

# 伊春市友好区民政局（本级）2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 伊春市友好区民政局（本级）概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 伊春市友好区民政局（本级）2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 伊春市友好区民政局（本级）2023年单位预算情况说明**

- 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 伊春市友好区民政局（本级）概况

## 一、单位职责

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、单位机构设置**

本单位有内设机构7个，分别为最低生活保障中心、殡仪馆、社会福利院、办公室、计财室、婚姻登记室、档案室。

## **三、单位人员构成**

伊春市友好区民政局编制总数为4个，其中：行政编制4个，事业编制0个。

## 第二部分 伊春市友好区民政局（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：伊春市友好区民政局（本级）

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	989.28	一、社会保障和就业支出	986.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	2.50
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	989.28	本年支出合计	989.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	989.28	支出总计	989.28

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（本级）

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	989.28	989.28	989.28	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	0.00
016	民政局	989.28	989.28	989.28	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	0.00
016001	伊春市友好区民政局	989.28	989.28	989.28	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	0.00

## 支出总表

单位名称：伊春市友好区民政局（本级）

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	989.27	106.77	882.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	986.77	104.27	882.50	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	56.50	0.00	56.50	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
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	428.70	0.00	428.70	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	418.80	0.00	418.80	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	67.30	0.00	67.30	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
2082101	城市特困人员救助供养支出	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.50	2.50	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	989.28	一、本年支出	989.28
（一）一般公共预算拨款	989.28	（一）社会保障和就业支出	986.78
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	2.50
（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	989.28	支出总计	989.28

## 一般公共预算支出表

单位名称：伊春市友好区民政局（本级）

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	989.27	106.77	102.45	4.32	882.50
208	社会保障和就业支出	986.77	104.27	99.95	4.32	882.50
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	56.50	0.00	0.00	0.00	56.50
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
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	428.70	0.00	0.00	0.00	428.70
2081901	城市最低生活保障金支出	418.80	0.00	0.00	0.00	418.80
2081902	农村最低生活保障金支出	9.90	0.00	0.00	0.00	9.90
20821	特困人员救助供养	67.30	0.00	0.00	0.00	67.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	67.05	0.00	0.00	0.00	67.05
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
221	住房保障支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.50	2.50	2.50	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（本级）

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	106.77	102.45	4.32
301	工资福利支出	23.36	23.36	0.00
30101	基本工资	10.55	10.55	0.00
3010101	基本工资	10.55	10.55	0.00
30102	津贴补贴	10.31	10.31	0.00
3010201	津补贴	10.31	10.31	0.00
30113	住房公积金	2.50	2.50	0.00
302	商品和服务支出	4.32	0.00	4.32
30201	办公费	0.14	0.00	0.14
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.03	0.00	0.03
3020702	电话通讯费	0.17	0.00	0.17
30211	差旅费	0.72	0.00	0.72
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（本级）

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	882.51
303	对个人和家庭的补助	882.51
30306	救济费	827.51
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（本级）

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：本单位没有一般公共预算“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（本级）

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：本单位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（本级）

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：本单位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（本级）

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	882.50	882.50	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	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	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	1月城保	伊春市友好区民政局	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	1月农保	伊春市友好区民政局	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	1月城市特困	伊春市友好区民政局	10.55	10.55	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	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	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	1月农村特困	伊春市友好区民政局	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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

# 项目支出绩效表

部门/单位：伊春市友好区民政局

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	本年权重
	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	

							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	受益人群满 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	农村特困受 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	受益人员满 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	服务对象满 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
							享受农村特困供养金人	大于等于	1.00	人	30.00
							农村特困资金支付及时	大于等于	100.00	%	20.00
							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	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	大于等于	100.00	%	20.00
								金发放及时				
								受益人群满	大于等于	90.00	%	10.00
								意度				

# 第三部分 伊春市友好区民政局（本级） 2023年单位预算情况说明

## 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（本级）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（本级）收入总预算989.28万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加470.55万元，增长91%，主要原因是：救助金纳入预算。支出总预算989.28万元，包括：社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加470.55万元，增长91%，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（本级）收入预算989.28万元，其中：一般公共预算拨款收入989.28万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市友好区民政局（本级）支出预算989.28万元，其中：基本支出106.77万元，占10.79%；项目支出882.50万元，占89.21%。

## 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（本级）财政拨款收入预算989.28万元，其中：一般公共预算拨款989.28万元，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989.28万元，其中，社会保障和就业支出986.78万元，

住房保障支出2.50万元。比上年预算增加470.55万元，增长91%，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（本级）一般公共预算支出989.27万元，其中：基本支出106.77万元，项目支出882.50万元。

（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6.65万元，下降20.9%，主要原因是预算减少。

（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，比上年预算增加0万元，增长0%，无变化。

（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1.5万元，主要原因是上年未做预算支出。

（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55万元，主要原因是上年未做预算支出。

（五）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330万元，主要原因是上年未做预算支出。

（六）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）418.80万元，比上年预算增加106.8万元，增长34.2%，主要原因是低保提标。

(七)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)9.90万元,比上年预算增加4.5万元,增长83.3%,主要原因是低保提标。

(八)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)67.05万元,比上年预算增加46.56万元,增长227%,主要原因是今年全部纳入预算。

(九)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)0.25万元,比上年预算增加0.16万元,增长178%,主要原因是全年纳入预算。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.50万元,比上年预算增加2.50万元,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(本级)一般公共预算基本支出106.77万元,其中:人员经费102.45万元,公用经费4.32万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)10.55万元,比上年预算减少7.03万元,下降40%,主要原因是人员减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)10.31万元,比上年预算减少4.04万元,下降28%,主要原因是人员减少。

(三)工资福利支出(类)住房公积金(款)2.50万元,比上年预算增加2.5万元,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)0.14万元,比上年预算增加0.14万元,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）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，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）0.72万元，比上年预算增加0.72万元，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2.1%，主要原因是预算为非全年。

## 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（本级）一般公共预算项目支出882.51万元。

（一）对个人和家庭的补助（类）救济费（款）827.51万元，比上年预算增加308.78万元，增长59.5%，主要原因是离退休费纳入预算。

（二）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%，主要原因是预算消减。

## 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（本级）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%，主要原因是上年未做预算支出。

（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%，主要原因是上年未做预算支出。

（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%，主要原因是上年未做预算支出。

（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%，主要原因是上年未做预算支出；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%，主要原因是上年未做预算支出。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算4.32万元，比上年预算增加4.32万元。主要原因是上年未做预算支出。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市友好区民政局（本级）采购预算总额40万元，其中：货物类预算5万元、工程类预算5万元、服务类预算30万元。

## 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（本级）固定资产金额2.365万元，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，本单位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目标管理的项目9个，涉及预算金额882.50万元。

## 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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。