

2024 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 2024 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 2024 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规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担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和困境儿童保障制度。

(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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一) 临沂市罗庄区民政局本级
- (二) 罗庄区婚姻登记中心
- (三) 罗庄区社会救助综合服务中心
- (四) 罗庄区民政事业发展服务中心

## 第二部分

### 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,064.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,054.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	10.30	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	4,993.45
五、其他收入	7.59	八、卫生健康支出	21.39
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	46.86
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	10.30
本年收入合计	5,072.00	本年支出合计	5,072.00
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	5,072.00	支出总计	5,072.00



## 收入总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区民政局

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（不 含教育 收费）	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				5,072.00	5,064.41	5,054.11	10.30				7.59					
208			社会保障和就业支出	4,993.45	4,985.86	4,985.86					7.59					
	02		民政管理事务	602.55	594.96	594.96					7.59					
		01	行政运行	440.39	440.39	440.39										
		06	社会组织管理	6.40							6.40					
		07	行政区划和地名管理	1.19							1.19					
		99	其他民政管理事务支出	154.57	154.57	154.57										
	05		行政事业单位养老支出	58.92	58.92	58.92										
		01	行政单位离退休	4.30	4.30	4.30										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	54.62										
	10		社会福利	585.80	585.80	585.80										
		01	儿童福利	411.60	411.60	411.60										
		02	老年福利	48.00	48.00	48.00										
		04	殡葬	117.50	117.50	117.50										
		06	养老服务	8.70	8.70	8.70										
	11		残疾人事业	694.00	694.00	694.00										
		07	残疾人生活和护理补贴	694.00	694.00	694.00										
	19		最低生活保障	1,390.00	1,390.00	1,390.00										
		01	城市最低生活保障金支出	20.00	20.00	20.00										
		02	农村最低生活保障金支出	1,370.00	1,370.00	1,370.00										
	20		临时救助	101.00	101.00	101.00										
		01	临时救助支出	100.00	100.00	100.00										
		02	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00	1.00										
	21		特困人员救助供养	1,561.18	1,561.18	1,561.18										
		01	城市特困人员救助供养支出	6.00	6.00	6.00										
		02	农村特困人员救助供养支出	1,555.18	1,555.18	1,555.18										
210			卫生健康支出	21.39	21.39	21.39										
	11		行政事业单位医疗	21.39	21.39	21.39										

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（不 含教育 收费）	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								
		01	行政单位医疗	21.39	21.39	21.39									
221			住房保障支出	46.86	46.86	46.86									
	02		住房改革支出	46.86	46.86	46.86									
		01	住房公积金	46.86	46.86	46.86									
229			其他支出	10.30	10.30		10.30								
	60		彩票公益金安排的支出	10.30	10.30		10.30								
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.30	10.30		10.30								

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				5,072.00	567.56	4,504.44	
208			社会保障和就业支出	4,993.45	499.31	4,494.14	
	02		民政管理事务	602.55	440.39	162.16	
		01	行政运行	440.39	440.39		
		06	社会组织管理	6.40		6.40	
		07	行政区划和地名管理	1.19		1.19	
		99	其他民政管理事务支出	154.57		154.57	
	05		行政事业单位养老支出	58.92	58.92		
		01	行政单位离退休	4.30	4.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62		
	10		社会福利	585.80		585.80	
		01	儿童福利	411.60		411.60	
		02	老年福利	48.00		48.00	
		04	殡葬	117.50		117.50	
		06	养老服务	8.70		8.70	
	11		残疾人事业	694.00		694.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	694.00		694.00	
	19		最低生活保障	1,390.00		1,390.00	
		01	城市最低生活保障金支出	20.00		20.00	
		02	农村最低生活保障金支出	1,370.00		1,370.00	
	20		临时救助	101.00		101.00	
		01	临时救助支出	100.00		100.00	
		02	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00	
	21		特困人员救助供养	1,561.18		1,561.18	
		01	城市特困人员救助供养支出	6.00		6.00	
		02	农村特困人员救助供养支出	1,555.18		1,555.18	
210			卫生健康支出	21.39	21.39		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	11		行政事业单位医疗	21.39	21.39		
		01	行政单位医疗	21.39	21.39		
221			住房保障支出	46.86	46.86		
	02		住房改革支出	46.86	46.86		
		01	住房公积金	46.86	46.86		
229			其他支出	10.30		10.30	
	60		彩票公益金安排的支出	10.30		10.30	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.30		10.30	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区民政局

