**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区民政局本级收支预算 34](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 314保定市莲池区民政局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3137.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2966.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 94.92 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 123.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3137.99 | 本年支出合计 | 3184.53 |
| 33 | 上年结转结余 | 46.54 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3184.53 | 支出总计 | 3184.53 |

部门预算收入总表

| 314保定市莲池区民政局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3184.53 | 3137.99 | 3137.99 |  |  |  |  |  |  | 46.54 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2966.61 | 2920.07 | 2920.07 |  |  |  |  |  |  | 46.54 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1395.72 | 1349.18 | 1349.18 |  |  |  |  |  |  | 46.54 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 1179.18 | 1179.18 | 1179.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 46.54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.54 |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 570.89 | 570.89 | 570.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 362.89 | 362.89 | 362.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081002 | 老年福利 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 94.92 | 94.92 | 94.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.92 | 94.92 | 94.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.92 | 46.92 | 46.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 314保定市莲池区民政局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3184.53 | 1967.99 | 1216.54 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2966.61 | 1750.07 | 1216.54 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1395.72 | 1179.18 | 216.54 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 1179.18 | 1179.18 |  |  |  |  |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 46.54 |  | 46.54 |  |  |  |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 570.89 | 570.89 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 362.89 | 362.89 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 12 | 2081002 | 老年福利 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 94.92 | 94.92 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.92 | 94.92 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.92 | 46.92 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 314保定市莲池区民政局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3137.99 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2966.61 | 2966.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 94.92 | 94.92 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3137.99 | 本年支出合计 | 3184.53 | 3184.53 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 46.54 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 46.54 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3184.53 | 支出总计 | 3184.53 | 3184.53 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314保定市莲池区民政局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3184.53 | 1967.99 | 1216.54 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2966.61 | 1750.07 | 1216.54 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1395.72 | 1179.18 | 216.54 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 1179.18 | 1179.18 |  |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 46.54 |  | 46.54 |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 170.00 |  | 170.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 570.89 | 570.89 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 362.89 | 362.89 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.00 | 149.00 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.00 | 59.00 |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 12 | 2081002 | 老年福利 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 94.92 | 94.92 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.92 | 94.92 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.92 | 46.92 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.00 | 48.00 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 123.00 | 123.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 123.00 | 123.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 123.00 | 123.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314保定市莲池区民政局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1967.99 | 1916.27 | 51.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1552.94 | 1552.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 409.00 | 409.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 406.02 | 406.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.00 | 7.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 291.00 | 291.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.00 | 149.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 59.00 | 59.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.00 | 46.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.00 | 48.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.92 | 14.92 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 123.00 | 123.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 51.72 |  | 51.72 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.80 |  | 8.80 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 8.38 |  | 8.38 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 9.92 |  | 9.92 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |  | 11.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.20 |  | 4.20 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 363.33 | 363.33 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 359.11 | 359.11 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 4.00 | 4.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314保定市莲池区民政局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314保定市莲池区民政局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314保定市莲池区民政局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 公务用车运行费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第一部分 保定市莲池区民政局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区民政局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区民政局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

莲池区民政局部门职责

（一）研究制定全区民政事业发展规划和年度工作计划；贯彻落实国家、省、市民政工作的方针、政策、法规、条例并负责组织实施和监督检查；负责全区民政信息宣传和政策理论研究工作；负责全区民政行政执法监督检查工作和行政复议工作。

（二）负责全区性社会团体的审批、登记、管理工作;监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（三）负责全区民办非企业单位的登记和年度检查;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（四）牵头城乡救助体系建设，组织、指导扶贫济困等社会互助活动；负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、关爱资金和生活无着人员救助工作。落实省、市、区社会救助政策、标准和救济款物的管理使用；承担全区城乡低保家庭经济状况信息平台建设、数据库的建立和维护，负责对城乡低保家庭经济状况信息的查询与核对，对乡、街道低保核查工作进行业务指导。

（五）提出全区加强和改进基层政权建设的建议；指导乡、街道和基层群众自治组织培训工作；指导村（居 ）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，推进村（居）民自治，村（居）务公开。负责全区社区建设总体规划；指导、协调和推进全区社区建设工作；指导推进全区社区服务和居家养老服务工作；承担全区社区干部培训工作。

