

公主岭市民政局（汇总）

2023年部门预算

二〇二三年四月二十八日

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	5005.17	4945.56	59.61	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	5005.17	4945.56	59.61	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	4758.46	4699.14	59.32
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	121.39	121.39	
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	125.32	125.03	0.29
				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、预备费			
				二十五、其他支出			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	5005.17	4945.56	59.61	本 年 支 出 合 计	5005.17	4945.56	59.61
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	5005.17	4945.56	59.61	支 出 总 计	5005.17	4945.56	59.61

收入总表

单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：万元

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
合计	5005.17	1812.17	3193.00			
社会保障和就业支出	4758.46	1565.46	3193.00			
民政管理事务	1171.51	798.51	373.00			
其他民政管理事务支出	1171.51	798.51	373.00			
行政事业单位养老支出	365.74	365.74				
行政单位离退休	103.84	103.84				
事业单位离退休	92.08	92.08				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.82	169.82				
退役安置	50.00		50.00			
其他退役安置支出	50.00		50.00			
社会福利	1246.11	226.11	1020.00			
老年福利	260.00		260.00			
殡葬	524.11	226.11	298.00			
社会福利事业单位	462.00		462.00			
残疾人事业	1000.00		1000.00			
残疾人生活和护理补贴	1000.00		1000.00			
最低生活保障	400.00		400.00			
农村最低生活保障金支出	400.00		400.00			
临时救助	175.1	175.1				
流浪乞讨人员救助支出	175.1	175.1				
特困人员救助供养	350.00		350.00			
农村特困人员救助供养支出	350.00		350.00			
卫生健康支出	121.39	121.39				
行政事业单位医疗	121.39	121.39				
行政单位医疗	40.19	40.19				
事业单位医疗	36.92	36.92				
公务员医疗补助	44.28	44.28				
住房保障支出	125.32	125.32				
住房改革支出	125.32	125.32				
住房公积金	125.32	125.32				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	5005.17	4945.56	59.61	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	5005.17	4945.56	59.61	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				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	4758.46	4699.14	59.32		
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	121.39	121.39			
				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	125.32	125.03	0.29		
				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、预备费					
				二十五、其他支出					
				二十六、转移性支出					
				二十七、债务还本支出					
				二十八、债务付息支出					
				二十九、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	5005.17	4945.56	59.61	本 年 支 出 合 计	5005.17	4945.56	59.61		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收 入 总 计	5005.17	4945.56	59.61	支 出 总 计	5005.17	4945.56	59.61		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	5,005.17	1,812.17	1,674.86	137.31	3,193.00
社会保障和就业支出	4,758.46	1,565.46	1,428.15	137.31	3,193.00
民政管理事务	1,171.51	798.51	687.37	111.14	373.00
其他民政管理事务支出	1,171.51	798.51	687.37	111.14	373.00
行政事业单位养老支出	365.74	365.74	365.74		
