

虎林市民政局2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市民政局部门概况

- 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 虎林市民政局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 虎林市民政局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 虎林市民政局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规；根据国家、省、鸡西市民政事业和全市经济与社会发展规划，拟订全市民政工作规范性文件和全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对全市性社会团体、民办非企业单位等登记管理和监察的责任；承担对非法民间组织的执法监察，负责民间组织和民办非企业单位的登记管理工作。

（三）牵头拟定社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；承担城乡居民最低生活保障、城市低收入家庭认定、五保供养、敬老院建设管理、临时救助和医疗救助工作；提出最低生活保障资金和社会救助资金安排建议；参与拟订住房救助、教育救助、司法救助、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗等相关规定；承担社会救助信息管理工作。

（四）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系的建设；组织、指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作；指导村（居）委会换届选举；牵头组织指导村务公开、民主管理和乡镇政务公开工作；指导社区组织干部的培训。

（五）提出行政区域规划管理的建议；负责乡级行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核和报批工作；负责乡级以上行政区域线勘定管理的审核和报批工作；负责村的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线的勘定和管理工作，承担地名管

理工作。

(六) 负责推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬和生活无着落人员救助服务机构管理工作；负责辖区内儿童收养登记工作。

(七) 会同有关部门拟定社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(八) 承办市委、市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2个，分别是办公室和综合股。。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市民政局	行政单位
2	虎林市殡仪馆	事业单位
3	虎林市中心敬老院	事业单位

三、部门人员构成

虎林市民政局部门编制总数为50个，其中：行政编制7个，事业编制42个，工勤编制1个。实有人员70人，其中：在职人员34人，离退休人员36人。与上年预算相比，实有人数减少6人，其中：在职人数减少6人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

虎林市民政局部门预算包括虎林市民政局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 虎林市民政局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市民政局

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	6621.68	一、社会保障和就业支出	6581.45
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、卫生健康支出	16.68
三、国有资本经营预算拨款收入	1017.00	三、住房保障支出	23.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、国有资本经营预算支出	1017.00
五、事业收入	0.00	五、其他支出	200.00
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	7838.68	本年支出合计	7838.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7838.68	支出总计	7838.68

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：虎林市民政局

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	7838.68	7838.68	6621.68	200.00	1017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	民政局	7838.68	7838.68	6621.68	200.00	1017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	虎林市民政局	7329.45	7329.45	6112.45	200.00	1017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601002	虎林市殡仪馆	164.00	164.00	164.00	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
601003	虎林市中心敬老院	345.23	345.23	345.23	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：虎林市民政局

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	7838.68	3979.52	3859.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6581.45	3739.29	2842.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	443.39	255.35	188.04	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	255.35	255.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	188.04	0.00	188.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.40	31.40	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	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1322.15	1092.17	229.98	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.20	10.20	10.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1034.64	1034.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	75.69	47.33	28.36	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3249.00	939.00	2310.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2291.80	681.80	1610.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	957.20	257.20	700.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	184.70	160.56	24.14	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	170.56	160.56	10.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.14	0.00	14.14	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
20821	特困人员救助供养	1037.18	947.18	90.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	502.70	472.70	30.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	534.48	474.48	60.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1017.00	0.00	1017.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1017.00	0.00	1017.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1017.00	0.00	1017.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7838.68	一、本年支出	7838.68
（一）一般公共预算拨款	6621.68	（一）社会保障和就业支出	6581.45
（二）政府性基金预算拨款	200.00	（二）卫生健康支出	16.68
（三）国有资本经营预算拨款	1017.00	（三）住房保障支出	23.55
		（四）国有资本经营预算支出	1017.00
		（五）其他支出	200.00
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	7838.68	支出总计	7838.68

