

# 2023年淄博市临淄区民政局部门预算

# 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

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全区社会团体、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，承担中共临淄区社会组织委员会的日常工作。

（三）拟订全区社会救助政策、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）拟订全区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，协调推进镇（街道）政府（办事处）服务能力建设。

（五）组织实施国家、省、市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，拟订全区行政区划总体规划，负责镇、街道和村（居）行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，负责区内镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责区内镇级行政区域边界争议的调查和调处，承办区际行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全区地名管理。

（六）负责全区婚姻登记工作。组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）负责拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区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）拟订全区残疾人权益保护政策，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）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策、标准并组织实施，依法办理儿童收养登记，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）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，配合省、市做好福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全区社会工作、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、市和区拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。

（十四）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。

（十五）负责本部门和所属事业单位党的建设的工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）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、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进全区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。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱镇（街道）、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

淄博市临淄区民政局部门预算包括：民政局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市临淄区民政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区民政局
- 2、淄博市临淄区民政事务服务中心（非独立核算单位）

## 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	6357.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5552.72	二、外交支出	
政府性基金预算收入	805.00	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	5468.99
五、其他收入		八、卫生健康支出	40.38
		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	43.36
		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	805.00
本年收入合计	6357.72	本年支出合计	6357.72
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	6357.72	支 出 总 计	6357.72



## 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								
			<b>合计</b>	<b>6357.72</b>	<b>6357.72</b>	<b>5552.72</b>	<b>805.00</b>								
208			社会保障和就业支出	5468.99	5468.99	5468.99									
208	02		民政管理事务	597.67	597.67	597.67									
208	02	01	行政运行	428.27	428.27	428.27									
208	02	06	社会组织管理	50.30	50.30	50.30									
208	02	07	行政区划和地名管理	49.70	49.70	49.70									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	16.00	16.00	16.00									
208	02	99	其他民政管理事务支出	53.40	53.40	53.40									
208	05		行政事业单位养老支出	162.92	162.92	162.92									
208	05	02	事业单位离退休	102.66	102.66	102.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26	48.26									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00									
208	10		社会福利	854.70	854.70	854.70									
208	10	01	儿童福利	260.00	260.00	260.00									
208	10	02	老年福利	98.70	98.70	98.70									
208	10	04	殡葬	496.00	496.00	496.00									
208	11		残疾人事业	1030.00	1030.00	1030.00									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1030.00	1030.00	1030.00									
208	19		最低生活保障	1983.10	1983.10	1983.10									
208	19	01	城市最低生活保障金支出	220.00	220.00	220.00									
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1763.10	1763.10	1763.10									
208	20		临时救助	60.00	60.00	60.00									

## 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	20	01	临时救助支出	50.00	50.00	50.00										
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	10.00										
208	21		特困人员救助供养	648.30	648.30	648.30										
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	18.10	18.10	18.10										
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	630.20	630.20	630.20										
208	25		其他生活救助	132.30	132.30	132.30										
208	25	01	其他城市生活救助	10.80	10.80	10.80										
208	25	02	其他农村生活救助	121.50	121.50	121.50										
210			卫生健康支出	40.38	40.38	40.38										
210	11		行政事业单位医疗	40.38	40.38	40.38										
210	11	02	事业单位医疗	40.38	40.38	40.38										
221			住房保障支出	43.36	43.36	43.36										
221	02		住房改革支出	43.36	43.36	43.36										
221	02	01	住房公积金	43.36	43.36	43.36										
229			其他支出	805.00	805.00		805.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	805.00	805.00		805.00									
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	805.00	805.00		805.00									

