

伊春市金林区民政局2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市金林区民政局部门概况

- 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 伊春市金林区民政局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 伊春市金林区民政局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 伊春市金林区民政局部门概况

一、部门职责

金林区最低生活保障服务中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含金林区最低生活保障服务中心职责。

伊春市金林区民政局部门主要职责：贯彻实施国家和省、市关于民政工作的方针、政策和法律法规，制定民政工作相关政策和民政事业发展规划，并组织实施和监督；负责本区社会团体和民办非企业单位的登记；查处违法行为，取缔非法组织；负责婚姻、儿童收养登记和管理工作；推行殡葬改革，指导殡葬事业单位的管理。负责城乡居民最低生活保障的相关工作；组织和指导扶贫济困等社会互助活动；负责落实农村“五保户”和城镇“三无”人员的供养政策；负责各种社会救助制度的落实。牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系建设；负责指导社区工作；负责指导村（居）委会换届选举。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村民委员会和社区居民委员会开展群众性自治活动。贯彻实施地名管理法规，指导地名命名、更名和地名档案管理工作；指导全区地名标志设置和城镇门牌设置管理工作。维护老年人、孤儿、残疾人等特殊群体的合法权益，研究制定并组织实施全区社会福利事业发展规划并组织落实，指导民政福利事业的服务管理工作。负责组织对流浪乞讨人员的救助及其他临时救助等社会救助工作。承办区委、区府和上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构7个，分别为办公室、财务室、婚姻登记、社会福利、基层政权、儿童科室、低保中心。

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区民政局	行政单位
2	金林区社会福利院	事业单位
3	金林区最低生活保障服务中心	事业单位

三、部门人员构成

伊春市金林区民政局部门编制总数为23个，其中：行政编制3个，事业编制20个，工勤编制0个。实有人员19人，其中：在职人员19人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人数减少0人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

本部门预算是包括伊春市金林区民政局本级及所属1家金林区社会福利院预算单位和1家金林区最低生活保障服务中心未单独核算的事业单位的汇总预算。

第二部分 伊春市金林区民政局2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市金林区民政局 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	1314.81	一、社会保障和就业支出	1292.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	11.70
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	1314.81	本年支出合计	1314.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1314.81	支出总计	1314.81

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：伊春市金林区民政局

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	1314.81	1314.81	1314.81	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
013	民政局	1314.81	1314.81	1314.81	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
013001	伊春市金林区民政局	1271.00	1271.00	1271.00	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
013003	金林区社会福利院	43.81	43.81	43.81	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：伊春市金林区民政局

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	1314.81	1314.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1292.65	1292.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	273.27	273.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	273.27	273.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	695.51	695.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	673.33	673.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1314.81	一、本年支出	1314.81
（一）一般公共预算拨款	1314.81	（一）社会保障和就业支出	1292.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	10.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	11.70
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	1314.81	支出总计	1314.81

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区民政局

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	1314.81	1314.81	1295.84	18.97	0.00
208	社会保障和就业支出	1292.65	1292.65	1273.68	18.97	0.00
20802	民政管理事务	103.64	103.64	98.57	5.07	0.00
2080201	行政运行	103.64	103.64	98.57	5.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.41	30.41	30.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00
20810	社会福利	123.35	123.35	109.45	13.90	0.00
2081001	儿童福利	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00
2081002	老年福利	67.62	67.62	67.62	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	34.67	34.67	20.77	13.90	0.00
20811	残疾人事业	273.27	273.27	273.27	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	273.27	273.27	273.27	0.00	0.00
20819	最低生活保障	695.51	695.51	695.51	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	673.33	673.33	673.33	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00
20820	临时救助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	46.47	46.47	46.47	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	45.03	45.03	45.03	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区民政局

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	1314.81	1295.84	18.97
301	工资福利支出	171.91	171.91	0.00
30101	基本工资	76.78	76.78	0.00
3010101	基本工资	76.78	76.78	0.00
30102	津贴补贴	41.93	41.93	0.00
3010201	津补贴	40.20	40.20	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.73	1.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	20.27	0.00
30109	职业年金缴费	10.14	10.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	10.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.95	9.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
3011202	失业保险缴费	0.63	0.63	0.00
30113	住房公积金	11.70	11.70	0.00
302	商品和服务支出	18.97	0.00	18.97
30208	取暖费	13.90	0.00	13.90
3020801	办公用房取暖费	13.90	0.00	13.90
30239	其他交通费用	5.07	0.00	5.07
303	对个人和家庭的补助	1123.93	1123.93	0.00
30306	救济费	1056.31	1056.31	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	67.62	67.62	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区民政局 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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市金林区民政局

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：伊春市金林区民政局 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：伊春市金林区民政局

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：伊春市金林区民政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

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	98.05	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	34.28	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	9.67	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50

	城市低保（区级配套）	10	各类人员补助支出	673.33	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	农村低保（区级配套）	10	各类人员补助支出	22.18	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	城市特困（区级配套）	10	各类人员补助支出	45.03	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	农村特困（区级配套）	10	各类人员补助支出	1.44	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

伊春市金林区民政局						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	孤儿基本生活费（区级配套）	10	各类人员补助支出	21.06	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	非低保高龄津贴（区级配套）	10	各类人员补助支出	64.08	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	困难残疾人生活补贴	10	各类人员补助支出	140.26	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	失能老人补贴（	10	各类人员补	3.54	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	区级配套)	10	助支出	3.04	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	%	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	%	22.50
	临时救助（区级配套）	10	各类人员补助支出	20.00	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	重度残疾人护理补贴	10	各类人员补助支出	133.01	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.07	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