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市民政局

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	6621.68	3779.52	3732.75	46.77	2842.16
208	社会保障和就业支出	6581.45	3739.29	3692.52	46.77	2842.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
20802	民政管理事务	443.39	255.35	226.76	28.59	188.04
2080201	行政运行	255.35	255.35	226.76	28.59	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	188.04	0.00	0.00	0.00	188.04
20805	行政事业单位养老支出	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00
20807	就业补助	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
20810	社会福利	1322.15	1092.17	1073.99	18.18	229.98
2081001	儿童福利	20.20	10.20	10.20	0.00	10.00
2081002	老年福利	1034.64	1034.64	1034.64	0.00	0.00
2081004	殡葬	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00
2081005	社会福利事业单位	75.69	47.33	29.15	18.18	28.36
2081006	养老服务	27.62	0.00	0.00	0.00	27.62
20811	残疾人事业	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3249.00	939.00	939.00	0.00	2310.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2291.80	681.80	681.80	0.00	1610.00
2081902	农村最低生活保障金支出	957.20	257.20	257.20	0.00	700.00
20820	临时救助	184.70	160.56	160.56	0.00	24.14
2082001	临时救助支出	170.56	160.56	160.56	0.00	10.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.14	0.00	0.00	0.00	14.14
20821	特困人员救助供养	1037.18	947.18	947.18	0.00	90.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	502.70	472.70	472.70	0.00	30.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	534.48	474.48	474.48	0.00	60.00
20825	其他生活救助	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.55	23.55	23.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.55	23.55	23.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.55	23.55	23.55	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市民政局

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	3779.52	3732.75	46.77
301	工资福利支出	288.84	288.84	0.00
30101	基本工资	111.37	111.37	0.00
3010101	基本工资	111.37	111.37	0.00
30102	津贴补贴	87.98	87.98	0.00
3010201	津补贴	84.87	84.87	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.11	3.11	0.00
30103	奖金	9.28	9.28	0.00
3010301	奖金	9.28	9.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.40	31.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	16.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.68	16.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	23.55	23.55	0.00
30199	其他工资福利支出	7.99	7.99	0.00
302	商品和服务支出	46.77	0.00	46.77
30201	办公费	4.60	0.00	4.60
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.80	0.00	1.80
3020601	办公电费	1.80	0.00	1.80
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
3020701	邮电费	0.70	0.00	0.70
30208	取暖费	22.40	0.00	22.40
3020801	办公用房取暖费	22.40	0.00	22.40
30211	差旅费	1.70	0.00	1.70
30228	工会经费	3.93	0.00	3.93
30229	福利费	0.16	0.00	0.16
3022901	福利费	0.16	0.00	0.16
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	5.94	0.00	5.94
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
3029901	离休人员特需费	0.02	0.00	0.02
3029902	离休人员公用经费	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	3443.91	3443.91	0.00
30301	离休费	15.11	15.11	0.00
3030101	离休工资	14.99	14.99	0.00

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
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	31.49	31.49	0.00
3030201	退休工资	28.61	28.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.88	2.88	0.00
30305	生活补助	1338.84	1338.84	0.00
3030502	非编制人员补助	1338.84	1338.84	0.00
30306	救济费	2057.18	2057.18	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市民政局

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	2842.16
302	商品和服务支出	408.02
30201	办公费	5.56
30202	印刷费	2.50
30206	电费	8.00
3020601	办公电费	8.00
30208	取暖费	14.57
3020801	办公用房取暖费	14.57
30211	差旅费	1.50
30213	维修（护）费	9.20
3021301	一般维修费	3.00
3021303	专用设备维修（护）费	6.20
30218	专用材料费	158.43
30226	劳务费	27.62
30227	委托业务费	178.04
30239	其他交通费用	2.60
303	对个人和家庭的补助	2434.14
30305	生活补助	10.00
3030502	非编制人员补助	10.00
30306	救济费	2424.14

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市民政局

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	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00
601001	虎林市民政局	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
601003	虎林市中心敬老院	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市民政局

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	200.00	200.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00	0.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市民政局

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	1017.00	0.00	1017.00
223	国有资本经营预算支出	1017.00	0.00	1017.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1017.00	0.00	1017.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1017.00	0.00	1017.00

