

**舒兰市民政局
2023 年部门预算**

2023 年 1 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年部门预算财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2023 年政府性基金预算财政拨款支出情况表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

第一条 根据《中共吉林省委关于市县机构改革的总体意见》及省委、省政府批准的《舒兰市机构改革方案》（吉厅字〔2019〕8号），制定本规定。

第二条 舒兰市民政局（以下简称市民政局）是市政府工作部门，为正科级。

第三条 主要职责：

贯彻落实党中央和省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行党和国家及省关于民政工作法律、法规和方针、政策，起草舒兰市民政工作的地方性政策法规和实施细则及民政事业的发展规划，并组织实施和监督检查；推进民政工作的改革和发展。

（二）承担全市社会团体和社会服务机构的登记管理和服务的责任。依法对全市性社会团体、市直各部门审查批准的社会服务机构进行登记管理、年检和执法监察。

（三）拟定全市社会救助政策规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着的人员救助和城市低收入家庭认定工作；推进城乡社会救助体系建设；承担全市困难群众基本生活保障联席会议办公室日常工作。

（四）拟定全市行政区划的总体规划；负责全市行政区域界限的勘定和管理工作；负责乡镇街行政区域的设立、撤消、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报工作；负责市际及全市行政区域边界争议的调查和协调工作；编辑出版行政区划图；制定行政区划发展规划；负责全市地名的命名、更名工作；规范全市地名标志的设置和管理，负责市内标准地名图书资料的审定。

（五）起草全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设地方性法规和市政府规章草案，拟定相关制度并组织实施；研究提出加强和改进城乡基层组织建设的建议；指导、组织城乡社区建设和服务管理工作；推动城乡基层民主政治建设。

（六）起草全市社会福利事业地方性法规和市政府规章草案，拟定社会福利事业发展规划和政策并组织实施；指导全市社会福利机构的建设和管理工作；拟定社会福利企业认定标准和扶持保护政策；指导福利彩票发行工作，管理监督本级福利彩票公益金的使用管理；组织拟定促进慈善事业发展政策、规划；组织、指导社会捐助工作；承担老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养政策法规并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（八）会同有关部门按规定拟定全市社会工作发展规划、地方性法规、市政府规章草案和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(九) 负责全市民政事业资金的管理使用；负责民政事业资金审计和监督；负责全市民政统计工作。

(十) 承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。负责本行业（领域）安全生产直接监管责任，组织开展安全生产行政执法工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的各项任务。

(十二) 职能转变

1. 将舒兰市殡仪馆承担的行政职能回归市民政局。

2. 将市社会救助事业中心承担的行政给付等”行政职权回归市民政局。

3. 将市婚姻登记处承担的“行政确认”行政职权回归市民政局。

4. 将舒兰市福利彩票管理中心承担的“审核电脑福利彩票投注站点及申报工作”等行政职能回归市民政局。

(十三) 有关职责分工

与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、地方性政策、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。

二、机构设置

根据上述职责，舒兰市民政局部门内设四个机构，分别为综合科、民政科（行政审批办公室）、社会事务和社会福利科（安全生产科）、基层政权和社会组织科。

第二部分 预算表格

预算表 1

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入	2023 年预算	支 出	2023 年预算数
项 目		项 目	
一、财政拨款收入	4345.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4345.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4284.75
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	20.97
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4345.03	本 年 支 出 合 计	4345.03
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	4345.03	支 出 总 计	4345.03

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4345.03	478.03	3867.0			
208	社会保障和就业支出	4284.75	417.75	3867.0			
20802	民政管理事务	2858.32	366.02	2492.3			
2080201	行政运行	366.02	366.02				
2080299	其他民政管理事务支出	2492.3		2492.3			
20805	行政事业单位养老支出	51.73	51.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.73	51.73				
20810	社会福利	144.7		144.7			
2081001	儿童福利	12.7		12.7			
2081006	养老服务	132.0		132.0			
20811	残疾人事业	1230.0		1230.0			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1230.0		1230.0			
210	卫生健康支出	20.97	20.97				
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97				
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97				
221	住房保障支出	39.31	39.31				
22102	住房改革支出	39.31	39.31				
2210201	住房公积金	39.31	39.31				