行政单位离退休	103.84	103.84	103.84		
事业单位离退休	92.08	92.08	92.08		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.82	169.82	169.82		
退役安置	50.00				50.00
其他退役安置支出	50.00				50.00
社会福利	1,246.11	226.11	222.03	4.08	1,020.00
老年福利	260.00				260.00
殡葬	524.11	226.11	222.03	4.08	298.00
社会福利事业单位	462.00				462.00
残疾人事业	1,000.00				1,000.00
残疾人生活和护理补贴	1,000.00				1,000.00
最低生活保障	400.00				400.00
农村最低生活保障金支出	400.00				400.00
临时救助	175.1	175.1	153.01	22.09	
流浪乞讨人员救助支出	175.1	175.1	153.01	22.09	
特困人员救助供养	350				350
农村特困人员救助供养支出	350				350
卫生健康支出	121.39	121.39	121.39		
行政事业单位医疗	121.39	121.39	121.39		
行政单位医疗	40.19	40.19	40.19		
事业单位医疗	36.92	36.92	36.92		
公务员医疗补助	44.28	44.28	44.28		
住房保障支出	125.32	125.32	125.32		
住房改革支出	125.32	125.32	125.32		
住房公积金	125.32	125.32	125.32		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	1,812.17	1,674.86	137.31
工资福利支出	1,477.79	1,477.79	
基本工资	609.17	609.17	
津贴补贴	209.70	209.70	
奖金	50.54	50.54	
绩效工资	180.49	180.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	169.82	169.82	
职工基本医疗保险缴费	77.10	77.10	
公务员医疗补助缴费	44.28	44.28	
其他社会保障缴费	11.37	11.37	
住房公积金	125.32	125.32	
商品和服务支出	137.31		137.31
办公费	25.04		25.04
印刷费	10.00		10.00
水费	1.20		1.20
电费	5.24		5.24
邮电费	4.50		4.50
取暖费	10.10		10.10
物业管理费	10.00		10.00
差旅费	9.50		9.50
维修（护）费	6.50		6.50
劳务费	7.30		7.30
委托业务费	14.90		14.90
工会经费	20.04		20.04
其他交通费用	7.59		7.59
其他商品和服务支出	5.40		5.40
对个人和家庭的补助	197.07	197.07	
退休费	195.92	195.92	
生活补助	0.72	0.72	
其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车购置及运行费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 5个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 147人，其中：在职人员 147 人，离退休人员62人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计			3193.00	3140.00			53.00				
				53.00				53.00				
	困难群众社会救助项目			53.00				53.00				
		社会救助工作经费	公主岭市民政局（本级	53.00				53.00				
311				3140.00	3140.00							
311-专项业务支出	90周岁及以上老人高龄补贴			260.00	260.00							
		23年高龄老人补贴	公主岭市民政局（本级	260.00	260.00							
311-专项业务支出	公办殡葬服务机构整改后合同			98.00	98.00							
		公办殡葬服务机构整改后合同制	公主岭市殡仪馆	98.00	98.00							
311-专项业务支出	公办社会福利中心院长工资			37.00	37.00							
		23年公办福利中心主任工资	公主岭市民政局（本级	37.00	37.00							
311-专项业务支出	公办社会福利服务中心取暖费			225.00	225.00							
		23年公办福利服务中心取暖费	公主岭市民政局（本级	225.00	225.00							
311-专项业务支出	困难群众救助补助地方配套资			750.00	750.00							
		23年困难群众救助补助地方配套	公主岭市民政局（本级	750.00	750.00							
311-专项业务支出	残疾人两项补贴资金			1000.00	1000.00							
		23年残疾人两项补贴	公主岭市民政局（本级	1000.00	1000.00							
311-专项业务支出	殡葬工作经费			200.00	200.00							
		2023年殡葬工作保障经费	公主岭市殡仪馆	200.00	200.00							
311-专项业务支出	社会救助工作经费			320.00	320.00							
		23年社会救助工作经费	公主岭市民政局（本级	320.00	320.00							
311-专项业务支出	第二福利服务中心环保锅炉改			200.00	200.00							
		23年第二福利服务中心环保锅炉	公主岭市民政局（本级	200.00	200.00							
311-专项业务支出	精简退职人员补贴			50.00	50.00							
		23年精简退职人员补贴	公主岭市民政局（本级	50.00	50.00							

