

嘉兴市民政局 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2023年嘉兴市民政局单位预算安排情况说明

- (一) 关于嘉兴市民政局2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于嘉兴市民政局2023年收入预算情况说明
- (三) 关于嘉兴市民政局2023年支出预算情况说明
- (四) 关于嘉兴市民政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于嘉兴市民政局2023年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于嘉兴市民政局2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于嘉兴市民政局2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于嘉兴市民政局2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于嘉兴市民政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 民生项目的情况说明
- (十一) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年嘉兴市民政局单位预算表

- (一) 2023年市级单位收支预算总表
- (二) 2023年市级单位收入预算总表
- (三) 2023年市级单位支出预算总表
- (四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2023年市级单位绩效表
- (十二) 2023年市级单位民政项目预算公开表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行民政工作的法律、法规。研究起草有关民政的规范性文件，制定全市民政事业发展规划和政策并组织实施。

2. 负责全市社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3. 牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。

4. 指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

5. 负责行政区划管理。规范全市地名标志的设置和管理，负责全市标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6. 拟订全市社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7. 拟订全市养老服务发展规划、政策和标准。指导全市养老服务体系建设和参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8. 负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9. 拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

10. 负责市级福利彩票公益金的管理工作。

11. 负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

12. 负责管理监督全市大中型水库移民安置和后期扶持工作，指导小型水库移民扶持工作。承担市核应急安置工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务；完善社会治理方式，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，加快推进民政事业城乡一体化进程。

15. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系发展规划、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。市卫生健康委员会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，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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市民政局单位下设七个内设机构，分别为办公室机关党委、规划财务处、社会组织建设与社会工作处、社会福利与养老处、基层政权与社区治理处、区划地名与社会事务处、社会救助处。

二、2023年嘉兴市民政局单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市民政局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。嘉兴市民政局2023年收支总预算2744.60万元。

（二）关于嘉兴市民政局2023年收入预算情况说明

嘉兴市民政局2023年收入预算2744.60万元，比上年执行数增加861.42万元，增长45.7%，主要是：1.单位合并，人员增加，经费增加。2.2023年增加了省拨福彩公益金项目。

其中：一般公共预算拨款收入2127.10万元（上年结转

51.50 万元），占 77.5%；政府性基金收入 596.50 万元（上年结转 0.00 万元），占 21.7%；国有资本经营预算资金 0.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 21.00 万元，占 0.8%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于嘉兴市民政局 2023 年支出预算情况说明

嘉兴市民政局 2023 年支出预算 2744.60 万元，比上年执行数增加 861.42 万元，增长 45.7%，主要是：1. 嘉兴市社会组织管理局及嘉兴市地名委员会办公室 2 家单位合并，人员增加，经费增加；2. 2023 年增加了省拨福彩公益金项目。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 1970.21 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 59.19 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 123.71

万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 591.50 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1303.36 万元，占 47.5%；日常公用支出 172.04 万元，占 6.3%；项目支出 1269.20 万元，占 46.2%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于嘉兴市民政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市民政局 2023 年财政拨款收支总预算 2723.60 万元。收入包括：一般公共预算 2127.10 万元、政府性基金 596.50 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 1949.21 万元、卫生健康支出 59.19 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探

工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 123.71 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 591.50 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

（五）关于嘉兴市民政局 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

嘉兴市民政局 2023 年一般公共预算拨款 2127.10 万元，比上年执行数增加 584.51 万元，增长 37.9%，主要是嘉兴市社会组织管理局及嘉兴市地名委员会办公室 2 家单位合并，人员增加，经费增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 1944.21 万元，占 91.4%；卫生

健康（类）支出 59.19 万元，占 2.8%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 123.71 万元，占 5.8%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；预备费 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；转移性支出（类）0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）1029.81 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（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）661.20 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(3) 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）11.50万元，主要用于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、信息化建设等专项业务的支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）104.11万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(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）91.72万元，主要用于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。

(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）45.86万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.95万元，主要用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(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）18.24万元，主要用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）123.71万元，主要用于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。

（六）关于嘉兴市民政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市民政局 2023 年一般公共预算基本支出 1454.40 万元，其中：

人员经费 1303.36 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 151.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市民政局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

嘉兴市民政局 2023 年政府性基金预算拨款 596.50 万

元，比 2022 年执行数增加 338.78 万元，增长 131.5%，主要是增加了省拨福彩公益金项目。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 5.00 万元，占 0.8%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 591.50 万元，占 99.2%；转移性支出（类）0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.0000 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出 0.00 万元，占 0.0%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）5.00 万元，主要用于基础设施建设和经济发展。