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
一、本年收入	4345.03	一、本年支出	4345.03
一般公共预算拨款	4345.03	（一）一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（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	4284.75
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	20.97
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	39.31
		（二十一）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（二十二）国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	4345.03	支 出 总 计	4345.03

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	4345.03	478.03	444.19	33.84	3867.0
208	社会保障和就业支出	4284.75	417.75	383.91	33.84	3867.0
	社会保障和就业支出	4284.75	417.75	383.91	33.84	3867.0
2080201	行政运行	366.02	366.02	332.18	33.84	
2080299	其他民政管理事务支出	2492.3				2492.3
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.73	51.73	51.73		
2081001	儿童福利	12.7				12.7
2081006	养老服务	132.0				132.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1230.0				1230.0
210	卫生健康支出	20.97	20.97	20.97		
	卫生健康支出	20.97	20.97	20.97		
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97	20.97		
221	住房保障支出	39.31	39.31	39.31		
	住房保障支出	39.31	39.31	39.31		
2210201	住房公积金	39.31	39.31	39.31		

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	合计	人员经费	公用经费
	栏次	1	2	3
	合计	478.03	444.19	33.84
30101	基本工资	173.47	173.47	
30102	津贴补贴	132.77	132.77	
30103	奖金	23.08	23.18	
30108	机关事业单位基本养老保险	51.73	51.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	20.67	
30112	其他社会保险缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	39.31	39.31	
30201	办公费	6.0		6.0
30202	印刷费	2.0		2.0
30207	邮电费	1.5		1.5
30211	差旅费	5.0		5.0
30226	劳务费	0.5		0.5
30228	工会经费	8.1		8.1
30239	其他交通费用	7.74		7.74
30301	其他商品和服务费	1.0		1.0
30305	生活补助	0.41	0.41	
30307	医疗费补助	0.3	0.3	
30309	奖励金	0.11	0.11	
31002	办公设备购置	2.0		2.0

预算表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

预算表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3

项目支出绩效目标申报表

单位名称：舒兰市民政局（加盖公章）

填表日期：2022年12月28日

项目名称	城市社区取暖费			
项目主管部门	舒兰市民政局	具体实施单位	舒兰市民政局	
资金情况 (万元)	资金总额:	47		
	其中: 财政资金	47		
	其他资金			
总体目标	22个城市社区全年取暖费47万			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区供热费29元/平方米	47万元
		质量指标	拨付合格率100%	100%
		时效指标	年末一次性及时拨付	及时拨付
		成本指标	供热费29元/平方米,达到供热要求	达到标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保社区服务能力进一步强化	完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

单位名称：舒兰市民政局（加盖公章）

填表日期：2022年12月28日

项目名称	城市社区工作经费			
项目主管部门	舒兰市民政局	具体实施单位	舒兰市民政局	
资金情况 (万元)	资金总额:	44		
	其中: 财政资金	44		
	其他资金			
总体目标	22个城市社区工作经费每年44万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	22个城市社区办公经费	44万元
		质量指标		
		时效指标	每半年下拨一次,及时足额到位	及时足额拨付
		成本指标	22个城市社区达到规定标准	44万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社区服务群众能力	完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	在不新增社区的情况下,经费每年不变	44万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

单位名称：舒兰市民政局（加盖公章）

填表日期：2022年12月28日

项目名称	社区“两委”成员报酬专项			
项目主管部门	舒兰市民政局	具体实施单位	舒兰市民政局	
资金情况 (万元)	资金总额:	2048.7		
	其中: 财政资金	2048.7		
	其他资金			
总体目标	全市核定“社工岗”人员226人, 全年工资2048.7万。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市核定“社工岗”人员人数	226人
		质量指标	基本工资按月发放, 绩效工资年底一次性发放	2023年12月
			时效指标	按月发放基本工资
		时效指标	绩效工资年底一次性发放	2023年12月
		成本指标	项目资金额度	2048.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区工作者队伍专业化建设水平	显著增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“社工岗”人员满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

单位名称：舒兰市民政局

(加盖公章)

