

2023年昌乐县民政局机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

（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、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。承担中共昌乐县社会组织委员会的日常工作。

（三）拟订全县社会救助规范性文件，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方案，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，协调推进镇（街、区）政府服务能力建设。

（五）拟订全县行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责县内行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作，负责县、镇（街、区）行政区域界线的勘定和管理工作，负责镇（街、区）行政区域边界争议的调查和调处，负责与邻县市区行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全县地名管理工作。

（六）负责全县婚姻登记工作。组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）组织实施殡葬管理政策、服务规范，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规范性文件，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，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规划，组织、指导社会捐助工作，负责协调全县福利彩票的管理、销售工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务规范性文件，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、市和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）负责局机关及所属单位的安全生产监管和稳定工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

(二) 社会救助科 (挂慈善总会办公室牌子)

(三) 基层政权建设和社区治理科 (挂区划地名办公室牌子)

(四) 养老服务和社会事务科 (挂社会组织管理科牌子)

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	11753.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11683.46	二、外交支出	
政府性基金预算收入	70.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	11635.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.93
		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	35.16
		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	70.00
本年收入合计	11753.46	本年支出合计	11753.46
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	11753.46	支 出 总 计	11753.46

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								
			合计	11753.46	11753.46	11683.46	70.00								
208			社会保障和就业支出	11635.37	11635.37	11635.37									
208	02		民政管理事务	730.21	730.21	730.21									
208	02	01	行政运行	189.31	189.31	189.31									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	492.90	492.90	492.90									
208	02	99	其他民政管理事务支出	48.00	48.00	48.00									
208	05		行政事业单位养老支出	30.56	30.56	30.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	21.42									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	9.14									
208	10		社会福利	803.00	803.00	803.00									
208	10	01	儿童福利	500.00	500.00	500.00									
208	10	02	老年福利	210.00	210.00	210.00									
208	10	06	养老服务	20.00	20.00	20.00									
208	10	99	其他社会福利支出	73.00	73.00	73.00									
208	11		残疾人事业	2200.00	2200.00	2200.00									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2200.00	2200.00	2200.00									
208	19		最低生活保障	2438.00	2438.00	2438.00									
208	19	01	城市最低生活保障金支出	179.00	179.00	179.00									
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2259.00	2259.00	2259.00									
208	20		临时救助	1130.00	1130.00	1130.00									
208	20	01	临时救助支出	980.00	980.00	980.00									
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	150.00	150.00	150.00									

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	21		特困人员救助供养	3965.30	3965.30	3965.30										
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	92.80	92.80	92.80										
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3872.50	3872.50	3872.50										
208	25		其他生活救助	338.30	338.30	338.30										
208	25	01	其他城市生活救助	5.30	5.30	5.30										
208	25	02	其他农村生活救助	333.00	333.00	333.00										
210			卫生健康支出	12.93	12.93	12.93										
210	11		行政事业单位医疗	12.93	12.93	12.93										
210	11	01	行政单位医疗	12.93	12.93	12.93										
221			住房保障支出	35.16	35.16	35.16										
221	02		住房改革支出	35.16	35.16	35.16										
221	02	01	住房公积金	18.53	18.53	18.53										
221	02	03	购房补贴	16.63	16.63	16.63										
229			其他支出	70.00	70.00		70.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	70.00	70.00		70.00									
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00	70.00		70.00									

