

2023 年临沂市河东区民政局部门预算

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

区民政局贯彻党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过

程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草有关规范性文件草案，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，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，负责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，协调推进乡镇

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
乡镇

（街道）行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核
申报

工作，负责区内镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负
责县

区际及乡镇（街道）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）负责全区婚姻登记管理工作。拟订全区婚姻管理政
策并组织实施，推进婚俗改革，负责全区涉外、涉港澳台
居民

- 4 -

及华侨婚姻登记工作。

（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。负责全区福利彩票管理工作。

（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、市和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，策部

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，组织推进全区民政系统转变政府职能，

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

- 5 -

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。

（十六）有关职责分工。

二、预算编报范围

临沂市河东区民政局本级单位预算为临沂市河东区民政局本级预算。

二、机构设置情况

临沂市河东区民政局部门预算包括：只有本级没有其他下属单位预算。

纳入临沂市河东区民政局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区民政局本级

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	4,580.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,540.90	二、外交支出	
政府性基金预算收入	40.00	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		八、社会保障和就业支出	4,489.67
		九、卫生健康支出	9.40
		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	41.83
		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	40.00
本年收入合计	4,580.90	本年支出合计	4,580.90
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	4,580.90	支出总计	4,580.90

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				4,580.90	4,580.90	4,540.90	40.00									
208			社会保障和就业支出	4,489.67	4,489.67	4,489.67										
208	02		民政管理事务	572.34	572.34	572.34										
208	02	01	行政运行	409.90	409.90	409.90										
208	02	06	社会组织管理	3.72	3.72	3.72										
208	02	07	行政区划和地名管理	3.00	3.00	3.00										
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00	5.00										
208	02	99	其他民政管理事务支出	150.72	150.72	150.72										
208	05		行政事业单位养老支出	35.26	35.26	35.26										
208	05	01	行政单位离退休	3.24	3.24	3.24										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	32.02										
208	10		社会福利	779.40	779.40	779.40										
208	10	01	儿童福利	472.40	472.40	472.40										
208	10	02	老年福利	42.00	42.00	42.00										
208	10	04	殡葬	265.00	265.00	265.00										
208	11		残疾人事业	1,012.60	1,012.60	1,012.60										
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,012.60	1,012.60	1,012.60										
208	19		最低生活保障	918.41	918.41	918.41										
208	19	01	城市最低生活保障金支出	3.29	3.29	3.29										
208	19	02	农村最低生活保障金支出	915.12	915.12	915.12										

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								
208	20		临时救助	97.00	97.00	97.00										
208	20	01	临时救助支出	97.00	97.00	97.00										
208	21		特困人员救助供养	1,055.42	1,055.42	1,055.42										
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	0.80	0.80	0.80										
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,054.62	1,054.62	1,054.62										
208	25		其他生活救助	17.29	17.29	17.29										
208	25	02	其他农村生活救助	17.29	17.29	17.29										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95										
210			卫生健康支出	9.40	9.40	9.40										
210	11		行政事业单位医疗	9.40	9.40	9.40										
210	11	01	行政单位医疗	9.40	9.40	9.40										
221			住房保障支出	41.83	41.83	41.83										
221	02		住房改革支出	41.83	41.83	41.83										
221	02	01	住房公积金	41.83	41.83	41.83										
229			其他支出	40.00	40.00		40.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	40.00	40.00		40.00									
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00		20.00									
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	20.00		20.00									

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				4,580.90	498.34	4,082.56				
208			社会保障和就业支出	4,489.67	447.11	4,042.56				
208	02		民政管理事务	572.34	409.90	162.44				
208	02	01	行政运行	409.90	409.90					
208	02	06	社会组织管理	3.72		3.72				
208	02	07	行政区划和地名管理	3.00		3.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00				
208	02	99	其他民政管理事务支出	150.72		150.72				
208	05		行政事业单位养老支出	35.26	35.26					
208	05	01	行政单位离退休	3.24	3.24					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02					
208	10		社会福利	779.40		779.40				
208	10	01	儿童福利	472.40		472.40				
208	10	02	老年福利	42.00		42.00				
208	10	04	殡葬	265.00		265.00				
208	11		残疾人事业	1,012.60		1,012.60				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,012.60		1,012.60				

