

# 2023 年临沂市罗庄区民政局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，起草规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

(二) 负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理和执法检查工作。

(三) 拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

(四) 拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进街镇政府服务能力建设。

(五) 拟订全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全区行政区划总体规划，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责与邻县（区）际行政区域边界争议的调查和调处，负责全区地名管理工作。

(六) 负责指导全区婚姻登记工作。拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区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) 拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十) 拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。

(十一) 组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

(十二) 拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

(十三) 管理国家、省、市、区拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

## 二、机构设置情况

临沂市罗庄区民政局部门预算包括：临沂市罗庄区民政局部门预算包括：临沂市罗庄区民政局机关预算，局属事业单位罗庄区婚姻登记中心、罗庄区社会救助综合服务中心、罗庄区

民政事业发展服务中心预算。

纳入临沂市罗庄区民政局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区民政局机关本级
2. 罗庄区婚姻登记中心
3. 罗庄区社会救助综合服务中心
4. 罗庄区民政事业发展服务中心

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,728.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,728.61	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	4.21	八、社会保障和就业支出	3,660.57
		九、卫生健康支出	22.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,732.82	本年支出合计	3,732.82
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,732.82	支出总计	3,732.82

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				3,732.82	3,728.61	3,728.61					4.21					
208			社会保障和就业支出	3,660.57	3,656.36	3,656.36					4.21					
208	02		民政管理事务	634.53	630.32	630.32					4.21					
208	02	01	行政运行	469.70	469.70	469.70										
208	02	06	社会组织管理	2.55							2.55					
208	02	07	行政区划和地名管理	1.66							1.66					
208	02	99	其他民政管理事务支出	160.62	160.62	160.62										
208	05		行政事业单位养老支出	61.94	61.94	61.94										
208	05	01	行政单位离退休	4.30	4.30	4.30										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.64	57.64	57.64										
208	10		社会福利	560.10	560.10	560.10										
208	10	01	儿童福利	285.00	285.00	285.00										
208	10	02	老年福利	48.00	48.00	48.00										
208	10	04	殡葬	181.50	181.50	181.50										
208	10	06	养老服务	45.60	45.60	45.60										
208	11		残疾人事业	440.00	440.00	440.00										
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	440.00	440.00	440.00										
208	19		最低生活保障	820.00	820.00	820.00										
208	19	01	城市最低生活保障金支出	20.00	20.00	20.00										
208	19	02	农村最低生活保障金支出	800.00	800.00	800.00										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
208	20		临时救助	101.00	101.00	101.00									
208	20	01	临时救助支出	100.00	100.00	100.00									
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00	1.00									
208	21		特困人员救助供养	1,043.00	1,043.00	1,043.00									
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	13.00	13.00	13.00									
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,030.00	1,030.00	1,030.00									
210			卫生健康支出	22.58	22.58	22.58									
210	11		行政事业单位医疗	22.58	22.58	22.58									
210	11	01	行政单位医疗	22.58	22.58	22.58									
221			住房保障支出	49.67	49.67	49.67									
221	02		住房改革支出	49.67	49.67	49.67									
221	02	01	住房公积金	49.67	49.67	49.67									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				3,732.82	603.89	3,128.93				
208			社会保障和就业支出	3,660.57	531.64	3,128.93				
208	02		民政管理事务	634.53	469.70	164.83				
208	02	01	行政运行	469.70	469.70					
208	02	06	社会组织管理	2.55		2.55				
208	02	07	行政区划和地名管理	1.66		1.66				
208	02	99	其他民政管理事务支出	160.62		160.62				
208	05		行政事业单位养老支出	61.94	61.94					
208	05	01	行政单位离退休	4.30	4.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.64	57.64					
208	10		社会福利	560.10		560.10				
208	10	01	儿童福利	285.00		285.00				
208	10	02	老年福利	48.00		48.00				
208	10	04	殡葬	181.50		181.50				
208	10	06	养老服务	45.60		45.60				
208	11		残疾人事业	440.00		440.00				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	440.00		440.00				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
208	19		最低生活保障	820.00		820.00				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	20.00		20.00				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	800.00		800.00				
208	20		临时救助	101.00		101.00				
208	20	01	临时救助支出	100.00		100.00				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00				
208	21		特困人员救助供养	1,043.00		1,043.00				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	13.00		13.00				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,030.00		1,030.00				
210			卫生健康支出	22.58	22.58					
210	11		行政事业单位医疗	22.58	22.58					
210	11	01	行政单位医疗	22.58	22.58					
221			住房保障支出	49.67	49.67					
221	02		住房改革支出	49.67	49.67					
221	02	01	住房公积金	49.67	49.67					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,728.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3,656.36	3,656.36		
		九、卫生健康支出	22.58	22.58		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	49.67	49.67		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,728.61	本年支出合计	3,728.61	3,728.61		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,728.61	支 出 总 计	3,728.61	3,728.61		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3,728.61	603.89	558.60	45.29	3,124.72
208			社会保障和就业支出	3,656.36	531.64	486.35	45.29	3,124.72
208	02		民政管理事务	630.32	469.70	424.41	45.29	160.62
208	02	01	行政运行	469.70	469.70	424.41	45.29	
208	02	99	其他民政管理事务支出	160.62				160.62
208	05		行政事业单位养老支出	61.94	61.94	61.94		
208	05	01	行政单位离退休	4.30	4.30	4.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.64	57.64	57.64		
208	10		社会福利	560.10				560.10
208	10	01	儿童福利	285.00				285.00
208	10	02	老年福利	48.00				48.00
208	10	04	殡葬	181.50				181.50
208	10	06	养老服务	45.60				45.60
208	11		残疾人事业	440.00				440.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	440.00				440.00
208	19		最低生活保障	820.00				820.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	20.00				20.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	800.00				800.00
208	20		临时救助	101.00				101.00
208	20	01	临时救助支出	100.00				100.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.00				1.00
208	21		特困人员救助供养	1,043.00				1,043.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	13.00				13.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,030.00				1,030.00
210			卫生健康支出	22.58	22.58	22.58		
210	11		行政事业单位医疗	22.58	22.58	22.58		
210	11	01	行政单位医疗	22.58	22.58	22.58		
221			住房保障支出	49.67	49.67	49.67		
221	02		住房改革支出	49.67	49.67	49.67		
221	02	01	住房公积金	49.67	49.67	49.67		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						603.89	558.60	45.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	554.30	554.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.72	144.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	265.12	265.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.06	12.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.64	57.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.58	22.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.51	2.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.67	49.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.00		37.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.06		10.06
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.14		10.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.59	4.30	8.29
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.30	4.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.29		8.29