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	5,054.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	10.30	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	4,985.86	4,985.86		
		八、卫生健康支出	21.39	21.39		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	46.86	46.86		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	10.30		10.30	
本 年 收 入 合 计	5,064.41	本 年 支 出 合 计	5,064.41	5,054.11	10.30	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,064.41	支 出 总 计	5,064.41	5,054.11	10.30	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 临沂市罗庄区民政局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5,054.11	567.56	527.72	39.84	4,486.55
208			社会保障和就业支出	4,985.86	499.31	459.47	39.84	4,486.55
	02		民政管理事务	594.96	440.39	400.55	39.84	154.57
		01	行政运行	440.39	440.39	400.55	39.84	
		99	其他民政管理事务支出	154.57				154.57
	05		行政事业单位养老支出	58.92	58.92	58.92		
		01	行政单位离退休	4.30	4.30	4.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	54.62		
	10		社会福利	585.80				585.80
		01	儿童福利	411.60				411.60
		02	老年福利	48.00				48.00
		04	殡葬	117.50				117.50
		06	养老服务	8.70				8.70
	11		残疾人事业	694.00				694.00
		07	残疾人生活和护理补贴	694.00				694.00
	19		最低生活保障	1,390.00				1,390.00
		01	城市最低生活保障金支出	20.00				20.00
		02	农村最低生活保障金支出	1,370.00				1,370.00
	20		临时救助	101.00				101.00
		01	临时救助支出	100.00				100.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	1.00				1.00
	21		特困人员救助供养	1,561.18				1,561.18

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	
		01	城市特困人员救助供养支出	6.00				6.00
		02	农村特困人员救助供养支出	1,555.18				1,555.18
210			卫生健康支出	21.39	21.39	21.39		
	11		行政事业单位医疗	21.39	21.39	21.39		
		01	行政单位医疗	21.39	21.39	21.39		
221			住房保障支出	46.86	46.86	46.86		
	02		住房改革支出	46.86	46.86	46.86		
		01	住房公积金	46.86	46.86	46.86		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区民政局

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						567.56	527.72	39.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	523.42	523.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	137.19	137.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	249.43	249.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.44	11.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.62	54.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.39	21.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.49	2.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.86	46.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.67		35.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.96		10.96
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	0.07		0.07
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.94		8.94
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.47	4.30	4.17
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	4.17		4.17

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区民政局

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				10.30				10.30
229			其他支出	10.30				10.30
	60		彩票公益金安排的支出	10.30				10.30
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.30				10.30

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区民政局

单位：万元

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

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 临沂市罗庄区民政局

单位: 万元

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						567.56	567.56	567.56						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	523.42	523.42	523.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	137.19	137.19	137.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	249.43	249.43	249.43						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.44	11.44	11.44						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.62	54.62	54.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.39	21.39	21.39						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.49	2.49	2.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.86	46.86	46.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.67	35.67	35.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.96	10.96	10.96						
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	0.07	0.07	0.07						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.94	8.94	8.94						
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.47	8.47	8.47						
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	4.17	4.17	4.17						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区民政局