## 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								
			<b>合计</b>	<b>6357.72</b>	<b>674.92</b>	<b>5682.80</b>				
208			社会保障和就业支出	5468.99	591.19	4877.80				
208	02		民政管理事务	597.67	428.27	169.40				
208	02	01	行政运行	428.27	428.27					
208	02	06	社会组织管理	50.30		50.30				
208	02	07	行政区划和地名管理	49.70		49.70				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	16.00		16.00				
208	02	99	其他民政管理事务支出	53.40		53.40				
208	05		行政事业单位养老支出	162.92	162.92					
208	05	02	事业单位离退休	102.66	102.66					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
208	10		社会福利	854.70		854.70				
208	10	01	儿童福利	260.00		260.00				
208	10	02	老年福利	98.70		98.70				
208	10	04	殡葬	496.00		496.00				
208	11		残疾人事业	1030.00		1030.00				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1030.00		1030.00				
208	19		最低生活保障	1983.10		1983.10				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	220.00		220.00				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1763.10		1763.10				
208	20		临时救助	60.00		60.00				
208	20	01	临时救助支出	50.00		50.00				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00				
208	21		特困人员救助供养	648.30		648.30				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	18.10		18.10				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	630.20		630.20				
208	25		其他生活救助	132.30		132.30				

## 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								
208	25	01	其他城市生活救助	10.80		10.80				
208	25	02	其他农村生活救助	121.50		121.50				
210			卫生健康支出	40.38	40.38					
210	11		行政事业单位医疗	40.38	40.38					
210	11	02	事业单位医疗	40.38	40.38					
221			住房保障支出	43.36	43.36					
221	02		住房改革支出	43.36	43.36					
221	02	01	住房公积金	43.36	43.36					
229			其他支出	805.00		805.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	805.00		805.00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	805.00		805.00				

## 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	5552.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	805.00	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	5468.99	5468.99		
		八、卫生健康支出	40.38	40.38		
		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	43.36	43.36		
		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	805.00		805.00	
本年收入合计	6357.72	本年支出合计	6357.72	5552.72	805.00	
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	6357.72	支出总计	6357.72	5552.72	805.00	

## 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	
<b>合计</b>				<b>5552.72</b>	<b>674.92</b>	<b>636.97</b>	<b>37.95</b>	<b>4877.80</b>
208			社会保障和就业支出	5468.99	591.19	553.23	37.95	4877.80
208	02		民政管理事务	597.67	428.27	390.31	37.95	169.40
208	02	01	行政运行	428.27	428.27	390.31	37.95	
208	02	06	社会组织管理	50.30				50.30
208	02	07	行政区划和地名管理	49.70				49.70
208	02	08	基层政权建设和社区治理	16.00				16.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	53.40				53.40
208	05		行政事业单位养老支出	162.92	162.92	162.92		
208	05	02	事业单位离退休	102.66	102.66	102.66		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26	48.26		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
208	10		社会福利	854.70				854.70
208	10	01	儿童福利	260.00				260.00
208	10	02	老年福利	98.70				98.70
208	10	04	殡葬	496.00				496.00
208	11		残疾人事业	1030.00				1030.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1030.00				1030.00
208	19		最低生活保障	1983.10				1983.10
208	19	01	城市最低生活保障金支出	220.00				220.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1763.10				1763.10
208	20		临时救助	60.00				60.00
208	20	01	临时救助支出	50.00				50.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	10.00				10.00
208	21		特困人员救助供养	648.30				648.30

## 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	21	01	城市特困人员救助供养支出	18.10				18.10
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	630.20				630.20
208	25		其他生活救助	132.30				132.30
208	25	01	其他城市生活救助	10.80				10.80
208	25	02	其他农村生活救助	121.50				121.50
210			卫生健康支出	40.38	40.38	40.38		
210	11		行政事业单位医疗	40.38	40.38	40.38		
210	11	02	事业单位医疗	40.38	40.38	40.38		
221			住房保障支出	43.36	43.36	43.36		
221	02		住房改革支出	43.36	43.36	43.36		
221	02	01	住房公积金	43.36	43.36	43.36		

## 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
<b>合计</b>						<b>674.92</b>	<b>636.97</b>	<b>37.95</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	524.01	524.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.16	136.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.12	103.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.07	81.07	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	57.91	57.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	48.26	48.26	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.77	30.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.60	9.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.36	43.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.95		37.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.88		3.88
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.31		4.31
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.62		12.62
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.64		3.64
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	112.96	112.96	
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.63	42.63	



## 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
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.23	52.23	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.28	10.28	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.80	7.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

