

2023 年枣庄市民政局部门预算

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，负责起草地方性政策和规范性文件，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全市社会组织（社会团体、社会服务机构、非公募基金会）相关管理政策并组织实施，按照管理权限依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共枣庄市社会组织综合委员会的日常工作，指导全市社会组织党建工作。

（三）拟订全市社会救助政策、标准并组织实施，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并组织实施，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，拟定全市行政区划总体规划，负责审查、呈报市级、区（市）、镇（街）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移工作，负责市内县级行政区域界线的勘定和管理的工作，负责市际以及县际行政区域边界争议的调查和调处工作，负责全市地名管理工作，承担市地名委员会日常工作。

（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）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，承办涉港澳台居民和华侨儿童收养登记工作，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，拟订全市福利彩票销售管理政策，指导、管理福利彩票销售工作。

（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、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）负责民政宣传、信访工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算共 6 个。

纳入枣庄市民政局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市民政局机关

2. 枣庄市社会福利院
3. 枣庄市殡仪馆
4. 枣庄市民政事务服务中心
5. 枣庄市救助管理站
6. 枣庄市儿童福利院

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	2,367.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,191.87	二、外交支出	
政府性基金预算收入	176.00	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	400.00	五、教育支出	8.52
三、事业收入（不含教育收费）	517.00	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	2,895.01
		九、卫生健康支出	93.57
		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	111.77
		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	176.00
本年收入合计	3,284.87	本年支出合计	3,284.87
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	3,284.87	支出总计	3,284.87

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				3,284.87	2,367.87	2,191.87	176.00		400.00	517.00						
205			教育支出	8.52	6.08	6.08				2.44						
205	08		进修及培训	8.52	6.08	6.08				2.44						
205	08	03	培训支出	8.52	6.08	6.08				2.44						
208			社会保障和就业支出	2,895.01	2,014.11	2,014.11			400.00	480.90						
208	02		民政管理事务	1,121.71	721.71	721.71			400.00							
208	02	01	行政运行	360.03	360.03	360.03										
208	02	99	其他民政管理事务支出	761.68	361.68	361.68			400.00							
208	05		行政事业单位养老支出	198.71	166.31	166.31				32.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.46	110.86	110.86				21.60						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.25	55.45	55.45				10.80						
208	10		社会福利	1,459.59	1,011.09	1,011.09				448.50						
208	10	04	殡葬	473.50	25.00	25.00				448.50						
208	10	05	社会福利事业单位	986.09	986.09	986.09										
208	20		临时救助	115.00	115.00	115.00										
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	115.00	115.00	115.00										
210			卫生健康支出	93.57	78.32	78.32				15.25						
210	11		行政事业单位医疗	93.57	78.32	78.32				15.25						
210	11	01	行政单位医疗	16.55	16.55	16.55										
210	11	02	事业单位医疗	43.89	34.04	34.04				9.85						
210	11	03	公务员医疗补助	33.13	27.73	27.73				5.40						
221			住房保障支出	111.77	93.36	93.36				18.41						
221	02		住房改革支出	111.77	93.36	93.36				18.41						
221	02	01	住房公积金	111.77	93.36	93.36				18.41						
229			其他支出	176.00	176.00		176.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	176.00	176.00		176.00									
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	126.00	126.00		126.00									
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	50.00		50.00									

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				3,284.87	2,123.03	1,161.84				
205			教育支出	8.52	8.52					
205	08		进修及培训	8.52	8.52					
205	08	03	培训支出	8.52	8.52					
208			社会保障和就业支出	2,895.01	1,909.17	985.84				
208	02		民政管理事务	1,121.71	623.91	497.80				
208	02	01	行政运行	360.03	360.03					
208	02	99	其他民政管理事务支出	761.68	263.88	497.80				
208	05		行政事业单位养老支出	198.71	198.71					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.46	132.46					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.25	66.25					
208	10		社会福利	1,459.59	1,086.55	373.04				
208	10	04	殡葬	473.50	181.46	292.04				
208	10	05	社会福利事业单位	986.09	905.09	81.00				
208	20		临时救助	115.00		115.00				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	115.00		115.00				
210			卫生健康支出	93.57	93.57					
210	11		行政事业单位医疗	93.57	93.57					
210	11	01	行政单位医疗	16.55	16.55					
210	11	02	事业单位医疗	43.89	43.89					
210	11	03	公务员医疗补助	33.13	33.13					
221			住房保障支出	111.77	111.77					
221	02		住房改革支出	111.77	111.77					
221	02	01	住房公积金	111.77	111.77					
229			其他支出	176.00		176.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	176.00		176.00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	126.00		126.00				
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00		50.00				

