

鹤岗市向阳区民政局2023年部门预算

目 录

第一部分 鹤岗市向阳区民政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 鹤岗市向阳区民政局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 鹤岗市向阳区民政局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市向阳区民政局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省民政工作法律法规和规章，落实民政工作有关政策、标准和民政事业发展规划。

（二）落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理政策，依法对社会组织进行登记管理和监督。

（三）落实社会救助政策、标准，推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、低收入家庭救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

（四）组织实施全区城乡基层群众自治建设和社区治理规划，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）民委员会换届选举，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责本区行政区划设置管理工作。负责本区行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核呈报工作。负责全区行政区域界线的勘定和管理。承担全区地名管理工作。负责指导全区地名标志设置工作。

（六）落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）落实殡葬管理的相关政策，宣传推进殡葬改革。

（八）推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）落实残疾人权益保护政策，推进并组织实施残疾人福利制度建设。

(十) 落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全困境儿童保障制度。

(十一) 组织实施促进慈善事业发展政策，指导全区捐助工作。

(十二) 组织实施社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三) 负责本行业安全生产工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

)

二、部门机构设置

鹤岗市向阳区民政局无内设机构。

三、部门人员构成

编制总数为4个，行政编制4个，实有人员3人。在职人员3人，与上年预算相比，实有人数增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 鹤岗市向阳区民政局2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：鹤岗市向阳区民政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1022.27 | 一、社会保障和就业支出 | 1022.27 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 1022.27 | 本年支出合计 | 1022.27 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1022.27 | 支出总计 | 1022.27 |

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：鹤岗市向阳区民政局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | 合计 | 1022.27 | 1022.27 | 1022.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 209 | 民政局 | 1022.27 | 1022.27 | 1022.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 209001 | 鹤岗市向阳区民政局 | 1022.27 | 1022.27 | 1022.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：鹤岗市向阳区民政局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助 支出 |
|---------|--------------|---------|---------|-------|--------------|--------|---------------|
| | 合计 | 1022.27 | 1002.27 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1022.27 | 1002.27 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 784.77 | 764.77 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 784.77 | 764.77 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市向阳区民政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1022.27 | 一、本年支出 | 1022.27 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1022.27 | （一）社会保障和就业支出 | 1022.27 |
| （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 | | |
| 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 | 1022.27 | 支出总计 | 1022.27 |

一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市向阳区民政局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|--------------|---------|---------|--------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1022.27 | 1002.27 | 951.94 | 50.33 | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1022.27 | 1002.27 | 951.94 | 50.33 | 20.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 784.77 | 764.77 | 714.44 | 50.33 | 20.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 784.77 | 764.77 | 714.44 | 50.33 | 20.00 |
| 20810 | 社会福利 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市向阳区民政局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1002.27 | 951.94 | 50.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 714.43 | 714.43 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 14.07 | 14.07 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 14.07 | 14.07 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.73 | 13.73 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 13.20 | 13.20 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.29 | 4.29 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 671.80 | 671.80 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.33 | 0.00 | 50.33 |
| 30201 | 办公费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 30208 | 取暖费 | 45.60 | 0.00 | 45.60 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 45.60 | 0.00 | 45.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.93 | 0.00 | 2.93 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 237.51 | 237.51 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 237.50 | 237.50 | 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 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市向阳区民政局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 20.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.00 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 20.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鹤岗市向阳区民政局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：鹤岗市向阳区民政局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：鹤岗市向阳区民政局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：鹤岗市向阳区民政局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资 金 |
|-------|--------------|-----------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | 合计 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 救助站、社工站、养老服务 | 鹤岗市向阳区民政局 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-------|----------------------|--|--------|--|---------------|-------------------|----------------|------|-------|------|-------|-------|
| 1 | 209001-鹤岗市 向阳区民政局 | 23040223209221 0000001-救助站、 社工站、养老服务 | 20.00 | 救助站、社工站、 养老服务建设达到 市级标准 | 成本指标 | 社会成本 指标 | 支出 | 大于等于 | 7 | 处 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 进度 | 大于等于 | 7 | 处 | 30.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 质量 | 大于等于 | 7 | 处 | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进社会和 谐稳定发展 | 大于等于 | 95 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 收服务群 众满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | 正向 |
| | | 23040223209321 0000001-城市特 困人员救助 | 3.91 | 城市特困人员救助 供养资金,为特困 人员提供生活保障 | 成本指标 | 社会成本 指标 | 支付进度 | 大于等于 | 80 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 总额 | 大于等于 | 80 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 质量 | 大于等于 | 80 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满意度 | 大于等于 | 90 | % | 30.00 | 正向 |
| | | 23040223209321 0000002-低保金 | 863.03 | 保障人民群众利益 、维护社会安定、 保障困难群众基本 生活 | 产出指标 | 数量指标 | 低保户数量 | 大于 | 2000 | 户 | 30.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 低保保障率 | 大于 | 95 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 低保政策知 晓率 | 大于 | 95 | % | 30.00 | 正向 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | 大于 | 90 | % | 10.00 | 正向 |
| | | 23040223209321 0000003-2023临 时救助 | 30.00 | 保障人民群众利益 、维护社会安定、 保障困难群众基本 生活 | 产出指标 | 数量指标 | 临时救助资 金30万元 | 等于 | 30 | 万元 | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 临时救助率 | 大于 | 90 | % | 30.00 | 正向 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | | | | 临时救助居 民知晓率 | 大于 | 90 | % | 30.00 | 正向 | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | | | | 困难群众满 意度 | 大于 | 90 | % | 10.00 | 正向 | | |