（六）负责全区婚姻登记管理；负责推进婚俗和殡葬改革工作；落实惠民殡葬补贴工作；配合有关部门搞好流浪乞讨人员的收容遣送工作。指导全区婚姻、殡葬服务机构管理工作。

（七）负责全区行政区域及乡、街道办事处的设立、撤销、调整以及政府驻地迁移的调查论证和审核申报工作;负责全区各级行政区划界线的勘定和管理，协调解决行政区划边界纠纷; 组织实施地名公共服务，负责全区地名规划、地名规范、地名标志设置和数字地名建设工作；审核、承办全区地名的命名、更名、设置地名标志。

（八）负责监督排查全区养老机构的安全隐患工作。协助市福利彩票中心发放宣传资料。

（九）拟订全区慈善事业发展规划和措施，组织指导社会捐助工作；负责老年人、孤儿等特殊群体权益保护工作。

（十）会同有关部门拟定社会工作发展规划和措施；推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全年收入。2023年预算收入3137.99万元，上年结转结余46.54万元，其中：一般公共预算3137.99万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共保定市莲池区民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3184.53万元，其中基本支出1967.99万元，包括人员经费1916.27万元和日常公用经费51.72万元；项目支出1216.54元，主要是专项公用项目等。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排为3184.53万元，与上年相比增加1374.84万元，主要原因是基本支出增加1567.8万元；项目支出减少192.96万元。

1. 机关运行经费安排情况

2023年我局机关运行经费为51.72万元，其中办公费3.42万元，邮电费8.8万元，其他交通费用11万元，工会经费8.38万元，福利费9.92万元，公务用车运行维护费6万元 ，其他商品和服务支出4.2万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年区民政局“三公”经费预算为6万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费6万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

莲池区民政局总体绩效目标

（1）研究制定全区民政事业发展规划和年度工作计划；贯彻落实国家、省、市民政工作的方针、政策、法规、条例并负责组织实施和监督检查；负责全区民政信息宣传和政策理论研究工作；负责全区民政行政执法监督检查工作和行政复议工作。

（2）负责全区性社会团体的审批、登记、管理工作;监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（3）负责全区民办非企业单位的登记和年度检查;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（4）牵头城乡救助体系建设，组织、指导扶贫济困等社会互助活动；负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、关爱资金和生活无着人员救助工作。落实省、市、区社会救助政策、标准和救济款物的管理使用；承担全区城乡低保家庭经济状况信息平台建设、数据库的建立和维护，负责对城乡低保家庭经济状况信息的查询与核对，对乡、街道低保核查工作进行业务指导。

（5）提出全区加强和改进基层政权建设的建议；指导乡、街道和基层群众自治组织培训工作；指导村（居 ）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，推进村（居）民自治，村（居）务公开。负责全区社区建设总体规划；指导、协调和推进全区社区建设工作；指导推进全区社区服务和居家养老服务工作；承担全区社区干部培训工作。

（6）负责全区婚姻登记管理；负责推进婚俗和殡葬改革工作；落实惠民殡葬补贴工作；配合有关部门搞好流浪乞讨人员的收容遣送工作。指导全区婚姻、殡葬服务机构管理工作。

（7）负责全区行政区域及乡、街道办事处的设立、撤销、调整以及政府驻地迁移的调查论证和审核申报工作;负责全区各级行政区划界线的勘定和管理，协调解决行政区划边界纠纷; 组织实施地名公共服务，负责全区地名规划、地名规范、地名标志设置和数字地名建设工作；审核、承办全区地名的命名、更名、设置地名标志。

（8）负责监督排查全区养老机构的安全隐患工作。协助市福利彩票中心发放宣传资料。

（9）拟订全区慈善事业发展规划和措施，组织指导社会捐助工作；负责老年人、孤儿等特殊群体权益保护工作。

（10）会同有关部门拟定社会工作发展规划和措施；推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（11）承办区政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