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		4,504.44	4,496.85	4,486.55	10.30		7.59		
婚姻登记工本费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
社会救助经费	其他运转类	3.90	3.90	3.90					
移风易俗工作经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
春节走访慰问困难群众费用	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
部分民政服务对象补助资金	其他运转类	17.00	17.00	17.00					
官庄公墓租赁费	其他运转类	31.20	31.20	31.20					
经济困难老年人补贴	其他运转类	48.00	48.00	48.00					
居家养老服务费	其他运转类	5.50	5.50	5.50					
新中国成立前老党员和抗战老兵养老关爱服务项目	其他运转类	4.25	4.25	4.25					
养老服务体系建设项目专项资金	其他运转类	3.20	3.20	3.20					
困难群众基本生活救助资金	其他运转类	2,710.18	2,710.18	2,710.18					
市级界线管理经费	其他运转类	1.19					1.19		
未成年人保护工作经费	其他运转类	3.60	3.60	3.60					
社会组织经费	其他运转类	6.40					6.40		
慈善事业发展经费	其他运转类	34.22	34.22	34.22					
惠民殡葬政策减免资金	其他运转类	117.50	117.50	117.50					
2024 年上级下达转移支付困难群众救助补助资金	其他运转类	1,444.00	1,444.00	1,444.00					
2024 年上级下达转移支付中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	特定目标类	10.30	10.30		10.30				

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

### 政府采购预算表

部门（单位）：临沂市罗庄区民政局

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			5.60	5.60	5.60						
208			社会保障和就业支出	5.60	5.60	5.60					
	02		民政管理事务	5.60	5.60	5.60					
		01	行政运行	5.60	5.60	5.60					

# 第三部分

## 2024 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：2024年收入预算5,072.00万元，其中：一般公共预算收入5,054.11万元，政府性基金预算收入10.30万元，其他收入7.59万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,072.00万元，其中：基本支出567.56万元，项目支出4,504.44万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,072.00万元，较上年预算增加1,339.18万元，其中：

1. 收入预算增加1,339.18万元，其中：一般公共预算收入增加1,325.50万元，政府性基金预算收入增加10.30万元，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3.38万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加1,339.18万元，其中：基本支出减少36.33万元，项目支出增加1,375.51万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，困难群众资金提标及人员数量增长。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.07 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 30%，主要原因是厉行勤俭节约，坚决落实过紧日子要求，精简经费。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.07 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 30%，主要原因是厉行勤俭节约，坚决落实过紧日子要求，精简经费。

### 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。2024 年本部门机关运行经费安排 35.67 万元。较 2023 年预算减少 1.33 万元，下降 3.59%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 5.60 万元，其中：政府采购货物预算 5.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

临沂市罗庄区民政局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 18 个,预算资金 4,504.44 万元,其中财政拨款 4,496.85 万元。拟对困难群众基本生活救助等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 2,710.18 万元,其中财政拨款 2,710.18 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化经济困难老年人补助等项目支出 2024 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

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:	17万元	
		其中:财政拨款:	17万元	
		其他资金:	0	
年度总体 绩效目标	通过按时发放部分民政服务对象保障资金,改善服务对象生活水平,解决我区部分民政服务对象的基本生活困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	部分民政服务对象补助资金总成本	≤17万元
			遗属补助标准	=1306.5元/人/月
			救济服务对象标准	=871元/人/月
			云南公役制标准	=540元/人/月
	产出指标	数量指标	补助人数	=11人
			涉及镇街个数	=6个
		质量指标	应发尽发率	=100%
			补助人员符合率	=100%
		时效指标	补助资金发放时间	按季度拨付资金
	效益指标	社会效益指标	改善生活水平家庭数量	=11户
			改善服务对象生活水平	明显改善
		可持续发展影响指标	提高民政服务保障水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	部分民政服务对象满意度	≥90%
			社会公众对部分民政服务工作的满意度	≥90%

