

# 塔河县民政综合服务中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县民政综合服务中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 塔河县民政综合服务中心2023年单位预算公开 报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 塔河县民政综合服务中心2023年单位预算情况 说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 塔河县民政综合服务中心概况

## 一、单位职责

塔河县民政综合服务中心隶属于塔河县民政局部门，主要职责是(一)为机关提供支持保障的职能 1. 协助指导村(居)委会换届选举工作;协助指导村务公开、民主管理和乡镇政务公开工作，推进城乡社区建设和社区服务体系建设工作。 2. 负责落实上级关于社区建设的各项工作任务，指导社区居委会建设，指导社区居委会的日常工作，指导群众性自治组织和社区中介组织的组织制度建设;负责指导社区开展社区文化、社区教育、社区科普、社区体育等群众活动;负责组织调查研究社区建设的状况，提出改进和推进社区建设工作意见和建议;负责组织开展社区建设的业务培训、学习与有关活动。 3. 对在保的 A、B、C 类城乡低保对象、特困供养人员、低收入家庭开展动态复查工作。开展社会救助经济调查核对工作，协调乡镇和社区开展经济调查。开展社会救助信息化核对工作。(二)面向社会提供公益服务的职能 1. 承担社会救助等相关政策的宣传讲解。 2. 承担社会救助服务工作。承担城乡居民最低生活保障享受群、城乡低收入享受人群、高龄补贴及残疾人两项补贴享受人群的入户信息采集、调查核查、内业整理工作。承担城乡特困人员供养服务、居家养老服务、生活无着的流浪乞讨人员救助服务、老年人、孤儿、残疾人等特殊群体服务工作。(三)完成塔河县民政局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有1个内设机构为办公室。

### 三、单位人员构成

塔河县民政综合服务中心编制总数为11个，其中：行政编制0个，事业编制11个。实有人员6人，其中：在职人员6人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

## 第二部分 塔河县民政综合服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县民政综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	98.10	一、社会保障和就业支出	85.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	7.40
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	98.10	本年支出合计	98.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	98.10	支出总计	98.10

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：塔河县民政综合服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	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	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	98.10	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	民政局	98.10	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039002	塔河县民政综合服务中心	98.10	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：塔河县民政综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	98.11	86.05	12.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.96	73.90	12.06	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	78.32	66.26	12.06	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	78.32	66.26	12.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县民政综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	98.10	一、本年支出	98.10
（一）一般公共预算拨款	98.10	（一）社会保障和就业支出	85.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	4.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	7.40
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	98.10	支出总计	98.10

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县民政综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	98.11	86.05	79.30	6.75	12.06
208	社会保障和就业支出	85.96	73.90	67.15	6.75	12.06
20802	民政管理事务	78.32	66.26	59.51	6.75	12.06
2080208	基层政权建设和社区治理	78.32	66.26	59.51	6.75	12.06
20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县民政综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	86.05	79.29	6.76
301	工资福利支出	77.35	77.35	0.00
30101	基本工资	25.13	25.13	0.00
3010101	基本工资	24.63	24.63	0.00
3010102	普调工资	0.50	0.50	0.00
30102	津贴补贴	27.64	27.64	0.00
3010201	津补贴	26.05	26.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.59	1.59	0.00
30103	奖金	4.27	4.27	0.00
3010301	奖金	4.27	4.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.64	7.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.75	4.75	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
3011202	失业保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	7.40	7.40	0.00
302	商品和服务支出	6.76	0.00	6.76
30201	办公费	0.33	0.00	0.33
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.32	0.00	0.32
3020701	邮电费	0.32	0.00	0.32
30211	差旅费	1.83	0.00	1.83

部门预算支出经济分类科目		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
30214	租赁费	0.19	0.00	0.19
30216	培训费	0.76	0.00	0.76
30228	工会经费	1.01	0.00	1.01
30229	福利费	1.27	0.00	1.27
3022901	福利费	1.27	0.00	1.27
303	对个人和家庭的补助	1.94	1.94	0.00
30302	退休费	1.93	1.93	0.00
3030201	退休工资	1.36	1.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.57	0.57	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县民政综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	12.06
302	商品和服务支出	12.06
30201	办公费	3.06
30202	印刷费	4.00
30299	其他商品和服务支出	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县民政综合服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县民政综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县民政综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：塔河县民政综合服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	塔河县民政综合服务中心	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社区建设工作经费	塔河县民政综合服务中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：塔河县民政综合服务中心

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标	绩效度量	本权重
	工资支出	10	工资支出	###	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	###	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	7.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	1.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