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	918.41		918.41				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	3.29		3.29				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	915.12		915.12				
208	20		临时救助	97.00		97.00				
208	20	01	临时救助支出	97.00		97.00				
208	21		特困人员救助供养	1,055.42		1,055.42				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	0.80		0.80				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,054.62		1,054.62				
208	25		其他生活救助	17.29		17.29				
208	25	02	其他农村生活救助	17.29		17.29				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.95	1.95					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95					
210			卫生健康支出	9.40	9.40					
210	11		行政事业单位医疗	9.40	9.40					
210	11	01	行政单位医疗	9.40	9.40					
221			住房保障支出	41.83	41.83					
221	02		住房改革支出	41.83	41.83					
221	02	01	住房公积金	41.83	41.83					
229			其他支出	40.00		40.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	40.00		40.00				

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								
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00				
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00				

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	4,540.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	40.00	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	4,489.67	4,489.67		
		九、卫生健康支出	9.40	9.40		
		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	41.83	41.83		

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	40.00		40.00	
本年收入合计	4,580.90	本年支出合计	4,580.90	4,540.90	40.00	
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	4,580.90	支 出 总 计	4,580.90	4,540.90	40.00	

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				4,540.90	498.34	454.34	44.00	4,042.56
208			社会保障和就业支出	4,489.67	447.11	403.11	44.00	4,042.56
208	02		民政管理事务	572.34	409.90	365.90	44.00	162.44
208	02	01	行政运行	409.90	409.90	365.90	44.00	
208	02	06	社会组织管理	3.72				3.72
208	02	07	行政区划和地名管理	3.00				3.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5.00				5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	150.72				150.72
208	05		行政事业单位养老支出	35.26	35.26	35.26		
208	05	01	行政单位离退休	3.24	3.24	3.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	32.02		
208	10		社会福利	779.40				779.40
208	10	01	儿童福利	472.40				472.40
208	10	02	老年福利	42.00				42.00
208	10	04	殡葬	265.00				265.00
208	11		残疾人事业	1,012.60				1,012.60
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,012.60				1,012.60
208	19		最低生活保障	918.41				918.41
208	19	01	城市最低生活保障金支出	3.29				3.29
208	19	02	农村最低生活保障金支出	915.12				915.12
208	20		临时救助	97.00				97.00
208	20	01	临时救助支出	97.00				97.00

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		特困人员救助供养	1,055.42				1,055.42
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	0.80				0.80
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,054.62				1,054.62
208	25		其他生活救助	17.29				17.29
208	25	02	其他农村生活救助	17.29				17.29
208	99		其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95		
210			卫生健康支出	9.40	9.40	9.40		
210	11		行政事业单位医疗	9.40	9.40	9.40		
210	11	01	行政单位医疗	9.40	9.40	9.40		
221			住房保障支出	41.83	41.83	41.83		
221	02		住房改革支出	41.83	41.83	41.83		
221	02	01	住房公积金	41.83	41.83	41.83		

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						498.34	454.34	44.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	451.10	451.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.05	128.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.73	78.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.66	90.66	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	68.46	68.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.02	32.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.40	9.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.83	41.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.00		44.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.30		25.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.32		7.32
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.56		9.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.24	3.24	

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	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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				40.00				40.00
229			其他支出	40.00				40.00
229	60		彩票公益金安排的支出	40.00				40.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00				20.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00				20.00

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		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				
类	款		类	款		类	款							
合计						498.34	498.34	498.34						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	451.10	451.10	451.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.05	128.05	128.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.73	78.73	78.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.66	90.66	90.66						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	68.46	68.46	68.46						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.02	32.02	32.02						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	9.40	9.40	9.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.95	1.95	1.95						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.83	41.83	41.83						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.00	44.00	44.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.30	25.30	25.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.32	7.32	7.32						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.56	9.56	9.56						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	1.02	1.02	1.02						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.24	3.24	3.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.24	3.24	3.24						

