

2023 年枣庄市民政事务服务中心单位  
预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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、主要职责

（一）参与社会救助和养老服务规划、法规、政策、标准等研究论证工作；承担居民家庭经济状况核对工作；承接社会救助和养老服务领域交流合作和人员培训工作。

（二）承担市慈善总会日常工作，为慈善组织和其他社会组织单位开展慈善活动提供服务。

（三）管理国家、省、市拨付的民政事业经费，配合指导、监督民政事业经费的使用；承担全市民政统计工作；承担局属4家公益一类事业单位的会计核算工作。

（四）承担市级民政业务信息系统、电子政务平台建设维护等工作。

（五）在市民政局领导下，负责全市民政平台服务工作和社会救助体系整合及业务开展。

（六）完成市民政局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

枣庄市民政事务服务中心单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市民政事务服务中心2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市民政事务服务中心

## 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	362.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	362.69	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	3.30
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	713.78
		九、卫生健康支出	20.68
		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	24.93
		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	
本年收入合计	762.69	本年支出合计	762.69
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	762.69	支出总计	762.69

## 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	762.69	762.69	762.69		400.00								
205			教育支出	3.30	3.30	3.30										
205	08		进修及培训	3.30	3.30	3.30										
205	08	03	培训支出	3.30	3.30	3.30										
208			社会保障和就业支出	713.78	313.78	313.78		400.00								
208	02		民政管理事务	669.84	269.84	269.84		400.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	669.84	269.84	269.84		400.00								
208	05		行政事业单位养老支出	43.94	43.94	43.94										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29	29.29										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	14.65										
210			卫生健康支出	20.68	20.68	20.68										
210	11		行政事业单位医疗	20.68	20.68	20.68										
210	11	02	事业单位医疗	13.36	13.36	13.36										
210	11	03	公务员医疗补助	7.32	7.32	7.32										
221			住房保障支出	24.93	24.93	24.93										
221	02		住房改革支出	24.93	24.93	24.93										
221	02	01	住房公积金	24.93	24.93	24.93										

## 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				762.69	342.49	420.20				
205			教育支出	3.30	3.30					
205	08		进修及培训	3.30	3.30					
205	08	03	培训支出	3.30	3.30					
208			社会保障和就业支出	713.78	293.58	420.20				
208	02		民政管理事务	669.84	249.64	420.20				
208	02	99	其他民政管理事务支出	669.84	249.64	420.20				
208	05		行政事业单位养老支出	43.94	43.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65					
210			卫生健康支出	20.68	20.68					
210	11		行政事业单位医疗	20.68	20.68					
210	11	02	事业单位医疗	13.36	13.36					
210	11	03	公务员医疗补助	7.32	7.32					
221			住房保障支出	24.93	24.93					
221	02		住房改革支出	24.93	24.93					
221	02	01	住房公积金	24.93	24.93					



## 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	362.69	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3.30	3.30		
		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	313.78	313.78		
		九、卫生健康支出	20.68	20.68		
		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	24.93	24.93		
		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				
本 年 收 入 合 计	362.69	本 年 支 出 合 计	362.69	362.69		
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	362.69	支 出 总 计	362.69	362.69		

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				359.39	339.19	321.18	18.01	20.20
205			教育支出	3.30	3.30		3.30	
205	08		进修及培训	3.30	3.30		3.30	
205	08	03	培训支出	3.30	3.30		3.30	
208			社会保障和就业支出	313.78	293.58	275.57	14.71	20.20
208	02		民政管理事务	269.84	249.64	231.63	14.71	20.20
208	02	99	其他民政管理事务支出	269.84	249.64	231.63	14.71	20.20
208	05		行政事业单位养老支出	43.94	43.94	43.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29	29.29		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	14.65		
210			卫生健康支出	20.68	20.68	20.68		
210	11		行政事业单位医疗	20.68	20.68	20.68		
210	11	02	事业单位医疗	13.36	13.36	13.36		
210	11	03	公务员医疗补助	7.32	7.32	7.32		
221			住房保障支出	24.93	24.93	24.93		
221	02		住房改革支出	24.93	24.93	24.93		
221	02	01	住房公积金	24.93	24.93	24.93		

## 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						339.19	321.18	18.01
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	314.34	314.34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.40	89.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.43	37.43	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.23	7.23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	89.05	89.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.29	29.29	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.65	14.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.36	13.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.32	7.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.93	24.93	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.01		18.01
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.32		0.32
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.39		4.39
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
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	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.84	6.84	

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	02	退休费	509	05	离退休费	2.46	2.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.24	4.24	
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	0.14	0.14	

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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20

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								

注：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				339.19	339.19	339.19						
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	314.34	314.34	314.34						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.40	89.40	89.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.43	37.43	37.43						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.23	7.23	7.23						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	89.05	89.05	89.05						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	29.29	29.29	29.29						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.65	14.65	14.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.36	13.36	13.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.32	7.32	7.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.65	1.65	1.65						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.93	24.93	24.93						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.01	18.01	18.01						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.39	4.39	4.39						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.84	6.84	6.84						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.46	2.46	2.46						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.24	4.24	4.24						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.14						

## 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		420.20	20.20	20.20		400.00			
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					
挂职人员补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20					

### 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											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

# 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，单位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 762.69 万元，其中一般公共预算收入 762.69 万元、财政专户管理资金收入 400 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 762.69 万元，其中基本支出 342.49 万元，项目支出 420.2 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 762.69 万元，较上年预算增加 68.29 万元，其中：

1. 收入预算增加 68.29 万元，其中一般公共预算收入增加 468.29 万元、政府性基金预算收入与上年持平、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、事业收入与上年持平、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 68.29 万元，其中基本支出增加 62.09 万元；项目支出增加 6.2 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门调整为按月发放，纳入年初批复的人员

经费相应增加。二是慈心一日捐项目 400 万元，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，救助困难群众预算资金建议 400 万元。

## 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 3.2 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 3.2 万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市民政事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 18.01 万元。较 2022 年预算增加 2.44 万元，增长 15.67%。主要原因是：人员类公用经费 18.01 万元，根据 2022 年 10

月在编人员 20 人测算，其他人员类公用经费包括办公费（综合定额）8 万元（ $20 \times 0.4 = 8$  万元）、培训费 3.3 万元、公务接待费 0.32 万元、工会经费 4.4 万元、福利费 0.3 万元，交通补贴 1.15 万元、其他商品和服务支出 0.55 万元。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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，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**

枣庄市民政事务服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 414 万元，其中财政拨款 414 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

挂职人员补助绩效目标（2023）年度目标							
1	项目编码及名称	37040023P34005610387G-挂职人员补		主管部门及	[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	12000		
3	资金用途	我单位有选调生1名，按规定1000元/人/月，共需1.2万元。					
4	资金支	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	累计					12000.00	
6		5月底	6月底	7月底	8月底		
10	年度绩效目标	按规定发	按优选人才补助标准及时发放补助				
11	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定
12	标				符号	值 单位（文字描述）	评（扣）分标准
13	成本指	经济成本	按优选人才补助	按优选人才补助	=	1000元	20
16	产出指	数量指标	优选人才人数	优选人才人数	=	1人	20
17	标	质量指标	根据标准按月发	根据标准按月发放	=	1000元/月	15
18		时效指标	发放及时	发放及时	文字描述	及时	15
19							
20	效益指	经济效益	符合补助标准	符合补助标准	文字描述	符合	15
24	满意度	服务对象	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90%	15
24	指标	满意度指					



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	二级指标				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	

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]枣庄市民政局服务中心		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，更好地服务困难群众	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

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。