项目支出表

单位名称：虎林市民政局

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	3859.16	2842.16	0.00	1017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	低保工作经费	虎林市民政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	婚姻登记工作经费	虎林市民政局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会福利工作经费	虎林市民政局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会事务工作经费	虎林市民政局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	养老机构运营床位补贴	虎林市民政局	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老来福养老院运营补贴	虎林市民政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社工站购买服务资金	虎林市民政局	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	婚姻登记照相费用	虎林市民政局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社工站政府采购购买服务	虎林市民政局	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎林市殡仪馆补充经费	虎林市殡仪馆	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆运行维护费	虎林市中心敬老院	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电费	虎林市中心敬老院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	邮电费	虎林市中心敬老院	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	用煤以及锅炉工工资	虎林市中心敬老院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防系统用款	虎林市中心敬老院	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修费	虎林市中心敬老院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年国有企业退休人员社会 化管理补助资金	虎林市民政局	1017.00	0.00	0.00	1017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	虎林市中心敬老院消防系统监 测和维保所需资金	虎林市中心敬老院	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中央财政困难群众救助补助资 金	虎林市民政局	2434.14	2434.14	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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	177.15	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.25	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	43.24	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
住房公积金	10	住房公积金	20.93	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	

离休费	10	离休费	13.09	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	%	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
退休费	10	退休费	25.65	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	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
城市最低生活保障	10	各类人员补助支出	565.95	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
农村生活最低保障	10	各类人员补助支出	254.40	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	%	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
城市特困人员救助供养	10	各类人员补助支出	212.16	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
农村特困人员救助供养	10	各类人员补助支出	473.28	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
高龄老人生活补助	10	各类人员补助支出	1034.64	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
残疾人生活和护理补贴	10	各类人员补助支出	294.00	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
孤儿补贴	10	各类人员补助支出	10.20	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

孤儿补贴	10	助支出	10.20	放、足额及放，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
精简下放老职工生活补助	10	各类人员补助支出	10.44	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
					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
城市低保冬季取暖补贴	10	各类人员补助支出	115.85	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
农村低保冬季取暖补贴	10	各类人员补助支出	2.80	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
城市特困冬季取暖补贴	10	各类人员补助支出	3.32	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	%	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
					数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

虎林市民政局	农村特困冬季取暖补贴	10	各类人员补助支出	1.20	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	%	22.50
	临时救助	10	各类人员补助支出	160.56	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
							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	%	22.50					
	公益性岗位补差	10	各类人员补助支出	3.65	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
							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	%	22.50					
	双一流人才引进奖励	10	各类人员补助支出	1.20	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
							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	%	22.50					
	离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	2.02	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
							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	%	22.50					

福彩公益金	10	各类人员补助支出	200.00	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
						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	%
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	19.02	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	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (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
福利费	10	福利费	0.14	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	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (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
工会经费	10	工会经费	3.49	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	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.94	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	质量指标	预算编制质量= （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
低保工作经费	10	其他运转类	5.00	低保工作正常运转，用于办公、印刷、差旅等支出	成本指标	经济成本指标	预算资金	等于	10000	元	20.00
					产出指标	数量指标	预算资金额度	等于	10000	元	20.00
						质量指标	资金预算执行率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障预算项目正常运行	等于	1	个	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00					
婚姻登记工作经费	10	其他运转类	2.00	保障婚姻登记工作正常运行，办公耗材等日常支出。	成本指标	经济成本指标	预算资金	等于	30000	元	20.00
					产出指标	数量指标	预算金额	等于	30000	元	20.00
						质量指标	预算指标执行计划率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障经费单位数	等于	1	个	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00					
社会福利工作经费	10	其他运转类	2.00	用于对全市（包括农场、森工）养老机构、残疾人、社会散居孤儿工作经费调查核实，社会福利宣传工作支出，未成年儿童保护经费	成本指标	经济成本指标	预算资金额度	等于	50000	元	20.00
					产出指标	数量指标	预算金额	等于	50000	元	20.00
						质量指标	预算指标执行计划率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障经费单位数	等于	1	个	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00					