## 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	
1.50					1.50	1.00					1.00

## 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	
<b>合计</b>				<b>805.00</b>				<b>805.00</b>
229			其他支出	805.00				805.00
229	60		彩票公益金安排的支出	805.00				805.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	805.00				805.00

## 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	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>674.92</b>	<b>674.92</b>	<b>674.92</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	524.01	524.01	524.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.16	136.16	136.16						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.12	103.12	103.12						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.07	81.07	81.07						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	57.91	57.91	57.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.26	48.26	48.26						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.77	30.77	30.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.60	9.60	9.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.75	1.75	1.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.36	43.36	43.36						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.95	37.95	37.95						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.88	3.88	3.88						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.31	4.31	4.31						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.62	12.62	12.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.64	3.64	3.64						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	112.96	112.96	112.96						

## 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	国有资本经营预算				
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.63	42.63	42.63						
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.23	52.23	52.23						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.28	10.28	10.28						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.80	7.80	7.80						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

## 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				
<b>合计</b>		<b>5682.80</b>	<b>5682.80</b>	<b>4877.80</b>	<b>805.00</b>					
养老服务发展资金	特定目标类	400.00	400.00		400.00					
困难群众救助补助资金	特定目标类	2390.00	2390.00	2020.00	370.00					
淄财社指【2022】116号提前下达困难群众救助补助资金-困难群众救助补助资金	特定目标类	1943.10	1943.10	1943.10						
淄财社指【2022】116号提前下达困难群众救助补助资金-经济困难老年人补贴资金	特定目标类	18.70	18.70	18.70						
淄财社指【2022】116号提前下达困难群众救助补助资金-中央集中彩票公益金	特定目标类	35.00	35.00		35.00					
特殊困难家庭补助资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
婚姻登记证书及配套表格等费用	特定目标类	44.00	44.00	44.00						
基本殡葬服务费免除	特定目标类	361.00	361.00	361.00						
社工队伍建设及社会组织发展专项补助和区划边界线管理经费及城区道路标志费用	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
社区工作运转经费及社区工作者招聘	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
春节走访经费及精减退职人员医药费补助、评估费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
综合运转项目（人员）	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
综合运转项目（运行）	特定目标类	55.00	55.00	55.00						

## 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				
			<b>合计</b>	<b>100.06</b>	<b>100.06</b>		<b>100.06</b>				
229			其他支出	100.06	100.06		100.06				
229	60		彩票公益金安排的支出	100.06	100.06		100.06				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	100.06	100.06		100.06				



## 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6,357.72万元，其中一般公共预算收入5,552.72万元、政府性基金预算收入805.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6,357.72万元，其中基本支出674.92万元，项目支出5,682.80万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6,357.72万元，较上年预算减少880.84万元，其中：

1. 收入预算减少880.84万元，其中一般公共预算收入减少1,463.84万元、政府性基金预算收入增加583.00万元。

2. 支出预算减少880.84万元，其中基本支出增加99.88万元；项目支出减少980.72万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格落实过紧日子要求，大力缩减公用经费和项目经费。

## 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1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力缩减三公经费。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力缩减公务接待费。

### 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37.95万元。较2022年预算减少37.83万元，下降49.92%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，大力缩减机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算100.06万元，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100.06万元。