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	2,191.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	176.00	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	6.08	6.08		
		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	2,014.11	2,014.11		
		九、卫生健康支出	78.32	78.32		
		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	93.36	93.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	176.00		176.00	
本 年 收 入 合 计	2,367.87	本 年 支 出 合 计	2,367.87	2,191.87	176.00	
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	2,367.87	支 出 总 计	2,367.87	2,191.87	176.00	

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				2,191.87	1,898.07	1,659.31	238.76	293.80
205			教育支出	6.08	6.08		6.08	
205	08		进修及培训	6.08	6.08		6.08	
205	08	03	培训支出	6.08	6.08		6.08	
208			社会保障和就业支出	2,014.11	1,720.31	1,487.63	232.68	293.80
208	02		民政管理事务	721.71	623.91	567.51	56.40	97.80
208	02	01	行政运行	360.03	360.03	321.64	38.39	
208	02	99	其他民政管理事务支出	361.68	263.88	245.87	18.01	97.80
208	05		行政事业单位养老支出	166.31	166.31	166.31		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.86	110.86	110.86		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.45	55.45	55.45		
208	10		社会福利	1,011.09	930.09	753.81	176.28	81.00
208	10	04	殡葬	25.00	25.00	25.00		
208	10	05	社会福利事业单位	986.09	905.09	728.81	176.28	81.00
208	20		临时救助	115.00				115.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	115.00				115.00
210			卫生健康支出	78.32	78.32	78.32		
210	11		行政事业单位医疗	78.32	78.32	78.32		
210	11	01	行政单位医疗	16.55	16.55	16.55		
210	11	02	事业单位医疗	34.04	34.04	34.04		
210	11	03	公务员医疗补助	27.73	27.73	27.73		
221			住房保障支出	93.36	93.36	93.36		

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	
221	02		住房改革支出	93.36	93.36	93.36		
221	02	01	住房公积金	93.36	93.36	93.36		

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						1,898.07	1,659.31	238.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	418.42	418.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	115.47	115.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.04	125.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.35	9.35	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.44	38.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.11	38.11	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.06	19.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.40	17.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.53	9.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.35	32.35	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.99	12.99	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	889.15	889.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	237.74	237.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.99	95.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.22	17.22	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	225.35	225.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	72.75	72.75	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.39	36.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.19	33.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.20	18.20	

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.10	4.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.01	61.01	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	87.21	87.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.78		42.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.46		9.46
302	16	培训费	502	03	培训费	4.39		4.39
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.85		5.85
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.48		0.48
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.45		20.45
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.75		1.75
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	195.98		195.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.80		20.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.16		8.16
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.98		0.98
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.86		10.86
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.88		0.88
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	145.95		145.95
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	351.74	351.74	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.13	16.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.63	26.63	
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	297.45	297.45	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.97	9.97	

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
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.32	1.32	

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	
8.41	0.00	7.20	0.00	7.20	1.21	28.58	0.00	27.20	20.00	7.20	1.38

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				176.00				176.00
229			其他支出	176.00				176.00
229	60		彩票公益金安排的支出	176.00				176.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	126.00				126.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00				50.00

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			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				2,123.03	1,898.07	1,898.07			224.96			
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	418.42	418.42	418.42						
301	01	基本工资				115.47	115.47	115.47						
301	02	津贴补贴				125.04	125.04	125.04						
301	03	奖金				9.35	9.35	9.35						
301	07	绩效工资				38.44	38.44	38.44						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费				38.11	38.11	38.11						
301	09	职业年金缴费				19.06	19.06	19.06						
301	10	职工基本医疗保险缴 费				17.40	17.40	17.40						
301	11	公务员医疗补助缴费				9.53	9.53	9.53						
301	12	其他社会保障缴费				0.68	0.68	0.68						
301	13	住房公积金				32.35	32.35	32.35						
301	99	其他工资福利支出				12.99	12.99	12.99						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,096.50	889.15	889.15			207.35			
301	01	基本工资				281.05	237.74	237.74			43.31			
301	02	津贴补贴				124.07	95.99	95.99			28.08			
301	03	奖金				22.75	17.22	17.22			5.53			