（2）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）591.50 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

（八）关于嘉兴市民政局 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市民政局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市民政局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市民政局 2023 年“三公”经费预算数为 3.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）团组费用预算 0.00 万元，上年预算数 0.00 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 3.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门、兄弟市局来嘉开展公务活动等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，上年预算数 0.00 万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2023 年部门预算也未安排购置公务用车。

（十）民生项目的情况说明

本单位无民生项目

（十一）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年嘉兴市民政局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算151.04万元，比上年预算增加40.08万元，增长36.1%，主要是嘉兴市社会组织管理局及嘉兴市地名委员会办公室2家单位合并，人员增加，经费增加。

2. 政府采购情况。

2023年嘉兴市民政局单位政府采购预算总额173.50万元，其中：政府采购货物预算86.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算87.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，嘉兴市民政局所属预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0X辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车1辆。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年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023年嘉兴市民政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款672.70万元，二级项目19个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

11. 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，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。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 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）：指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

14. 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）：指主要用于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、信息化建设等专项业务的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 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）：指主要用于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。

17. 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）：指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指主要用于反映财政部门集中安排的公

务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于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。

21. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指主要用于基础设施建设和经济发展。

22. 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）：指主要用于社会福利的彩票公益金支出。

嘉兴市2023年市级单位预算

2023年4月

2023年市级单位收支预算总表

062001-嘉兴市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2672.10	社会保障和就业支出	1970.21
一般公共预算	2075.60	民政管理事务	1723.51
政府性基金预算	596.50	行政运行	1050.81
国有资本经营预算		一般行政管理事务	661.20
二、财政专户管理资金		其他民政管理事务支出	11.50
三、事业收入		行政事业单位养老支出	241.70
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	104.11
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.72
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	45.86
七、其他收入	21.00	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00
		基础设施建设和经济发展	5.00
		卫生健康支出	59.19
		行政事业单位医疗	59.19
		行政单位医疗	40.95
		公务员医疗补助	18.24
		住房保障支出	123.71
		住房改革支出	123.71
		住房公积金	123.71
		其他支出	591.50
		彩票公益金安排的支出	591.50
		用于社会福利的彩票公益金支出	591.50
本年收入合计	2693.10	本年支出合计	2744.60
上年结转结余	51.50	年终结转结余	
收 入 总 计	2744.60	支 出 总 计	2744.60

2023年市级单位收入预算总表

062001-嘉兴市民政局

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2744.60	2693.10	2075.60	596.50							21.00	51.50	51.50				
嘉兴市民政局（部门）	2744.60	2693.10	2075.60	596.50							21.00	51.50	51.50				
嘉兴市民政局	2744.60	2693.10	2075.60	596.50							21.00	51.50	51.50				

2023年市级单位支出预算总表

062001-嘉兴市民政局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2744.60	1303.36	172.04	1269.20			
208	社会保障和就业支出	1970.21	1120.46	172.04	677.70			
20802	民政管理事务	1723.51	878.77	172.04	672.70			
2080201	行政运行	1050.81	878.77	172.04				
2080202	一般行政管理事务	661.20			661.20			
2080299	其他民政管理事务支出	11.50			11.50			
20805	行政事业单位养老支出	241.70	241.70					
2080501	行政单位离退休	104.11	104.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.72	91.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.86	45.86					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00			5.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	5.00			5.00			
210	卫生健康支出	59.19	59.19					
21011	行政事业单位医疗	59.19	59.19					
2101101	行政单位医疗	40.95	40.95					
2101103	公务员医疗补助	18.24	18.24					
221	住房保障支出	123.71	123.71					
22102	住房改革支出	123.71	123.71					
2210201	住房公积金	123.71	123.71					
229	其他支出	591.50			591.50			
22960	彩票公益金安排的支出	591.50			591.50			

2023年市级单位支出预算总表

062001-嘉兴市民政局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	591.50			591.50			