塔河县民政综合服务中心	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.47	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数  三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	福利费	10	福利费	1.27	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数  三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	1.01	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数  三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	党建经费	10	专项业务费项目	0.06	塔河县民政综合服务中心党建经费党员四人，每人200元。	成本指标	经济成本指标	办公费	大于等于	100.00	%	20.00	
						产出指标	数量指标	基层组织活动	大于等于	100.00	次	20.00	
							质量指标	支付准确率	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	100.00	%	20.00	
满意						服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00		

社区 建设 工作 经费	10	专项 业务 费项 目	###	塔河县民政综合服务中心社区建设工作经费包括社区业务培训，社区体育活动等	成本 指标	经济成本 指标	经济成本	小于等 于	100.00	元	20.00
					产出 指标	数量指标	基层组织活动	大于等 于	100.00	次	20.00
						质量指标	培训区域覆盖 率	大于等 于	100.00	%	20.00
					效益 指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100.00	%	20.00
					满意 度指	服务对象 满意度指	参与公众的满 意度	大于等 于	100.00	%	10.00

# 第三部分 塔河县民政综合服务中心2023年 单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县民政综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县民政综合服务中心收入总预算98.10万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加16.85万元，增长21%，主要原因是：人员工资上涨、本年有新增项目。支出总预算98.10万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加16.85万元，增长21%，主要原因是人员工资上涨、本年有新增项目。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县民政综合服务中心收入预算98.10万元，其中：一般公共预算拨款收入98.10万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县民政综合服务中心支出预算98.10万元，其中：基本支出86.05万元，占87.71%；项目支出12.06万元，占12.29%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县民政综合服务中心财政拨款收入预算98.10万元，其中：一般公共预算拨款98.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算98.10万元，其中，社会保障和就业支出85.95万元，卫生健康支

出4.75万元，住房保障支出7.40万元。比上年预算增加16.85万元，增长21%，主要原因是人员工资上涨、本年有新增项目。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县民政综合服务中心一般公共预算支出98.11万元，其中：基本支出86.05万元，项目支出12.06万元。

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）78.32万元，比上年预算增加14.59万元，增长23%，主要原因是人员工资上涨和增加绩效工资。

（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）7.64万元，比上年预算增长0.6%，主要原因是人员工资上涨。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.75万元，比上年预算增加1.26万元，增长36%，主要原因是人员工资上涨。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.40万元，比上年预算增加0.96万元，增长14%，主要原因是人员工资上涨。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县民政综合服务中心一般公共预算基本支出86.05万元，其中：人员经费79.29万元，公用经费6.76万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）25.13万元，比上年预算减少4.12万元，下降14%，主要原因是年末有1人退休。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）27.64万元，比上年预算增加3.14万元，增长13%，主要原因是艰苦边远普调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.27万元，比上年预算增加1.88万元，增长78%，主要原因是工资普调。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）7.64万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.6%，主要原因是人员工资上涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.77万元，比上年预算增加1.26万元，增长35%，主要原因是人员工资上涨。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.50万元，比上年预算增加0.23万元，增长85%，主要原因是人员工资上涨。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.40万元，比上年预算增加0.96万元，增长14%，主要原因是人员工资上涨。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.33万元，比上年预算减少0.07万元，下降15%，主要原因是年末有人员退休。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是新增职能，新增印刷费。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.32万元，比上年预算减少0.06万元，下降15%，主要原因是年末少一人。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.83万元，比上年预算减少0.4万元，下降18%，主要原因是年末有一人正科级退休。

(十三) 商品和服务支出(类)租赁费(款)0.19万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无变化。

(十四) 商品和服务支出(类)培训费(款)0.76万元,比上年预算减少0.01万元,增长1%,主要原因是年末少一人。

(十五) 商品和服务支出(类)工会经费(款)1.01万元,比上年预算减少0.01万元,下降0.9%,主要原因是年末少一人。

(十六) 商品和服务支出(类)福利费(款)1.27万元,比上年预算减少0.01万元,下降0.9%,主要原因是年末少一人。

(十七) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)1.93万元,比上年预算增加1.31万元,增长200%,主要原因是退休新增一人。

(十八) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.01万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,塔河县民政综合服务中心一般公共预算项目支出12.06万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款)3.06万元,比上年预算增加3万元,增长500%,主要原因是本单位新增项目。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款)4.00万元,比上年预算增加4万元,增长100%,主要原因是本单位新增项目。

(三) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)5.00万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是本单位新增项目。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县民政综合服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县民政综合服务中心采购预算总额4万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算4万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县民政综合服务中心固定资产金额26.17万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县民政综合服务中心实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额98.10万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十三、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）：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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。