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	国有资本 经营预算				
合 计		4,082.56	4,082.56	4,042.56	40.00					
婚姻业务办公经费、综合办公大楼物业管理、范兴芹一次性死亡抚恤金	特定目标类	118.85	118.85	118.85						
惠民殡葬补助及公墓管理经费	特定目标类	265.00	265.00	265.00						
社工站建设运营经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
城乡社区建设资金及区划地名联检经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
经济困难老年人及建档立卡贫困户补贴	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
社会组织管理执法经费	特定目标类	3.72	3.72	3.72						
城乡低保金及电费补贴	特定目标类	918.41	918.41	918.41						
城乡特困人员基本生活和护理补贴及电费补贴	特定目标类	1,055.42	1,055.42	1,055.42						
临时救助	特定目标类	97.00	97.00	97.00						
困难残疾人生活补贴	特定目标类	267.60	267.60	267.60						
重度残疾人护理补贴	特定目标类	745.00	745.00	745.00						
儿童福利	特定目标类	472.40	472.40	472.40						
遗属和 40%救济及社会救助工作经费	特定目标类	39.16	39.16	39.16						
未成年人保护流浪乞讨救助工作	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
社会组织培育发展资金	特定目标类	20.00	20.00		20.00					

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	国有资本经营预算				
合 计				16.20	16.20	16.20						
208			社会保障和就业支出	16.20	16.20	16.20						
208	02		民政管理事务	16.20	16.20	16.20						
208	02	01	行政运行	5.20	5.20	5.20						
208	02	99	其他民政管理事务支出	11.00	11.00	11.00						

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 4,580.9 万元，其中一般公共预算收入 4,540.9 万元、政府性基金预算收入 40 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,580.9 万元，其中基本支出 498.34 万元，项目支出 4,082.56 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,580.9 万元，较上年预算减少 6,995.83 万元，其中：

1. 收入预算减少 6,995.83 万元，其中一般公共预算收入减少 6,983.93 万元、政府性基金预算收入减少 11.9 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、其他收入与上年持平、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 6,995.83 万元，其中基本支出增加 32.49 万元；项目支出减少 7,028.32 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，五个镇街划归沂河新区管

理，致使困难群众救助资金大幅减少。

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 0.8 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 0.8 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 44 万元。较 2022 年预算增加 1.69 万元，增长 3.99%。主要原因是：资产运行维护支出略有增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 16.2 万元，其中：政府采购货物预算 9.2 万元，政府采购工程预算 3 万元，政府采购服务预算 4 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