莲池区民政局分类绩效目标

（1）综合办公室（含信访、规划财务）。

负责综合协调处理机关日常工作；承担局机关文电、督查督办、信息、安全、新闻宣传、政务公开、机要保密、文书档案管理及会务、后勤保障等工作；承办和指导民政信访工作。负责起草相关地方性法规、政府规章草案，承担民政行业标准化工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉、行政执法监督检查等工作，组织实施民政系统法制宣传工作，组织民政政策理论研究。贯彻落实国家、省、市民政事业发展规划和民政事业资金管理办法，指导和监督中央、省、市区拨付的民政事业资金管理工作，承担民政统计管理和机关预决算、财务、资产管理和内部审计工作，指导直属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。

（2）城乡社区建设社会组织管理和区划地名股。贯彻执行国家、省、市城乡基层群众自治和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进全区城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织培训工作；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，推进村（居）民自治，村（居）务公开。负责全区城市社区建设总体规划；指导推进全区城市社区服务和居家养老服务工作；承担城市社区工作者培训工作。负责农村社区建设总体规划；指导、协调和推进农村社区建设工作；承担农村社区干部培训工作。贯彻执行国家、省、市社会工作和志愿者服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织的监督管理办法，按照管理权限进行管理和执法监督，负责省、市民政部门委托管理的社会组织日常管理工作。承担区社会组织党委日常工作，指导全区社会组织党群建设等工作。贯彻执行全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责全区行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责城区内地名标志设置、指导乡镇设立地名标志。负责全区行政区域界线的勘定和管理工作。负责全区重要自然地理实体命名、更名的管理工作。负责编辑和审定全区行政区划和标准地名的书图资料。

（3）社会福利和社会事务股。推进婚俗和殡葬改革，贯彻执行国家、省、市婚姻、殡葬、残疾人权益保护救助管理政策，参与拟订全区残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务管理机构相关工作，协助市民政局对生活无着流浪乞讨人员进行救助事务。负责孤儿审批，发放孤儿补贴。承办全区婚姻登记证的发放和管理。贯彻落实国家、省、市老年人福利补贴制度和养老服务体系建设政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导全区养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。贯彻执行国家、省、市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（4）社会救助和扶贫开发股。负责扶贫开发工作。负责对贫困户的人口识别和建档立卡工作；管理区扶贫开发信息化管理系统；负责全区贫困人口的统计工作，分析贫困状况；组织全区开展扶贫济困活动，实施精准扶贫管理。拟订全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、关爱资金工作等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办中央、省级、市级、区级困难群众救助补助资金分配和监管工作，指导全区城乡低收入家庭收入核定管理工作。参与拟订全区医疗、住房、教育、就业、司法救助相关办法。贯彻执行国家、省、市慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。

机关党组（人事股）。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位的事管理、机构编制、教育培训及队伍建设等工作。

（三）工作保障措施

莲池区民政局工作保障措施

一、提高政治站位。深刻认识到习近平总书记亲自谋划设计、亲自部署推动民政工作的重大政治意义和重大现实意义，深入学习领会习近平总书记关于民政工作的重要论述和重要指示批示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把做好民政工作，作为检验“四个意识”“四个自信”“两个维护”的重要试金石，切实提高政治站位，增强大局观念、协同意识，自觉服从服务于党和国家工作大局，把做好民政工作作为重要政治任务、当作分内之责，主动作为，确保党中央关于民政工作决策部署落地见效。

二、强化组织领导。压实各级党委政府对民政工作的主体责任，督促各地各部门认真履行职责，支持民政部门发挥职能作用，合力做好民政工作。强化横向会商机制，形成党委领导、政府牵头、民政部门协调、相关部门配合、全社会共同参与的民政管理工作格局。完善纵向督办机制，强化属地责任，构建省调度、市督办、县落实工作体系。健全考核评价机制，将困难群众服务管理保障工作纳入政府目标管理绩效考核、法治建设和平安建设考核。完善责任追究机制，对落实政策不力、整改问题不力、工作不负责任，造成严重后果的，依法依规严肃问责相关地方和单位主要负责人、直接责任人。

