

**2023 年烟台市民政局
预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

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、法规和政策、规划，配合做好起草地方性法规、政府规章草案工作，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登记管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，承担市社会组织党委的日常工作。

（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，负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，承办市内县级行政区域界线的勘定和管理的具体实施工作，负责市及县（市、区）际行政区域边界争议的调查和调处，负责全市地名管理工作。承担市地名委员会的日常工作。

（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，负责全市福利彩票销售管理工作。

（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）管理国家和省、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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，

认真落实市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市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。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、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。

（十六）与市卫生健康委的职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，起草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。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的相关政策以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全市老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门预算单位构成

烟台市民政局机关纳入烟台市民政局 2023 年部门预算编制范围。

第二部分

2023 年部门预算表

收支预算总表

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	1669.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1449.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	220.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1395.07
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	54.54
七、其他收入		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	
		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	220.00
本年收入合计	1669.61	本年支出合计	1669.61
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1669.61	支出总计	1669.61

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1669.61	1669.61	1449.61	220.00										
208			社会保障和就业支出	1395.07	1395.07	1395.07											
208	02		民政管理事务	1309.95	1309.95	1309.95											
208	02	01	行政运行	903.15	903.15	903.15											
208	02	02	一般行政管理事务	112.00	112.00	112.00											
208	02	06	社会组织管理	100.00	100.00	100.00											
208	02	99	其他民政管理事务支出	194.80	194.80	194.80											
208	05		行政事业单位养老支出	85.12	85.12	85.12											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22	77.22											

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	7.90											
210			卫生健康支出	54.54	54.54	54.54											
210	11		行政事业单位医疗	54.54	54.54	54.54											
210	11	01	行政单位医疗	35.23	35.23	35.23											
210	11	03	公务员医疗补助	19.31	19.31	19.31											
229			其他支出	220.00	220.00		220.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	220.00	220.00		220.00										
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	220.00	220.00		220.00										

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				1669.61	1042.81	626.80			
208			社会保障和就业支出	1395.07	988.27	406.80			
208	02		民政管理事务	1309.95	903.15	406.80			
208	02	01	行政运行	903.15	903.15				
208	02	02	一般行政管理事务	112.00		112.00			
208	02	06	社会组织管理	100.00		100.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	194.80		194.80			
208	05		行政事业单位养老支出	85.12	85.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90				
210			卫生健康支出	54.54	54.54				
210	11		行政事业单位医疗	54.54	54.54				
210	11	01	行政单位医疗	35.23	35.23				
210	11	03	公务员医疗补助	19.31	19.31				
229			其他支出	220.00		220.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	220.00		220.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	220.00		220.00			

财政拨款收支预算表

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	1449.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	220.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	1395.07	1395.07		
		九、卫生健康支出	54.54	54.54		
		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				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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	220.00		220.00	
本年收入合计	1669.61	本年支出合计	1669.61	1449.61	220.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1669.61	支 出 总 计	1669.61	1449.61	220.00	

一般公共预算支出表

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				1449.61	1042.81	937.32	105.49	406.80
208			社会保障和就业支出	1395.07	988.27	882.78	105.49	406.80
208	02		民政管理事务	1309.95	903.15	797.66	105.49	406.80
208	02	01	行政运行	903.15	903.15	797.66	105.49	
208	02	02	一般行政管理事务	112.00				112.00
208	02	06	社会组织管理	100.00				100.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	194.80				194.80
208	05		行政事业单位养老支出	85.12	85.12	85.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22	77.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	7.90		
210			卫生健康支出	54.54	54.54	54.54		
210	11		行政事业单位医疗	54.54	54.54	54.54		
210	11	01	行政单位医疗	35.23	35.23	35.23		
210	11	03	公务员医疗补助	19.31	19.31	19.31		

一般公共预算基本支出预算表

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						1042.81	937.32	105.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	784.16	784.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	175.51	175.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	370.63	370.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.90	15.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.22	77.22	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.90	7.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.23	35.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.31	19.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.02	15.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.44	67.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.29		104.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出预算表