临沂市河东区民政局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 4,082.56 万元，其中财政拨款 4,082.56 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称			经济困难老年人及建档立卡贫困户补贴		
主管部门			河东区民政局	实施单位	河东区民政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	42	
			其中: 财政拨款	42	
			其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 解决全区60-99周岁低保老年人的基本生活及实际困难, 为全区符合条件的困难老年人进行适老化改造, 优先保障经济困难的高龄、失能老年人的居家养老需求。				
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金额	42万	
		社会成本	保障经济困难老年人基本生活, 不断提高养老水平。	≥100%	
		生态环境成本	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	
	产出指标	数量指标	60-99岁经济困难老年人数	650人	
		质量指标	经济困难老年人补贴认定准确率	≥100%	
		时效指标	资金按时发放率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	全区经济困难老年人经济生活水平改善率	改善全区困难老年人的经济生活水平	
		社会效益指标	全区低保高龄对象的基本生活及实际困难解决率	稳步提升	
		生态效益指标	促进困难老年人补贴制度不断完善	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		惠民殡葬补助及公墓管理经费		
主管部门		河东区民政局	实施单位	河东区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	265	
		其中: 财政拨款	265	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 提高殡葬改革规范化水平、加强公墓管理使用, 切实减轻群众丧葬负担, 提高土地的节约利用率。			
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	完成本项工作实际金额	265万
		社会成本	保障全区群众殡葬需求, 不断提高移风易俗及殡葬改革工作水平	≥100%
		生态环境成本	促进社会和谐稳定	提高土地的节约利用率
	产出指标	数量指标	死亡人员、公墓管理员、异地火化人员	共计人员3617名
		质量指标	资金足额发放率	≥100%
		时效指标	资金按时发放率	2023年
	效益指标	经济效益指标	切实减轻群众丧葬负担	减轻群众经济压力
		社会效益指标	提高全区移风易俗及殡葬改革工作水平	切实减轻群众丧葬负担
		生态效益指标	减轻群众丧葬经济压力, 促进社会和谐稳定	提高土地的节约利用率
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		社工站建设运营经费		
主管部门		河东区民政局	实施单位	河东区民政局
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	目标1: 用于社工服务运营经费, 为开展社工会活动, 发挥社工服务提供有力保障			
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	完成本项工作实际金额	10万
		社会成本	保证社会工作服务质量	≥100%
		生态环境成本	建设服务项目费用	完成本项工作共需10万元
	产出指标	数量指标	社工站建设个数	6个
		质量指标	资金支付合规性	≥100%
		时效指标	开展社工站发生费用支付及时率	2023年底
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定发展, 提高经济社会发展水平	促进社会和谐稳定发展, 提高经济社会发展水平
		社会效益指标	开展社工站服务工作, 不断提高社工站服务水平	开展社工站服务工作, 不断提高社工站服务水平
		生态效益指标	提高社会工作服务质量	提高社会工作服务质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		婚姻业务办公经费、综合办公大楼物业管理、范兴芹一次性死亡抚恤金		
主管部门		河东区民政局	实施单位	河东区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	118.85	
		其中: 财政拨款	118.85	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 婚姻登记工作经费、综合服务办公大楼提供安全和保洁服务及厕所维修等工作			
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	完成本项工作实际金额	118.85万
		社会成本	保障婚姻登记业务合格率; 综合大楼安全保洁提升率; 保障抚恤金发放率	≥100%
		生态环境成本	美化工作环境费用	完成本项工作费用118.85万
	产出指标	数量指标	登记处工作人员、门卫人员	12名
		质量指标	资金足额发放率	≥100%
		时效指标	资金按时发放率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	提高人员收入保障	提高人员收入保障
		社会效益指标	为职工提高工作水平	为职工提高工作水平
		生态效益指标	提高工作环境质量	提高工作环境质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴		
主管部门		河东区民政局	实施单位	河东区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	267.6	
		其中: 财政拨款	267.6	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 保障困难残疾人基本生活, 提高困难残疾人救助工作水平。			
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	完成本项工作实际金额	267.6万
		社会成本	保障困难残疾人基本生活, 不断提高社会救助水平。	≥100%
		生态环境成本	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定
	产出指标	数量指标	困难残疾人	1286人
		质量指标	资金足额发放率	≥100%