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年社会救助工作经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市民政局-405		
项目资金(万元)	年度资金总额		53.00		
	其中：财政拨款		53.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	保障社会救助工作正常运转以及30个乡镇街道民政办工作经费，全年预计使用53万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费支出	<=53万元	20
	产出指标	数量指标	救助人数	>=27430人	20
		质量指标	困难家庭救助覆盖率	=100%	10
		时效指标	发往救助金及时性	按月及时	10
	效益指标	社会效益指标	受助家庭生活改善程度	稳步提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年高龄老人补贴		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市民政局-405		
项目资金(万元)	年度资金总额		260.00		
	其中：财政拨款		260.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	90-99周岁老人，每人每月不少于100元补贴，百岁老人，每人每月不少于300元，全年预计支出260万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	高龄老人发放补贴	<=260万元	20
	产出指标	数量指标	享受高龄补贴人数	>=1724人	20
		质量指标	享受待遇标准合格率	=100%	10
		时效指标	发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	高龄老人社会待遇	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年公办福利中心主任工资		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市民政局-405		
项目资金(万元)	年度资金总额		37.00		
	其中：财政拨款		37.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	发放公办福利服务中心主任工资，全年预计支出37万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	月工资额	<=37万元	20
	产出指标	数量指标	公办福利中心主任人数	>=16人	20
		质量指标	享受待遇普及率	=100%	10
		时效指标	发放及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	稳步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公办福利中心主任满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			公办殡葬服务机构整改后合同制人员支出		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市民政局-405		
项目资金(万元)	年度资金总额		98.00		
	其中：财政拨款		98.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按省相关文件要求， 全年预计支出1000万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	合同制人员支出预算额度	<=98万元	20
	产出指标	数量指标	合同制人员数	<=18人	10
		质量指标	合同制人员支出支付准确率	=100%	20
		时效指标	合同制人员支出及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	殡葬服务能力保障率	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年公办福利服务中心取暖费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市民政局-405		
项目资金(万元)	年度资金总额		225.00		
	其中：财政拨款		225.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	在2023年，全年预计拨付取暖费用225万元，为保障养老院老人温暖过冬。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	取暖费用	<=225万元	20
	产出指标	数量指标	公办福利中心个数	>=14个	10
		质量指标	室内温度	>=23摄氏度	20
		时效指标	取暖费拨付时间	及时	10
	效益指标	社会效益指标	入住老人生活保障	有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	>=85%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年困难群众救助补助地方配套资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市民政局-405			
项目资金(万元)	年度资金总额	750.00			
	其中：财政拨款	750.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2023年困难群众救助补助资金由中央、省和县财政共同承担支出责任，中央和省对市县给予适当补助，不足部分由市县财政解决。全年支出750万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	农村低保标准	>=415元/月/人	10
			农村特困分散供养人员补贴标准	>=830农村特困分散供养人员	10
	产出指标	数量指标	农村低保人数	>=15000人	10
			农村特困供养人数	>=2000人	10
		质量指标	农村低保补贴覆盖率	=100%	10
		时效指标	补贴发放时效	及时有效	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有所促进	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	>=85%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年残疾人两项补贴		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市民政局-405		
项目资金(万元)	年度资金总额		1000.00		
	其中：财政拨款		1000.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按省相关文件要求， 全年预计支出1000万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴	<=1000万元	20
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴人数	>=23000人	20
		质量指标	认定合格率	=100%	10
		时效指标	发放时间	每月按时发放	10
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人保障率	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年殡葬工作保障经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市民政局-405		
项目资金(万元)	年度资金总额		200.00		
	其中：财政拨款		200.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按省相关文件要求， 全年预计支出1000万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费预算控制数	<=200万元	20
	产出指标	数量指标	遗体火化数	>=2000具	20
		质量指标	基本殡葬服务保障率	=100%	10
		时效指标	项目完成及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	覆盖范围	30万	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年社会救助工作经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市民政局-405		
项目资金(万元)	年度资金总额		320.00		
	其中：财政拨款		320.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	保障社会救助工作正常运转以及 30个乡镇街道民政办工作经费， 全年预计使用320万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费支出	<=320万元	20
	产出指标	数量指标	救助人数	>=27430人	20
		质量指标	困难家庭救助覆盖率	=100%	10
		时效指标	发往救助金及时性	按月及时	10
	效益指标	社会效益指标	受助家庭生活改善程度	稳步提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年第二福利服务中心环保锅炉改造		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市民政局-405		
项目资金(万元)	年度资金总额		200.00		
	其中：财政拨款		200.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	第二社会福利服务中心环保锅炉改造，预计全年使用200万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=200万元	20
	产出指标	数量指标	集中供热并网供热面积	>=19544平方米	20
		质量指标	项目完成验收合格率	=100%	10
		时效指标	项目完成时效	及时	10
	效益指标	社会效益指标	覆盖范围	全体入住人员	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	>=85%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年精简退职人员补贴		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市民政局-405		
项目资金(万元)	年度资金总额		50.00		
	其中：财政拨款		50.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	发放六十年代精简职工补贴及丧葬费，全年支出50万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	精简人员生活费	<=50万元	20
	产出指标	数量指标	精简退职人数	>=25人	20
		质量指标	补贴覆盖率	=100%	10
		时效指标	补贴发放时间	月末	10
	效益指标	社会效益指标	生活待遇标准	有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	精简退职人员满意度	>=90%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省关于民政工作的法律法规和方针政策；指导全市民政工作的改革和发展；