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										
301	07	绩效工资				288.49	225.35	225.35				63.14		
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费				94.35	72.75	72.75				21.60		
301	09	职业年金缴费				47.19	36.39	36.39				10.80		
301	10	职工基本医疗保险缴 费				43.04	33.19	33.19				9.85		
301	11	公务员医疗补助缴费				23.60	18.20	18.20				5.40		
301	12	其他社会保障缴费				5.31	4.10	4.10				1.21		
301	13	住房公积金				79.42	61.01	61.01				18.41		
301	99	其他工资福利支出				87.23	87.21	87.21				0.02		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.78	42.78	42.78						
302	01	办公费				9.46	9.46	9.46						
302	16	培训费				4.39	4.39	4.39						
302	17	公务接待费				0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费				5.85	5.85	5.85						
302	29	福利费				0.48	0.48	0.48						
302	39	其他交通费用				20.45	20.45	20.45						
302	99	其他商品和服务支出				1.75	1.75	1.75						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	208.89	195.98	195.98				12.91		
302	01	办公费				27.20	20.80	20.80				6.40		
	16	培训费				10.60	8.16	8.16				2.44		

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										
302														
302	17	公务接待费				1.23	0.98	0.98				0.25		
302	28	工会经费				14.11	10.86	10.86				3.25		
302	29	福利费				1.10	0.88	0.88				0.22		
302	31	公务用车运行维护费				7.20	7.20	7.20						
302	39	其他交通费用				1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出				146.30	145.95	145.95				0.35		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	356.44	351.74	351.74				4.70		
303	01	离休费				0.24	0.24	0.24						
303	02	退休费				17.66	16.13	16.13				1.53		
303	05	生活补助				29.80	26.63	26.63				3.17		
303	06	救济费				297.45	297.45	297.45						
303	09	奖励金				9.97	9.97	9.97						
303	99	其他对个人和家庭的 补助				1.32	1.32	1.32						

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		1,161.84	469.80	293.80	176.00	400.00	292.04		
儿童购买服务项目	特定目标类	101.00	101.00		101.00				
慈善项目活动经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
核对系统维护	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
慈心一日捐项目	特定目标类	400.00				400.00			
民政事务运转经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
慈善项目执行成本经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
采购供养人员业务用车	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
社会福利院北楼漏雨维修项目	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
殡仪馆运行经费支出	特定目标类	292.04					292.04		
机构运转费用	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
流浪乞讨人员救助经费	特定目标类	115.00	115.00	115.00					
挂职人员补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
挂职人员补助	特定目标类	8.56	8.56	8.56					
扶贫协作重庆干部工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
儿童福利院北楼漏雨维修	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
民政管理事务经费	特定目标类	25.04	25.04	25.04					
2023 年地名项目经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
社会事务和儿童福利工作经费	特定目标类	2.60	2.60	2.60					
社会救助工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
社会组织管理及社会工作经费	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
养老服务和慈善事业促进经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
养老护理员培训和居家失能老年人家庭护理知识培训费	特定目标类	25.00	25.00		25.00				
2023 年政府购买社会工作服务项目经费	特定目标类	50.00	50.00		50.00				

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			304.70	304.70	128.70	176.00					
205			教育支出	0.50	0.50	0.50					
205	08		进修及培训	0.50	0.50	0.50					
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	0.50					
208			社会保障和就业支出	128.20	128.20	128.20					
208	10		社会福利	52.20	52.20	52.20					
208	10	05	社会福利事业单位	52.20	52.20	52.20					
208	20		临时救助	76.00	76.00	76.00					
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	76.00	76.00	76.00					
229			其他支出	176.00	176.00		176.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	176.00	176.00		176.00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	126.00	126.00		126.00				
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	50.00		50.00				

