

青岛西海岸新区民政局

2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 2023年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **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、主要职能

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规，起草有关规范性文件，拟订全区民政事业发展规划、政策并组织实施。

（二）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监管工作，依法对社会组织进行执法监督，查处违法违规行为。承担区社会组织综合党委的日常工作。

（三）拟订全区社会救助政策和相关标准，统筹推进城乡社会救助体系建设，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，组织实施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意见和建议，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）负责权限内行政区划管理、行政区域界线的勘定和地名管理相关工作。

（六）负责全区婚姻登记工作。拟订婚姻登记管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）负责殡葬行业监督管理。拟订全区殡葬管理政策、行业服务规范并组织实施，负责权限内殡葬管理工作，推进殡葬改革。

（八）负责养老服务行业监督管理。统筹推进、督促指导养老服务工作，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和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进全区慈善事业发展政策，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）管理各级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）承担民政领域招商引资和招才引智相关工作。培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（十五）负责行业安全生产监管相关工作。

（十六）组织实施本部门 and 领域内综合执法。

（十七）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

## 二、机构设置

青岛西海岸新区民政局部门内设机构共5个，分别为：

（一）办公室。

（二）基层政权和区划地名科。

（三）社区组织和慈善事业科（挂区社会组织执法监察局牌子）。

(四) 社会救助和儿童福利科。

(五) 养老服务和社会事务科。

### 三、预算单位构成

青岛西海岸新区民政局部门预算包括：区民政局本级、区社会福利中心和区殡仪馆。

纳入区民政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位共3个，包括：

- 1、区民政局本级预算
- 2、区社会福利中心预算
- 3、区殡仪馆预算

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区民政局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	32,371.76	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	32,328.26
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	210.35
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	1,294.75
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	32,371.76	本年支出合计	33,833.36
32	上年结转结余	1,461.60	年终结转结余	0.00
33	收入总计	33,833.36	支出总计	33,833.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：青岛西海岸新区民政局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	33,833.36	32,371.76	32,371.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.60
2	208	社会保障和就业支出	32,328.26	32,161.41	32,161.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.85
3	20802	民政管理事务	2,699.01	2,692.18	2,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
4	2080201	行政运行	1,883.41	1,883.41	1,883.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080206	社会组织管理	114.80	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080207	行政区划和地名管理	18.39	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
7	2080208	基层政权建设和社区治理	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080299	其他民政管理事务支出	362.41	362.41	362.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	260.51	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.67	173.67	173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.84	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20810	社会福利	9,538.27	9,458.27	9,458.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
13	2081001	儿童福利	1,175.75	1,175.75	1,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2081002	老年福利	5,307.04	5,307.04	5,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2081004	殡葬	1,326.48	1,246.48	1,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
16	2081005	社会福利事业单位	578.45	578.45	578.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2081006	养老服务	1,150.55	1,150.55	1,150.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	20811	残疾人事业	8,850.91	8,850.91	8,850.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2081107	残疾人生活和护理补贴	8,850.91	8,850.91	8,850.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20819	最低生活保障	6,993.76	6,993.76	6,993.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2081901	城市最低生活保障金支出	561.63	561.63	561.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2081902	农村最低生活保障金支出	6,432.13	6,432.13	6,432.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	20820	临时救助	1,175.30	1,175.30	1,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2082001	临时救助支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2082002	流浪乞讨人员救助支出	175.30	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	20821	特困人员救助供养	1,269.26	1,269.26	1,269.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2082101	城市特困人员救助供养支出	26.34	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2082102	农村特困人员救助供养支出	1,242.92	1,242.92	1,242.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	20825	其他生活救助	1,541.24	1,461.22	1,461.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.02
30	2082501	其他城市生活救助	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.02
31	2082502	其他农村生活救助	1,461.22	1,461.22	1,461.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	221	住房保障支出	210.35	210.35	210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	22102	住房改革支出	210.35	210.35	210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2210201	住房公积金	210.35	210.35	210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	229	其他支出	1,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.75
36	22960	彩票公益金安排的支出	1,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.75