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：	2万元	
		其中：财政拨款：	2万元	
		其他资金：	0	
年度总体 绩效目标	通过购买婚姻登记证书，确保婚姻登记工作顺利开展，实现婚姻登记费用全免			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	婚姻登记工本费总成本	≤2万元
			结婚登记证书单价	=2.75元/本
			离婚登记证书单价	=2.75元/本
	产出指标	数量指标	婚姻登记证书供应商	=1个
			购买婚姻登记证书数量	≥7000本
		质量指标	离婚登记证书质量合格率	=100%
			结婚登记证书质量合格率	=100%
	时效指标		婚姻登记证书购买时间	2024年10月前
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记费用减免率	=100%
			婚姻登记按时办结率	=100%
		可持续发展影响指标	婚姻证书可使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	结婚登记人员满意度	≥99%
离婚登记人员满意度			≥99%	

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:		34.22万元
		其中:财政拨款:		34.22万元
		其他资金:		0
年度总体 绩效目标	通过拨付慈善事业发展经费,保障慈善工作正常运行,保障各项慈善活动、救助工作的开展,提升全区慈善事业发展水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	慈善事业发展经费总成本	≤34.22万元
			公用经费	≤5万元
			人员经费	≤20万元
			业务发展经费	≤9.22万元
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥8人
			慈善会议召开次数	≥5次
		质量指标	人员出勤率	≥95%
		时效指标	会议召开时间	2024年底之前
	效益指标	社会效益指标	保障慈善工作正常运转	=100%
			保障社会公平	程度较高
		可持续发展影响指标	提升全区慈善事业发展水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥95%
社会公众对慈善工作的满意度			≥95%	

## 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：	48万元	
		其中：财政拨款：	48万元	
		其他资金：	0	
年度总体 绩效目标	通过做好60-99周岁低保老人的审定和资金发放工作，确保及时足额发放到老年人手中，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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	经济困难老年人补贴总成本	≤48万元
			60-79周岁低保老人补贴标准	=80元/月
			80-89周岁低保老人补贴标准	=100元/月
			90-99周岁低保老人补贴标准	=200元/月
			经济困难老人护理补贴发放标准	=80元/月
	产出指标	数量指标	经济困难生活补贴老人数量	≥600人
			经济困难护理补贴老人数量	≥30人
		质量指标	资金足额发放率	=100%
			补助人员符合率	=100%
	时效指标	补助资金发放时间	每月26日前	
	效益指标	社会效益指标	老年人生活水平提升情况	有效提升
			改善生活水平的老年人数量	≥600人
		可持续发展影响指标	老年人补贴制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老人满意度	≥95%
社会公众对经济困难老人工作的满意度			≥95%	

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:		5.5万元
		其中:财政拨款:		5.5万元
		其他资金:		0
年度总体 绩效目标	通过为全区符合条件的老年人提供居家养老服务,改善老年人生活环境、提高老年人生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	居家养老服务费总成本	≤5.5万元
			养老服务标准	=30元/小时
			养老服务信息平台维护成本	≤15%服务费总额
	产出指标	数量指标	服务老年人数量	=5人
			重度失能老年人照护时间	≥1.5小时/天
			中度失能老年人照护时间	≥1小时/天
		质量指标	服务质量合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务及时率	=100%
			改善服务老人生活环境	有效改善
		可持续发展影响指标	改善生活水平的家庭数量	≥5户
	居家养老服务体系		初步形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥95%
			社会公众对居家养老工作的满意度	≥95%



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:		6.40万元
		其中:财政拨款:		6.40万元
		其他资金:		0
年度总体 绩效目标	通过开展社会组织党建工作,改善社会组织党支部建设,促进社会组织健康、有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	社会组织经费总成本	≤6.40万元
			两新组织补助成本	≤1.8万元
			沂蒙百花开成本	≤2万元
			社会组织党费	≤2.60万元
	产出指标	数量指标	社会组织党支部数量	≥19个
			两新组织数量	≥2人
		质量指标	党建活动开展合规率	=100%
		时效指标	党建活动开展及时性	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	改善社会组织党支部建设	=100%
			保障社会组织党支部正常运转	=100%
		可持续发展影响指标	促进社会组织健康、有序发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥95%
社会公众对社会组织党建工作的满意度			≥95%	