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 3,284.87 万元，其中一般公共预算收入 2,191.87 万元、政府性基金预算收入 176 万元、财政专户管理资金收入 400 万元、事业收入 517 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,284.87 万元，其中基本支出 2,123.03 万元，项目支出 1,161.84 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,284.87 万元，较上年预算增加 758.3 万元，其中：

1. 收入预算增加 758.3 万元，其中一般公共预算收入增加 175.3 万元、政府性基金预算收入增加 66 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、事业收入增加 517 万元、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. 支出预算增加 758.3 万元，其中基本支出增加 587.12 万元；项目支出增加 171.18 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. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在

职人员年度奖金部分调整为按月发放，二是局机关及局属事业单位新考录公务员、事业编制人员，在编人员增加，三是特定目标类项目预算增加，四是市殡仪馆事业收入纳入预算。

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28.58万元，比上年增加20.17万元，增长239.83%，主要原因是一是市社会福利院计划于2023年采购一辆业务用车MPV，二是在编人员增加。

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财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费27.2万元，包括公务用车购置费20万元，比上年增加20万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是市社会福利院计划于2023年采购一辆业务用车MPV；公务用车运行维护费7.2万元，与上年持平。

3.公务接待费1.38万元，比上年增加0.17万元，增长14.05%，主要原因是在编人员增加。

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42.78万元。

较 2022 年预算增加 2.56 万元，增长 6.36%。主要原因是：
在编人员增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 304.7 万元，其中：政府采购货物预算 12.7 万元，政府采购工程预算 40 万元，政府采购服务预算 252 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 5 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是供养人员接送。

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

（一）预算绩效管理情况

枣庄市民政局 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 22 个，预算资金 1,155.64 万元，其中财政拨款 863.6 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

核对系统维护绩效目标（2023）年度目标									
1	项目编码及名称	37040023P16000110018W-核对系统维护			主管部门:[429]枣庄市民政局				
2	项目单位	429009-9]枣庄市民政事务服务中心			年度资金:20000				
3	资金用途	运行维护费用,按照《关于信息系统建设项目政府采购有关问题的通知》(鲁财采[2013]25号有关规定:“信息系统运行维护期满后的运行维护服务,如采购文件和采购合同没有约定,年运行维护费用为合同金额的10%;核对系统需租用数据通信专线,实现数据比对,现已联接的三条专线共需核对系统维护费2万元。							
4	资金支出	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	累计支出				20000.00				
10	年度绩效目标	按规定支付系统维护费	按规定支付核对系统维护费						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位		
13	成本指标	经济成本指标	核对系统维护经费	核对系统维护经费	≤	2	万元		20
16	产出指标	数量指标	维护核对系统	维护核对系统	=	1	套		20
17		数量指标	租用专线	租用专线	=	3	条		20
18		质量指标	核对系统网络运行情况	核对系统网络运行情况	文字描述		良		10
19		时效指标	按合同约定时间完成系统维修	按合同约定时间完成系统维修	文字描述		按时完成		10
20	效益指标	社会效益指标	提高社会救助水平,维护社会公正	提高社会救助水平,维护社会公正、公平	文字描述		是		5
21		社会效益指标	提升救助对象经济状况核对准确性	提升救助对象经济状况核对准确性	文字描述		是		5
22									
23									
24	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%		10

项目支出绩效目标表

1	项目编码及名称	37040023P34005610353E-流浪乞讨人员救助经费		主管部门及代码	[429]枣庄市民政局			
2	项目单位	429008-8]枣庄市救助管理站		年度资金总额	1150000			
3	资金用途	1、及时开展食宿、车票、疾病救治、通讯、服装、生活用品、护送（接领）老弱病残返乡等救助服务。维护流浪乞讨人员权益。 2、为暂时找不到家的长期滞留流浪乞讨患者提供医养结合救治，确保生命安全。						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	287500.00	575000.00	862500.00	1150000.00			
10	年度绩效目标	目标1	1、及时开展食宿、车票、疾病救治、通讯、服装、生活用品、护送（接领）老弱病残返乡等救助服务。维护流浪乞讨人员权益。 2、为暂时找不到家的长期滞留流浪乞讨患者提供医养结合救治，确保生命安全。					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）	
13	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助经费	流浪乞讨人员救助经费	≤	115	万元	节约资金
14								
15								
16	产出指标	数量指标	临时救助人数	临时救助人数	≥	800	人	临时救助人数
17		时效指标	救助工作完成及时性	及时救助	文字描述		及时	
18		质量指标	流浪乞讨人员救助率	流浪乞讨人员救助率	≥	100	%	
19								
20	效益指标	社会效益指标	改善救助对象生活，推动	改善救助对象生活，推动文明建	文字描述		改善	改善救助对象生活，推动文明建设
21		社会效益指标	保障流浪乞讨人员的生活	保障流浪乞讨人员的生活权益	文字描述		保障	
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	受助人员满意度	文字描述		是	受助人员满意度

