

2023年沂源县民政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1. 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、规定并组织实施。

2. 负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共沂源县社会组织委员会的日常工作。

3. 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，开展社会救助家庭经济状况核对工作。

4. 执行中央和省、市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，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇政府服务能力建设。

5. 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，负责全县行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查、审核、报批工作，指导县内行政区域界线的勘定和管理工作及边界争议的调查和调处，承办县级行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全县地名管理。

6. 负责全县婚姻登记工作。依法办理婚姻登记，拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 负责全县殡葬管理工作，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。

8. 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。

9. 配合相关部门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，促进康复辅助器具产业发展。

10. 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，并组织实施。

11. 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。

12. 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。

13. 管理国家和省、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。

14. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

15. 负责本部门 and 所属单位党的建设工

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入沂源县民政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县民政局
- 2、沂源县殡仪馆

第二部分

2023年部门预算表

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	21707.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	21687.26	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	20.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	21576.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	46.75
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	64.41
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	20.00
本年收入合计	21707.26	本年支出合计	21707.26
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	21707.26	支出总计	21707.26

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	21707.26	21707.26	21687.26	20.00		0.00							
208			社会保障和就业支出	21576.10	21576.10	21576.10										
208	02		民政管理事务	551.67	551.67	551.67										
208	02	01	行政运行	516.67	516.67	516.67										
208	02	99	其他民政管理事务支出	35.00	35.00	35.00										
208	05		行政事业单位养老支出	152.76	152.76	152.76										
208	05	01	行政单位离退休	31.42	31.42	31.42										
208	05	02	事业单位离退休	11.33	11.33	11.33										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.34	73.34	73.34										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	36.67	36.67	36.67										
208	10		社会福利	1732.72	1732.72	1732.72										
208	10	01	儿童福利	361.00	361.00	361.00										
208	10	02	老年福利	1270.00	1270.00	1270.00										
208	10	04	殡葬	101.72	101.72	101.72										
208	11		残疾人事业	2250.00	2250.00	2250.00										
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2250.00	2250.00	2250.00										
208	19		最低生活保障	14532.60	14532.60	14532.60										
208	19	01	城市最低生活保障金支出	250.00	250.00	250.00										
208	19	02	农村最低生活保障金支出	14282.60	14282.60	14282.60										
208	21		特困人员救助供养	2353.00	2353.00	2353.00										
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	28.00	28.00	28.00										
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2325.00	2325.00	2325.00										

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								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.35	3.35	3.35										
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	3.35	3.35	3.35										
210			卫生健康支出	46.75	46.75	46.75										
210	11		行政事业单位医疗	46.75	46.75	46.75										
210	11	01	行政单位医疗	39.20	39.20	39.20										
210	11	02	事业单位医疗	7.56	7.56	7.56										
221			住房保障支出	64.41	64.41	64.41										
221	02		住房改革支出	64.41	64.41	64.41										
221	02	01	住房公积金	64.41	64.41	64.41										
229			其他支出	20.00			20.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00			20.00									
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00			20.00									

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	21707.26	885.66	20821.60				
208			社会保障和就业支出	21576.10	774.50	20801.60				
208	02		民政管理事务	551.67	516.67	35.00				
208	02	01	行政运行	516.67	516.67					
208	02	99	其他民政管理事务支出	35.00		35.00				
208	05		行政事业单位养老支出	152.76	152.76					
208	05	01	行政单位离退休	31.42	31.42					
208	05	02	事业单位离退休	11.33	11.33					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34	73.34					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.67	36.67					
208	10		社会福利	1732.72	101.72	1631.00				
208	10	01	儿童福利	361.00		361.00				
208	10	02	老年福利	1270.00		1270.00				
208	10	04	殡葬	101.72	101.72					
208	11		残疾人事业	2250.00		2250.00				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2250.00		2250.00				
208	19		最低生活保障	14532.60		14532.60				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	250.00		250.00				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	14282.60		14282.60				
208	21		特困人员救助供养	2353.00		2353.00				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	28.00		28.00				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2325.00		2325.00				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.35	3.35					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	3.35	3.35					
210			卫生健康支出	46.75	46.75					
210	11		行政事业单位医疗	46.75	46.75					
210	11	01	行政单位医疗	39.20	39.20					
210	11	02	事业单位医疗	7.56	7.56					