社会事务工作经费	10	其他运转类	1.00	用于社会组织登记证书工本费、殡葬工作调查核实、地名规划和基层政权工作宣传和办公耗材支出	成本指标	经济成本指标	预算资金额度	等于	30000	元	20.00
					产出指标	数量指标	预算金额	等于	30000	元	20.00
						质量指标	预算指标执行计划率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障经费单位数	等于	1	个	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00					
养老机构运营床位补贴	10	其他运转类	17.62	民办养老机构床位运营及建设补贴地方财政部分，	成本指标	经济成本指标	补贴资金	等于	176160	元	20.00
					产出指标	数量指标	预算金额	等于	176160	元	20.00
						质量指标	预算指标执行计划率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障经费单位数	等于	1	个	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00					
老来福养老院运营补贴	10	其他运转类	10.00	用于补助老来福养老院增加临时工人工工资补贴	成本指标	经济成本指标	预算资金额度	等于	100000	元	20.00
					产出指标	数量指标	预算金额	等于	100000	元	20.00
						质量指标	预算指标执行计划率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障经费单位数	等于	1	个	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00					
社工站购买服务资金	10	其他运转类	120.20	用于在各乡镇建设社工站购买服务资金，包含以前年度续约和新建	成本指标	经济成本指标	社工站购买服务预算资金	小于等于	1201977	元	20.00
					产出指标	数量指标	预算金额	等于	1201977	元	20.00
						质量指标	预算指标执行计划率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障经费单位数	等于	1	个	20.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
婚姻登记照相费用	10	其他运转类	1.50	用于婚姻登记结婚、离婚、补证免费照相费用	成本指标	经济成本指标	预算资金额度	等于	22500	元	20.00
					产出指标	数量指标	预算金额	等于	22500	元	20.00
						质量指标	预算指标执行计划率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障经费单位数	等于	1	个	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
社工站政府采购购买服务	10	其他运转类	56.34	此项资金用于社工站政府采购购买服务资金。	成本指标	经济成本指标	在工站购买服务预算资金	小于等于	563400	元	20.00
					产出指标	数量指标	社工站建设数量	等于	6	个	20.00
						质量指标	社会工作服务站按要求服务率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障经费单位数	等于	1	个	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
中央财政困难群众救助补助资金	10	专项业务费项目	2434.14	统筹用于我市区域内困难群众救助业务，按业务规定使用资金	成本指标	经济成本指标	预算资金	等于	2434	万元	20.00
					产出指标	数量指标	上级下达资金额度	等于	2434	万元	20.00
						质量指标	预算执行率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障困难群众项目	等于	7	个	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	10	重大改革发展项目	1017.00	用于2023年国有企业退休人员社会化管理工作相关支出	成本指标	经济成本指标	预算资金	等于	1017	万元	20.00
					产出指标	数量指标	资金额度	等于	1017	万元	20.00
						质量指标	预算执行率	等于	100	%	20.00

						效益指标	社会效益指标	保障重大项目	等于	1	个	20.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	85	%	10.00				
虎林市殡仪馆	虎林市殡仪馆补充经费	10	其他运转类	164.00	对虎林市殡仪馆经费进行补充，保障殡仪馆业务正常运行。	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	等于	100	%	10.00				
							社会成本指标	反映社会影响力	等于	95	%	5.00				
							生态环境成本指标	改善生态环境	等于	95	%	5.00				
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00				
							质量指标	投入使用率	等于	100	%	10.00				
							时效指标	及时完成率	等于	95	%	10.00				
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00				
							社会效益指标	社会影响力	等于	90	%	10.00				
							生态效益指标	生态环境平衡	大于等于	90	%	10.00				
工资支出	10	工资支出	22.20	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					
					年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.03	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					

社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.43	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
住房公积金	10	住房公积金	2.62	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
退休费	10	退休费	5.84	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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
特困集中供养	10	各类人员补助支出	257.22	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