项目支出绩效目标表									
项目编码及名称	37040023P16000110025X-殡仪馆运		主管部门及	[429]枣庄市民政局					
项目单位	429003-3]枣庄市殡仪馆		年度资金总	2920400					
资金用途	为保证市殡仪馆正常运行所需的各类经费支出，包括但不限于用于购置殡葬用品、修缮殡葬专用设备、购买专用燃料、购买专用材料、运输费、劳务费、维修维护费、物业管理费、水电费、印刷费、办公费等支出。								
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	12月底			
(累计支出金额)					2920400.00				
年度绩效目标	目标1		为保证市殡仪馆正常运行所需的各类经费支出，包括但不限于用于购置殡葬用品、修缮殡葬专用设备、购买专用燃料、购买专用材料、运输费、劳务费、维修维护费、物业管理费、水电费、印刷费、办公费等支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
				符号	值	单位(文字描述)			
成本指标	经济成本指标	专用燃料、专用材料经费	专用燃料、专用材料经费	≤	75	万元	为保证市殡仪馆正常运行所需的各类经费支出，包括但不限于用于购置殡葬用品、修缮殡葬专用设备、购买专用燃料、购买专用材料、运输费、劳务费、维修维护费、物业管理费、水电费、印刷费、办公费等支出。	根据执行情况	
		经济成本指标	水电费等经费	水电费等经费	≤	25	万元		根据执行情况
		经济成本指标	劳务费、物业管理费、委托业务经费	劳务费、物业管理费、委托业务经费	≤	65	万元		根据执行情况
		经济成本指标	维修维护费经费	维修维护费经费	≤	92	万元		根据执行情况
		经济成本指标	办公费、印刷费、运输费等经费	办公费、印刷费、运输费等经费	≤	35	万元		根据执行情况
产出指标	数量指标	专业燃料、专用材料、水电费、劳务费、物业管理费、委托业务费等月份	专业燃料、专用材料、水电费、劳务费、物业管理费、委托业务费等月份	=	12	个月		根据执行情况	
		质量指标	符合维护好火化炉等设备标准	符合维护好火化炉等设备标准	文字描述		符合		根据执行情况
		时效指标	按时保障正常运行	按时保障正常运行	文字描述		按时		根据执行情况
效益指标	社会效益指标	进一步满足群众丧葬需求	进一步满足群众丧葬需求	文字描述		是		根据执行情况	
	生态效益指标	节能环保达标	节能环保达标	文字描述		是		根据执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%		根据执行情况	

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

1	项目编码及名称	37040023P34005610477X-儿童福利院北楼漏雨维修	主管部门及代码	[429]枣庄市民政局						
2	项目单位	429002-2]枣庄市儿童福利院	年度资金总额	200000						
3	资金用途	北楼漏雨维修								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底						
5	(累计支出金额)		10.00	20.00						
10	年度绩效目标	目标1 完成院内北楼儿童生活区域漏雨漏水的维修维护								
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评(扣)分标准			
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	资金使用率	=	100	%	资金使用率达到100%	根据合同协议使用资金合规合理。	
14		社会成本指标	社会成本指标	根据政府采购报价测算资金使用	=	100	%	根据政府采购报价测算。	根据招标或询价结果选取工程方。	
15										
16	产出指标	质量指标	质量指标	工程结束后竣工验收合格率	=	100	%	工程结束后竣工验收合格率	根据工程竣工情况验收	
17		时效指标	时效指标	在2023年年底前完成	文字描述			2023年年底前完成	按时完成	
18										
19										
20	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	逐步提升儿童福利院服务质量	文字描述			提升	提升儿童福利院服务质量水平	提升儿童福利院服务质量水平
21		社会效益指标	社会效益指标	根据“十四五”民政事业发展规划逐步提升儿童福利保障水平	文字描述				逐步提升	根据“十四五”民政事业发展规划逐步提升儿童福利保障水平
22										
23										
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	机构养育儿童满意度	≥	90	%	取得机构养育儿童90%以上满意	取得机构养育儿童90%以上满意	