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								
221			住房保障支出	64.41	64.41					
221	02		住房改革支出	64.41	64.41					
221	02	01	住房公积金	64.41	64.41					
229			其他支出	20.00		20.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00		20.00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00				

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
一、一般公共预算收入	21687.26	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	20.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	21576.10	21576.10	
		八、卫生健康支出	46.75	46.75	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	64.41	64.41	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出	20.00		20.00
本年收入合计	21707.26	本年支出合计	21707.26	21687.26	20.00
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	21707.26	支出总计	21707.26	21687.26	20.00

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				21687.26	885.66	839.44	46.22	20801.60
208			社会保障和就业支出	21576.10	774.50	728.27	46.22	20801.60
208	02		民政管理事务	551.67	516.67	480.62	36.05	35.00
208	02	01	行政运行	516.67	516.67	480.62	36.05	
208	02	99	其他民政管理事务支出	35.00				35.00
208	05		行政事业单位养老支出	152.76	152.76	152.76		
208	05	01	行政单位离退休	31.42	31.42	31.42		
208	05	02	事业单位离退休	11.33	11.33	11.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34	73.34	73.34		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.67	36.67	36.67		
208	10		社会福利	1732.72	101.72	91.55	10.17	1631.00
208	10	01	儿童福利	361.00				361.00
208	10	02	老年福利	1270.00				1270.00
208	10	04	殡葬	101.72	101.72	91.55	10.17	
208	11		残疾人事业	2250.00				2250.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2250.00				2250.00
208	19		最低生活保障	14532.60				14532.60
208	19	01	城市最低生活保障金支出	250.00				250.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	14282.60				14282.60
208	21		特困人员救助供养	2353.00				2353.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	28.00				28.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2325.00				2325.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.35	3.35	3.35		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	3.35	3.35	3.35		
210			卫生健康支出	46.75	46.75	46.75		

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	
210	11		行政事业单位医疗	46.75	46.75	46.75		
210	11	01	行政单位医疗	39.20	39.20	39.20		
210	11	02	事业单位医疗	7.56	7.56	7.56		
221			住房保障支出	64.41	64.41	64.41		
221	02		住房改革支出	64.41	64.41	64.41		
221	02	01	住房公积金	64.41	64.41	64.41		

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						885.66	839.44	46.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	662.39	662.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	178.11	178.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	281.37	281.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.84	14.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.48	61.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.74	30.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.67	27.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.53	11.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.66	2.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.98	53.98	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	125.40	125.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.54	34.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.54	51.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.88	2.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.85	11.85	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.93	5.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.33	5.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.22	2.22	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.42	10.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.05		36.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.13		11.13
302	05	水费	502	01	办公经费	0.42		0.42
302	06	电费	502	01	办公经费	1.70		1.70

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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.30		5.30
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.30		1.30
302	15	会议费	502	02	会议费	0.42		0.42
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.26		6.26
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.17		10.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.23		3.23
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.29		0.29
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.17		1.17
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	51.65	51.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.74	35.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.89	8.89	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.01	7.01	

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	
8.50		6.00		6.00	2.50	7.09		5.40		5.40	1.69

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	
其他支出				20.00				20.00
229	60		福彩公益金安排的支出	20.00				20.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00				20.00

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

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		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				885.66	885.66	885.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	662.39	662.39	662.39						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	178.11	178.11	178.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	281.37	281.37	281.37						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.84	14.84	14.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.48	61.48	61.48						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.74	30.74	30.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.67	27.67	27.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.53	11.53	11.53						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.66	2.66	2.66						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.98	53.98	53.98						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	125.40	125.40	125.40						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.54	34.54	34.54						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.54	51.54	51.54						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.88	2.88	2.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.85	11.85	11.85						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.93	5.93	5.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.33	5.33	5.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.22	2.22	2.22						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.68	0.68	0.68						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.42	10.42	10.42						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.05	36.05	36.05						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.13	11.13	11.13						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42						