三、加强队伍建设。突出政治建设、能力建设、作风建设，打造忠诚干净担当的民政工作队伍。旗帜鲜明讲政治，对党绝对忠诚，坚定贯彻执行中央决策部署和省委、省政府工作要求，全心全意为困难群众服务。紧锣密鼓学业务，围绕掌握专业知识、培养专业能力、打造专业精神，面向全省民政系统组织开展广范围、多层次的业务培训。驰而不息抓作风，严格落实中央八项规定精神和省委实施细则要求，力戒形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风，始终同广大人民群众想在一起，干在一起。

四、推进规范管理。高起点推进全省民政系统管理规范化建设，提高工作效率和依法行政水平，确保公共决策科学、公共管理有效、公共服务优质。建立健全管理制度，明确工作岗位职责，研究制订全省民政事务系统管理规范和部门工作标准。加强工作过程控制，形成各项工作运行程序规则，建立可操作、易执行的工作流程。完善监督奖惩机制，明确量化考核指标，形成工作考核目录和考核标准及评分要求。

五、落实资金保障。加强民政部门和服务管理机构组建运行经费保障，各级政府需将困难群众服务管理经费纳入同级财政预算。拓宽资金渠道，发挥好财政资金杠杆作用，动员社会力量和社会资金参与对困难群众的保障。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、老年人福利绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年高龄津贴19565人，经济困难高龄老年人补贴121人，老年人能力评估补贴1331人，社会救济2人。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障老年人工作完成率 | 保障老年人工作全部完成 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 综合实务工作完成质量 | 保质保效完成 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 拨付工作及时完成 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算数 | ≤1000万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人生活水平 | 提高老年人生活水平 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 财政资金使用情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 老年人幸福指数 | 提高老年人幸福指数 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 老年人满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、慰问资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年春节、中秋节、端午节、重阳节、六一儿童节，需慰问困难户共2046户、空巢老人300户、 百岁老人65人、困难老人85人及孤儿。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | 慰问对象数量情况 | ≥1700人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 慰问对象覆盖率 | 慰问对象全覆盖 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 慰问及时率 | 按规定及时慰问 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算数 | ≤100万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问对象生活水平 | 提高慰问对象生活水平 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 财政资金使用情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 慰问对象幸福指数 | 提高慰问对象幸福指数 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 反映慰问对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、综合业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障民政工作开展 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 综合实务工作完成质量 | 保质保效完成 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项工作及时完成 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算数 | ≤70万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务情况 | 为社会提高优质民政服务 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 财政资金使用情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 维持工作运转率 | 工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排产品使用率 | 节能减排产品使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员和人民群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、保财社【2021】85号2022年市级财政社区干部生活补贴等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好2022年社区建设工作  2.按时发放补贴等  3.保障社区工作有序开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障民政工作完成率 | 保障民政工作全部完成 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 综合实务工作完成质量 | 保质保效完成 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项工作及时完成 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算数 | ≦5万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务情况 | 为社会提高优质民政服务 | 有效提高 | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 提高财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社区工作人员和人民群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**5、保财社【2021】85号2022年市级财政社区干部生活补贴等（社区建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好2022年民政工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障民政工作完成率 | 保障民政工作全部完成 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 综合实务工作完成质量 | 保质保效完成 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项工作及时完成 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算数 | ≤5万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务情况 | 为社会提高优质民政服务 | 有效提高 | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 提高财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社区工作人员和人民群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**6、保财社【2022】57号 2022年社区工作者薪酬市级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好2022年民政工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 补贴人数情况 | ≥905人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 补贴对象覆盖率 | 补贴对象全覆盖 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 按规定及时发放 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算数 | ≤36.54万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高补贴对象生活水平 | 提高补贴对象生活水平 | 有效提高 | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 提高财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区民政局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 314保定市莲池区民政局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区民政局（含所属单位）上年末固定资产金额为357.649509万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 314保定市莲池区民政局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** | **--** | 357.649509 |
| 1、房屋（平方米） | 2250 | 153 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2250 | 153 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 31.5575 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 3810 | 173.092009 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区民政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 314001保定市莲池区民政局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3137.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2966.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 94.92 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 123.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3137.99 | 本年支出合计 | 3184.53 |
| 33 | 上年结转结余 | 46.54 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3184.53 | 支出总计 | 3184.53 |