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表								
项目编码及名称		37040023P340056104937-养老护理员培训和居家失能老年人家庭护理知识培训费		主管部门及代 码		[429]枣庄市民政局		
项目单位		429001-1]枣庄市民政局机关		年度资金总额		250000		
资金用途	养老护理员培训和居家失能老年人家庭护理知识培训费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
年度绩效目标	目标1	目标内容1						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标 确定 依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位 (文字 描述)		
成本指标	经济成本指标	养老护理员培训和居家失能老年人家庭护理知识培训费	养老护理员培训和居家失能老年人家庭护理知识培训费	≤	25	万元		
产出指标	数量指标	中级养老护理员培训人数	中级养老护理员培训	≥	150	人		中级养老护理员培训
	数量指标	居家失能老年人家庭护理知识培训人数	居家失能老年人家庭护理知识培训	≥	4000	人次		居家失能老年人家庭护理知识培训
	质量指标	提升养老从业人员能力	养老从业人员能力	文字描述		提升		养老从业人员能力
	质量指标	养老从业人员培训合格情况	养老从业人员培训合格情况	文字描述		优		养老从业人员培训合格情况
	时效指标	参加培训人员按时参加	参加培训人员按时参加	文字描述		是		参加培训人员按时参加
	时效指标	培训及时开展	培训及时开展	文字描述		是		培训及时开展
效益指标	社会效益指标	提高养老护理员持证上岗率	提高养老护理员持证上岗率	文字描述		提高		提高养老护理员持证上岗率
	社会效益指标	提升养老服务质量和水平	提升养老服务质量和水平	文字描述		提升		提升养老服务质量和水平
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥	90	%		培训对象满意度
	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	受益老年人满意度	≥	90	%		服务对象满意度

项目支出绩效目标表								
项目编码及名称	37040023P34005610451G-挂职人员补助			主管部门及代码	[429]枣庄市民政局			
项目单位	429001-1]枣庄市民政局机关			年度资金总额	85600			
资金用途	挂职人员补助							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
年度绩效目标	目标1		目标内容1					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标 确定 依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字 描述)		
成本指标	经济成本指标	挂职人员补助经费	挂职人员补助	≤	8.56	万元		根据执行情况
产出指标	时效指标	挂职人员补助发放及时性	2023年底前完成	文字描述		按时		根据执行情况
	质量指标	挂职人员补助按标准执行	按相关补助标准要求执行	文字描述		是		根据执行情况
	数量指标	补助挂职人员数	补助挂职人员数	≥	3	人		根据执行情况
效益指标	社会效益指标	促进东西部扶贫协作、第一书记帮扶村乡村振兴工作等	促进东西部扶贫协作、第一书记帮扶村乡村振兴工作等	文字描述		是		根据执行情况
	社会效益指标	促进人才引进、交流工作	促进人才引进、交流工作	文字描述		促进		根据执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		根据执行情况

