率		100%	
		全县丧事简办率		≥90%	
		全县婚事新办率		100%	
		时效指标		经费支出保障及时性	及时
			政府购买服务及时性	及时	
		效益指标	经济效益指标	带动社会福利事业发展	有效带动
				降低家庭养老成本	降低
	社会效益指标		提高殡葬服务质量	提高	
			推进文明乡风建设	推进	
			移风易俗宣传知晓度	≥90%	
民政事务工作正常运转保障情况			正常运转		
生态效益指标	社会民生保障情况		持续保障		
	节地生态安葬率		≥50%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%		
		受益群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标申报表

项目名称		《平邑县地名志》《平邑县行政区划图》编纂和印刷项目		
主管部门		平邑县民政局	实施单位	平邑县民政局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	6.5万元	
		其中：财政拨款	6.5万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据全国第二次地名普查成果转化要求，全面完成《平邑县地名志》编写出版、《平邑县行政区划图》、《平邑县城区图》出版印刷业务工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	编纂印刷成本	107元/千字
			丝绢地图总成本	6000元
			项目预算总成本	≤6.5万元
	产出指标	数量指标	平邑县地名志出版册数	1000册
			区划图出版份数	4100份
			城区图出版份数	4000份
		质量指标	编制验收合格率	100%
			政府采购合规性	合规
		时效指标	编制完工及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	加强地名文化建设	不断加强
			经济社会发展促进程度	有效促进
			出版物向社会公开率	100%
		可持续影响指标	社会主义精神文明建设	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	地图使用者满意度	100%
地名志使用者满意度			100%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		社区专职工作者薪酬及管理经费项目		
主管部门		平阳县民政局	实施单位	平阳县民政局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		350万元
		其中：财政拨款		350万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	严格落实社区专职工作者“三岗十八级”薪酬体系，切实保障社区专职工作者待遇，不断加强城市社区工作者队伍建设，逐步提升城市社区治理水平。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	薪酬待遇标准	4000元/月
			预算成本控制情况	≤350万元
	产出指标	数量指标	社区专职工作者人数	217人
		质量指标	城市基层治理工作运行率	100%
			资金足额发放率	100%
			工资发放及时率	100%
		时效指标	城市基层治理工作开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	城市社区治理水平提升情况	稳步提升
			城市社区工作者队伍建设水平	显著提升
			城市基层治理工作开展保障水平	显著提升
		可持续影响指标	社区工作者服务年限	≥3年
			社会民生保障情况	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益社区居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		残疾人福利、儿童福利、养老福利等福彩公益金项目			
主管部门		平邑县民政局		实施单位	平邑县民政局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		239万元	
		其中：财政拨款		239万元	
		其他资金			
年度总体绩效目标		1. 支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造, 提升特殊困难老年人生活便利性和安全性;通过政府购买服务, 培育居家和社区养老服务组织和机构发展, 提高城乡居家和社区养老服务覆盖率。 2. 支持发展精神障碍社区康复服务, 促进残疾人福利服务发展;支持精神卫生社会福利机构设施设备配置, 提升机构服务水平。 3. 支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”, 为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金, 资助孤儿完成学业;支持儿童福利服务机构设施设备配置, 提高儿童福利机构、未成年人救助保护机构服务能力;支持“孤儿医疗康复明天计划”, 为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助, 改善受助孤儿身体状况。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	公益金项目总成本	239万元	
			残疾人福利资金	57万元	
			儿童福利资金	33万元	
			老年人福利资金	149万元	
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数(户)	200户	
			“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数(人)	15人	
			支持精神卫生社会福利机构和民政直属康复辅助器具机构购置设备数量(台套)	2000套	
		质量指标	购置设备质量合格率	100%	
			孤儿助学发放准确率	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	
			资金分解下达时效	30天内	
		效益指标	社会效益指标	居家社区养老服务便利性和专业性	显著提升
	福彩标识覆盖率			100%	
	养老机构应急救援能力			显著提升	
	可持续影响指标		养老服务体系建设能力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥90%	
			接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		城市、农村居民最低生活保障项目、特困人员救助供养项目、临时救助项目、困难残疾人生活补贴项目、重度残疾人护理补贴项目、特殊儿童群体基本生活保障项目、流浪乞讨人员救助项目、老年人福利补贴项目、40%精简退职和遗属补助项目		
主管部门		平邑县民政局	实施单位	平邑县民政局
项目资金（万元）		年度预算资金总额:		26107.79
		其中：财政拨款		26107.79
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 规范城乡低保政策实施,使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作,使特困供养人员基本生活和照料护理得到有效保障。 3. 规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。 4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员。 5. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策,使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。 6. 提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施;使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 7. 落实好经济困难老年人生活补贴资金,缓解经济困难老年人生活困难问题。			
标 目 效 绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 目 标	成本指标	经济成本	城乡居民最低生活保障资金	≤13955.14万元
			特困人员救助供养资金	≤5193万元
			临时救助资金	≤436.13万元
			残疾人两项补贴资金	≤4992.52万元
			特殊儿童群体基本生活保障资金	≤880万元
			流浪乞讨人员救助资金	≤15万元
			老年人福利补贴	≤580万元
			40%精简退职和遗属补助	≤56万元
				项目总成本
	产出指标	数量指标	低保保障人数	≥26277人
			特困保障人数	≥3799人
			临时救助人次	≥1400人
			残疾人保障人数	≥27942人
			经济困难老年人保障人数	≥14764人
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥90%
			求助的流浪乞讨人员救助率	100%
		质量指标	保障标准和救助水平	各类保障标准比去年提升10%
			发放补贴种类完成率	100%
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	100%
			救助人员符合率	≥98%
时效指标	应保尽保率	100%		
	救助资金发放及时率	100%		
	急难情况及时救助率	100%		
	困难群体生活保障情况	有效保障		
效益指标	社会效益指标	救助对象政策知晓率	≥95%	
		帮助查明身份的滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	
		困难群众救助保障制度管理体系	不断健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%

七、特殊事项说明

平邑县民政局本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用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。