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算				
合计						603.89	603.89	603.89					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	554.30	554.30	554.30					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.72	144.72	144.72					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	265.12	265.12	265.12					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.06	12.06	12.06					
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.64	57.64	57.64					
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	22.58	22.58	22.58					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.51	2.51	2.51					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.67	49.67	49.67					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.00	37.00	37.00					
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.06	10.06	10.06					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.14	10.14	10.14					

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.59	12.59	12.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.30	4.30	4.30						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.29	8.29	8.29						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		3,128.93	3,124.72	3,124.72			4.21		
未成年人保护工作经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00					
社会组织经费	其他运转类	2.55					2.55		
春节走访慰问困难群众费用	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
慈善事业发展经费	其他运转类	34.32	34.32	34.32					
市级界线管理经费	其他运转类	1.66					1.66		
老党员和抗战老兵养老关爱项目	其他运转类	7.20	7.20	7.20					
婚姻登记证工本费	其他运转类	1.00	1.00	1.00					
社会救助经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00					
部分民政服务对象补助资金	其他运转类	12.90	12.90	12.90					
困难群众基本生活救助资金	其他运转类	2,685.00	2,685.00	2,685.00					
经济困难老年人补贴	其他运转类	48.00	48.00	48.00					
官庄公墓租赁费	其他运转类	31.20	31.20	31.20					
惠民殡葬政策减免资金	其他运转类	181.50	181.50	181.50					
移风易俗工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
居家养老服务费	其他运转类	5.60	5.60	5.60					
养老服务体系建设项目专项资金	其他运转类	40.00	40.00	40.00					

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			3.31	2.72	2.72				0.59		
208			社会保障和就业支出	3.31	2.72	2.72			0.59		
208	02		民政管理事务	3.31	2.72	2.72			0.59		
208	02	01	行政运行	2.72	2.72	2.72					
208	02	07	行政区划和地名管理	0.59					0.59		

## 第三部分

### 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,732.82 万元，其中一般公共预算收入 3,728.61 万元、其他收入 4.21 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,732.82 万元，其中基本支出 603.89 万元，项目支出 3,128.93 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,732.82 万元，较上年预算减少 1,920.28 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,920.28 万元，其中一般公共预算收入减少 1,717.67 万元、政府性基金预算收入减少 203.8 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 1.19 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,920.28 万元，其中基本支出增加 107.71 万元；项目支出减少 2,027.99 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，公益性公墓建设、社会福利中心建设、困难群众基本生活救助（上级资金部分）等项