部门整体绩效表

部门：民政局

| 年度目标 | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|------|----|
| 年度目标 | 贯彻并执行各类民政救助政策，负责婚姻登记管理、儿童收养登记业务、 | | | | | | | |
| 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | | |
| 年度主要任务 | 各类补助 | | | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| | 人员保障 | | | 工作人员保障经费 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | 大于 | 正向 | 90 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 各类福利政策知晓率 | 大于 | 正向 | 70 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于 | 正向 | 70 | % | |

第三部分 鹤岗市向阳区民政局2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，鹤岗市向阳区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市向阳区民政局收入总预算1022.27万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加408.87万元，增长39.9%，主要原因是：增加了区级低保金匹配、社区主任工资及社保区级匹配等。。支出总预算1022.27万元，包括：社会保障和就业支出，比上年预算增加408.87万元，增长39.9%，主要原因是增加了区级低保金匹配支出、社区主任工资及社保区级匹配支出等。

二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区民政局收入预算1022.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1022.27万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区民政局支出预算1022.27万元，其中：基本支出1002.27万元，占98.04%；项目支出20.00万元，占1.96%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区民政局财政拨款收入预算1022.27万元，其中：一般公共预算拨款1022.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

1022.27万元，其中，社会保障和就业支出1022.27万元。比上年预算增加408.87万元，增长39.9%，主要原因是增加了区级低保金匹配支出、社区主任工资及社保区级匹配支出等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区民政局一般公共预算支出1022.27万元，其中：基本支出1002.27万元，项目支出20.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）784.77万元，比上年预算比上年预算减增加347.52万元，主要原因为人员增加，工资、保险、办公费相应增加。。

（二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）7.00万元，比上年预算比上年预算增加2万元，原因为增加了补贴标准。。

（三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）105.00万元，比上年预算增加35万元，增长33%，主要原因是增加人员及补贴标准。

（四）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）65.00万元，比上年预算比上年预算增加1.48，原因为残疾人护理补贴人员增加，补贴标准增加。

〈br〉。

（五）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）60.00万元，比上年预算比上年预算增加35万，增长58.3%，原因为增加了区级匹配的比例。。

(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）0.50万元，比上年预算比上年预算增加0.3万，增长60%，原因为增加了特困人员数。。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区民政局一般公共预算基本支出1002.27万元，其中：人员经费951.94万元，公用经费50.33万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）14.07万元，比上年预算1比上年增加2.93万元，增加20.8%原因为基本工资增加。。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）13.73万元，比上年预算2、比上年增加3.04万元，增加22.14%原因为津贴补贴增加。。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）2.74万元，比上年预算3、比上年减少0.5万元，减少18.24%原因为减少绩效工资。。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）4.29万元，比上年预算4、比上年增加1.2万元，增加27.97%原因为基本养老保险增加。。

(五) 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2.15万元，比上年预算7、比上年增加0.6万元，增加27.9%，原因为增加职业年金。。

(六) 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.30万元，比上年预算与上年没有变化。

(七) 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.05万元，比上年预算与上年没有变化。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.30万元，比上年预算8、比上年增加0.8万元，增加24.2%，原因为住房公积金费用增加。。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）671.80万元，比上年预算9、比上年增加290.8万元，增加43.2%，原因为社区工作人员增加，工资金额增加。。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.80万元，比上年预算比较上年没有变化。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）45.60万元，比上年预算11、比上年增加18.6万元增加40.7%，原因为社区办公面积增加。。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.93万元，比上年预算比较上年没有变化。

（十三）对个人和家庭的补助（类）救济费（款）237.50万元，比上年预算比上年增加70.5万元，增加29.6%，原因增加低保金区级匹配。。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算比较上年没有变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区民政局部门一般公共预算项目支出20.00万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是增加了社区建设。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区民政局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算比较上年没有变化，主要原因是没有因公出国业务、不配备公车。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算比较上年没有变化，主要原因是没有因公出国业务。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算比较上年没有变化，主要原因是公务接待由区政府承担。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算比较上年没有变化，主要原因是没有配备公车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算比较上年没有变化，主要原因是没有配备公车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算50.33万元，比上年预算增加44.66万元。主要原因是增加了办事处及社区办公用房取暖费的预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市向阳区民政局采购预算总额15万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算15万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鹤岗市向阳区民政局固定资产金额0.86万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产2万元，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年实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额1022.7万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市向阳区民政局年度绩效目标为贯彻执行有关民政工作的法律法规和政策，完成社会救助、社区建设、老年孤儿残疾特殊群体、婚姻登记等17项重点工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

十六、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

十七、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。