### 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0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

淄博市临淄区民政局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出13个，预算资金5,682.80万元，其中财政拨款5,682.80万元。拟对基本殡葬服务费免除等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金441.00万元，其中财政拨款441.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化困难群众救助补助资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		养老服务发展资金		
主管部门及代码	[403]淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	贯彻落实省市区政策规定,重点支持养老机构提升、从业人员培训、长者助餐补贴以及智慧养老平台提升等工作,保障养老机构正常运营,提高养老服务水平,促进养老服务高质量发展。			
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	养老服务发展资金	≤400万元
			养老服务设施建设运营及综合责任险补贴	≤75.76万元
			养老服务机构从业人员补助	≤114.68万元
			养老培训补贴	≤66.25万元
			家庭养老床位服务补贴	≤18.81万元
			“长者食堂”助餐项目补贴	≤78.5万元
			智慧消防补贴项目	≤16万元
			养老平台维护费用	≤15万元
	产出指标	数量指标	床位补贴数	≥30床
			护工数量	≥240人
			培训人数	≥400人
	效益指标	社会效益指标	维护及时率	≥90%
			质量提升情况	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养老服务机构满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众救助补助资金			
主管部门及代码	[403]淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	2390.00		
	其中:财政拨款	2390.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成低保对象、特困、孤困儿童基本生活费及残疾人两项补贴正常发放,保障困难群众生活质量,提高困难群众幸福感、获得感。			
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	困难群众保障资金	≤1020万元
			困难群众保障资金	≤1020万元
	产出指标	数量指标	低保救助覆盖率	=100%
			流浪乞讨救助覆盖率	=100%
		质量指标	补贴发放到位率	=100%
			救助标准合规率	=100%
	时效指标	困难群众资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升
流浪人员生命保障率			=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	特殊困难家庭补助资金			
主管部门及代码	[403]淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局	
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	通过完成特殊困难家庭人员救助供养资金顺利发放,保障特殊困难家庭基本生活,保障特殊困难家庭生活质量。			
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	特困人员救助供养照护资金	≤98.3万
			特殊困难家庭人员照护资金	≤46.8万
			特殊困难家庭在校生救助	≤37.9万
			特殊困难家庭节日慰问金	≤5万
			特殊困难家庭照护物资	≤12万
	产出指标	数量指标	救助覆盖率	=100%
		质量指标	补贴符合相关标准	符合
			补助资金足额发放率	=100%
	时效指标	救助补助资金救助及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难家庭特困对象满意指标	≥90%
特殊困难家庭低保对象满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	婚姻登记证书及配套表格等费用			
主管部门及代码	[403]淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	44.00		
	其中:财政拨款	44.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过拨付婚姻登记证书及配套表格等费用确保婚姻登记处能够做依法履行婚姻登记职能、婚姻登记各项业务正常开展。			
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	婚姻登记证书及配套表格等费用	≤44万元
			婚姻登记费用	≤32.2万元
			历史档案扫描补录费用	≤7.9万元
			密集型档案柜费用	≤3.9万元
	产出指标	数量指标	婚姻登记数(对)	≥2000对
		质量指标	登记准确率	=100%
			婚姻查询系统完善率	=100%
	时效指标	婚姻登记及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高婚姻辅导有效性	提高
		《民法典》婚姻家庭篇知晓率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记服务对象满意度	≥90%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		基本殡葬服务费免除		
主管部门及代码	[403]淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	361.00		
	其中:财政拨款	361.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过《临淄区免除基本殡葬服务费用实施办法》对我区居民实行基本殡葬服务费用减免,减轻群众负担。大力加强公益性公墓建设,群众免费安葬,进一步转变丧葬观念,向生态文明、节约用地方向发展,促进移风易俗工作。			
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	惠民殡葬补助金额	≤360万元
			生态葬奖补金额	≤1万元
		社会成本指标	项目成本	≤361万元
	产出指标	数量指标	惠民殡葬对象人数	≥1300人
		质量指标	惠民殡葬补助到位率	≥90%
			时效指标	项目开展及时率
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥90%
		生态效益指标	环境影响降低率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	社工队伍建设及社会组织发展专项补助和区划边界线管理经费及城区道路标志费用			
主管部门及代码	[403]淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局	
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	通过拨付社工队伍建设及社会组织发展专项补助和区划边界线管理经费及城区道路标志费用,为进一步发挥社会工作在社会治理和社会建设中的积极作用,深化城乡社区、社会组织、社会工作者“三社联动”工作机制,提升基层社会治理体系和治理能力现代化水平。			
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	预算成本	≤100万元
			数量指标	和谐使者数量
	社工站数量	≥12个		
	边界线数量	≥6条		
	质量指标	路牌维护率		=100%
			资金拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		社区工作运转经费及社区工作者招聘			