金林区社会福利院	工资支出	10	工资支出	20.66	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	7.22	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	2.03	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	13.90	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

部门：民政局

	年度目标							
年度目标	一、抓好困难群众基本生活补贴补助发放工作。二、抓好预算资金管理。三、有效保障特殊困难群体的基本生活。四、完成区委区政府交办的其他工作							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	抓好困难群众基本生活补贴补助发放工作			按时完成困难群众基本生活补贴补助发放工作。				
	抓好预算资金管理			严格按财务管理制度及专项资金管理办法。				
	有效保障特殊困难群体的基本生活			有效保障特殊困难群体的基本生活				
	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作				
	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	完成困难群众补贴人数	大于等于	正向	7000	人	
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	99	%	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	有效保障困难家庭基本生活水平	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	困难对象生活环境得到改善	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	99	%	

第三部分 伊春市金林区民政局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，伊春市金林区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市金林区民政局收入总预算1314.81万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加798.78万元，增长154.79%，主要原因是：一是增加城市、农村最低生活保障预算；二是工资增长。支出总预算1314.81万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加798.78万元，增长154.79%，主要原因是一是增加城市、农村最低生活保障预算；二是工资增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区民政局收入预算1314.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1314.81万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区民政局支出预算1314.81万元，其中：基本支出1314.81万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区民政局财政拨款收入预算1314.81万元，其中：一般公共预算拨款1314.81万元，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1314.81万元，其中，社会保障和就业支出1292.65万元，卫生健

康支出10.46万元，住房保障支出11.70万元。比上年预算增加798.78万元，增长154.79%，主要原因是一是增加城市、农村最低生活保障预算；二是工资增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区民政局一般公共预算支出1314.81万元，其中：基本支出1314.81万元，项目支出0.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）103.64万元，比上年预算减少3.98万元，下降3.7%，主要原因是人员变动。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.27万元，比上年预算增加3.47万元，增长20.65%，主要原因是工资增长养老保险增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.14万元，比上年预算增加10.14万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限职业年金未纳入预算。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）21.06万元，比上年预算增加20.20万元，增长23.49%，主要原因是受益人增加。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）67.62万元，比上年预算增加39.42万元，增长139.78%，主要原因是受益人增加。

（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）34.67万元，比上年预算增加8.55万元，增长32.73%，主要原因工资增长。

（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）273.27万元，比上年预算增加145.27万元，增长113.49%，主要原因是受益人员变动。

（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）673.33万元，比上年预算增加673.33万元，增长100%，主要原因是上年财力有限未纳入预算今年调整预算。

（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）22.18万元，比上年预算增加22.18万元，增长100%，主要原因是上年财力有限未纳入预算今年调整预算。

（十）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）20.00万元，比上年预算增加7.5万元，增长60%，主要原因是受益人变动预算调整。

（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）45.03万元，比上年预算增加32.36万元，增长255.41%，主要原因是受益人变动预算调整。

（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）1.44万元，比上年预算增加1.44万元，100%，主要原因是上年未纳入预算今年调整预算。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.44万元，比上年预算增加2.18万元，增长34.82%，主要原因工资增长医疗保险增加。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.79万元,比上年预算增加1.38万元,增长336.58%,主要原因是工资医疗保险增加。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.23万元,比上年预算增加0.04万元,增长21.05%,主要原因是工资增长工伤保险增加。

(十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.70万元,比上年预算增加2万元,增长20.61%,主要原因是工资增长住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,伊春市金林区民政局一般公共预算基本支出1314.81万元,其中:人员经费1295.84万元,公用经费18.97万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)76.78万元,比上年预算增加6.57万元,增长9.36%,主要原因工资增长。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)41.93万元,比上年预算增加11.76万元,增长38.98%,主要原因工资增长津补贴增加。

(三)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)20.27万元,比上年预算增加3.47万元,增长20.65%,主要原因是工资增长养老保险增加。

(四)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)10.14万元,比上年预算增加10.14万元,增长100%,主要原因是由于上年财力有限职业年金未纳入预算。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

10.23万元，比上年预算增加3.56万元，增长53.37%，主要原因工资增长医疗保险增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.86万元，比上年预算增加0.15万元，增长21.13%，主要原因是工资增长工伤、失业保险增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.70万元，比上年预算增加2万元，增长20.61%，主要原因是工资增长住房公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）取暖费（款）13.90万元，比上年预算增加13.9万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限公务用车取暖费未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.07万元，比上年预算减少0.37万元，下降6.8%，主要原因是人员变动。

（十）对个人和家庭的补助（类）救济费（款）1056.31万元，比上年预算增加903.14万元，增长589.63%，主要原因是城市、农村最低生活保障救助金上年未纳入预算今年调整。

（十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）67.62万元，比上年预算增加38.56万元，增长132.69%，主要原因是受益人增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林区民政局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市金林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0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车。

（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0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及公务接待费支出。

（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0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车。

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18.97万元，比上年预算减少13.53万元，下降244.22%。主要原因上年财力有限取暖费未纳入预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市金林区民政局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、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，伊春市金林区民政局固定资产金额308万元，其中：房屋6698.98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，本部门伊春市金林区民政局实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额1314.81万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，本部门年度绩效目标为：一.抓好困难群众基本生活补助发放工作。二.抓好预算资金管理三.有效保障特殊困难群体的基本生活四.完成区委区政府交办的其他工作。4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：全年完成数量指标大于等于7000

件。质量指标工作完成率大于等于99%,时效指标：工作完成小于等于1年，社会效益困难对象生活环境得到改善，目标值为优。满意度指标：受益人员满意度大于等于99%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、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。

十六、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）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、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。