37	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：青岛西海岸新区民政局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	33,833.36	2,468.31	31,365.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	32,328.26	2,257.96	30,070.30	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20802	民政管理事务	2,699.01	1,784.97	914.04	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080201	行政运行	1,883.41	1,784.97	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080206	社会组织管理	114.80	0.00	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080207	行政区划和地名管理	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080208	基层政权建设和社区治理	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080299	其他民政管理事务支出	362.41	0.00	362.41	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.67	173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20810	社会福利	9,538.27	212.48	9,325.79	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2081001	儿童福利	1,175.75	0.00	1,175.75	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2081002	老年福利	5,307.04	0.00	5,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2081004	殡葬	1,326.48	0.00	1,326.48	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2081005	社会福利事业单位	578.45	212.48	365.97	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2081006	养老服务	1,150.55	0.00	1,150.55	0.00	0.00	0.00	0.00
18	20811	残疾人事业	8,850.91	0.00	8,850.91	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2081107	残疾人生活和护理补贴	8,850.91	0.00	8,850.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20819	最低生活保障	6,993.76	0.00	6,993.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2081901	城市最低生活保障金支出	561.63	0.00	561.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2081902	农村最低生活保障金支出	6,432.13	0.00	6,432.13	0.00	0.00	0.00	0.00
23	20820	临时救助	1,175.30	0.00	1,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2082001	临时救助支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	2082002	流浪乞讨人员救助支出	175.30	0.00	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00
26	20821	特困人员救助供养	1,269.26	0.00	1,269.26	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2082101	城市特困人员救助供养支出	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2082102	农村特困人员救助供养支出	1,242.92	0.00	1,242.92	0.00	0.00	0.00	0.00
29	20825	其他生活救助	1,541.24	0.00	1,541.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2082501	其他城市生活救助	80.02	0.00	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2082502	其他农村生活救助	1,461.22	0.00	1,461.22	0.00	0.00	0.00	0.00
32	221	住房保障支出	210.35	210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	22102	住房改革支出	210.35	210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2210201	住房公积金	210.35	210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	229	其他支出	1,294.75	0.00	1,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00
36	22960	彩票公益金安排的支出	1,294.75	0.00	1,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00
37	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,294.75	0.00	1,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新区民政局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	32,371.76	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	32,328.26	32,328.26	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	210.35	210.35	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	1,294.75	1,294.75	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	32,371.76	本年支出合计	33,833.36	33,833.36	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	1,461.60	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	166.85					
34	二、政府性基金预算拨款	1,294.75					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	33,833.36	支出总计	33,833.36	33,833.36	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区民政局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	33,833.36	2,468.31	2,278.21	190.10	31,365.05
2	208	社会保障和就业支出	32,328.26	2,257.96	2,067.86	190.10	29,903.45
3	20802	民政管理事务	2,699.01	1,784.97	1,612.68	172.29	914.04
4	2080201	行政运行	1,883.41	1,784.97	1,612.68	172.29	98.44
5	2080206	社会组织管理	114.80	0.00	0.00	0.00	114.80
6	2080207	行政区划和地名管理	18.39	0.00	0.00	0.00	18.39
7	2080208	基层政权建设和社区治理	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
8	2080299	其他民政管理事务支出	362.41	0.00	0.00	0.00	362.41
9	20805	行政事业单位养老支出	260.51	260.51	260.51	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.67	173.67	173.67	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.84	86.84	86.84	0.00	0.00
12	20810	社会福利	9,538.27	212.48	194.68	17.80	9,325.79
13	2081001	儿童福利	1,175.75	0.00	0.00	0.00	1,175.75
14	2081002	老年福利	5,307.04	0.00	0.00	0.00	5,307.04
15	2081004	殡葬	1,326.48	0.00	0.00	0.00	1,326.48
16	2081005	社会福利事业单位	578.45	212.48	194.68	17.80	365.97
17	2081006	养老服务	1,150.55	0.00	0.00	0.00	1,150.55
18	20811	残疾人事业	8,850.91	0.00	0.00	0.00	8,850.91
19	2081107	残疾人生活和护理补贴	8,850.91	0.00	0.00	0.00	8,850.91
20	20819	最低生活保障	6,993.76	0.00	0.00	0.00	6,993.76
21	2081901	城市最低生活保障金支出	561.63	0.00	0.00	0.00	561.63
22	2081902	农村最低生活保障金支出	6,432.13	0.00	0.00	0.00	6,432.13
23	20820	临时救助	1,175.30	0.00	0.00	0.00	1,175.30
24	2082001	临时救助支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25	2082002	流浪乞讨人员救助支出	175.30	0.00	0.00	0.00	175.30
26	20821	特困人员救助供养	1,269.26	0.00	0.00	0.00	1,269.26
27	2082101	城市特困人员救助供养支出	26.34	0.00	0.00	0.00	26.34
28	2082102	农村特困人员救助供养支出	1,242.92	0.00	0.00	0.00	1,242.92
29	20825	其他生活救助	1,541.24	0.00	0.00	0.00	1,541.24
30	2082501	其他城市生活救助	80.02	0.00	0.00	0.00	80.02
31	2082502	其他农村生活救助	1,461.22	0.00	0.00	0.00	1,461.22
32	221	住房保障支出	210.35	210.35	210.35	0.00	0.00
33	22102	住房改革支出	210.35	210.35	210.35	0.00	0.00
34	2210201	住房公积金	210.35	210.35	210.35	0.00	0.00
35	229	其他支出	1,294.75	0.00	0.00	0.00	1,294.75
36	22960	彩票公益金安排的支出	1,294.75	0.00	0.00	0.00	1,294.75
37	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,294.75	0.00	0.00	0.00	1,294.75

