

虎林市民政局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市民政局（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 虎林市民政局（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 虎林市民政局（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 虎林市民政局（本级）概况

一、单位职责

虎林市民政局隶属于民政部门，主要职责是：

（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、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为办公室、综合股。

（1）办公室：负责局机关文电、会务、机要、档案、政务公开、安全保密等工作；承担民政信息管理工作；负责群众来信来访、人事劳资、机构编制、财务审计。承办相关的行政复议和行政应诉工作；组织开展政策咨询、民政法律法规的宣传教育等工作。

（2）综合股：负责民间组织基层政权、社会建设和区划地名工作；负责社会福利、社会事务和救济工作。负责我市社会组织登记管理、政策法规的贯彻实施；负责社会团体、民办非企业单位的审核登记和年度检查；指导军供业务工作。

三、单位人员构成

虎林市民政局编制总数为28个，其中：行政编制8个，事业编制20个。实有人员44人，其中：在职人员23人，离退休人员21人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加1人。

第二部分 虎林市民政局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市民政局（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	6112.45	一、社会保障和就业支出	6076.70
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、卫生健康支出	14.82
三、国有资本经营预算拨款收入	1017.00	三、住房保障支出	20.93
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	7329.45	本年支出合计	7329.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7329.45	支出总计	7329.45

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（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	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
601	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
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

支出总表

单位名称：虎林市民政局（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	7329.45	3662.65	3666.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6076.70	3426.90	2649.80	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	27.90	27.90	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	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1082.46	1044.84	37.62	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
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
20821	特困人员救助供养	779.96	689.96	90.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	245.48	215.48	30.00	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
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	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	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
221	住房保障支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.93	20.93	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（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	7329.45	一、本年支出	7329.45
（一）一般公共预算拨款	6112.45	（一）社会保障和就业支出	6076.70
（二）政府性基金预算拨款	200.00	（二）卫生健康支出	14.82
（三）国有资本经营预算拨款	1017.00	（三）住房保障支出	20.93
		（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	7329.45	支出总计	7329.45

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市民政局（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	6112.45	3462.65	3434.06	28.59	2649.80
208	社会保障和就业支出	6076.70	3426.90	3398.31	28.59	2649.80
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	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00
20807	就业补助	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
20810	社会福利	1082.46	1044.84	1044.84	0.00	37.62
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
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	779.96	689.96	689.96	0.00	90.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	245.48	215.48	215.48	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	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.93	20.93	20.93	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（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	3462.65	3434.06	28.59
301	工资福利支出	253.22	253.22	0.00
30101	基本工资	99.05	99.05	0.00
3010101	基本工资	99.05	99.05	0.00
30102	津贴补贴	78.10	78.10	0.00
3010201	津补贴	75.34	75.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.76	2.76	0.00
30103	奖金	8.25	8.25	0.00
3010301	奖金	8.25	8.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.90	27.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	14.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.82	14.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	20.93	20.93	0.00
30199	其他工资福利支出	3.65	3.65	0.00
302	商品和服务支出	28.59	0.00	28.59
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
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	0.60	0.00	0.60
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	7.18	0.00	7.18
3020801	办公用房取暖费	7.18	0.00	7.18
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	3.49	0.00	3.49
30229	福利费	0.14	0.00	0.14
3022901	福利费	0.14	0.00	0.14
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	5.94	0.00	5.94
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44
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	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	3180.84	3180.84	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	25.65	25.65	0.00
3030201	退休工资	23.35	23.35	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.30	2.30	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	1799.96	1799.96	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	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（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	2649.80
302	商品和服务支出	215.66
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.50
30211	差旅费	1.50
30226	劳务费	27.62
30227	委托业务费	178.04
30239	其他交通费用	1.00
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（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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
601001	虎林市民政局	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市民政局（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	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（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	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（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	3666.80	2649.80	0.00	1017.00	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	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	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	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	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	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	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
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
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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市民政局

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
	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
								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
								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
								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
								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
								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	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=1（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
	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

	社会效益指标				社会效益指标	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	等于	85	%	10.00