填表日期：2022年12月28日

项目名称	社区服务群众专项经费			
项目主管部门	舒兰市民政局	具体实施单位	舒兰市民政局	
资金情况 (万元)	资金总额：	83		
	其中：财政资金	83		
	其他资金			
总体目标	22个城市社区服务群众经费83万			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区服务群众专项经费	83万元
		质量指标	全部下拨100%	100%
		时效指标	每半年下拨一次，及时足额到位	及时足额拨付
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社区服务群众能力与水平	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

单位名称：舒兰市民政局

(加盖公章)

填表日期：2022年12月28日

项目名称	社区工作者职称工资			
项目主管部门	舒兰市民政局	具体实施单位	舒兰市民政局	
资金情况 (万元)	资金总额：	25.5		
	其中：财政资金	25.5		
	其他资金			
总体目标	全市社区工作者 99 人，发放职称工资 25.5 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初级社工师职称补贴每人每月 200 元	20.4 万元
			中级社工师职称补贴每人每月 300 元	5.1 万元
		质量指标		
		时效指标	每年年末一次性足额到位	100%
		成本指标	达到初级社工师补贴标准	达到标准
	达到中级社工师补贴标准		达到标准	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区工作者队伍专业化建设能力	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	支出预算逐年增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得职称的社区工作者满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

单位名称：舒兰市民政局

(加盖公章)

填表日期：2022年12月28日

项目名称		60年代精简退职职工生活补助费		
项目主管部门		舒兰市民政局	具体实施单位	舒兰市民政局
资金情况 (万元)		资金总额：	39	
		其中：财政资金	39	
		其他资金		
总体目标	为60年代精简退职职工发放生活补助费39万			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受60年代精简退职职工生活补助费人数	35
		质量指标	项目资金完成率	100%
		时效指标	每月下拨一次,及时足额到位.	及时足额拨付
		成本指标	享受60年代精简退职职工生活补助标准万元/人年	0.94万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高60年代精简退职职工生活水平.	逐年增长
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
			政府满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

单位名称：舒兰市民政局

(加盖公章)

填表日期：2022年12月28日

项目名称	救助管理站专项			
项目主管部门	舒兰市民政局	具体实施单位	舒兰市民政局	
资金情况 (万元)	资金总额:	12		
	其中: 财政资金	12		
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保证职工工资及时足额发放 目标 2: 保证办公经费及时足额支付, 各项工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人数	5人
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	专项工作经费支付时间	按月支付
		成本指标	专项工作经费	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府对服务满意度	≥95%
			群众对服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

单位名称： 舒兰市民政局 （加盖公章）

填表日期： 2022 年 12 月 28 日

项目名称	村民政协理员补贴专项			
项目主管部门	舒兰市民政局	具体实施单位	舒兰市社会救助事业中心	
资金情况 (万元)	资金总额:	26 万		
	其中: 财政资金	26 万		
	其他资金			
总体目标	目标 1: 加强基层社会救助服务能力建设、完善基层社会救助工作体系, 确保村级社会救助工作健康规范开展。 目标 2: 及时足额发放村民政协理员补贴资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设置村民政协理员行政村个数	211 个
			设置行政村民政协理员人数	211 人
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目资金发放时间	2023 年 12 月
		成本指标	行政村民政协理员补贴发放标准 (万元/人/年)	0.12 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层社会救助服务能力水平	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层社会救助服务能力建设	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			政府满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

单位名称：舒兰市民政局

(加盖公章) 填表日期：2022年12月28日

项目名称		高龄人生活补贴专项		
项目主管部门		舒兰市民政局	具体实施单位	舒兰市民政局
资金情况 (万元)		资金总额:	132	
		其中: 财政资金	132	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 确保高龄老年人生活津贴发放工作规范有序进行。 目标 2: 及时足额支付高龄老人生活津贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受高龄老人(90-99岁)人数	1100人
			享受高龄老人(100-100岁以上)人数	20人
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	高龄人生活津贴发放时间	2023年6月和2023年12月
		成本指标	享受高龄老人(90-99岁)发放标准	1200/人/年
			享受高龄老人(100-100岁以上)发放标准	3600/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府对服务满意度	≥95%
			群众对服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

单位名称：舒兰市民政局

(加盖公章)