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：		3.9万元
		其中：财政拨款：		3.9万元
		其他资金：		0
年度总体 绩效目标	通过第三方机构对辖区内城乡最低生活保障家庭的家庭经济状况进行调查和特困人员生活自理能力评估工作，实现基层社会救助经办能力的提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	社会救助经费总成本	≤3.9万元
			城乡低保调查成本	≤100元/人
			特困人员评估成本	≤50元/人
	产出指标	数量指标	低保家计调查人数	≥200人
			特困评估人数	≥400人
		质量指标	调查准确率	100%
			评估准确率	=100%
		时效指标	评估及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善基层经办能力	提升程度明显
			救助对象准确率	=100%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	精准认定低保对象家庭经济状况	逐步推进
			评估对象满意度	≥97%
			社会公众对救助工作的满意度	≥97%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年上级下达转移支付困难群众救助补助资金		
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:		1444万元
		其中:财政拨款:		1444万元
		其他资金:		0
年度总体 绩效目标	通过按月发放城市低保金、特困人员供养金及护理补贴、残疾人两项补贴、儿童福利等资金,提升困难群众生活水平,解决全区困难群众的基本生活及实际困难			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	困难群众基本生活救助资金总成本	≤1444万元
			城市低保保障标准	=871元/人/月
			农村低保保障标准	=683元/人/月
			城市特困基本生活标准	=1133元/人/月
			农村特困基本生活标准	=888元/人/月
			社会散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费标准	=1742元/人/月
			重点困境儿童基本生活费标准	=1234元/人/月
			一、二级困难残疾人生活补贴标准	=175元/人/月
			三、四级困难残疾人生活补贴标准	=146元/人/月
			一级重度残疾人护理补贴标准	=157元/人/月
	二级重度残疾人护理补贴标准	=135元/人/月		
	产出指标	数量指标	城乡特困人员补助人数	≥1230人
			城乡低保救助补助人数	≥2000人
			孤困儿童基本生活费补助人数	≥220人
			残疾人保障人数	≥4000人
			临时救助人数	应保尽保、应救尽救
		质量指标	救助(供养)人员符合率	=100%
			救助资金足额发放率	=100%
		时效指标	救助资金发放时间	每月26日前
			社会效益指标	提升困难群众生活水平

效益指标	社会效益指标	救助政策知晓率	≥90%
	可持续发展影响指标	完善社会救助保障制度	进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%
		社会公众对困难群众工作的满意度	≥95%

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:		3.6万元
		其中:财政拨款:		3.6万元
		其他资金:		0
年度总体 绩效目标	通过开展未成年人保护工作,保障我区未成年和合法权益,为困难儿童营造安全、健康的成长环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	未成年人保护工作经费总成本	≤3.6万元
			孤儿心理疏导经费	≤0.5万元
			困境儿童心理疏导经费	≤3.1万元
	产出指标	数量指标	购买服务数量	1个
			服务街镇数量	=8个
			服务儿童数量	≥200人次
		质量指标	验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	活动开展时间	11月30日之前
			保护儿童成长	效果显著
		可持续发展影响指标	儿童救助政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	心理疏导效果持续时间	长期
			儿童满意度	≥95%
			受疏导儿童家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		新中国成立前老党员和抗战老兵养老关爱服务项目		
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:		4.25万元
		其中:财政拨款:		4.25万元
		其他资金:		0
年度总体 绩效目标	通过开展集中、居家养老服务,切实改善老党员和抗战老兵养老生活环境,提高其生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	老党员和抗战老兵养老关爱服务总成本	≤4.25万元
			集中照料标准	=2400元/人/月
			居家照护服务标准	=25元/人/小时
	产出指标	数量指标	集中供养人数	=2人
			居家照护人数	=14人
			居家照护时间	≥20小时/月
		质量指标	服务质量合格率	=100%
	时效指标	服务及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	改善老兵和老党员生活环境	有效改善
			老党员和抗战老兵的基本生活保障率	=100%
		可持续发展影响指标	老兵和老党员服务年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老党员满意度	≥95%
			服务老兵满意度	≥95%