目未列入 2023 年预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.1 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0.1 万元，与上年持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023 年本部门机关运行经费安排 37 万元。较 2022 年预算减少 3.54 万元，下降 8.73%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

## 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 3.31 万元，其中：政府采购货物预算 3.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

临沂市罗庄区民政局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 16 个，预算资金 3,128.94 万元，其中财政拨款 3,124.72 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		养老服务体系建设项目专项资金		
主管部门		临沂市罗庄区民政局	实施单位	临沂市罗庄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展养老服务体系建设工作,保障养老工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	养老服务体系建设项目总成本	40万元
	产出指标	数量指标	需要补助床位	444床
			需要补助养老院个数	1个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	降低养老负担的家庭数量	300家
			保障养老工作顺利开展	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养老机构满意度	100%
			受益老年人满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		未成年人保护工作经费		
主管部门		临沂市罗庄区民政局	实施单位	临沂市罗庄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中:财政拨款	4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展未成年人保护工作,改善未成年人生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	未保工作总成本	4万元
	产出指标	数量指标	涉及未成年人人数	300人
			涉及街镇个数	8个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	未成年人保护工作覆盖率	100%
			改善未成年人的生活水平	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	100%
			未成年人家庭满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		经济困难老年人补贴		
主管部门		临沂市罗庄区民政局	实施单位	临沂市罗庄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	48	
		其中:财政拨款	48	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过发放经济困难老人补贴,保障和改善老年人生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经济困难老年人补贴总成本	48万元
	产出指标	数量指标	经济困难生活补贴老人数	600人
			经济困难护理补贴老人数	35人
		质量指标	补贴应发尽发率	100%
			补贴发放合规率	100%
	时效指标	补贴发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障生活水平的家庭数量	635个
			完善社会保障机制	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对经济困难老人工作的满意度	100%
			经济困难老人满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		社会组织经费		
主管部门		临沂市罗庄区民政局	实施单位	临沂市罗庄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.55	
		其中:财政拨款		
		其他资金	2.55	
年度总体绩效目标	通过开展社会组织党建活动,确保社会组织工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算超标率	≤5%
	产出指标	数量指标	发展社会组织党支部数量	19个
			发展社会组织党员数	70人
		质量指标	资金发放覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会组织资金覆盖率	100%
			改善社会组织党支部建设	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	100%
			党员满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		婚姻登记证工本费		
主管部门		临沂市罗庄区民政局	实施单位	临沂市罗庄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1	
		其中:财政拨款	1	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过免费办理婚姻登记证件, 确保婚姻登记工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	婚姻登记证件总成本	1万元
	产出指标	数量指标	办理登记对数	1100对
			办理证件个数	2200个
		质量指标	登记合格率	100%
		时效指标	拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻群众的经济压力	程度明显
			婚姻环境提升情况	程度明显
			免费领取登记证书覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结婚登记人员满意度	100%
			离婚登记人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		移风易俗工作经费		
主管部门		临沂市罗庄区民政局	实施单位	临沂市罗庄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过推动我区移风易俗工作, 改变群众传统思想			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	移风易俗工作经费总成本	10万元
	产出指标	数量指标	服务街镇	8个
			宣讲场数	9场
		质量指标	群众知晓率	100%
		时效指标	服务及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	统一红白理事会服装	2000件
			改变群众传统思想	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	罗庄各街镇对移风易俗工作的满意度	100%
			社会公众对移风易俗工作的满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		惠民殡葬政策减免资金		
主管部门		临沂市罗庄区民政局	实施单位	临沂市罗庄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	181.5	
		其中:财政拨款	181.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展惠民殡葬减免工作,减轻群众丧葬负担、实现殡葬服务均等化、加强公墓管理使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	惠民殡葬政策减免资金总成本	181.5万元
	产出指标	数量指标	惠民殡葬免除项目	11个
			预估火化人数	3300人
		质量指标	新去世人员入公墓安葬率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	群众对公墓接受提高程度	程度明显
			去世人员火化率	100%
		生态效益指标	提高土地的节约利用,保护环境	程度明显
			去世人员火化率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%
			社会公众对惠民殡葬工作开展的满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		社会救助经费		
主管部门		临沂市罗庄区民政局	实施单位	临沂市罗庄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中:财政拨款	4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展救助服务,保障服务对象能得到有效评估服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	社会救助经费总成本	4万元
	产出指标	数量指标	评估涉及乡镇数量	8个
			评估人数	300人
		质量指标	入户率	100%
		时效指标	及时拨付率	100%
	效益指标	社会效益指标	评估覆盖率	100%