民政事务运转经费绩效（2023）年度目标

1	项目编码及名称	37040023P16000110020U-民政事务运转经费		主管部门及代码	[429]枣庄市民政局		
2	项目单位	429009-9]枣庄市民政事务服务中心		年度资金总额	30000		
3	资金用途	1、根据市委、市政府《关于进一步做好东西扶贫协作深化脱贫攻坚的实施意见》和枣庄市对口支援和扶贫协作工作领导小组《关于进一步加快推进东西部协作工作的通知》，我市对口支援重庆丰都县，进一步					
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	(累计支出金额)				30000.00		
10	年度绩效目标	按规定完成项目对口支援丰都，参与本市乡村振兴工作，维持单位正常运转。					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值 单位（文字描述）	
13	成本指标	经济成本指标	差旅费按标准支出	按差旅费文件规定标准支出	文字描述	按标准支出	15
14		社会成本指标	参与乡村振兴，更好地服务困难	对口支援丰都，参与本市乡村振兴工作	文字描述	参与乡村振兴	15
15							
16	产出指标	数量指标	开展乡村振兴等活动次数	推进东西部协作及助推乡村振兴项目考察	≤	6 次	15
17		数量指标	支援丰都、乡村振兴活动经费及	支援丰都、乡村振兴活动经费及办公经费	=	3 万元	15
18		时效指标	及时开展活动，按预算进度执行	及时开展活动，按预算进度执行	文字描述	及时开展	15
20	效益指标	社会效益指标	助推乡村振兴，服务困难群众	助推乡村振兴，服务困难群众	文字描述	参与乡村振兴	10
24	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90 %	15

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

1	项目编码及名称	37040023P16000110016M-儿童购买服务项目	主管部门及代码	[429]枣庄市民政局					
2	项目单位	429002-2]枣庄市儿童福利院	年度资金总额	1091200					
3	资金用途	儿童购买服务项目。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)		54.56		109.12				
10	年度绩效目标	目标1	枣庄市儿童福利院儿童购买服务项目总体上旨在满足儿童基本需求，提高社会福利水平。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标值	指标确定依据	评(扣)分标准	
12				符号	值	单位(文字描述)			
13	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	参照3630元/人/月的工资薪金标准=	3630	元/人/月	退役士兵公益岗工资标准	按照工资标准发放工资薪金	
14									
15									
16	产出指标	数量指标	数量指标	康复师人数	=	3	名	为院内20名儿童提供医疗	为院内20名儿童提供医疗康复服务
17		数量指标	数量指标	特殊教育老师人数	=	6	名	为院内儿童提供特殊教育	为院内儿童提供特殊教育服务
18		数量指标	数量指标	护理人员人数	=	8	名	为院内儿童提供护理服务	为院内儿童提供护理服务
19		数量指标	数量指标	司机人数	=	1	名		为院内儿童开车
20		数量指标	数量指标	社会工作者人数	=	1	名		为院内儿童提供社会工作服务
21		数量指标	数量指标	厨师人数	=	1	名		为院内儿童做饭
22		时效指标	时效指标	2023年底之前完成	文字描述		2023年年底		2023年底之前完成康复、特教、护理项目
23	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	改善孤儿等困境儿童基本生活水	文字描述		明显改善		改善孤儿等困境儿童基本生活水平
24									
25									
26									
27	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	补助孤儿满意度	≥	90	%		赢得院内90%以上孤儿的满意

慈心一日捐绩效目标（2023）年度目标

1	项目编码及名称	37040023P16000110019G-慈心一日捐项目		主管部门及代	[429]枣庄市民政局			
2	项目单位	429009-9]枣庄市民政事务服务中心		年度资金总额	4000000			
3	资金用途	根据市委办公室、市政府办公室《关于在全市开展“慈心一日捐”捐款活动的通知》精神，每年组织开展一次“慈心一日捐”捐款活动，募集资金用于开展“情暖万家”、“朝阳助学”、“爱心助残”、“夕阳扶老”、“康复助医”、“东西部协作”、“乡村振兴”、温暖过冬、助老助金、慈善公益创投等救助项目，救助困难群众。						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	累计支出金额				400.00			
10	年度绩效目标	按要求开展慈善救助		按要求开展慈善救助活动				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评分标准
12					符号	值	单位（文字描述）	
13	成本指标	经济成本指标	按文件标准收集慈心一日捐	按文件标准收集慈心一日捐	文字描述		按文件标准收取	20
14								
15								
16	产出指标	数量指标	预估慈心一日捐项目资金	预估慈心一日捐项目资金	≥	400	万元	20
17								
18								
19								
20	效益指标	社会效益指标	开展慈善救助，服务困难群众	开展慈善救助，服务困难群众	文字描述		开展救助，服务困难群众	20
21		经济效益指标	救助困难群众，改善生活质量	救助困难群众，改善生活质量	文字描述		得以改善	20
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	20

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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。