单位预算收入总表

| 314001保定市莲池区民政局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3184.53 | 3137.99 | 3137.99 |  |  |  |  |  |  | 46.54 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2966.61 | 2920.07 | 2920.07 |  |  |  |  |  |  | 46.54 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1395.72 | 1349.18 | 1349.18 |  |  |  |  |  |  | 46.54 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 1179.18 | 1179.18 | 1179.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 46.54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.54 |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 570.89 | 570.89 | 570.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 362.89 | 362.89 | 362.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081002 | 老年福利 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 94.92 | 94.92 | 94.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.92 | 94.92 | 94.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.92 | 46.92 | 46.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314001保定市莲池区民政局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3184.53 | 1967.99 | 1216.54 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2966.61 | 1750.07 | 1216.54 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1395.72 | 1179.18 | 216.54 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 1179.18 | 1179.18 |  |  |  |  |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 46.54 |  | 46.54 |  |  |  |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 570.89 | 570.89 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 362.89 | 362.89 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 12 | 2081002 | 老年福利 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 94.92 | 94.92 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.92 | 94.92 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.92 | 46.92 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314001保定市莲池区民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3137.99 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2966.61 | 2966.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 94.92 | 94.92 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3137.99 | 本年支出合计 | 3184.53 | 3184.53 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 46.54 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 46.54 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3184.53 | 支出总计 | 3184.53 | 3184.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314001保定市莲池区民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3184.53 | 1967.99 | 1216.54 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2966.61 | 1750.07 | 1216.54 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 1395.72 | 1179.18 | 216.54 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 1179.18 | 1179.18 |  |
| 5 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 46.54 |  | 46.54 |
| 6 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 170.00 |  | 170.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 570.89 | 570.89 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 362.89 | 362.89 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.00 | 149.00 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.00 | 59.00 |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 12 | 2081002 | 老年福利 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 94.92 | 94.92 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.92 | 94.92 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.92 | 46.92 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.00 | 48.00 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 123.00 | 123.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 123.00 | 123.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 123.00 | 123.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314001保定市莲池区民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1967.99 | 1916.27 | 51.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1552.94 | 1552.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 409.00 | 409.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 406.02 | 406.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.00 | 7.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 291.00 | 291.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.00 | 149.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 59.00 | 59.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.00 | 46.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.00 | 48.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.92 | 14.92 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 123.00 | 123.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 51.72 |  | 51.72 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.80 |  | 8.80 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 8.38 |  | 8.38 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 9.92 |  | 9.92 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |  | 11.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.20 |  | 4.20 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 363.33 | 363.33 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 359.11 | 359.11 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 4.00 | 4.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314001保定市莲池区民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314001保定市莲池区民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 314001保定市莲池区民政局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 公务用车运行费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

保定市莲池区民政局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区民政局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

莲池区民政局部门职责

（一）研究制定全区民政事业发展规划和年度工作计划；贯彻落实国家、省、市民政工作的方针、政策、法规、条例并负责组织实施和监督检查；负责全区民政信息宣传和政策理论研究工作；负责全区民政行政执法监督检查工作和行政复议工作。

（二）负责全区性社会团体的审批、登记、管理工作;监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（三）负责全区民办非企业单位的登记和年度检查;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（四）牵头城乡救助体系建设，组织、指导扶贫济困等社会互助活动；负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、关爱资金和生活无着人员救助工作。落实省、市、区社会救助政策、标准和救济款物的管理使用；承担全区城乡低保家庭经济状况信息平台建设、数据库的建立和维护，负责对城乡低保家庭经济状况信息的查询与核对，对乡、街道低保核查工作进行业务指导。

（五）提出全区加强和改进基层政权建设的建议；指导乡、街道和基层群众自治组织培训工作；指导村（居 ）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，推进村（居）民自治，村（居）务公开。负责全区社区建设总体规划；指导、协调和推进全区社区建设工作；指导推进全区社区服务和居家养老服务工作；承担全区社区干部培训工作。

（六）负责全区婚姻登记管理；负责推进婚俗和殡葬改革工作；落实惠民殡葬补贴工作；配合有关部门搞好流浪乞讨人员的收容遣送工作。指导全区婚姻、殡葬服务机构管理工作。

（七）负责全区行政区域及乡、街道办事处的设立、撤销、调整以及政府驻地迁移的调查论证和审核申报工作;负责全区各级行政区划界线的勘定和管理，协调解决行政区划边界纠纷; 组织实施地名公共服务，负责全区地名规划、地名规范、地名标志设置和数字地名建设工作；审核、承办全区地名的命名、更名、设置地名标志。

