

2023年淄博市民政局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草民政工作地方性法规、规章草案，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

(二) 负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共淄博市社会组织委员会的日常工作。

(三) 拟订全市社会救助政策、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) 拟订全市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) 拟订全市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，拟订全市行政区划总体规划，负责乡镇以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，负责市内县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市内县级行政区域边界争议的调查和调处，承办市际行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全市地名管理。

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

（七）负责拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市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）拟订全市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）拟订全市儿童福利、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）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、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、省和市拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全市民政统计工作。

（十四）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十五）负责本部门 and 所属单位党的建设工作的。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为淄博市民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 组织人事科
- (三) 计划财务科
- (四) 市社会组织管理局
- (五) 基层政权建设和社区治理科
- (六) 社会事务科
- (七) 社会救助科
- (八) 养老服务科
- (九) 慈善事业促进和社会工作科
- (十) 机关党委

第二部分

2023年单位预算表

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	1030.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1030.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	925.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	42.82
		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	62.54
		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	
本年收入合计	1030.74	本年支出合计	1030.74
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	1030.74	支 出 总 计	1030.74

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								
			合计	1030.74	1030.74	1030.74									
208			社会保障和就业支出	925.38	925.38	925.38									
208	02		民政管理事务	717.73	717.73	717.73									
208	02	01	行政运行	669.73	669.73	669.73									
208	02	06	社会组织管理	48.00	48.00	48.00									
208	05		行政事业单位养老支出	207.65	207.65	207.65									
208	05	01	行政单位离退休	139.48	139.48	139.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17	68.17									
210			卫生健康支出	42.82	42.82	42.82									
210	11		行政事业单位医疗	42.82	42.82	42.82									
210	11	01	行政单位医疗	42.82	42.82	42.82									
221			住房保障支出	62.54	62.54	62.54									
221	02		住房改革支出	62.54	62.54	62.54									
221	02	01	住房公积金	62.54	62.54	62.54									

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	1030.74	982.74	48.00				
208			社会保障和就业支出	925.38	877.38	48.00				
208	02		民政管理事务	717.73	669.73	48.00				
208	02	01	行政运行	669.73	669.73					
208	02	06	社会组织管理	48.00		48.00				
208	05		行政事业单位养老支出	207.65	207.65					
208	05	01	行政单位离退休	139.48	139.48					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17					
210			卫生健康支出	42.82	42.82					
210	11		行政事业单位医疗	42.82	42.82					
210	11	01	行政单位医疗	42.82	42.82					
221			住房保障支出	62.54	62.54					
221	02		住房改革支出	62.54	62.54					
221	02	01	住房公积金	62.54	62.54					

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	1030.74	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、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	925.38	925.38		
		八、卫生健康支出	42.82	42.82		
		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	62.54	62.54		
		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				
本年收入合计	1030.74	本年支出合计	1030.74	1030.74		
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	1030.74	支出总计	1030.74	1030.74		

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				1030.74	982.74	875.44	107.29	48.00
208			社会保障和就业支出	925.38	877.38	770.09	107.29	48.00
208	02		民政管理事务	717.73	669.73	578.17	91.56	48.00
208	02	01	行政运行	669.73	669.73	578.17	91.56	
208	02	06	社会组织管理	48.00				48.00
208	05		行政事业单位养老支出	207.65	207.65	191.91	15.74	
208	05	01	行政单位离退休	139.48	139.48	123.75	15.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17	68.17		
210			卫生健康支出	42.82	42.82	42.82		
210	11		行政事业单位医疗	42.82	42.82	42.82		
210	11	01	行政单位医疗	42.82	42.82	42.82		
221			住房保障支出	62.54	62.54	62.54		
221	02		住房改革支出	62.54	62.54	62.54		
221	02	01	住房公积金	62.54	62.54	62.54		

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						982.74	875.44	107.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	731.57	731.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	360.70	360.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.97	8.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	174.58	174.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.17	68.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.68	30.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.92	24.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.54	62.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.29		107.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.10		37.10
302	15	会议费	502	02	会议费	3.50		3.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.15		3.15
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.27		10.27
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.09		29.09
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.84		17.84
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	143.88	143.88	
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.23	31.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.52	92.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.82	6.82	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	13.31	13.31	

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	
9.15		6.00		6.00	3.15	9.15		6.00		6.00	3.15

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								
229			其他支出					
229	60		彩票公益金安排的支出					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出					

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	

注：2023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

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		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				
		合计			合计	982.74	982.74	982.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	731.57	731.57	731.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	360.70	360.70	360.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.97	8.97	8.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	174.58	174.58	174.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.17	68.17	68.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.68	30.68	30.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.92	24.92	24.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.02	1.02	1.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.54	62.54	62.54						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.29	107.29	107.29						
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.10	37.10	37.10						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.50	3.50	3.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.35	0.35	0.35						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.15	3.15	3.15						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.27	10.27	10.27						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.09	29.09	29.09						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.84	17.84	17.84						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	143.88	143.88	143.88						
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.23	31.23	31.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.52	92.52	92.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.82	6.82	6.82						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	13.31	13.31	13.31						

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		48.00	48.00	48.00					
社会组织孵化基地支持资金	特定目标类	48.00	48.00	48.00					

政府采购预算情况表

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	80.23	80.23	19.00	61.23				
208			社会保障和就业支出	19.00	19.00	19.00					
208	02		民政管理事务	18.50	18.50	18.50					
208	02	01	行政运行	18.50	18.50	18.50					
208	05		行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.50					
208	05	01	行政单位离退休	0.50	0.50	0.50					
229			其他支出	61.23	61.23		61.23				
229	60		彩票公益金安排的支出	61.23	61.23		61.23				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	61.23	61.23		61.23				

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,030.74万元，其中一般公共预算收入1,030.74万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,030.74万元，其中基本支出982.74万元，项目支出48.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,030.74万元，较上年预算减少1,593.18万元，其中：

1. 收入预算减少1,593.18万元，其中一般公共预算收入减少1,343.18万元。

2. 支出预算减少1,593.18万元，其中基本支出减少75.20万元；项目支出减少1,517.99万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格落实过紧日子要求，大力压减项目经费。

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9.15万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费3.15万元，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年本单位机关运行经费安排107.29万元。较2022年预算增加29.22万元，增长37.43%。主要原因是：2023年交通补贴经费按照财政部门要求由人员类项目调整为公用经费项目所致。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算80.23万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算77.23万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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或者单位价值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

淄博市民政局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金48.00万元，其中财政拨款48.00万元。拟对社会组织孵化基地支持资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金48.00万元，其中财政拨款48.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会组织孵化基地支持资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	社会组织孵化基地支持资金			
主管部门	淄博市民政局	实施单位	淄博市民政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	向初创型、发展型、示范型等不同类型社会组织提供能力建设培训、联合办公场地设备支持、注册指导和咨询等服务,促进社会组织健康、有序、高质量发展。			
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	孵化基地运营管理总成本	≤48万元
			管理人员基本工资成本	≤28万元
			管理人员缴纳五险一金成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	入驻社会组织数量	≥50家
			初创期或筹建期公益组织数量	≥20家
			管理人员人数	≤8人
		质量指标	入驻社会组织发展标准运转率	≥90%
		时效指标	人员工资发放及时率	=100%
			五险一金缴纳及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进初创型公益组织发展	促进
		社会效益指标	提高全市社会组织发展环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻社会组织满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。