基本支出预算情况表

单位：万元

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		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	06	电费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.30	1.30	1.30						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.42	0.42	0.42						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.26	6.26	6.26						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.17	10.17	10.17						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.23	3.23	3.23						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.29	0.29	0.29						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.17	1.17	1.17						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	51.65	51.65	51.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.74	35.74	35.74						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.89	8.89	8.89						

基本支出预算情况表

单位：万元

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		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				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.01	7.01	7.01						

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				
合计		20821.60	20821.60	20801.60	20.00				
农村最低生活保障生活补助	特定目标类	1344.60	1344.60	1344.60					
管理维护经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
城市最低生活保障资金	特定目标类	250.00	250.00	250.00					
农村最低生活保障金	特定目标类	12938.00	12938.00	12938.00					
特困供养基本生活补助	特定目标类	2153.00	2153.00	2153.00					
孤儿基本生活补助资金	特定目标类	332.00	332.00	332.00					
困境儿童基本生活费	特定目标类	29.00	29.00	29.00					
集中供养特困人员照护资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
经济困难老年人补贴	特定目标类	1270.00	1270.00	1270.00					
困难残疾人生活补贴	特定目标类	1282.00	1282.00	1282.00					
重度残疾人护理补贴	特定目标类	968.00	968.00	968.00					
福利中心工作经费	特定目标类	20.00	20.00		20.00				

政府采购预算情况表

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				
			合计	3.21	3.21	3.21					
208			社会保障和就业支出	3.21	3.21	3.21					
208	02		民政管理事务	2.70	2.70	2.70					
208	02	01	行政运行	2.70	2.70	2.70					
208	10		社会福利	0.51	0.51	0.51					
208	10	04	殡葬	0.51	0.51	0.51					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算21,707.26万元，其中一般公共预算收入21,687.26万元、政府性基金预算收入20.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算21,707.26万元，其中基本支出885.66万元，项目支出20,821.60万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算21,707.26万元，较上年预算减少3,526.36万元，其中：

1. 收入预算减少3,526.36万元，其中一般公共预算收入减少3,465.36万元、政府性基金预算收入减少61.00万元。

2. 支出预算减少3,526.36万元，其中基本支出增加110.46万元；项目支出减少3,636.82万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度下达部门的项目支出预算减少。

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7.09万元，比上年减少1.41万元，下降16.59%，主要原因是本年度压缩“三公”经费预算。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费5.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.40万元，比上年减少0.60万元，下降10.00%，主要原因是本年度压缩公务用车购置及运行维护费预算。

3. 公务接待费1.69万元，比上年减少0.81万元，下降32.40%，主要原因是本年度压缩公务接待费预算。

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年本部门机关运行经费安排36.05万元。较2022年预算减少1.62万元，下降4.30%。主要原因是：本年度压缩机关运行经费引起预算略有减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3.21万元，其中：政府采购货物预算3.21万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车0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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是生活无着流浪乞讨人员救助用车1辆和殡葬运尸用车1辆。