第三部分 虎林市民政局（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，虎林市民政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市民政局（本级）收入总预算7329.45万元，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2497.83万元，增长51.70%，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7329.45万元，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2497.83万元，增长51.70%，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（本级）收入预算7329.45万元，其中：一般公共预算拨款收入6112.45万元，占83.40%；政府性基金预算拨款收入200.00万元，占2.73%；国有资本经营预算拨款收入1017.00万元，占13.88%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市民政局（本级）支出预算7329.45万元，其中：基本支出3662.65万元，占49.97%；项目支出3666.80万元，占50.03%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市民政局（本级）财政拨款收入预算7329.45万元，其中：一般公共预算拨款6112.45万元，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7329.45万元，其中，社会保障和就业支出6076.70万元，卫生健康支出14.82万元，住房保障支出20.93万元，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2497.83万元，增长51.70%，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（本级）一般公共预算支出6112.45万元，其中：基本支出3462.65万元，项目支出2649.80万元。

（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）27.90万元，比上年预算增加6.79万元，增长32.16%，主要原因是随这工资支出增加，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）3.65万元，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）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。

（九）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）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。

（十一）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

补贴。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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)245.48万元,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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.93万元,比上年预算增加5.1万元,增长32.22%,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（本级）一般公共预算基本支出3462.65万元，其中：人员经费3434.06万元，公用经费28.59万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）99.05万元，比上年预算增加12.8万元，增长14.84%，主要原因是上年普调工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）78.10万元，比上年预算增加29.74万元，增长61.5%，主要原因是普调津补贴增长。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.25万元，比上年预算减少2.9万元，下降26.01%，主要原因是人员调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）27.90万元，比上年预算增加6.79万元，增长32.16%，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）14.82万元，比上年预算增加4.92万元，增长49.7%，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）0.52万元，比上年预算增加0.12万元，增长30%，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）20.93万元，比上年预算增加5.1万元，增长32.22%，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）3.65万

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）4.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长14.29%，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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算减少0.5万元，下降50%，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，比上年预算增加0.5万元，增长38.46%，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）0.60万元，比上年预算减少0.57万元，下降48.72%，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）7.18万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.14%，主要原因是调整取暖费预算。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长50%，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）3.49万元，比上年预算增加0.85万元，增长32.2%，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）0.14万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.00万元，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，比上年预算增加0.3万元，增长5.32%，主要原因是人员调整，行政车补增加。

（二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.44万元，比上年预算增加0.02万元，增长4.76%，主要原因是调整本年预算分配。

（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33.6%，主要原因是上年离休费普调增长。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）25.65万元，比上年预算增加11.43万元，增长80.38%，主要原因是含退休费含提租补贴。

（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873.84万元，增长187.92%，主要原因是老年福利业务标准调整，预算增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）救济费（款）1799.96万元，比上年预算增加564.6万元，增长45.7%，主要原因是城乡低保、城乡特困业业务提高标准，增加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）0.08万元，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，比上年预算增加1.18万元，增长5900%，主

要原因是人才引进补补贴纳入年初预算。

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（本级）一般公共预算项目支出2649.80万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算减少4.5万元，下降47.37%，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）差旅费（款）1.50万元，比上年预算减少1.5万元，下降50%，主要原因是预算缩减。

（四）商品和服务支出（类）劳务费（款）27.62万元，比上年预算减少5.6万元，下降16.86%，主要原因是业务费用减少。

（五）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运营预算。

（六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是预算调整。

（七）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%，主要原因是项目预算增加孤儿补贴。

（八）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195.81万元，下降7.47%，主要原因是年初未下达省级冬季取暖补贴。

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（本级）一般公共预算“三公”经费支出2.00万元，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2.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少3万元，下降60%，主要原因是节俭三公预算支出。

（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2.00万元，比上年预算减少3.00万元。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2.00万元，比上年预算减少3万元，下降60%，主要原因是节俭三公预算支出。

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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。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。

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。

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28.59万元，比上年预算增加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（本级）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（本级）固定资产金额180.48万元，其中：房屋511平方米，车辆1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，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。

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）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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。