		时效指标	资金按时发放率	2023年
	效益指标	经济效益指标	提高困难残疾人生活水平	显著提升残疾人生活水平
		社会效益指标	提高全区社会救助工作水平	不断提升
		生态效益指标	保障困难残疾人基本生活, 促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		社会组织管理执法经费		
主管部门		河东区民政局	实施单位	河东区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.72	
		其中: 财政拨款	3.72	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 建设社会组织孵化中心, 着力培养一批公益服务意识强、热心社区事务、熟悉社会组织运作、善于做群众工作、具有一定专业服务能力的社区社会组织。确保社会组织规范运行, 规范社会组织运行机制, 促进社会组织健康发展。			
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	完成本项工作实际金额	3.72万
		社会成本	保障全区社会组织健康发展	≥100%
		生态环境成本	促进社会和谐稳定	完成本项工作共需资金3.72万元
	产出指标	数量指标	对社会组织的依法执法	400家社会组织
		质量指标	对社会组织的依法执法率	≥100%
		时效指标	对社会组织执法时间	2023年
	效益指标	经济效益指标	社会组织管理执法	有效提升
		社会效益指标	确保社会组织规范运行	稳步提升
		生态效益指标	规范社会组织运行机制	促进社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		社会组织培育发展资金		
主管部门		河东区民政局	实施单位	河东区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 社会组织尤其是社区社会组织通过孵化培育、人员培训、项目指导、公益创投等方式, 促进社会组织健康发展, 增强社会组织自我发展能力, 提升社会组织活力。			
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	完成本项工作实际金额	20万
		社会成本	促进全区社会组织健康、有序、高质量发展	≥100%
		生态环境成本	促进社会和谐稳定	完成本项工作共需资金20万元
	产出指标	数量指标	城市社区社会组织个数, 农村社区社会组织个数	城市社区≥12个, 农村社区≥6个
		质量指标	资金足额发放率, 城市社区社会组织发展, 农村社区社会组织发展	≥91%
		时效指标	资金按时发放率, 城市社区社会组织完成时间, 农村社区社会组织完成时间	2023年底
	效益指标	经济效益指标	社区社会组织发展	提高社区组织发展水平
		社会效益指标	促进社会组织健康发展, 增强社会组织自我发展能力	提升社会组织活力, 稳步提升
		生态效益指标	增强社会组织自我发展能力, 提升社会组织活力	促进社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		未成年人保护流浪乞讨救助工作		
主管部门		河东区民政局	实施单位	河东区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 实现困难儿童、流浪乞讨人员救助。			
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	完成本项工作实际金额	20万
		社会成本	困境儿童、残疾儿童、未成年人保护救助及流浪乞讨人员救助、街面巡查、不断提升	≥100%
		生态环境成本	促进社会和谐稳定	完成本项工作共需资金20万元
	产出指标	数量指标	困境儿童、残疾儿童、未成年人保护救助及流浪乞讨人员	根据2022年人数适当增加
		质量指标	资金足额发放率	≥100%
		时效指标	资金按时发放率	2023年
	效益指标	经济效益指标	提高困境儿童、残疾儿童、未成年人保护救助及流浪乞讨人员生活水平	提高困境儿童、残疾儿童、未成年人保护救助及流浪乞讨人员生活水平
		社会效益指标	提高全区社会救助工作水平	不断提升
		生态效益指标	保障困境儿童、残疾儿童、未成年人保护救助及流浪乞讨人员基本生活、促进社会	促进社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		遗属和40%救济及社会救助工作经费		
主管部门		河东区民政局	实施单位	河东区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39. 16	
		其中: 财政拨款	39. 16	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 保障困难群众基本生活, 提升全区社会救助工作水平。			
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	完成本项工作实际金额	39. 16万
		社会成本	保障困难群众基本生活, 不断提高社会救助水平。	≥100%
		生态环境成本	促进社会和谐稳定	完成本项工作共需资金 39. 1678万元
	产出指标	数量指标	城乡低保人员、特困人员及其他困难群众	共计人员2652名
		质量指标	资金足额发放率	≥100%
		时效指标	资金按时发放率	2023年
	效益指标	经济效益指标	提高困难群众生活水平	提高全区救助对象的生活水平
		社会效益指标	提高全区社会救助工作水平	不断提升
		生态效益指标	保障困难群众基本生活, 促进社会和谐稳定	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		重度残疾人护理补贴		
主管部门		河东区民政局	实施单位	河东区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	745	
		其中: 财政拨款	745	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 保障重度残疾人护理需求, 提高重度残疾人救助工作水平。			
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	完成本项工作实际金额	745万
		社会成本	保障重度残疾人护理需求, 不断提高社会救助水平。	≥100%
		生态环境成本	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定
	产出指标	数量指标	重度残疾人	4073人
		质量指标	资金足额发放率	≥100%
		时效指标	资金按时发放率	2023年底
	效益指标	经济效益指标	提高重度残疾人护理水平	显著提升残疾人生活水平
		社会效益指标	提高全区社会救助工作水平	不断提升