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:		3.20万元
		其中:财政拨款:		3.20万元
		其他资金:		0
年度总体 绩效目标	通过对符合条件的养老机构发放一次性建设、运营奖补等资金,支持养老服务体系建设,提高养老工作服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	养老服务体系建设项目专项资金总成本	≤3.2万元
			建设补助标准	=1500元/床
			自理老年人区级运营补助标准	=50元/人/年
			半自理老年人区级运营补助标准	=75元/人/年
			不能自理老年人区级运营补助标准	=90元/人/年
	产出指标	数量指标	需要补助床位	=750床
			需要补助养老机构	=4家
		质量指标	救助(供养)人员符合率	=100%
			资金发放合规率	=100%
			时效指标	评审及时率
	效益指标	社会效益指标	受益老年人人数	≥633人
			改善服务老人生活质量	有效改善
		可持续发展影响指标	提升养老服务水平	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥98%
			受益养老机构满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		市级界线管理经费		
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:		1.19万元
		其中:财政拨款:		1.19万元
		其他资金:		0
年度总体 绩效目标	通过开展界限管理工作,确保界线、界桩的完好无损,保障界限管理工作正常开展,维护边界地区社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	市级界线管理经费总成本	≤1.19万元
			界线管理员费用	=600元/人
	产出指标	数量指标	界桩个数	=9个
			界限管理员人数	=8人
			界桩管理公里数	=200公里
		质量指标	界桩完好度	=100%
			界线数据准确性	=100%
	时效指标	边界联检及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障界限管理工作正常开展	程度明显
			边界纠纷发生率	≤5件
		可持续发展影响指标	界桩使用年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对界限管理工作的满意度	≥95%
界限管理员满意度			≥95%	



项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年上级下达转移支付中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金		
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:		10.30万元
		其中:财政拨款:		10.30万元
		其他资金:		0
年度总体 绩效目标	1.通过开展老年人福利项目,改善老年人生活水平 2.通过开展孤儿助学项目,保障孤儿受教育权利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金总成本	≤10.3万元
			老年人福利项目成本	≤7.3万元
			儿童福利项目成本	≤3万元
	产出指标	数量指标	全区孤儿助学人数	≥3人
			适老化改造户数	≥45户
			上门养老服务次数	≥30次
		质量指标	助学资金足额发放率	=100%
	时效指标	资金发放时间	每季度末发放	
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿大学生受教育权利	=100%
			改善老年人生活水平	有效改善
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	孤儿大学生发放福利年限	发放至大学生毕业
			受益老年人满意度	≥95%
受益儿童满意度			≥95%	

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:		2万元
		其中: 财政拨款:		2万元
		其他资金:		0
年度总体 绩效目标	通过开展移风易俗工作, 实现惜民利, 腾土地、促工作、搞建设、惠民影响, 推动我区移风易俗工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	移风易俗工作经费总成本	≤2万元
			移风易俗告知书	≤1.6万元/年
			移风易俗标识牌	≤0.4万元
	产出指标	数量指标	殡葬车牌数量	≥12个
			移风易俗告知书数量	≥850个
		质量指标	宣传街镇覆盖率	=100%
			宣传活动达标率	≥95%
		时效指标	政策宣传及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	移风易俗政策的知晓率	≥95%
			改善基层移风易俗宣传服务能力	程度较高
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	推进移风易俗改革	持续推进
			服务街镇满意度	≥95%
社会公众对移风易俗工作的满意度			≥95%	