填表日期：2022年12月28日

项目名称		困难残疾人生活补贴		
项目主管部门		舒兰市民政局	具体实施单位	舒兰市民政局
资金情况 (万元)		资金总额:	630	
		其中: 财政资金	630	
		其他资金		
总体目标	贯彻落实残疾人两项补贴制度, 做好资格认定, 资金发放监督管理等工作, 推进相关政策不断完善, 切实维护残疾人权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	6775 人
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	困难残疾人生活补贴发放时间	按月发放
		成本指标	享受困难残疾人生活补贴标准	960/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府对服务满意度	≥95%
			群众对服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

单位名称：舒兰市民政局

(加盖公章)

填表日期：2022 年 12 月 28 日

项目名称		舒兰市养老机构福利中心运转经费		
项目主管部门		舒兰市民政局	具体实施单位	舒兰市民政局
资金情况 (万元)		资金总额:	132	
		其中: 财政资金	132	
		其他资金		
总体目标	为全市 17 个农村社会福利服务中心集中供养人员 (374 人) 提供正常运转经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养老机构福利中心户数	17
			集中供养人数	374
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	经费及时足额支付	2023 年 12 月末前
		成本指标	项目总投资	132 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对全市养老机构集中供养人员服务水平	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%
			政府满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标申报表

单位名称：舒兰市民政局（加盖公章）

填表日期：2022年12月28日

项目名称	重度残疾人护理补贴			
项目主管部门	舒兰市民政局	具体实施单位	舒兰市民政局	
资金情况 (万元)	资金总额:	600		
	其中:财政资金	600		
	其他资金			
总体目标	贯彻落实残疾人两项补贴制度,做好资格认定,资金发放监督管理等工作,推进相关政策不断完善,切实维护残疾人权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴人数	6250人
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	重度残疾人护理补贴发放时间	按月发放
		成本指标	享受重度残疾人护理补贴发放标准	960/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府对服务满意度	≥95%
			群众对服务满意度	≥95%

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 4345.03 万元，比 2022 年预算增加 192.68 万元。主要原因是工资性支出增加 22.68 万元、机构运转经费增加 11.1 万元、项目支出于上年增加 159 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 4345.03 万元，其中：本年收入 4345.03 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4345.03 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 4345.03 万元，其中：基本支出 478.02 万元，占 11%；项目支出 3867 万元，占 89%。基本支出中，人员经费 444.19 万元，占 92.9%；公用经费 33.84 万元，占 7.1%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 4345.03 万元，其中：一般公共预算拨款 4345.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4284.75 万元、卫生健康支出 20.97 万元、住房保障支出 39.31 万元。

五、2023 年一般公共预算财政拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 4345.03 万元，其中：基本

支出 478.02 万元，占 11%；项目支出 3867 万元，占 89%。基本支出中，人员经费 444.19 万元，占 92.9%；公用经费 33.84 万元，占 7.1%。

社会保障和就业支出 4284.75 万元。占 98.6%。主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及民政事务方面的项目支出等。

卫生健康支出 20.97 万元，占 0.5%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出 39.31 万元，占 0.9%。主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 478.02 万元，其中：人员经费 444.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 33.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、办公设备购置。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本单位无三公经费。

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数持平（增减）0 万元。增减变化的主要原因是无。

2、公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数增加（减少、持

平) 0 万元。增减变化的主要原因是无。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2022 年预算数增加(减少、持平) 0 万元。增减变化的主要原因是无。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

(一) 机构运行经费安排

2023 年机构运行经费财政拨款预算安排 33.84 万元，比 2022 年预算增加 11.1 万元，增加 48.8%。

(二) 政府采购安排情况

本单位无政府采购安排。

2023 年政府采购预算总额 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。

(三) 国有资产占有使用情况

截止 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上设备 0 套。

(四) 预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 17 个单位本级重点项目，涉及金额 3867 万元。其中：高龄老人生活补贴、村民协理员补贴 4 个项目，涉及金额 167 万元；残疾人生活和护理补贴 1230 万元，

养老服务机构运营经费补助 132 万元；基层政权建设和社区治理等 6 个项目，涉及金额 2250.3 万元；婚姻登记处经费、救助管理站经费、福利彩票管理中心经费、4 个项目，涉及金额 87.7 万元。同时将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

2023 年已实现绩效管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目 14 个，涉及金额 3778.3 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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

租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：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。

（六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。