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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.24		11.24
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.18		31.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.67		33.67
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	154.36	153.16	1.20
303	01	离休费	509	05	离退休费	45.25	45.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.41	91.41	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.76	1.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.20		1.20
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.70	12.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
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	2.00	2.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
13.20	4.50	2.70		2.70	6.00	13.20	4.50	2.70		2.70	6.00

政府性基金预算支出表

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				220.00				220.00
229			其他支出	220.00				220.00
229	60		彩票公益金安排的支出	220.00				220.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	220.00				220.00

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：烟台市民政局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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：烟台市民政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	上年结转
			合 计	197.20	197.20	87.20	110.00					
208			社会保障和就业支出	87.20	87.20	87.20						
208	02		民政管理事务	87.20	87.20	87.20						
208	02	01	行政运行	13.20	13.20	13.20						
208	02	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00						
208	02	99	其他民政管理事务支出	54.00	54.00	54.00						
229			其他支出	110.00	110.00		110.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	110.00	110.00		110.00					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	110.00	110.00		110.00					

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合 计			1042.81	1042.81	1042.81							
301		工资福利支出	784.16	784.16	784.16							
301	01	基本工资	175.51	175.51	175.51							
301	02	津贴补贴	370.63	370.63	370.63							
301	03	奖金	15.90	15.90	15.90							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.22	77.22	77.22							
301	09	职业年金缴费	7.90	7.90	7.90							
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.23	35.23	35.23							
301	11	公务员医疗补助缴费	19.31	19.31	19.31							
301	12	其他社会保障缴费	15.02	15.02	15.02							
301	13	住房公积金	67.44	67.44	67.44							
302		商品和服务支出	104.29	104.29	104.29							
302	01	办公费	9.00	9.00	9.00							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	07	邮电费	6.50	6.50	6.50							
302	27	委托业务费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	11.24	11.24	11.24							
302	31	公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70							
302	39	其他交通费用	31.18	31.18	31.18							
302	99	其他商品和服务支出	33.67	33.67	33.67							
303		对个人和家庭的补助	154.36	154.36	154.36							
303	01	离休费	45.25	45.25	45.25							
303	02	退休费	91.41	91.41	91.41							
303	03	退职（役）费	1.76	1.76	1.76							
303	05	生活补助	1.20	1.20	1.20							
303	07	医疗费补助	12.70	12.70	12.70							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		626.80	626.80	406.80	220.00						
民政事务政府购买服务	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
金民工程租赁维护费用	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
民政事务工作经费	其他运转类	97.00	97.00	97.00							
烟台和谐使者津贴	特定目标类	94.80	94.80	94.80							
养老产业补助项目（市本级）	特定目标类	220.00	220.00		220.00						
社会组织发展资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

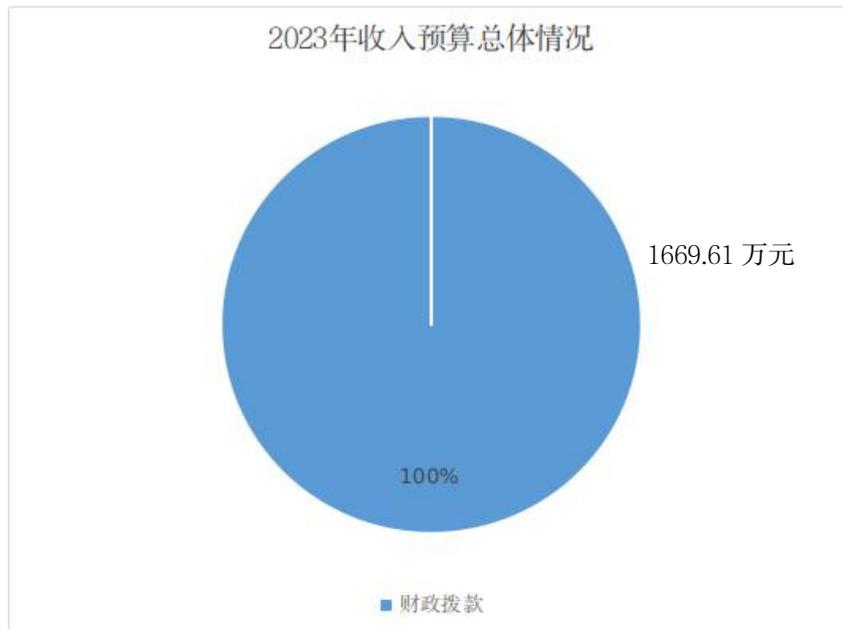
按照综合预算的原则,烟台市民政局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,烟台市民政局机关2023年收支总预算均为1669.61万元。