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区民政局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,468.31	2,278.21	190.10
2	301	工资福利支出	2,311.27	2,268.23	43.04
3	30101	基本工资	461.16	461.16	0.00
4	30102	津贴补贴	886.89	886.89	0.00
5	30103	奖金	69.95	69.95	0.00
6	30106	伙食补助费	42.64	0.00	42.64
7	30107	绩效工资	242.51	242.51	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.67	173.67	0.00
9	30109	职业年金缴费	86.84	86.84	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	126.64	126.64	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00
12	30113	住房公积金	210.35	210.35	0.00
13	30199	其他工资福利支出	9.71	9.31	0.40
14	302	商品和服务支出	143.77	0.00	143.77
15	30201	办公费	34.14	0.00	34.14
16	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
17	30207	邮电费	5.07	0.00	5.07
18	30211	差旅费	5.20	0.00	5.20
19	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
20	30216	培训费	1.20	0.00	1.20
21	30217	公务接待费	2.32	0.00	2.32
22	30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
23	30228	工会经费	21.48	0.00	21.48
24	30231	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30239	其他交通费用	41.35	0.00	41.35
26	30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
27	303	对个人和家庭的补助	11.28	9.98	1.29
28	30305	生活补助	9.98	9.98	0.00
29	30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	0.00	1.29
30	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
31	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区民政局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,468.31	2,278.21	190.10
2	501	机关工资福利支出	2,061.79	2,023.17	38.62
3	50101	工资奖金津补贴	1,486.31	1,486.31	0.00
4	50102	社会保障缴费	349.17	349.17	0.00
5	50103	住房公积金	187.70	187.70	0.00
6	50199	其他工资福利支出	38.62	0.00	38.62
7	502	机关商品和服务支出	131.67	0.00	131.67
8	50201	办公经费	101.67	0.00	101.67
9	50202	会议费	1.00	0.00	1.00
10	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00
13	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
20	503	机关资本性支出（一）	2.00	0.00	2.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	2.00	0.00	2.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	261.57	245.06	16.51
36	50501	工资福利支出	249.48	245.06	4.41
37	50502	商品和服务支出	12.10	0.00	12.10
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
44	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
46	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
47	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
48	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
50	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
51	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
52	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	509	对个人和家庭的补助	11.28	9.98	1.29
54	50901	社会福利和救助	9.98	9.98	0.00
55	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
56	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
57	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
58	50999	其他对个人和家庭补助	1.29	0.00	1.29
59	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
61	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
62	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
63	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
64	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
66	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
68	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
69	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
70	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
71	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
73	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
74	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
75	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
76	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
77	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
78	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
79	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
80	51402	预留	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
82	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
83	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
84	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区民政局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,294.75	0.00	1,294.75
2	229	其他支出	1,294.75	0.00	1,294.75
3	22960	彩票公益金安排的支出	1,294.75	0.00	1,294.75
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,294.75	0.00	1,294.75