		生态效益指标	保障重度残疾人护理需求, 促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡低保金及电费补贴		
主管部门		河东区民政局	实施单位	河东区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	918.41	
		其中: 财政拨款	918.41	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 保障困难群众基本生活, 提升全区最低生活保障工作水平, 体现党和政府温暖。			
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	完成本项工作实际金额	918.41万
		社会成本	保障困难群众基本生活, 不断提高社会救助水平。	≥100%
		生态环境成本	促进社会和谐稳定	完成本项工作费用918.41万
	产出指标	数量指标	城乡低保人员	共计人员2402名
		质量指标	资金足额发放率	≥100%
		时效指标	资金按时发放率	2023年底
	效益指标	经济效益指标	提高困难群众生活水平	提高全区低保对象的经济购买能力
		社会效益指标	提高全区社会救助工作水平	不断提升
		生态效益指标	保障困难群众基本生活, 促进社会和谐稳定	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡社区建设资金及区划地名联检经费		
主管部门		河东区民政局	实施单位	河东区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 城乡社区的服务设施更加完善、服务效能进一步提高, 能够更好的为城乡社区群众提供更加满意的社区服务。做好与相邻县区的界线界桩季度联检工作, 完成2023年县区联检工作。			
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	社区项目建设补助成本和界桩界线维护成本	8万
		社会成本	城乡社区服务设施建设情况、界线界桩巡检情况	对完成服务设施建设项目的城乡社区进行补助, 对界线联检工作所需经费进行补助
		生态环境成本	对优化社区服务、建设平安边界的影响程度	反映资金补助、联检工作对社区服务和平安边界是否有影响
	产出指标	数量指标	补助城乡社区数量及界线界桩联检数量	城乡社区3-5个, 县区界线1-2条
		质量指标	规范完成各项工作	对个别城乡社区进行补助, 按时完成界线界桩巡检工作
		时效指标	在2023年期间, 完成资金补助、界线界桩联检等有关工作	2023年
	效益指标	经济效益指标	服务全区经济社会发展	社区服务设施完善、平安边界得到巩固, 为全区发展提供更加和谐稳定的发展环境
		社会效益指标	城乡社区服务设施、联检工作完成	进一步提升
		生态效益指标	社区环境及边界情况	社区服务环境得到进一步改善, 县区边界和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡特困人员基本生活和护理补贴及电费补贴		
主管部门		河东区民政局	实施单位	河东区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1055. 42	
		其中: 财政拨款	1055. 42	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 保障困难群众基本生活, 不断提高全区特困供养人员生活水平。			
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	完成本项工作实际金额	1055. 42万
		社会成本	保障困难群众基本生活, 不断提高社会救助水平。	≥100%
		生态环境成本	促进社会和谐稳定	完成本项工作费用
	产出指标	数量指标	城乡特困人员	共计人员1108名
		质量指标	资金足额发放率	≥100%
		时效指标	资金按时发放率	2023年底
	效益指标	经济效益指标	提高困难群众生活水平	提高全区特困对象的经济购买能力
		社会效益指标	提高全区社会救助工作水平	不断提升
		生态效益指标	保障困难群众基本生活, 促进社会和谐稳定	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		儿童福利		
主管部门		河东区民政局	实施单位	河东区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	472. 4	
		其中: 财政拨款	472. 4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 保障孤困儿童基本生活, 促进社会和谐稳定。			
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	完成本项工作实际金额	472. 4万
		社会成本	保障孤困儿童基本生活, 不断提高社会救助水平。	≥100%
		生态环境成本	促进社会和谐稳定	完成本项工作共需资金472. 4万元
	产出指标	数量指标	孤困儿童	227人
		质量指标	资金足额发放率	≥100%
		时效指标	资金按时发放率	2023年底
	效益指标	经济效益指标	提高孤困儿童生活水平	提高孤困儿童生活水平
		社会效益指标	提高全区孤困儿童救助工作水平	不断提升
		生态效益指标	保障孤困儿童基本生活, 促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时救助		
主管部门		河东区民政局	实施单位	河东区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	97	
		其中: 财政拨款	97	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 困难群众临时救助、大学生救助、春节走访困难群众及敬老院。			
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	完成本项工作实际金额	97万
		社会成本	保障困难群众基本生活, 不断提高社会救助水平。	≥100%
		生态环境成本	促进社会和谐稳定	完成本项工作共需资金97万元
	产出指标	数量指标	城乡低保人员、特困人员及其他困难群众	共计人员88名
		质量指标	资金足额发放率	≥100%
		时效指标	资金按时发放率	2023年底
	效益指标	经济效益指标	提高困难群众生活水平	提高全区救助对象的经济购买能力
		社会效益指标	提高全区社会救助工作水平	不断提升
		生态效益指标	保障困难群众基本生活, 促进社会和谐稳定	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%

七、特殊事项说明

临沂市河东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。