虎林市中心 敬老院						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
	公益性岗位补差	10	各类人员补 助支出	4.34	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	17.72	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）/ 	小于等于	5	%
						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
	福利费	10	福利费	0.02	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）/ 	小于等于	5	%
						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
	工会经费	10	工会经费	0.44	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）/ 	小于等于	5	%
						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

车辆运行维护费	10	其他运转类	1.60	车辆运行维护费、油费、维修费、保险费以及日常	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	100	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00
电费	10	其他运转类	8.00	电费电费办公用电费以及整个大楼用电以及锅炉房	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	100	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00
邮电费	10	其他运转类	0.56	邮电费邮电费邮电费邮电费邮电费邮电费邮电费	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	100	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00
用煤以及锅炉工工资	10	其他运转类	9.00	用煤以及锅炉工工资用煤以及锅炉工工资用煤以及锅炉工工资	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	100	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00
消防系统用款	10	其他运转类	3.10	消防系统用款消防系统用款消防系统用款	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	100	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00

						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00
维修费	10	其他运转类	3.00	维修费 维修费 维修费 维修费 维修费	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	100	元		20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00	
					虎林市中心敬老院消防系统监测和维保所需资金	10	重大改革发展项目	3.10	虎林市中心敬老院消防系统监测和维保所需资金	成本指标	经济成本指标	项目成本控制
产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	95						%	20.00	
	质量指标	预算编制到项目	大于等于	95						%	20.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95						%	30.00	

部门整体绩效表

部门：民政局

年度目标								
年度目标	用于部门各项运转、人员工资及五项办公经费支出							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障单位运转			用于部门各项运转、人员工资及五项办公经费支出，保障行政单位运转				
	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	成本指标	经济成本指标	资金成本	等于	正向	488	万元	
	产出指标	质量指标	预算指标执行计划率	等于	正向	100	%	
			预算金额	等于	正向	488	万元	
	效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	等于	正向	1	个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	等于	正向	85	%	

第三部分 虎林市民政局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，虎林市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市民政局收入总预算7838.68万元，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，比上年预算增加2453.46万元，增长45.56%，主要原因是：城乡低保、城乡特困冬季取暖纳入年初预算，老年福利业务支出增加，新增国有资本经营预算支出。。支出总预算7838.68万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出，比上年预算增加2453.46万元，增长45.56%，主要原因是城乡低保、城乡特困冬季取暖纳入年初预算，老年福利业务支出增加，新增国有资本经营预算支出。。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市民政局收入预算7838.68万元，其中：一般公共预算拨款收入6621.68万元，占84.47%；政府性基金预算拨款收入200.00万元，占2.55%；国有资本经营预算拨款收入1017.00万元，占12.97%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市民政局支出预算7838.68万元，其中：基本支出3979.52万元，占50.77%；项目支出3859.16万元，占49.23%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市民政局财政拨款收入预算7838.68万元，其中：一般公共预算拨款6621.68万元，政府性基金预算拨款200.00万元，国有资本经营预算拨款1017.00万元。财政拨款支出预算7838.68万元，其中，社会保障和就业支出6581.45万元，卫生健康支出16.68万元，住房保障支出23.55万元，国有资本经营预算支出1017.00万元，其他支出200.00万元。比上年预算增加2453.46万元，增长45.56%，主要原因是城乡低保、城乡特困冬季取暖纳入年初预算，老年福利业务支出增加，新增国有资本经营预算支出。。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市民政局一般公共预算支出6621.68万元，其中：基本支出3779.52万元，项目支出2842.16万元。

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是本年人才引进费用纳入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）255.35万元，比上年预算增加56.51万元，增长28.42%，主要原因是上年普调工资、绩效等工资福利支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）188.04万元，比上年预算增加167.04万元，增长795.42%，主要原因是本年新增社工站建设运营项目资金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.40万元，比

上年预算增加1.02万元，增长3.36%，主要原因是随着工资支出增加，养老保险缴费增加。。

(五)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)7.99万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(六)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)20.20万元，比上年预算增加10万元，增长98.04%，主要原因是包含中央财政预算。