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。

支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

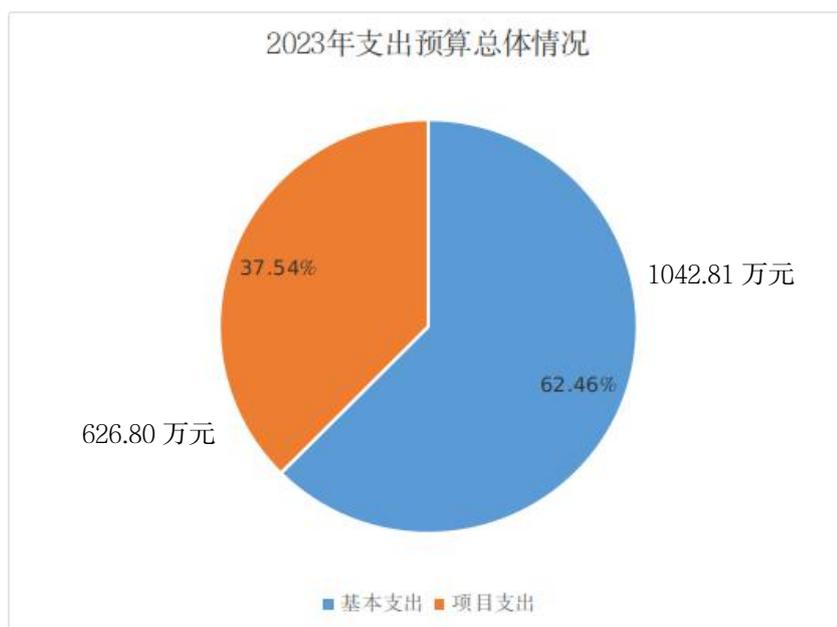
二、关于收入预算总表的说明

烟台市民政局机关2023年收入预算为1669.61万元,其中:财政拨款1669.61万元,占100%。



三、关于支出预算总表的说明

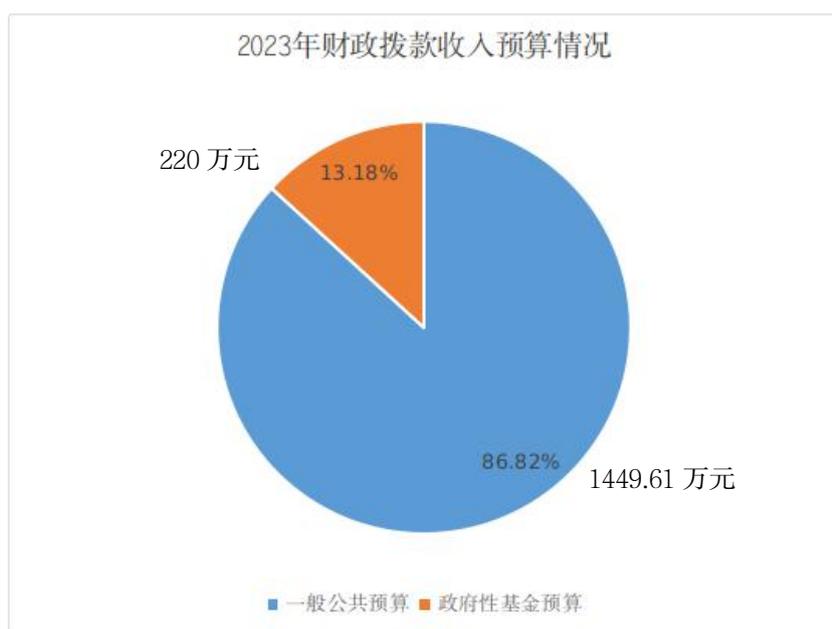
烟台市民政局机关 2023 年支出预算为 1669.61 万元，其中：基本支出 1042.81 万元，占 62.46%，项目支出 626.80 万元，占 37.54%。