（二）组织起草全市民政工作的规范性文件，并组织实施和监督；研究制定全市民政事业发展规划；

（三）负责全市社团、民非企业的登记、管理和年度检查；承担孤儿保障、收养、救助保护的工作；

（四）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作；

（五）制定全市福利彩票销售管理办法和工作规范，并组织实施；贯彻国家、省殡葬、殡仪工作方针、政策、法规，推行殡葬改革；

（六）贯彻执行国家和省婚姻登记工作的方针、政策、法律、法规；承担老年人、孤儿、特困供养人员等特殊困难群体权益保护的管理工作，落实残疾人的权益保障工作；

（七）指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开，负责全市行政区域界线的勘定管理工作。

二、机构设置

(一) 办公室；

(二) 行政审批和社会组织管理科；

(三) 社会事务科（儿童福利和慈善工作科）；

(四) 基层政权和养老服务科（社会工作和社区指导科）；

(五) 机关党委

下设 6 家预算单位，分别为公主岭市民政局（本级）、公主岭市救助管理站、公主岭市民政局婚姻登记处、公主岭市殡仪馆、公主岭市殡葬管理所、公主岭市福利彩票管理中心。

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 5005.17 万元，其中：当年预算 4945.56 万元；上年结转 59.61 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 5691.46 万元，主要原因是 2023 年项目减少，项目预算收支减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 5005.17 万元，其中：本年收入 4945.56 万元，占 98.81%；上年结转 59.61 万元，占 1.19%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4945.56 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 59.61 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 5005.17 万元，其中：基本支出 1812.17 万元，占 36.21%；项目支出 3193 万元，占 63.79%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 5005.17 万元，其中：本年收入 4945.56 万元，上年结转 59.61 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4758.46 万元，卫生健康支出 121.39 万元，住房保障支出 125.32 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 5005.17 万元，其中：基本支出 1812.17 万元，占 36.21%；项目支出 3193 万元，占 63.79%。基本支出中，人员经费 1674.86 万元，占 92.42%；公用经费 137.31 万元，占 7.58%。

社会保障和就业（类）支出 4758.46 万元，占 95.07%，主要用于单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 121.39 万元，占 2.43%，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 125.32 万元，占 2.5%，主要用于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 1812.17 万元，其中：

人员经费 1674.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 137.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级、公主岭市民政局等 1 家行政单位以及公主岭救助站等等 5 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 137.31 万元，比 2022 年预算减少 36.87 万元，下降 21.17%，主要原因是 2023 年人员调出以及压减福利费和培训费等支出。

（二）政府采购情况

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

截至 2022 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车 15 辆，土地 1440 平方米，房屋 7944.28 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 3193 万元，其中：一级项目 11 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 3140 万元，财政拨款结转 53 万

元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 10 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3140 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。