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	11753.46	267.96	11485.50				
208			社会保障和就业支出	11635.37	219.87	11415.50				
208	02		民政管理事务	730.21	189.31	540.90				
208	02	01	行政运行	189.31	189.31					
208	02	08	基层政权建设和社区治理	492.90		492.90				
208	02	99	其他民政管理事务支出	48.00		48.00				
208	05		行政事业单位养老支出	30.56	30.56					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14					
208	10		社会福利	803.00		803.00				
208	10	01	儿童福利	500.00		500.00				
208	10	02	老年福利	210.00		210.00				
208	10	06	养老服务	20.00		20.00				
208	10	99	其他社会福利支出	73.00		73.00				
208	11		残疾人事业	2200.00		2200.00				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2200.00		2200.00				
208	19		最低生活保障	2438.00		2438.00				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	179.00		179.00				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2259.00		2259.00				
208	20		临时救助	1130.00		1130.00				
208	20	01	临时救助支出	980.00		980.00				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	150.00		150.00				
208	21		特困人员救助供养	3965.30		3965.30				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	92.80		92.80				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3872.50		3872.50				
208	25		其他生活救助	338.30		338.30				
208	25	01	其他城市生活救助	5.30		5.30				
208	25	02	其他农村生活救助	333.00		333.00				

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								
210			卫生健康支出	12.93	12.93					
210	11		行政事业单位医疗	12.93	12.93					
210	11	01	行政单位医疗	12.93	12.93					
221			住房保障支出	35.16	35.16					
221	02		住房改革支出	35.16	35.16					
221	02	01	住房公积金	18.53	18.53					
221	02	03	购房补贴	16.63	16.63					
229			其他支出	70.00		70.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	70.00		70.00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00		70.00				

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	11683.46	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	70.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		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	11635.37	11635.37	
		八、卫生健康支出	12.93	12.93	
		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	35.16	35.16	
		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	70.00		70.00
本年收入合计	11753.46	本年支出合计	11753.46	11683.46	70.00
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	11753.46	支出总计	11753.46	11683.46	70.00

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				11683.46	267.96	246.27	21.69	11415.50
208			社会保障和就业支出	11635.37	219.87	198.18	21.69	11415.50
208	02		民政管理事务	730.21	189.31	167.62	21.69	540.90
208	02	01	行政运行	189.31	189.31	167.62	21.69	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	492.90				492.90
208	02	99	其他民政管理事务支出	48.00				48.00
208	05		行政事业单位养老支出	30.56	30.56	30.56		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	21.42		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	9.14		
208	10		社会福利	803.00				803.00
208	10	01	儿童福利	500.00				500.00
208	10	02	老年福利	210.00				210.00
208	10	06	养老服务	20.00				20.00
208	10	99	其他社会福利支出	73.00				73.00
208	11		残疾人事业	2200.00				2200.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2200.00				2200.00
208	19		最低生活保障	2438.00				2438.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	179.00				179.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2259.00				2259.00
208	20		临时救助	1130.00				1130.00
208	20	01	临时救助支出	980.00				980.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	150.00				150.00
208	21		特困人员救助供养	3965.30				3965.30
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	92.80				92.80
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3872.50				3872.50

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	
208	25		其他生活救助	338.30				338.30
208	25	01	其他城市生活救助	5.30				5.30
208	25	02	其他农村生活救助	333.00				333.00
210			卫生健康支出	12.93	12.93	12.93		
210	11		行政事业单位医疗	12.93	12.93	12.93		
210	11	01	行政单位医疗	12.93	12.93	12.93		
221			住房保障支出	35.16	35.16	35.16		
221	02		住房改革支出	35.16	35.16	35.16		
221	02	01	住房公积金	18.53	18.53	18.53		
221	02	03	购房补贴	16.63	16.63	16.63		

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						267.96	246.27	21.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	222.36	222.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.90	67.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.81	69.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.36	22.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.42	21.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.14	9.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.58	9.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.35	3.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.53	18.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.49		21.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.96		1.96
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.73		1.73
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.46		10.46
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.44		2.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.11	23.91	0.20
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.63	16.63	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.97	3.97	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.20		0.20
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.53	2.53	

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	
5.40		4.20		4.20	1.20	4.00		2.80		2.80	1.20

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				70.00				70.00
229			其他支出	70.00				70.00
229	60		彩票公益金安排的支出	70.00				70.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00				70.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					