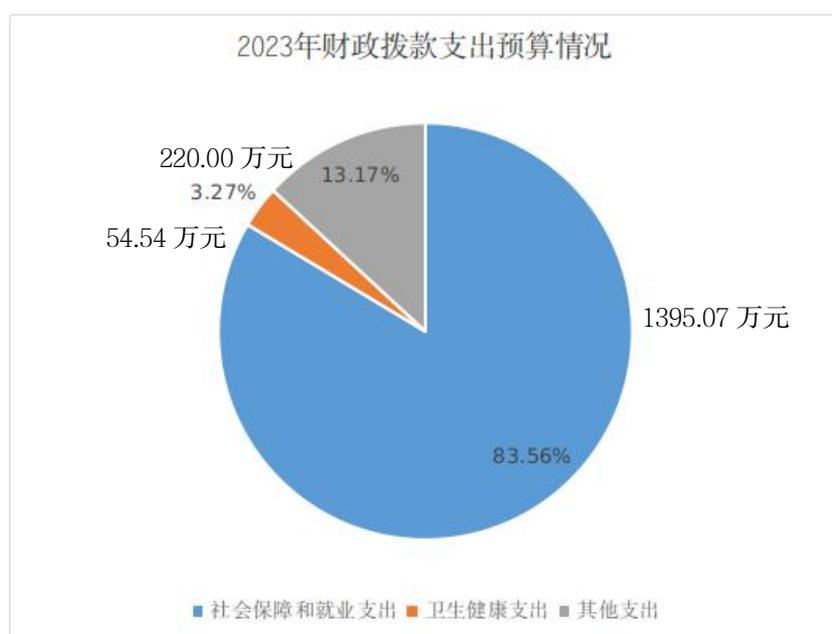
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市民政局机关 2023 年财政拨款收支总预算为 1669.61 万元。

收入包括：一般公共预算 1449.61 万元，占 86.82%；政府性基金预算 220 万元，占 13.18%。



支出包括：社会保障和就业支出（类）1395.07 万元，占 83.56%；卫生健康支出（类）54.54 万元，占 3.27%；其他支出（类）220.00 万元，占 13.17%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

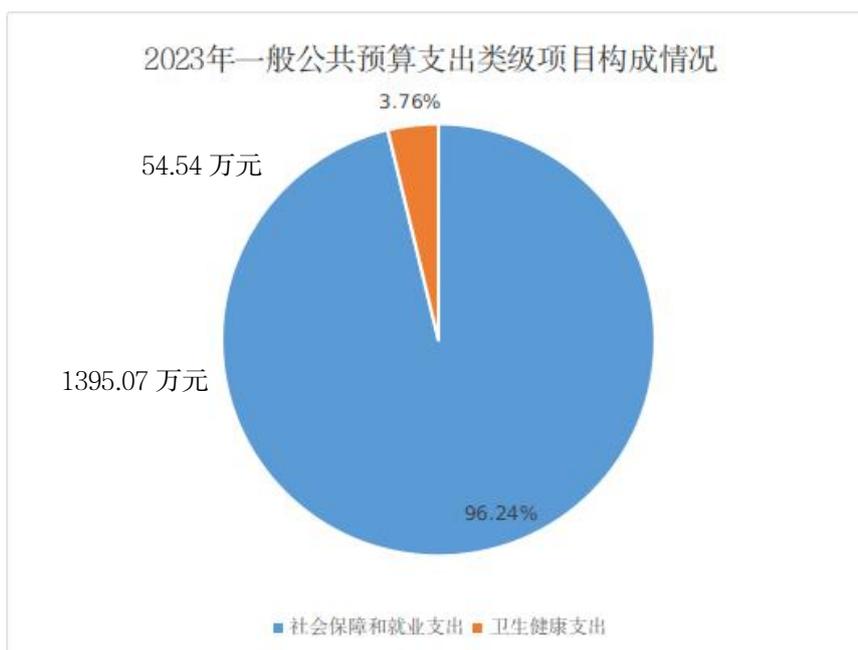
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市民政局机关 2023 年一般公共预算拨款 1449.61 万元，比上年增加 289.02 万元，增长 24.90%，主要原因是烟台市民政局机关社保基数提高，保险缴费增多。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市民政局机关 2023 年一般公共预算支出为 1449.61 万元，其中：社会保障和就业支出(类)1395.07 万元，占 96.24%；卫生健康支出（类）54.54 万元，占 3.76%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）903.15万元，比上年增加244.64万元，增长37.15%，主要原因是烟台市民政局机关社保基数提高，保险缴费增多。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）112万元，比上年增加2万元，增长1.82%，主要原因是民政事务工作经费中社工站评估项目调整。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）100万元，与上年持平。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）194.80万元，比上年减少15.40万元，