主管部门及代码	[403]淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	16.00			
	其中:财政拨款	16.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	通过对社区工作者的招聘和拨付社区工作经费,加强社区建设,提高工作人员主动性、积极性、创造性,保障社区工作人员待遇及社区正常运转。				
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	预算成本	=16万元	
			产出指标	数量指标	保障社区个数 招聘覆盖率
			质量指标	招聘完成率	=100%
			时效指标	资金拨付及时率	=100%
			社会效益指标	提高社区工作者工作积极性 持续增强城市社区建设效果	提高 显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意率	≥90%	
			群众满意率	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	春节走访经费及精减退职人员医药费补助、评估费			
主管部门及代码	[403]淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成春节走访及精减退职人员医药费补助发放、支付评估费等工作,提升困难群众生活水平。			
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	春节走访经费	≤30万元
			精简退职人员医药费	≤0.6万元
			评估费	≤9.4万元
	产出指标	数量指标	困难群众走访户数	=1000户
			精简退职人员数	=6人
		质量指标	走访资金使用率	=100%
		时效指标	春节走访及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	春节走访困难群众满意度	≥90%
精简退职人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目(人员)			
主管部门及代码	[403]淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过按时完成劳务派遣人员工资发放及保险缴纳工作,满足群众需求,提高殡葬服务质量水平。			
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	发放劳务派遣人员资金	≤80万元
			劳务派遣人员数量	≥12人
	产出指标	数量指标	资金发放次数	≥12次
			劳务派遣人员在职率	=100%
			劳务派遣人员服务水平	提高
	效益指标	社会效益指标	资金发放及时率	=100%
			政策知晓率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意率	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		综合运转项目(运行)		
主管部门及代码	[403]淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	55.00		
	其中:财政拨款	55.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过按时支付殡仪服务中心物业费、电费等费用,保障殡仪服务中心正常运行,减轻群众负担,保障服务群众基本需求,提高服务水平。			
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	项目成本	≤55万元
		社会成本指标	保障群众基本需求率	=100%
	产出指标	数量指标	保安人数	≥1人
			支付费用次数	≥6次
		质量指标	提高服务水平	提高
	效益指标	社会效益指标	保障群众基本需求率	=100%
			文明殡葬行为提升率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄财社指【2022】116号提前下达困难群众救助补助资金-经济困难老年人补贴资金				
主管部门及代码	[403]淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	18.70			
	其中:财政拨款	18.70			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	通过完成经济困难老年人补贴资金的发放,保障经济困难老年人基本生活需求,提高经济困难老年人生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	经济困难老年人补贴资金	≤18.7万元	
			产出指标	数量指标	经济困难老年人人数
				经济困难老年人救助覆盖率	=100%
				支付补贴资金次数	≥12次
		质量指标	救助标准合规率	=100%	
		时效指标	经济困难老年人补贴资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障经济困难老年人基本需求率	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老年人满意度	≥90%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄财社指【2022】116号提前下达困难群众救助补助资金-困难群众救助补助资金			
主管部门及代码	[403]淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1943.10		
	其中:财政拨款	1943.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成困难群众救助补助资金的发放,提高困难群众生活水平,提高困难群众满意度。			
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	困难群众救助补助资金-中央资金	≤508万元
		经济成本指标	困难群众救助补助资金-省级资金	≤576.9万元
		经济成本指标	困难群众救助补助资金-市级资金	≤858.2万元
	产出指标	数量指标	困难群众救助覆盖率	=100%
			支付补贴资金次数	≥12次
		质量指标	救助标准合规率	=100%
		时效指标	困难群众补助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本需求率	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄财社指【2022】116号提前下达困难群众救助补助资金-中央集中彩票公益金			
主管部门及代码	[403]淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	35.00		
	其中:财政拨款	35.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成资金发放工作,保障老年人、残疾人、儿童基本生活待遇,提高受益群体满意度。			
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	困难群众救助补助资金-老年人	≤11万元
		经济成本指标	困难群众救助补助资金-残疾人	≤13万元
		经济成本指标	困难群众救助补助资金-儿童	≤11万元
	产出指标	数量指标	困难群众救助覆盖率	=100%
			支付补贴资金次数	≥12次
		质量指标	救助标准合规率	=100%
		时效指标	困难群众补助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本需求率	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%

## 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：**指由区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：**指区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。