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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂源县民政局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金20,821.60万元，其中财政拨款20,821.60万元。拟对城市最低生活保障资金、孤儿基本生活补助资金、经济困难老年人补贴等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,852.00万元，其中财政拨款1,852.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化管理维护经费、农村最低生活保障金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		经济困难老年人补贴		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1270	
		其中:财政拨款	1270	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	规范经济困难老年人补贴政策实施,合理确定保障标准,按时足额发放经济困难老年人补贴资金,使经济困难老年人补贴得到有效保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	60-79 周岁低保老人 补贴标准	=80 元/人/月
			80-89 周岁低保老人 补贴标准	=100 元/人/月
			90-99 周岁低保老人 补贴标准	=200 元/人/月
			经济困难老年人护 理补贴	=80 元/人/月
	产出指标	数量指标	符合条件老年人补 贴应发尽发完成率	=100%
			发放补贴老年人符 合率	=100%
		质量指标	救助补贴资金足额 发放率	=100%
			救助补贴资金按月 发放率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提升经济困难老年 人生活水平	不断提升
			完善特困人员救助 供养制度	不断完善
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		集中供养特困人员照护资金		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	严格落实特困政策实施, 合理确定保障标准, 按月足额发放特困保障金, 使特困人员基本生活得到有效保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全自理标准	=240 元/人/月
			轻度失能护理标准	=550 元/人/月
			中度失能护理标准	=820 元/人/月
			全护理标准	=1090 元/人/月
	产出指标	数量指标	集中供养特困人员数量	≥190 人
		质量指标	救助供养人员符合率	=100%
			救助资金足额发放率	=100%
			时效指标	救助资金按月发放率
	效益指标	社会效益指标	提升城乡特困人员生活水平	不断提升
			完善特困人员救助供养制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农村最低生活保障生活补助		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1344.60	
		其中:财政拨款	1344.60	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	严格落实城乡低保政策实施,合理确定保障标准,按月足额发放农村最低生活保障金,使农村低保对象基本生活得到有效保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农村最低生活保障标准	≥446元/月/人
	产出指标	数量指标	项目救助农村低保人员数量	≥2000人
			救助资金发放覆盖面	=100%
		质量指标	资金社会化发放率	=100%
			救助资金足额发放率	=100%
	时效指标		救助资金按月发放率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提升农村低保人群生活水平	得到提升
			完善低保救助制度	不断完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	救助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农村最低生活保障金		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12938	
		其中: 财政拨款	12938	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	严格落实城乡低保政策实施, 合理确定保障标准, 按月足额发放农村最低生活保障金, 使农村低保对象基本生活得到有效保障。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农村最低生活保障标准	≥446 元/月/人
	产出指标	数量指标	项目救助农村低保人员数量	≥20000 人
			质量指标	救助资金发放覆盖面
		资金社会化发放率		=100%
		救助资金足额发放率		=100%
	时效指标	社会效益指标	救助资金按月发放率	=100%
			提升农村低保人群生活水平	得到提升
	效益指标	服务对象 满意度指标	完善低保救助制度	不断完善
			救助对象满意度	≥90%
满意度指标	服务对象 满意度指标	救助对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城市最低生活保障资金		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	250	
		其中:财政拨款	250	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	严格落实城乡低保政策实施,合理确定保障标准,按月足额发放城市最低生活保障金,使城镇低保对象基本生活得到有效保障。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城市最低生活保障标准	≥602元/人/月
	产出指标	数量指标	救助城镇低保人员数量	≥300人
			救助资金发放覆盖面	=100%
		质量指标	资金社会化发放率	=100%
			救助资金足额发放率	=100%
	时效指标	救助资金按月发放率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升城镇低保人群生活水平	得到提升
			完善低保救助制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		重度残疾人护理补贴		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	968	
		其中: 财政拨款	968	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	目标 1: 解决残疾人生活困难和长期照护困难; 目标 2: 改善残疾人生活质量, 保障其生存发展权益; 目标 3: 切实加强残疾人保障工作, 及时发放残疾人两项补贴工作。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	一级重度残疾人护理补贴标准	=167 元/人/月
			二级重度残疾人护理补贴标准	=140 元/人/月
	产出指标	数量指标	符合条件残疾人补贴应发尽发完成率	=100%
			质量指标	补贴资金足额发放率
