

伊春市友好区民政局2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市友好区民政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 伊春市友好区民政局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 伊春市友好区民政局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市友好区民政局部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区民政事业发展规划和政策，并组织实施有关地方性法规、规章和规划、政策，推进民政行业标准化建设工作。
2. 依法对全区社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督。
3. 拟订全区社会救助办法和标准，统筹社会救助体系建设；制定本区内城乡居民低收入家庭收入核查办法，并组织实施；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。
4. 负责本区基层政权建设和社区建设工作。拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；组织指导城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。
5. 负责全区行政区划和地名管理工作。负责本辖区地名的命名、更名等审核工作；推行地名的标准化、规范化管理；负责设置地名标志工作；组织建立、管理地名信息资料和档案；负责行政区划界线的勘定和管理工作。
6. 负责全区婚姻登记、殡葬管理工作；推进婚俗和殡葬改革。
7. 负责全区养老服务工作；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导协调全区维护老年人权益保障工作。
8. 负责全区困难残疾人和重度残疾人两项补贴发放工作。
9. 承担全区孤儿基本生活保障、事实无抚养儿童基本生活保障；统筹推进全区儿童福利制度建设；建立健全全区农村留守儿童及

困境儿童关爱服务体系。

10. 负责全区民政事业经费和国有资产的管理工作；指导监督全区民政事业经费的管理使用；负责民政统计工作。

11. 指导开展全区慈善工作和社会捐助工作。

12. 会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

13. 负责民政信访维稳工作。

14. 承担区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构4个，分别为伊春市友好区民政局、友好区殡仪馆、友好区最低生活保障中心、友好区社会福利院。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市友好区民政局	行政单位
2	友好区殡仪馆	事业单位
3	友好区最低生活保障中心	事业单位
4	友好区社会福利院	事业单位

三、部门人员构成

民政局部门编制总数为31 个，其中：行政编制4个，事业编制27个，工勤编制0 个。实有人员47 人，其中：在职人员22 人，离退休人员25 人。

四、部门预算构成

伊春市友好区民政局部门预算是包括伊春市友好区民政局本级以及所属3家预算单位的汇总预算。

第二部分 伊春市友好区民政局2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市友好区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	912.28	一、社会保障和就业支出	906.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	5.89
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	912.28	本年支出合计	912.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	912.28	支出总计	912.28

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：伊春市友好区民政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	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	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	912.28	912.28	912.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	民政局	912.28	912.28	912.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	伊春市友好区民政局	834.76	834.76	834.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016002	友好区殡仪馆	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016003	友好区最低生活保障服务中心	32.98	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016004	友好区社会福利院	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：伊春市友好区民政局

单位：万元

科目编码	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	912.28	180.79	731.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1060.90	174.90	886.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	130.63	70.63	60.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	30.94	27.44	3.50	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	284.80	0.00	284.80	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	276.80	0.00	276.80	0.00	0.00	0.00

科目编码	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
2081902	农村最低生活保障金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市友好区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	912.28	一、本年支出	912.28
（一）一般公共预算拨款	912.28	（一）社会保障和就业支出	906.39
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	5.89
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	912.28	支出总计	912.28