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			合计	267.96	267.96	267.96						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	222.36	222.36	222.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.90	67.90	67.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.81	69.81	69.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.36	22.36	22.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.42	21.42	21.42						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.14	9.14	9.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.58	9.58	9.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.35	3.35	3.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.53	18.53	18.53						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.49	21.49	21.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.96	1.96	1.96						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.73	1.73	1.73						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.46	10.46	10.46						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.44	2.44	2.44						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.11	24.11	24.11						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	0.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.63	16.63	16.63						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.97	3.97	3.97						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	0.20						

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	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.53	2.53	2.53						

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		11485.50	11485.50	11415.50	70.00					
民政事务工作经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
精简退职人员困难救济金	特定目标类	3.30	3.30	3.30						
严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	特定目标类	73.00	73.00	73.00						
代管离退休人员遗属补助	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
支持养老服务业发展资金	特定目标类	70.00	70.00		70.00					
城市低保资金	特定目标类	179.00	179.00	179.00						
农村低保资金	特定目标类	2259.00	2259.00	2259.00						
农村特困人员供养资金	特定目标类	3872.50	3872.50	3872.50						
城市特困人员供养资金	特定目标类	92.80	92.80	92.80						
困难残疾人生活补贴	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
重度残疾人护理补贴	特定目标类	1500.00	1500.00	1500.00						
孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童基本生活费	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
经济困难老年人补贴	特定目标类	210.00	210.00	210.00						
标准化社区居民服务中心县级配套资金（2020-2021年）	特定目标类	257.70	257.70	257.70						
救助流浪乞讨人员经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
县级养老服务业专项资金补助	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
城市社区专职工作者薪酬及管理费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
社区工作经费	特定目标类	135.20	135.20	135.20						
临时救助资金	特定目标类	980.00	980.00	980.00						
免费电量款补助	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
价格临时补贴	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

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				
春节困难群众救助金	特定目标类	50.00	50.00	50.00					

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	10.18	10.18	10.18					
208			社会保障和就业支出	10.18	10.18	10.18					
208	02		民政管理事务	7.18	7.18	7.18					
208	02	01	行政运行	4.20	4.20	4.20					
208	02	99	其他民政管理事务支出	2.98	2.98	2.98					
208	20		临时救助	3.00	3.00	3.00					
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00	3.00					

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11,753.46万元，其中一般公共预算收入11,683.46万元、政府性基金预算收入70.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算11,753.46万元，其中基本支出267.96万元，项目支出11,485.50万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算11,753.46万元，较上年预算减少4,902.21万元，其中：

1. 收入预算减少4,902.21万元，其中一般公共预算收入减少4,724.56万元、政府性基金预算收入减少177.65万元。

2. 支出预算减少4,902.21万元，其中基本支出增加9.49万元；项目支出减少4,911.70万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2022年上级转移支付资金列入预算，2023年上级转移支付未列入预算，导致2023年收支预算减少。

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4.00万元，比上年减少1.40万元，下降25.93%，主要原因是落实县委县政府要过紧日子要求，大力压减一般性支出。

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2.80万元，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2.80万元，比上年减少1.40万元，下降33.33%，主要原因是。

3. 公务接待费1.20万元，比上年增加1.20万元，主要原因是落实县委县政府要过紧日子要求，大力压减一般性支出。

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21.69万元。较2022年预算增加0.49万元，增长2.31%。主要原因是：2023年人员公用经费预算增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算10.18万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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1辆、其他按照规定配备的公务用车0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