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区民政局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	27.32	27.32	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	27.32	27.32	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	25.00	25.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	25.00	25.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.32	2.32	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府采购预算表

单位名称：青岛西海岸新区民政局

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额	
			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	355.46	355.46	355.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.46
37021123EBE5DE92664BA、 公用经费-分项定额、 2080201、30231	C18040102、财产 保险服务	服务	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
37021123EBE5DE92664BA、 公用经费-分项定额、 2080201、30231	C23110300、车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
37021123EBE5DE92664BA、 公用经费-分项定额、 2080201、30231	C23120301、车 辆维修和保养服 务	服务	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
37021123EBE5DE92664BA、 公用经费-分项定额、 2080201、30231	C23120302、车 辆加油、添加燃 料服务	服务	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
37021123EBE5DE926654A、 公用经费-综合定额、 2080201、31002	A02010105、台 式计算机	货物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
37021123EBE5DE926654A、 公用经费-综合定额、 2080201、31002	A02021003、A4 黑白打印机	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
37021123EBE5DE926654A、 公用经费-综合定额、 2080201、31002	A02021301、碎 纸机	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
37021123EBE5DE926654A、公用经费-综合定额、2080201、30299	A05040101、复印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
37021123EBE5DE926654A、公用经费-综合定额、2080201、30202	C23090199、其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
37021123P43000310004T、城乡专项分类救助资金、2082502、30299	A07060102、碾磨谷物及谷物加工品	货物	90.09	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.09
37021123P43000310004T、城乡专项分类救助资金、2082502、30299	A07060102、碾磨谷物及谷物加工品	货物	77.22	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.22
37021123P43000310004T、城乡专项分类救助资金、2082502、30299	A07060105、植物油及其制品	货物	124.02	124.02	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.02
37021123P43011110001K、其他困难救助资金-低保配套资料费、2082502、30202	C23090199、其他印刷服务	服务	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
37021123P450010100026、婚俗改革专项工作经费、2080299、30202	C23090199、其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
37021123EBED0470C8787、公用经费-分项定额、2081005、30231	C18040199、其他商业保险服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
37021123EBED0470C8787、公用经费-分项定额、2081005、30231	C23120301、车辆维修和保养服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
37021123EBED0470C8787、 公用经费-分项定额、 2081005、30231	C23120302、车 辆加油、添加燃 料服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
37021123P82019210005K、 独立办公场所运行费、 2081005、30209	C21040000、物 业管理服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2023年部门预算情况说明

### （一）2023年预算收支情况说明

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。

（1）收入预算：2023年收入预算为33,833.36万元，包括：一般公共预算拨款收入32,371.76万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余1,461.60万元等；

（2）支出预算：2023年支出预算为33,833.36万元，其中基本支出2,468.31万元、项目支出31,365.05万元。

### （3）增减变化情况

2023年收支预算33,833.36万元，较上年预算减少11,459.39万元，其中：

1. 收入预算减少11,459.39万元，其中一般公共预算拨款收入减少12,920.99万元、上年结转结余增加1,461.60万元。

2. 支出预算减少11,459.39万元，其中基本支出减少1,200.67万元、项目支出减少10,258.72万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：老年福利和养老服务资金减少。

### （二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入32,538.61万元，与上一年相比，减少12,754.14万元，下降28.16%。主要原因是：老年福利和养老服务资金减少。

2023年一般公共预算支出33,833.36万元，与上一年相比，减少11,459.39万元，下降25.30%。主要原因是：老年福利和养老服务资金减少。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

2023年政府性基金收入1,294.75万元，与上一年相比，增加1,294.75万元，增长100%。主要原因是上年结转。

2023年政府性基金支出1,294.75万元，与上一年相比，增加1,294.75万元，增长100%。主要原因上年结转。

### **（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明**

2023年，通过财政拨款安排的基本支出2,468.31万元，其中：

人员经费2,278.21万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费190.10万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分