（八）负责监督排查全区养老机构的安全隐患工作。协助市福利彩票中心发放宣传资料。

（九）拟订全区慈善事业发展规划和措施，组织指导社会捐助工作；负责老年人、孤儿等特殊群体权益保护工作。

（十）会同有关部门拟定社会工作发展规划和措施；推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区民政局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全年收入。2023年预算收入3137.99万元，上年结转结余46.54万元，其中：一般公共预算3137.99万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共保定市莲池区民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3184.53万元，其中基本支出1967.99万元，包括人员经费1916.27万元和日常公用经费51.72万元；项目支出1216.54元，主要是专项公用项目等。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排为3184.53万元，与上年相比增加1374.84万元，主要原因是基本支出增加1567.8万元；项目支出减少192.96万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年我局机关运行经费为51.72万元，其中办公费3.42万元，邮电费8.8万元，其他交通费用11万元，工会经费8.38万元，福利费9.92万元，公务用车运行维护费6万元 ，其他商品和服务支出4.2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年区民政局“三公”经费预算为6万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费6万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、老年人福利绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年高龄津贴19565人，经济困难高龄老年人补贴121人，老年人能力评估补贴1331人，社会救济2人。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障老年人工作完成率 | 保障老年人工作全部完成 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 综合实务工作完成质量 | 保质保效完成 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 拨付工作及时完成 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算数 | ≤1000万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人生活水平 | 提高老年人生活水平 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 财政资金使用情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 老年人幸福指数 | 提高老年人幸福指数 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 老年人满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、慰问资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年春节、中秋节、端午节、重阳节、六一儿童节，需慰问困难户共2046户、空巢老人300户、 百岁老人65人、困难老人85人及孤儿。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | 慰问对象数量情况 | ≥1700人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 慰问对象覆盖率 | 慰问对象全覆盖 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 慰问及时率 | 按规定及时慰问 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算数 | ≤100万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问对象生活水平 | 提高慰问对象生活水平 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 财政资金使用情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 慰问对象幸福指数 | 提高慰问对象幸福指数 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 反映慰问对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、综合业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障民政工作开展 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 综合实务工作完成质量 | 保质保效完成 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项工作及时完成 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算数 | ≤70万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务情况 | 为社会提高优质民政服务 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 财政资金使用情况 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 维持工作运转率 | 工作运转情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排产品使用率 | 节能减排产品使用情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员和人民群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、保财社【2021】85号2022年市级财政社区干部生活补贴等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好2022年社区建设工作  2.按时发放补贴等  3.保障社区工作有序开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障民政工作完成率 | 保障民政工作全部完成 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 综合实务工作完成质量 | 保质保效完成 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项工作及时完成 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算数 | ≦5万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务情况 | 为社会提高优质民政服务 | 有效提高 | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 提高财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社区工作人员和人民群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**5、保财社【2021】85号2022年市级财政社区干部生活补贴等（社区建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好2022年民政工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障民政工作完成率 | 保障民政工作全部完成 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 综合实务工作完成质量 | 保质保效完成 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项工作及时完成 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算数 | ≤5万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务情况 | 为社会提高优质民政服务 | 有效提高 | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 提高财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社区工作人员和人民群众满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**6、保财社【2022】57号 2022年社区工作者薪酬市级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好2022年民政工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 补贴人数情况 | ≥905人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 补贴对象覆盖率 | 补贴对象全覆盖 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 按规定及时发放 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算数 | ≤36.54万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高补贴对象生活水平 | 提高补贴对象生活水平 | 有效提高 | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 提高财政资金使用效率 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区民政局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 314001保定市莲池区民政局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区民政局本级上年末固定资产金额为357.649509万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 314001保定市莲池区民政局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** | **--** | 357.649509 |
| 1、房屋（平方米） | 2250 | 153 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2250 | 153 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 31.5575 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 3810 | 173.092009 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项