		时效指标		补贴资金社会化发放率
			时效指标	补贴资金按时发放率
	效益指标	社会效益指标		残疾人生活保障水平
			不断完善残疾人保障制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1282	
		其中: 财政拨款	1282	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	目标 1: 解决残疾人生活困难和长期照护困难; 目标 2: 改善残疾人生活质量, 保障其生存发展权益; 目标 3: 切实加强残疾人保障工作, 及时发放残疾人两项补贴工作。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	一、二级困难残疾人生活补贴标准	=185 元/人/月
			三、四级困难残疾人生活补贴标准	=145 元/人/月
	产出指标	数量指标	符合条件残疾人补贴应发尽发完成率	=100%
		质量指标	补贴资金足额发放率	=100%
			补贴资金社会化发放率	=100%
			补贴资金按时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活保障水平	有效提升
			不断完善残疾人保障制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		特困供养基本生活补助		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2153	
		其中:财政拨款	2153	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	规范城乡特困政策实施,合理确定保障标准,按时足额发放城乡特困人员生活保障资金,指导和督促各镇(街道)城乡特困人员工作,使特困人员基本生活得到有效保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农村特困人员供养标准	=1050元/人/月
			城市特困人员供养标准	=1320元/人/月
	产出指标	数量指标	城乡特困人员供养人数	≥1900人
		质量指标	救助供养人员符合率	=100%
			救助资金足额发放率	=100%
		时效指标	救助资金按月发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升城乡特困人员生活水平	不断提升
			完善特困人员救助供养制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		孤儿基本生活补助资金		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	332	
		其中: 财政拨款	332	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	目标 1: 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费按时足额发放到位; 目标 2: 符合条件的儿童及时纳入保障范围, 不符合条件的及时清退。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	散居孤儿基本生活费标准	=1848 元/月/人
			事实无人抚养儿童基本生活费	=1848 元/月/人
	产出指标	数量指标	散居孤儿救助人数	≥30 人
			事实无人抚养儿童救助人数	≥100 人
		质量指标	救助资金足额发放率	=100%
			救助资金社会化发放率	=100%
		时效指标	救助资金按时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升孤儿、事实无人抚养儿童生活水平	不断提升
			逐步完善社会保障体系	逐步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		困境儿童基本生活费		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29	
		其中: 财政拨款	29	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	目标 1: 重点困境儿童基本生活费按时足额发放到位; 目标 2: 符合条件的儿童及时纳入保障范围, 不符合条件的及时清退。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	重点困境儿童救助标准	=1364 元/月/人
	产出指标	数量指标	重点困境儿童救助人数	≥20 人
		质量指标	救助资金足额发放率	=100%
			救助资金社会化发放率	=100%
	时效指标	救助资金按时发放率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升重点困境儿童生活水平	不断提升
			逐步完善社会保障体系	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		管理维护经费		
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35	
		其中:财政拨款	35	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	维持各项民政事务正常运转,是民政事业管理运行经费,包含婚姻登记、收养登记经费、行政区划和地名管理及基层政权业务运转经费、社会事务开展经费、社会救助和社会福利工作开展经费、未成年人保护经费等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	管理维护经费总额	=35万
			婚姻登记证件工本费	=4.5元/对
			收养登记评估费用	=2元/张
			登记相纸收费标准	=1100元/件
	产出指标	数量指标	行政区域界线应联检界线联检率	=100%
			社会组织培育扶持率	=100%
			界桩维护率	=100%
		质量指标	证件办理合格率	=100%
			地名管理和标志设置合理率	=100%
			社会组织和社会工作健康发展率	=100%
		时效指标	行政区域界线联检及时率	=100%
			婚姻、收养登记办理及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	维持行政区域界线稳定
	不断提升社会组织发展水平			提升
	提升婚姻登记管理工作水平			不断提升
	逐步完善婚姻登记信息数据库建设			完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		福利中心工作经费			
主管部门		沂源县民政局	实施单位	沂源县民政局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	维持福利中心正常运转, 保障水、电、暖、消防维保等日常支出, 保障养老服务体系不断完善, 满足养老服务需求				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	福利中心工作经费金额	=20 万	
	产出指标	数量指标	数量指标	城乡养老服务体系覆盖率	≥90%
			质量指标	养老服务体系建设质量达标率	=100%
			时效指标	符合条件养老资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	维持福利中心正常运转	维持
			社会效益指标	逐步满足社会化养老需要	满足
			社会效益指标	逐步完善养老服务体系	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥90%		

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。