类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共27.32万元，与上一年相比，减少23.00万元，下降45.71%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费25.00万元，与上一年相比，减少20.00万元，下降44.44%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；公务用车运行维护费25.00万元，与上一年相比，减少20.00万元，下降44.44%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费2.32万元，与上一年相比，减少3.00万元，下降56.39%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023年区民政局为行政单位，区社会福利中心、殡仪馆均为事业单位。财政拨款预算为190.1万元，与上一年相比，减少34.21万元，下降15.2%。主要原因是：根据本单位实际人数列支。

## **(二) 政府采购情况**

2023年本部门政府采购预算总额355.46万元，其中：财政拨款安排355.46万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算296.33万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算59.13万元。

## **(三) 国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是采购用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置单位价值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）。

## **(四) 预算绩效信息**

### **(1) 预算绩效管理情况**

区民政局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出50个，预算资金31365.05万元，其中财政拨款29903.45万元；涉及整体支出1项，预算资金33833.36万元。拟对社会组织资金、婚姻登记资金、慈善工作经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金205.4万元，其中财政拨款205.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村低保金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

1. 安全生产工作经费30万元，实施单位：区民政局；
2. 殡葬补助资金9.35万元，实施单位：区民政局；

3. 补充工作经费—乡村振兴工作队补助11.85万元，实施单位：区民政局；
4. 城市低保分类救助资金13.7万元，实施单位：区民政局；
5. 城市低保金547.93万元，实施单位：区民政局；
6. 城市特困人员救助资金26.34万元，实施单位：区民政局；
7. 城乡专项分类救助资金1459.79万元，实施单位：区民政局；
8. 慈善工作经费45万元，实施单位：区民政局；
9. 地名资金11.56万元，实施单位：区民政局；
10. 儿童福利(低边及心理救助)21.23万元，实施单位：区民政局；
11. 儿童福利1154.52万元，实施单位：区民政局；
12. 婚俗改革专项工作经费40万元，实施单位：区民政局；
13. 婚姻登记资金45.6万元，实施单位：区民政局；
14. 基层政权与社区建设资金320万元，实施单位：区民政局；
15. 居家养老服务补助资金891.12万元，实施单位：区民政局；
16. 困难残疾人生活补助资金3655.3万元，实施单位：区民政局；
17. 劳务派遣人员费用186.760928万元，实施单位：区民政局；
18. 老龄事业经费3.2万元，实施单位：区民政局；
19. 老年人补贴资金(市级)132.04万元，实施单位：区民政局；
20. 老年人补贴资金5175万元，实施单位：区民政局；
21. 临时救助资金1000万元，实施单位：区民政局；
22. 流浪乞讨人员救助175.3万元，实施单位：区民政局；
23. 农村低保分类救助资金32.13万元，实施单位：区民政局；
24. 农村低保金6400万元，实施单位：区民政局；
25. 农村特困人员救助资金1229.26万元，实施单位：区民政局；

26. 其他困难救助资金—低保配套资料费1.43万元，实施单位：区民政局；
27. 社会组织资金114.8万元，实施单位：区民政局；
28. 特困人员丧葬补助13.66万元，实施单位：区民政局；
29. 星光大厦独立办公运行费98.44万元，实施单位：区民政局；
30. 养老机构运营补助资金259.43万元，实施单位：区民政局；
31. 重度残疾人护理补助资金5195.61万元，实施单位：区民政局；
32. 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（46号）606万元，实施单位：区民政局；
33. 2022年社会福利及救助（福彩公益金）市级转移支付农村养老服务补助资金676万元，实施单位：区民政局；
34. 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金5万元，实施单位：区民政局；
35. 儿童福利（孤儿助学）0.9万元，实施单位：区民政局；
36. 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（46号）（孤儿助学）4万元，实施单位：区民政局；
37. 2022年低保和特困人员免费电量款省级预算33.47164万元，实施单位：区民政局；
38. 2022年低保和特困人员免费电量款省级预算指标[第二批]46.55万元，实施单位：区民政局；
39. 2022年社会福利及救助（一般公共预算）殡葬设施建设奖补资金市级转移支付80万元，实施单位：区民政局；
40. 2022年社会福利及救助（一般公共预算）市级转移支付行政区划及地名界限管理资金6.83万元，实施单位：区民政局；