昌乐县民政局机关单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出22个，预算资金11,485.50万元，其中财政拨款11,485.50万元。拟对农村低保资金、农村特困人员供养资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6,131.50万元，其中财政拨款6,131.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村低保资金、农村特困人员供养资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	民政事务工作经费			
主管部门及代码	[054]昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	18.00		
	其中：财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障民政事务工作费用支出，更好的开展民政工作，维护社会公平、公正。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障标准	按照规定执行
		数量指标	保障人数	应保尽保
	产出指标	质量指标	资金使用符合率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	精简退职人员困难救济金			
主管部门及代码	[054]昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3.30		
	其中：财政拨款	3.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为符合条件人员发放生活费，保障他们的基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障标准	按照最新文件执行
		产出指标	数量指标	保障人数
	质量指标		救济人员符合率	=100%
	时效指标		资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金			
主管部门及代码	[054]昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	73.00		
	其中：财政拨款	73.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障监护人履行监护责任。为符合条件人员发放资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障标准	200元/人，月
			数量指标	保障人数
	产出指标	质量指标	救济人员符合率	=100%
			时效指标	资金发放及时率
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	代管离退休人员遗属补助			
主管部门及代码	[054]昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障代管人员生活水平，提高社会保障能力，完善社会保障机制			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障标准	退休：870元/人，月，离休：1131元/人，月
			保障人数	应保尽保
	产出指标	数量指标	救助人员符合率	=100%
		质量指标	资金发放及时率	=100%
		时效指标	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	支持养老服务业发展资金			
主管部门及代码	[054]昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	70.00		
	其中：财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：提升养老机构服务质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障标准	按文件规定执行
		数量指标	提升养老机构服务质量	应保尽保
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	支持养老服务发展	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	城市低保资金			
主管部门及代码	[054]昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	179.00		
	其中：财政拨款	179.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时足额发放资金，保障好困难群众基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障标准和救助水平	相关规定标准值，不低于上年
		产出指标	数量指标	低保对象人数
	质量指标		救济人员符合率	=100%
	时效指标		资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	农村低保资金			
主管部门及代码	[054]昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2259.00		
	其中：财政拨款	2259.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时足额发放资金，保障好困难群众基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障标准	相关规定标准值，不低于去年
			数量指标	保障人数
	产出指标	质量指标	救济人员符合率	=100%
			时效指标	资金发放及时率
	效益指标	社会效益指标	资金发放及时率	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	农村特困人员供养资金			
主管部门及代码	[054]昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3872.50		
	其中：财政拨款	3872.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时足额发放资金，保障好困难群众基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障标准	按照最新文件规定
			数量指标	保障人数
	产出指标	质量指标	救助人员符合率	=100%
			时效指标	资金发放及时率
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	城市特困人员供养资金			
主管部门及代码	[054]昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	92.80		
	其中：财政拨款	92.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时足额发放资金，保障好困难群众基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障标准	相关规定标准值，不低于上年
			数量指标	保障人数
	产出指标	质量指标	救济人员符合率	=100%
			时效指标	资金发放及时率
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	困难残疾人生活补贴			
主管部门及代码	[054]昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	700.00		
	其中：财政拨款	700.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为全县符合条件的困难残疾人发放生活补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障标准	一、二级182元/人/月；三、四级146元/人/月
			数量指标	补贴人数
	产出指标	质量指标	工作完成率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障困难残疾人生活	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	重度残疾人护理补贴			
主管部门及代码	[054]昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1500.00		
	其中：财政拨款	1500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为全县符合条件的重度残疾人发放护理补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障标准	一级182元/人/月；二级146元/人/月；三、四级智力和精神残疾人97元/人/月
			数量指标	补贴人数
	产出指标	质量指标	工作完成率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	保障困难残疾人生活
	有效维护生活困难残疾人合法权益			进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童基本生活费					
主管部门及代码	[054]昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关			
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	500.00				
	其中：财政拨款	500.00				
	其他资金	0.00				
年度总体绩效目标	目标1：保障孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童基本生活，为符合条件的儿童发放基本生活费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	保障标准	孤儿1694元/人/月；事实无人抚养儿童1694元/人/月补差；困境儿童1186元/人/月补差		
				产出指标	数量指标	保障人数
				质量指标	工作完成率	=100%
				时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障儿童健康成长	稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