(七)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)1034.64万元，比上年预算增加873.84万元，增长543.43%，主要原因是高龄补贴新增业务标准，本年预算增加。

(八)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)164.00万元，比上年预算增加24万元，增长17.14%，主要原因是所需经费增加。

(九)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)75.69万元，比上年预算减少195.95万元，下降72.14%，主要原因是缩减经费。

(十)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)27.62万元，比上年预算减少5.6万元，下降16.86%，主要原因是民办养老机构补贴比例变化，预算减少。

(十一)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)294.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(十二)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)2291.80万元，比上年预算增加121.67

万元，增长5.61%，主要原因是城市低保标准提高，增加冬季取暖补贴。

(十三)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)957.20万元，比上年预算增加91.2万元，增长10.53%，主要原因是农村低保标准提高，增加冬季取暖-31- 补贴。

(十四)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)170.56万元，比上年预算增加90.56万元，增长113.2%，主要原因是临时救助业务本级预算增加。

(十五)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)14.14万元，比上年预算增加2.14万元，增长17.83%，主要原因是流浪乞讨业务增加预算。

(十六)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)502.70万元，比上年预算减少31.43万元，下降11.35%，主要原因是调整预算本级财政预算占比。

(十七)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)534.48万元，比上年预算增加94.9万元，增长21.59%，主要原因是根据上年支出调整本年预算。

(十八)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)10.44万元，比上年预算减少0.26万元，下降2.43%，主要原因是补助人数减少，预算减少。

(十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.82万元，比上年预算减少2.83万元，下降

16.03%，主要原因是上年有人员退休和新进调整。

(二十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.86万元，比上年预算减少4.29万元，下降69.76%，主要原因是人员减少。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.55万元，比上年预算增加0.77万元，增加3.38%，主要原因是上年普调工资、绩效等工资福利支出增加，住房公积金按比例增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市民政局一般公共预算基本支出3779.52万元，其中：人员经费3732.75万元，公用经费46.77万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)111.37万元，比上年预算减少12.02万元，下降9.74%，主要原因是有人人员退休减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)87.98万元，比上年预算增加17.7万元，增长25.18%，主要原因是普调津补贴增长。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)9.28万元，比上年预算减少6.69万元，下降41.89%，主要原因是人员减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)31.40万元，比上年预算增加1.02万元，增长3.36%，主要原因是随工资增长，养老保险按比例增长。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)16.68万元，比上年预算增加2.44万元，增长17.13%，主要原因是

随工资增长，医疗保险增长。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.59万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.5%，主要原因是随工资增长，保险增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）23.55万元，比上年预算增加0.77万元，增长3.38%，主要原因是随工资增长，公积金增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）7.99万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.60万元，比上年预算减少0.1万元，下降2.13%，主要原因是调整本年预算分配。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算减少0.3万元，下降23.08%，主要原因是调整本年预算分配。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算减少0.6万元，下降54.55%，主要原因是调整本年预算分配。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.80万元，比上年预算减少0.2万元，下降10%，主要原因是调整本年预算分配。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.70万元，比上年预算减少0.77万元，下降52.38%，主要原因是调整本年预算分配。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）22.40万元，比上年预算减少1.06万元，下降4.52%，主要原因是调整本年预算分

配。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.70万元，比上年预算增加0.3万元，增长21.43%，主要原因是调整本年预算分配。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.93万元，比上年预算增加0.14万元，增长3.69%，主要原因是工会经费比例调整。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.16万元，比上年预算减少0.04万元，下降20%，主要原因是根据人员调整年初预算。

（十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.50万元，比上年预算减少1.5万元，下降30%，主要原因是节省三公支出。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.94万元，比上年预算减少3.3万元，下降35.71%，主要原因是根据人员调整减少预算。