41. 2022年社会福利及救助（福彩公益金）市级转移支付星级养老机构奖补资金2.84665万元，实施单位：区民政局；
42. 基本殡葬材料补助资金项目支出16.1万元，实施单位：区殡仪馆；
43. 基本殡葬服务补助资金项目支出 1117.13万元，实施单位：区殡仪馆；
44. 基本殡葬业务补助资金项目支出 103.9万元，实施单位：区殡仪馆；
45. 安全生产工作经费项目支出29.4万元，实施单位：区社会福利中心；
46. 独立办公场所运行维护费项目支出41.01万元，实施单位：区社会福利中心；
47. 老党员供养、陪护资金项目支出46.56万元，实施单位：区社会福利中心；
48. 其他困难救助资金项目支出9万元，实施单位：区社会福利中心；
49. 人员工资福利费项目支出195万元，实施单位：区社会福利中心；
50. 养老机构运营补助资金项目支出45万元，实施单位：区社会福利中心。

## **（2）绩效目标表**

见附件

## （五）重点项目情况说明

### 1. 区民政局本级重点项目情况说明

#### （1）项目概述

农村低保金

#### （2）立项依据

鲁民〔2022〕15号-《关于提高困难群众救助保障水平的通知》

相关条款内容：第一条提标安排“补贴标准分别在当地2021年12月保障标准基础上提高10%。同时，将农村特困人员基本生活标准提高15%、照料护理标准提高10%”。青民〔2022〕28号-《关于提高我市困难群众救助保障水平的通知》第一条提标要求第1条城乡低保标准“七区城乡和三市城市低保标准由每人每月904元提高到每人每月995元”。

#### （3）实施主体

青岛市黄岛区民政局

#### （4）实施方案

按月发放农村低保金

#### （5）实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日，实施期限为一年。

#### （6）年度预算安排

6400万元

#### （7）绩效目标和指标

保障全区农村低保对象的基本生活，绩效指标详见项目支出绩效目标申报（批复）表

### 2. 区社会福利中心重点项目情况说明

#### （1）项目概述

此项目主要为合同制人员工资福利费支出。

#### (2) 立项依据

据青财社【2022】16号文件《青岛市财政局、青岛市民政局关于贯彻落实鲁财社[2022]10号文件进一步加强困难群众救助资金管理监督工作的通知》第一条第一款“各级要按规定将社会福利中心、儿童福利机构、特困供养机构、流浪乞讨救助机构等公办机构的人员工资及正常运转经费足额纳入预算，确保资金安排与履职需求相匹配。

#### (3) 实施主体

青岛市黄岛区社会福利中心。

#### (4) 实施方案

按照实际合同制人员数和每月发放工资数申请经费。

#### (5) 实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日，实施期限为一年。

#### (6) 年度预算安排

2023年预算安排金额为195万元。

#### (7) 绩效目标和指标

绩效目标是保障合同制人员工资福利发放。绩效指标详见项目支出绩效目标申报（批复）表

### 3. 区殡仪馆重点项目情况说明

#### (1) 项目概述

基本殡葬服务补助资金

#### (2) 立项依据

《关于进一步完善惠民殡葬政策实施意见的实施细则》（青民事〔2018〕1号）。

(3) 实施主体

青岛市黄岛区殡仪馆

(4) 实施方案

根据2023年青岛市户籍免费人数确定。

(5) 实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日，实施期限为一年。

(6) 年度预算安排

1117.13万元。

(7) 绩效目标和指标

减少群众殡葬费用支出1117.13万元。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。

十七、区民政局所使用的支出功能分类科目解释说明。

208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映民间组织管理方面的支出；

208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出；

208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；

208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理实务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务等专项业务的支出；

208社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

208社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）反映对困境儿童和孤儿提供福利服务方面的支出；

208社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）反映对老年人提供福利服务方面的支出；

208社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等；

208社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）反映财政对社会养老的补助支出等；

208社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费；

208社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）反映上述社会福利项目之外其他用于社会福利方面的支出；

208社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；

208社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；

208社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；

208社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出；

208社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助

支出（项）反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出；

208社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）反映城市特困人员救助供养支出；

208社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）反映农村特困人员救助供养支出；

208社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出；

208社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目之外的其他用于社会保障和就业方面的支出；

221住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映机关人员公积金支出。