2023年市级单位财政拨款收支预算总表

062001-嘉兴市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2672.10	社会保障和就业支出	1949.21
一般公共预算	2075.60	民政管理事务	1702.51
政府性基金预算	596.50	行政运行	1029.81
国有资本经营预算		一般行政管理事务	661.20
		其他民政管理事务支出	11.50
		行政事业单位养老支出	241.70
		行政单位离退休	104.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.86
		大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00
		基础设施建设和经济发展	5.00
		卫生健康支出	59.19
		行政事业单位医疗	59.19
		行政单位医疗	40.95
		公务员医疗补助	18.24
		住房保障支出	123.71
		住房改革支出	123.71
		住房公积金	123.71
		其他支出	591.50
		彩票公益金安排的支出	591.50
		用于社会福利的彩票公益金支出	591.50

2023年市级单位一般公共预算支出表

062001-嘉兴市民政局

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2127.10	1454.40	1303.36	151.04	672.70
208	社会保障和就业支出	1944.21	1271.51	1120.46	151.04	672.70
20802	民政管理事务	1702.51	1029.81	878.77	151.04	672.70
2080201	行政运行	1029.81	1029.81	878.77	151.04	
2080202	一般行政管理事务	661.20				661.20
2080299	其他民政管理事务支出	11.50				11.50
20805	行政事业单位养老支出	241.70	241.70	241.70		
2080501	行政单位离退休	104.11	104.11	104.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.72	91.72	91.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.86	45.86	45.86		
210	卫生健康支出	59.19	59.19	59.19		
21011	行政事业单位医疗	59.19	59.19	59.19		
2101101	行政单位医疗	40.95	40.95	40.95		
2101103	公务员医疗补助	18.24	18.24	18.24		
221	住房保障支出	123.71	123.71	123.71		
22102	住房改革支出	123.71	123.71	123.71		
2210201	住房公积金	123.71	123.71	123.71		

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

062001-嘉兴市民政局

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	1454.40	1303.36	151.04
301	工资福利支出	1198.94	1198.94	
30101	基本工资	162.57	162.57	
30102	津贴补贴	182.11	182.11	
30103	奖金	369.21	369.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.72	91.72	
30109	职业年金缴费	45.86	45.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.95	40.95	
30111	公务员医疗补助缴费	18.24	18.24	
30112	其他社会保障缴费	11.62	11.62	
30113	住房公积金	123.71	123.71	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	148.16	148.16	
302	商品和服务支出	151.04		151.04
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30207	邮电费	7.76		7.76
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

062001-嘉兴市民政局

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.57		8.57
30229	福利费	44.65		44.65
30239	其他交通费用	44.51		44.51
30299	其他商品和服务支出	8.56		8.56
303	对个人和家庭的补助	104.42	104.42	
30301	离休费	20.41	20.41	
30302	退休费	83.70	83.70	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

062001-嘉兴市民政局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.00					3.00
嘉兴市民政局	3.00					3.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年市级单位政府性基金预算支出表

062001-嘉兴市民政局

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
**	**	1	2	3
	合计	596.50		596.50
208	社会保障和就业支出	5.00		5.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00		5.00
2082202	基础设施建设和经济发展	5.00		5.00
229	其他支出	591.50		591.50
22960	彩票公益金安排的支出	591.50		591.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	591.50		591.50

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

062001-嘉兴市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：嘉兴市民政局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级单位项目支出预算表

062001-嘉兴市民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1269.20	672.70	596.50			
嘉兴市民政局	移民专班工作经费	10.50	5.50	5.00			
嘉兴市民政局	嘉兴市本级养老服务设施布局专项规划编制项目	39.50	39.50				
嘉兴市民政局	社会组织规范管理项目	59.14	59.14				
嘉兴市民政局	社会工作服务项目	5.00	5.00				
嘉兴市民政局	养老服务补助资金项目	103.00	103.00				
嘉兴市民政局	社会组织开办补助和等级评估奖励	59.00	59.00				
嘉兴市民政局	惠民殡葬补助资金	104.40	104.40				
嘉兴市民政局	2021年度居家和社区基本养老服务提升行动绩效评价	7.00	7.00				
嘉兴市民政局	地名建设管理费	89.83	89.83				
嘉兴市民政局	地名文化建设经费	33.00	33.00				
嘉兴市民政局	社工服务项目	6.85	6.85				
嘉兴市民政局	大新路245-285号房产解危处置项目	5.00	5.00				
嘉兴市民政局	民政审计监督项目	5.00	5.00				
嘉兴市民政局	民政培训会议项目	17.88	17.88				
嘉兴市民政局	福彩公益金资助项目标识制作	9.50		9.50			
嘉兴市民政局	海葬服务	16.60	16.60				
嘉兴市民政局	民政社会保障服务项目	53.50	53.50				
嘉兴市民政局	民政社会事务及福利专项资金-本级留用	588.50	6.50	582.00			
嘉兴市民政局	智慧民政	54.00	54.00				
嘉兴市民政局	民政工作宣传经费	2.00	2.00				