（二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.54万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.85%，主要原因是新增退休人员。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.11万元，比上年预算增加3.77万元，增长33.25%，主要原因是离休工资普调增长。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）31.49万元，比上年预算增加13.94万元，增长79.43%，主要原因是提租补贴进入统筹内工资。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 1338.84万元,比上年预算增加923.84万元,增长198.68%,主要原因是老年福利业务标准变化,预算增加。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)救济费(款) 2057.18万元,比上年预算增加821.82万元,增长66.52%,主要原因是救助业务标准提高,新增困难群众冬季取暖补贴年初预算。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.09万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款) 1.20万元,比上年预算减少203.11万元,下降99.41%,主要原因是更改补助类科目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,虎林市民政局部门一般公共预算项目支出2842.16万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 5.56万元,比上年预算减少6.94万元,下降55.52%,主要原因是预算缩减。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款) 2.50万元,比上年预算减少2万元,下降44.44%,主要原因是预算缩减。

(三)商品和服务支出(类)电费(款) 8.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款) 14.57万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款) 1.50万元,比上年预算减少1.5万元,增下降50%,主要原因是预算缩减。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)9.20万元,比上年预算增加9.2万元,增长100%,主要原因是新增维修项目。

(七)商品和服务支出(类)专用材料费(款)158.43万元,比上年预算增加33万元,增长26.31%,主要原因是业务所需费用增加。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)27.62万元,比上年预算减少10.6万元,下降27.73%,主要原因是业务量减少,资金需求减少。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)178.04万元,比上年预算增加178.04万元,增长100%,主要原因是新增社工站建设和运行项目资金年初预算。

(十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2.60万元,比上年预算增加2.6万元,增长100%,主要原因是新增业务下乡交通费。

(十一)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)10.00万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是新增孤儿补贴项目预算。

(十二)对个人和家庭的补助(类)救济费(款)2424.14万元,比上年预算减少191.73万元,下降7.3%,主要原因是本年省级困难群众冬季取暖补贴项目预算未提前下达。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,虎林市民政局一般公共预算“三公”经费支出3.50万元,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3.50万元,公务接待费0.00万元。比

上年预算减少7.3万元，下降67.59%，主要原因是节俭三公经费支出。

（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0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（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%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.50万元，比上年预算减少7.3万元。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%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费3.50万元，比上年预算减少7.3万元，下降67.59%，主要原因是节俭三公经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，虎林市民政局政府性基金支出200.00万元，比上年预算减少52.75万元，下降20.87%，主要原因是残疾人联合会预算从本部门分离。其中：基本支出200.00万元，项目支出0.00万元。

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）200.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）200.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(三)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)200.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年,虎林市民政局国有资本经营预算支出1017.00万元,比上年预算增加1017万元,增长100%,主要原因是增加国有企业退休人员社会化补助预算。其中:基本支出0.00万元,项目支出1017.00万元。

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)1017.00万元,比上年预算增加1017万元,增长100%,主要原因是增加国有企业退休人员社会化补助预算。

(二)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)1017.00万元,比上年预算增加1017万元,增长100%,主要原因是增加国有企业退休人员社会化补助预算。

(三)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)1017.00万元,比上年预算增加1017万元,增长100%,主要原因是增加国有企业退休人员社会化补助预算。

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28.59万元,比上年预算增加算增加1.57万元,增长5.81%。主要原因是人员调整,经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市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，虎林市民政局固定资产金额2691.53万元，其中：房屋3249.62平方米，车辆3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，虎林市民政局实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额5572.94万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市民政局部门年度绩效目标为保障社会救助工作和社会福利工作的顺利开展，完成城乡最低生活保障、城乡特困、临时救助、孤儿生活补贴，落实各项民生政策等10项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为一级指标包括一、产出指标（数量指标反映项目数量目标值共11个、质量指标反映预算指标到位率目标值大于等于100%、时效指标反映2023年预算指标下达率目标值大于等于100%、成本指标反映人均成本金额）；二、效益指标（社会效益指标反映保障预算单位的正常运行、生态效益

指标反映项目有力于虎林政治生态文明建设、可持续影响指标反映预算指标批复后执行期限目标值为2023年)；三、满意度指标(服务对象满意度指标反映预算单位及工作人员满意度目标值为95%。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。