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市友好区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	912.28	180.79	173.66	7.13	731.49
208	社会保障和就业支出	906.39	174.90	167.77	7.13	731.49
20802	民政管理事务	25.18	25.18	20.86	4.32	0.00
2080201	行政运行	25.18	25.18	20.86	4.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.09	79.09	79.09	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.09	79.09	79.09	0.00	0.00
20810	社会福利	130.63	70.63	67.82	2.81	60.00
2081001	儿童福利	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2081002	老年福利	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2081004	殡葬	30.94	27.44	26.40	1.04	3.50
2081005	社会福利事业单位	43.19	43.19	41.42	1.77	0.00
20811	残疾人事业	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00
20819	最低生活保障	284.80	0.00	0.00	0.00	284.80
2081901	城市最低生活保障金支出	276.80	0.00	0.00	0.00	276.80
2081902	农村最低生活保障金支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20821	特困人员救助供养	56.70	0.00	0.00	0.00	56.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	56.50	0.00	0.00	0.00	56.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
221	住房保障支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市友好区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	180.79	173.66	7.13
301	工资福利支出	94.57	94.57	0.00
30101	基本工资	68.19	68.19	0.00
3010101	基本工资	68.19	68.19	0.00
30102	津贴补贴	20.49	20.49	0.00
3010201	津补贴	20.49	20.49	0.00
30113	住房公积金	5.89	5.89	0.00
302	商品和服务支出	7.13	0.00	7.13
30201	办公费	0.91	0.00	0.91
30207	邮电费	1.34	0.00	1.34
3020701	邮电费	0.16	0.00	0.16
3020702	电话通讯费	1.18	0.00	1.18
30211	差旅费	1.62	0.00	1.62
30229	福利费	0.13	0.00	0.13
3022901	福利费	0.13	0.00	0.13
30239	其他交通费用	3.13	0.00	3.13
303	对个人和家庭的补助	79.09	79.09	0.00
30302	退休费	79.09	79.09	0.00
3030201	退休工资	79.09	79.09	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市友好区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	731.50
301	工资福利支出	3.50
30101	基本工资	3.50
3010101	基本工资	3.50
303	对个人和家庭的补助	728.00
30306	救济费	673.00
30399	其他对个人和家庭的补助	55.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市友好区民政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市友好区民政局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：伊春市友好区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：伊春市友好区民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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	731.50	731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城市低保	伊春市友好区民政局	276.80	276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农村低保	伊春市友好区民政局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城市特困	伊春市友好区民政局	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农村特困	伊春市友好区民政局	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	孤儿生活费	伊春市友好区民政局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	困难残疾补贴	伊春市友好区民政局	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	重度残疾补贴	伊春市友好区民政局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
专项业务费 项目	高龄津贴	伊春市友好区民政局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	殡葬支出	友好区殡仪馆	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	20.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	2.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	79.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50

						数量指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利费	10	福利费	0.13	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通费用	10	其他交通补贴	3.13	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
城市低保	10	专项业务费项目	276.80	发放城市低保金，保障享受城市低保待遇人员最低生活。	产出指标	数量指标	享受城市低保待遇人员	大于等于	3600.00	人	30.00
						质量指标	低保金支付及时率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障城市低保人员基本	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	城市低保受益人员满意	大于等于	90.00	%	10.00
农村低保	10	专项业务费项目	8.00	发放农村低保金。保障享受农村低保待遇人员最低生活。	产出指标	数量指标	享受农村最低生活保障	大于等于	70.00	人	30.00
						质量指标	农村低保金支付及时率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障农村低保人员基本	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	农村低保人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00

伊春市友好 区民政局	城市特困	10	专项业务费 项目	56.50	发放城市特困供养 金，保障享受城市 特困待遇人员基本 生活。	产出指标	数量指标	享受城市特 困人员数量	大于等于	114.00	人	30.00	
							质量指标	城市特困资 金发放及时	大于等于	100.00	%	20.00	
							效益指标	社会效益 指标	保障城市特 困人员基本	大于等于	100.00	%	30.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指 意度	大于等于	90.00	%	10.00	
	农村特困	10	专项业务费 项目	0.20	发放农村特困供养 金，保障享受农村 特困供养待遇人员 基本生活。	产出指标	数量指标	享受农村特 困供养金人	大于等于	1.00	人	30.00	
							质量指标	农村特困资 金支付及时	大于等于	100.00	%	20.00	
							效益指标	社会效益 指标	保障农村特 困人员基本	大于等于	100.00	%	30.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指 益人员满意	大于等于	90.00	%	10.00	
	孤儿生活费	10	专项业务费 项目	1.50	发放孤儿生活费， 保障享受待遇儿童 基本生活。	产出指标	数量指标	享受孤儿及 事实无人抚	大于等于	7.00	人	30.00	
							质量指标	孤儿及事实 无人抚养儿	大于等于	100.00	%	20.00	
							效益指标	社会效益 指标	保障孤儿及 事实无人抚	定性	优良中低 差	/	30.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指 意度	大于等于	90.00	%	10.00	
	困难残疾补贴	10	专项业务费 项目	130.00	发放困难残疾人护 理补贴，保障享受 补贴待遇人员基本 生活。	产出指标	数量指标	享受补贴人 数	大于等于	1500.00	人	30.00	
							质量指标	目标人群覆 盖率	大于等于	100.00	%	20.00	
							效益指标	社会效益 指标	服务困难残 疾人	定性	优良中低 差	/	30.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指 意度	大于等于	90.00	%	10.00	
	重度残疾补贴	10	专项业务费 项目	200.00	发放重度残疾人护 理补贴，保障享受 补贴待遇人员基本 生活。	产出指标	数量指标	享受补贴人 数	大于等于	2000.00	人	30.00	
							质量指标	目标人群覆 盖率	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益 指标	服务重度残 疾人	定性	优良中低 差	/	30.00	