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:	31.20万元	
		其中:财政拨款:	31.20万元	
		其他资金:	0	
年度总体 绩效目标	通过开展此项工作,切实减轻群众丧葬负担,实现殡葬服务均等化;加快完善公益性公墓建设提升,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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	官庄公墓租赁费总成本	≤31.2万元
			租赁标准	=1200元/亩
	产出指标	数量指标	租赁公墓地点	=1处
			租赁面积	=260亩
		质量指标	租赁土地面积达标率	=100%
			使用覆盖率	=100%
		时效指标	使用及时性	=100%
			租赁费支付及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	新去世人员入公墓安葬率	=100%
			为去世人员提供安葬场地	≥95%
		生态效益指标	提高土地的节约利用	效果明显
		可持续发展影响指标	推动殡葬改革	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公墓租赁的满意度	≥95%
			受益群体对公墓租赁的满意度	≥95%

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:		2710.18万元
		其中:财政拨款:		2710.18万元
		其他资金:		0
年度总体 绩效目标	通过按月发放城市低保金、特困人员供养金及护理补贴、残疾人两项补贴、儿童福利等资金,提升困难群众生活水平,解决全区困难群众的基本生活及实际困难			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	困难群众基本生活救助资金总成本	≤2710.18万元
			城市低保保障标准	=871元/人/月
			农村低保保障标准	=683元/人/月
			城市特困基本生活标准	=1133元/人/月
			农村特困基本生活标准	=888元/人/月
			社会散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费标准	=1742元/人/月
			重点困境儿童基本生活费标准	=1234元/人/月
			一、二级困难残疾人生活补贴标准	=175元/人/月
			三、四级困难残疾人生活补贴标准	=146元/人/月
			一级重度残疾人护理补贴标准	=157元/人/月
	二级重度残疾人护理补贴标准	=135元/人/月		
	产出指标	数量指标	城乡特困人员补助人数	≥1230人
			城乡低保救助补助人数	≥2000人
			孤困儿童基本生活费补助人数	≥220人
			残疾人保障人数	≥4000人
			临时救助人数	应保尽保、应救尽救
		质量指标	救助(供养)人员符合率	=100%
			救助资金足额发放率	=100%
	时效指标	救助资金发放时间	每月26日前	
			社会效益指标	提升困难群众生活水平

效益指标	社会效益指标	救助政策知晓率	≥90%
	可持续发展影响指标	完善社会救助保障制度	进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%
		社会公众对困难群众工作的满意度	≥95%

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:		60万元
		其中:财政拨款:		60万元
		其他资金:		0
年度总体 绩效目标	通过开展2024年春节期间走访慰问困难群众工作,促进社会稳定,帮助困难群众减轻经济压力,提高困难群众生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	春节走访慰问困难群众费用总成本	≤60万元
			温暖过冬成本	≤14.49万元
			走访贫困户成本	≤40.5万元
			走访养老机构成本	≤5.01万元
	产出指标	数量指标	购买棉衣数量	=1260件
			走访养老机构数量	≥10家
		质量指标	资金、物品发放对象符合率	=100%
		时效指标	资金、物品发放时间	2024年3月前
	效益指标	社会效益指标	促进各街镇社会稳定	有效促进
			减轻困难群众春节期间经济压力人数	≥3000人
		可持续发展影响指标	持续保障春节期间困难群众基本生活水平	明显保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养老机构满意度	≥95%
受益贫困户满意度			≥95%	

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：		117.50万元
		其中：财政拨款：		117.50万元
		其他资金：		0
年度总体 绩效目标	通过惠民殡葬减免资金，切实减轻群众丧葬负担，实现殡葬服务均等化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	惠民殡葬政策减免资金总成本	≤117.5万元
			补助标准	=550元/人
			异地火化金额	≤3万元
	产出指标	数量指标	惠民殡葬免除项目	=10个
			惠民殡葬补助人数	应补尽补
		质量指标	资金发放准确率	=100%
			补助对象覆盖率	=100%
		时效指标	减免资金及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	群众对去世火化接受度	≥98%
			减轻群众丧葬负担	效果明显
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	推动殡葬改革	长期
			社会效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对惠民殡葬工作的满意度	≥95%
受益家属对惠民殡葬工作的满意度			≥95%	

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表  
本部门无主管对下转移支付预算项目。

## **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。