项目名称	经济困难老年人补贴			
主管部门及代码	[054]昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	210.00		
	其中：财政拨款	210.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时足额发放资金，保障经济困难老年人基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障标准	60-79周岁低保老年人每人每月80元标准，80-89周岁低保老年人每人每月100元的标准，90-99周岁低保老年人每人每月200元的标准。
				数量指标
	产出指标	质量指标	经济困难老年人符合率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	经济困难老年人基本生活水平提升情况	经济困难老年人基本生活水平提升稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	标准化社区居民服务中心县级配套资金（2020-2021年）			
主管部门及代码	[054]昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	257.70		
	其中：财政拨款	257.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障社区正常运转，更好地为人民服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障标准	按文件执行
	产出指标	数量指标	改造提升城市社区居民服务中心数量	全县22个城市社区
		质量指标	按时完成改造提升项目	按时完成，正常运营
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城市社区服务水平提高	城市社区服务水平有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	救助流浪乞讨人员经费				
主管部门及代码	[054]昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	150.00			
	其中：财政拨款	150.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：做好流浪乞讨人员救助工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	滞站救助人员代养成本	165元/人，天	
		产出指标	数量指标	对符合条件的救助对象，及时提供救助	应救尽救
			质量指标	有救助需求的流浪乞讨人员基本生活权益得到保障	保障
	时效指标	资金拨付及时率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	救助对象得到妥善安置	进一步完善	
		社会效益指标	关怀流浪乞讨人员	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	县级养老服务业专项资金补助			
主管部门及代码	[054]昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：支持养老服务业发展，提升养老机构服务质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障标准	按文件执行
		数量指标	提升养老机构服务质量	应保尽保
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	支持养老服务发展	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	城市社区专职工作者薪酬及管理费			
主管部门及代码	[054]昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为城市社区配备的社区专职工作者落实薪酬待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社区专职工作者薪酬	应保尽保
			社区专职工作者管理费	每人1440元/年
	产出指标	数量指标	社区专职工作者数量	104人左右
		质量指标	按时拨付率	=100%
		时效指标	人员符合率	=100%
	效益指标	经济效益指标	城市社区服务水平得到提升	显著提升
		社会效益指标	保障相关人员的薪酬待遇	保障专职社区工作者落实薪酬待遇落实
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	社区工作经费			
主管部门及代码	[054]昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	135.20		
	其中：财政拨款	135.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障22个城市社区正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	拨付标准	14元/户，月
		数量指标	服务社区数	全部城乡社区
	产出指标	质量指标	社区正常运行率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	创造良好社区运行环境	正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	临时救助资金			
主管部门及代码	[054]昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	980.00		
	其中：财政拨款	980.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为因病因灾因交通意外等造成生活困难的家庭发放临时救助金，保障他们的基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障标准	按照文件规定执行
			保障人数	应保尽保
	产出指标	数量指标	保障人数	应保尽保
		质量指标	救助人员符合率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	免费电量款补助			
主管部门及代码	[054]昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	85.00		
	其中：财政拨款	85.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时足额发放资金，保障好困难群众基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障标准	8.2元/户，月
			数量指标	保障人数
	产出指标	质量指标	救济人员符合率	=100%
			时效指标	资金发放及时率
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	价格临时补贴			
主管部门及代码	[054]昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为困难群众发放补贴，保障他们基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障标准	根据发改部门确定
			数量指标	保障人数
	产出指标	质量指标	救助人员符合率	=100%
			时效指标	资金发放及时率
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	春节困难群众救助金			
主管部门及代码	[054]昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：对春节期间困难群众集中进行慰问，并发放特困户特别救助金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障标准	按家庭困难情况保障
			数量指标	保障人数
	产出指标	质量指标	救济人员符合率	=100%
			时效指标	资金发放及时率
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。