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00
高龄津贴	10	专项业务费项目	55.00	发放高龄津贴，保障老人政策待遇落实，增强老年人获得感。	产出指标	数量指标	享受津贴人数	大于等于	370.00	%	30.00
						质量指标	目标人群覆盖率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升高龄老人获得感	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00
1月城保	10	专项业务费项目	142.00	发放1月城市低保金，保障享受低保待遇人员最低生活。	产出指标	数量指标	享受城市低保待遇人员	大于等于	3538.00	人	30.00
						质量指标	低保金支付及时率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障城市低保人员基本	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	城市低保受益人员满意	大于等于	90.00	%	10.00
1月农保	10	专项业务费项目	1.90	发放1月农村低保金，保障享受农村低保待遇人员最低生活。	产出指标	数量指标	享受农村最低生活保障	大于等于	60.00	人	30.00
						质量指标	农村低保金支付及时率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障农村低保人员基本	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	农村低保人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
1月农村特困	10	专项业务费项目	0.05	发放1月农村特困供养金，保障享受特困供养待遇人员基本生活	满意度指标	服务对象满意度	保障农村特困人员基本	大于等于	100.00	%	30.00
							农村特困资金支付及时	大于等于	100.00	%	20.00
							享受农村特困供养金人	大于等于	1.00	人	30.00
							农村特困受益人员满意	大于等于	90.00	%	10.00
1月城市特困	10	专项业务费	10.55	发放城市特困供养金，保障享受特困	满意度指	服务对象满意度	保障城市特困人员基本	大于等于	100.00	%	30.00
							享受城市特困人员数量	大于等于	114.00	人	30.00

	1月城市特困	10	项目	10.55	供养待遇人员基本生活。	标	满意度指	城市特困资金发放及时	大于等于	100.00	%	20.00
								受益人群满意度	大于等于	90.00	%	10.00
友好区殡仪馆	工资支出	10	工资支出	26.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	1.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	殡葬支出	10	专项业务费项目	3.50	友好区两家殡仪馆支出相关费用，保障其正常运转，满足友好区及上甘岭镇对殡葬服务需求。	产出指标	数量指标	殡葬机构数量	大于等于	2.00	个	30.00
								目标人群覆盖率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	服务群众基本殡葬需求	定性	优良中低差	/	30.00
								服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00

友好区最低生活保障服务中心	工资支出	10	工资支出	30.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	1.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	11.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	0.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

友好区社会福利院	住房公积金	10	住房公积金	0.55	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.63	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门：民政局

	年度目标							
年度目标	1、保障区民政局在职人员的办公及生产生活秩序正常运转；2、完善社会救助，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，持续推动城乡低保标准稳步提高；3、加强社会福利和促进慈善业发展，保障残疾人两补，孤儿生活保障金、高龄补贴及时按规定发放到位；4、积极推进基层政权和社区建设；5、推进社会事务专项管理，深化社会组织管理制度改革，完成好社团组织年检工作，加强行政区划地名和界线管理，认真							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	人员经费			发放在职及退休工资，津补贴，养老保险，职业年金。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	享受城市低保待遇人员数量	大于等于	正向	3500	人	
			享受农村最低生活保障金人员人	大于等于	正向	60	人	
			享受城市特困人员数量	大于等于	正向	114	人	
			享受农村特困供养人员数量	大于等于	正向	1	人	
			享受孤儿及事实无人抚养儿童生	大于等于	正向	6	人	
		质量指标	低保金支付及时率	大于等于	正向	100	%	
			农村低保金支付及时率	大于等于	正向	100	%	
			农村特困资金支付及时率	大于等于	正向	100	%	
			城市特困资金发放及时率	大于等于	正向	100	%	
			孤儿及事实无人抚养儿童生活补	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障城市低保人员基本生活	定性	正向	优良中低差	/	
			保障农村低保人员基本生活	定性	正向	优良中低差	/	
			保障农村特困人员基本生活	大于等于	正向	100	%	
			保障城市特困人员基本生活	大于等于	正向	100	%	