下降 7.33%，主要原因是民政事务政府购买服务项目及烟台和谐使者津贴经费压减。

5.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）77.22 万元，比上年增加 29.23 万元，增长 60.92%，主要原因是烟台市民政局机关社保基数提高，保险缴费增多。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.90 万元，本年度新增项，主要原因是 2023 年度有工作人员退休，退休人员的职业年金交纳列入年初预算安排。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.23 万元，比上年增加 13.34 万元，增长 60.94%，主要原因是烟台市民政局机关社保基数提高，保险缴费增多。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.31 万元，该项目由卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）调整为公务员医疗补助（项），比上年增加 7.31 万元，增长 60.92%，主要原因是烟台市民政局机关社保基数提高，保险缴费增多。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市民政局机关 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1042.81 万元。主要用于：

1.人员经费 937.32 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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2.公用经费 105.49 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、社会福利和救助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市民政局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.20 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 4.50 万元。公务用车购置及运行费 2.70 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.70 万元。公务接待费 6 万元。各项均与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市民政局机关 2023 年政府性基金预算当年拨款 220 万元，比上年减少 44.40 万元，下降 16.79%，主要原因养老产业补助项目资金压减。

烟台市民政局机关 2023 年当年政府性基金预算支出为 220 万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）220 万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出，比上年减少 44.40 万元，下降 16.79%，主要原因是养老产业补助项目资金压减。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市民政局机关 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市民政局机关 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年烟台市民政局机关的机关运行经费财政拨款预算为 105.49 万元，较 2022 年预算增加 5.86 万元，增长 5.88%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算197.20万元，其中：财政拨款安排197.20万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算191.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，烟台市民政局机关共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车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1台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市民政局机关2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金626.80万元，其中财政拨款626.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化养老产业补助项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	养老产业补助项目（市本级）			
主管部门	烟台市民政局			
资金情况	金额：220 万元			
总体目标	用于开展走访慰问民政服务机构、开办养老服务业博览会、补助养老机构综合责任保险			
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	产出指标	数量指标	走访慰问机构数	≥22 家
			养老服务业博览会举办次数	=1 次
			养老机构综合责任保险补助机构数	≥165 家
		质量指标	补助对象符合标准率	=100%
		时效指标	资金审批、拨付及时率	=100%
			项目按计划完成及时率	=100%
		成本指标	支出不超预算	≤220 万
	效益指标	社会效益指标	走访慰问机构数，举办养老服务业博览会、发放养老机构综合责任保险补助和完成养老设施布局专项规划制定，助力养老产业发展。	效果显著
		可持续影响指标	完善养老服务体系，推动养老产业可持续发展	产生显著积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益机构满意度	≥90%

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。按现行管理制度，市级部门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、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：指市级部门用一般公共预算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。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指民政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指民政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性民政管理工作的项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指民政部门用于社会组织发展安排的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门用于保障民政工作正常运行所安排的其他支出。

二十二、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）：指机关

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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。