			改善基层经办能力	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	100%
			社会公众对救助工作的满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		春节走访慰问困难群众费用		
主管部门		临沂市罗庄区民政局	实施单位	临沂市罗庄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过做好2023年春节期间走访慰问困难群众工作,提高困难群众生活质量,促进社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	春节走访慰问困难群众费用总成本	60万元
	产出指标	数量指标	涉及特困人员人数	1185人
			走访困难户人数	2600人
		质量指标	应发尽发率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定的镇街数量	8个
			促进社会稳定	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对春节走访工作的满意度	100%
			社会公众对春节走访工作的满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		官庄公墓租赁费		
主管部门		临沂市罗庄区民政局	实施单位	临沂市罗庄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.2	
		其中:财政拨款	31.2	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过租赁公墓,切减轻群众丧葬负担、实现殡葬服务均等化、加强公墓管理使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	官庄公墓租赁费总成本	31.2万元
	产出指标	数量指标	租赁公墓个数	1个
			公墓每亩补助标准	1200元/亩
		质量指标	公墓建设提升率	100%
		时效指标	支付租赁费及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	完善惠民殡葬各项制度	程度明显
			去世人员安葬率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象家属满意度	100%
			社会公众对公墓工作的满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		部分民政服务对象补助资金		
主管部门		临沂市罗庄区民政局	实施单位	临沂市罗庄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.9	
		其中:财政拨款	12.9	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展民政服务对象补助工作,改善民政服务对象生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	部分民政服务对象补助总成本	12.9万元
	产出指标	数量指标	补助救助人数	12人
			涉及镇街个数	6个
		质量指标	应发尽发率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	救助民政对象覆盖率	100%
			生活水平改善情况	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	100%
			社会公众对民政救助工作的满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		居家养老服务费		
主管部门		临沂市罗庄区民政局	实施单位	临沂市罗庄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.6	
		其中:财政拨款	5.6	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展居家养老服务,改善老年人的生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	居家养老服务费总成本	5.6万元
	产出指标	数量指标	服务老年人数	10人
			人员覆盖率	100%
		质量指标	服务质量	100%
		时效指标	服务及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善老年人生活水平	程度明显
			改善生活水平的家庭数量	10个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人家属对居家养老工作的满意度	100%
			受益老人对居家养老工作满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		困难群众基本生活救助资金		
主管部门		临沂市罗庄区民政局	实施单位	临沂市罗庄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2685	
		其中:财政拨款	2685	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过发放困难群众资金,改善困难群众生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	困难群众资金总成本	2685万元
	产出指标	数量指标	基本生活救助资金救助人数	6294人
			临时救助人次提高	程度明显
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	救助发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	救助资金发放覆盖率	100%
			改善困难群众生活水平	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	100%
			社会公众对困难群众救助工作的满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		老党员和抗战老兵养老关爱项目		
主管部门		临沂市罗庄区民政局	实施单位	临沂市罗庄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.2	
		其中:财政拨款	7.2	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展老党员和抗战老兵养老关爱项目,提高老党员和抗战老兵的生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	老党员和抗战老兵养老关爱服务项目总成本	7.2万元
	产出指标	数量指标	老党员和抗战老兵集中照护人数	5人
			老党员和抗战老兵居家照护人数	16人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高老党员和抗战老兵的生活水平	程度明显
			老党员和抗战老兵养老关爱服务覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员老兵对养老工作的满意度	100%
			老党员老兵家属养老工作的满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		市级界线管理费		
主管部门		临沂市罗庄区民政局	实施单位	临沂市罗庄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.66	
		其中:财政拨款		
		其他资金	1.66	
年度总体绩效目标	通过发放界线管理经费,保障界线管理工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市级界线管理费	1.66万元
	产出指标	数量指标	界线管理员人数	8人
			界线涉及街镇个数	5个
		质量指标	界线管理资金发放合规率	100%
		时效指标	界线管理员工资发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障界线管理工作正常运行	程度明显
			界桩完好度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	界线管理员满意度	100%
			社会公众对界线管理工作开展的满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		慈善事业发展经费		
主管部门		临沂市罗庄区民政局	实施单位	临沂市罗庄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.32	
		其中:财政拨款	34.32	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过发放慈善事业发展经费, 保证我区慈善工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	慈善工作人员工资保险金额	34.32万元
	产出指标	数量指标	保障慈善总会工作人员工作的人数	8人
			保险险种数量	5种
		质量指标	慈善总会工作人员保险和工资足额发放率	100%
		时效指标	慈善总会工资和保险每月发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性的人员数量	8人
			提高慈善事业发展水平	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群对慈善工作开展的满意度	100%
			社会公众对慈善工作开展的满意度	100%

## 七、特殊事项说明

临沂市罗庄区民政局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。