			保障孤儿及事实无人抚养儿童农村低保人员满意度	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保人员满意度	大于等于	正向	90	%	
			城市低保受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	
			城市特困人员满意度	大于等于	正向	90	%	
			农村特困受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	
			受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 伊春市友好区民政局2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市友好区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市友好区民政局收入总预算912.28万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加393.55万元，增长75.8%，主要原因是：救助金纳入预算。支出总预算912.28万元，包括：社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加393.55万元，增长75.8%，主要原因是救助金纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市友好区民政局收入预算912.28万元，其中：一般公共预算拨款收入912.28万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市友好区民政局支出预算912.28万元，其中：基本支出180.79万元，占19.82%；项目支出731.49万元，占80.18%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市友好区民政局财政拨款收入预算912.28万元，其中：一般公共预算拨款912.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算912.28万元，其中，社会保障和就业支出906.39万元，住房保障

支出5.89万元。比上年预算增加321.62万元，增长54.4%，主要原因是救助金纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市友好区民政局一般公共预算支出912.28万元，其中：基本支出180.79万元，项目支出731.49万元。

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）25.18万元，比上年预算减少6.75万元，下降21.1%，主要原因是人员经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）79.09万元，比上年预算减少1.73万元，下降0.02%。

（三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）1.50万元，比上年预算增加1.50万元，主要原因是上年未纳入预算。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）55.00万元，比上年预算增加55.00万元，主要原因是上年未纳入预算。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）30.94万元，比上年预算减少6.39万元，下降26%，主要原因是上年未纳入预算。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）43.19万元，比上年预算增加43.19万元，主要原因是上年未纳入预算。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生

活和护理补贴（项）330.00万元，比上年预算增加330.00万元，主要原因是上年未纳入预算。

（八）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）276.80万元，比上年预算减少35.2万元，降低11.2%，主要原因是区级配套资金。

（九）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）8.00万元，比上年预算增加2.6万元，增长48.1%，主要原因是低保提标。

（十）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）56.50万元，比上年预算增加35.51万元，增长173.3%，主要原因是供养人员全部纳入预算。

（十一）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）0.20万元，比上年预算增加0.11万元，增长122.2%，主要原因是区级配套资金纳入预算。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.89万元，比上年预算增加5.89万元，主要原因是上年未纳入预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市友好区民政局一般公共预算基本支出180.79万元，其中：人员经费173.66万元，公用经费7.13万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）68.19万元，比上年预算减少21.32万元，下降23.8%，主要原因是工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）20.49万元，比上年预算增加6.14万元，增长42.7%，主要原因是工资调整。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.89万元，比上年预算增加5.89万元，主要原因是上年未纳入预算。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.91万元，比上年预算增加0.91万元，主要原因是上年未纳入预算。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.34万元，比上年预算增加1.34万元，主要原因是上年未纳入预算。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.62万元，比上年预算增加1.62万元，主要原因是上年未纳入预算。

（七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.13万元，比上年预算增加0.13万元，主要原因是上年未纳入预算。

（八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.13万元，比上年预算增加3.13万元，主要原因是上年未纳入预算。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）79.09万元，比上年预算减少1.73万元，下降2%。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市友好区民政局部门一般公共预算项目支出731.50万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）3.50万元，比上年预算有所调整。

（二）对个人和家庭的补助（类）救济费（款）673.00万元，比上年预算增加335.02万元，增长99.1%，主要原因是孤儿生活费及残疾人补贴都纳入预算。

(三)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)55.00万元,比上年预算减少13万元,下降19.1%,主要原因是调整预算支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,伊春市友好区民政局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是没有该项支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是没有该项支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是没有该项支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是没有该项支出;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是没有该项支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本部门政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算7.13万元，比上年预算增加7.13万元。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市友好区民政局采购预算总额2万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算2万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市友好区民政局固定资产金额2万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，伊春市友好区民政局实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额731.50万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊春市友好区民政局部门年度绩效目标为完成民政局各项职责职能，完成3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为见《部门整体绩效表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

十九、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。