2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

062001-嘉兴市民政局

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市民政局	大新路245-285号房产解危处置项目	产出指标	时效指标	经费使用情况	定性	6月底完成	
嘉兴市民政局	大新路245-285号房产解危处置项目	产出指标	数量指标	处置危房数	=	1	处
嘉兴市民政局	大新路245-285号房产解危处置项目	产出指标	质量指标	确保拆除过程的安全性	定性	安全	
嘉兴市民政局	大新路245-285号房产解危处置项目	满意度指标	满意度	群众满意度	≥	95	%
嘉兴市民政局	大新路245-285号房产解危处置项目	效益指标	社会效益	危房得到解决	定性	有效解决	
嘉兴市民政局	福彩公益金资助项目标识制作	产出指标	成本指标	制作成本	<	9.5	万元
嘉兴市民政局	福彩公益金资助项目标识制作	产出指标	数量指标	小标识	≥	10000	个
嘉兴市民政局	福彩公益金资助项目标识制作	产出指标	数量指标	大铜牌	≥	250	个
嘉兴市民政局	福彩公益金资助项目标识制作	产出指标	质量指标	合格率	=	100	%
嘉兴市民政局	福彩公益金资助项目标识制作	满意度指标	满意度	群众满意率	≥	85	%
嘉兴市民政局	福彩公益金资助项目标识制作	效益指标	可持续影响	福利彩票发行的影响	定性	持续提升	
嘉兴市民政局	民政工作宣传经费	产出指标	数量指标	监护缺失的儿童得到救助率	≥	95	%
嘉兴市民政局	民政工作宣传经费	产出指标	质量指标	未成年人保护的社会关注度提升率	≥	20	%
嘉兴市民政局	民政工作宣传经费	产出指标	时效指标	工作开展率	≥	90	%

嘉兴市民政局	民政工作宣传经费	效益指标	社会效益	政策落实率	≥	80	%
嘉兴市民政局	民政工作宣传经费	效益指标	可持续影响	工作宣传社会影响率	≥	80	%
嘉兴市民政局	民政工作宣传经费	满意度指标	满意度	被救助对象满意度	≥	95	%
嘉兴市民政局	民政培训会议项目	产出指标	数量指标	培训次数	=	7	次
嘉兴市民政局	民政培训会议项目	产出指标	数量指标	参会人数	≥	300	人次
嘉兴市民政局	民政培训会议项目	产出指标	质量指标	印刷物使用率	≥	90	%
嘉兴市民政局	民政培训会议项目	产出指标	质量指标	培训出勤率	≥	95	%
嘉兴市民政局	民政培训会议项目	满意度指标	满意度	培训学员满意度	≥	95	%
嘉兴市民政局	民政培训会议项目	效益指标	社会效益	提升培训会议人员业务能力	定性	提升了学员有关民政服	
嘉兴市民政局	民政社会保障服务项目	产出指标	时效指标	在规定的时效内完成核对办理任务	定性	9月底完成	
嘉兴市民政局	民政社会保障服务项目	产出指标	数量指标	服务场所数量	=	1	个
嘉兴市民政局	民政社会保障服务项目	产出指标	数量指标	年核对申请救助和在册困难家庭	≥	20000	户
嘉兴市民政局	民政社会保障服务项目	产出指标	数量指标	地名标准化数	=	400	条
嘉兴市民政局	民政社会保障服务项目	满意度指标	满意度	办事人员满意度	≥	95	%
嘉兴市民政局	民政社会保障服务项目	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市民政局	民政审计监督项目	产出指标	数量指标	审计2021年福彩公益金资助项目数量	≥	25	家
嘉兴市民政局	民政审计监督项目	产出指标	质量指标	审计报告内容全面、建议可行	定性	适用	
嘉兴市民政局	民政审计监督项目	效益指标	社会效益	风险防范意识	定性	进一步提升	

嘉兴市民政局	民政审计监督项目	效益指标	可持续影响	资金使用效益	定性	有效提高	
嘉兴市民政局	民政审计监督项目	满意度指标	满意度	使用人满意率	≥	95	%
嘉兴市民政局	移民专班工作经费	产出指标	数量指标	开展督查次数	≥	7	次
嘉兴市民政局	移民专班工作经费	产出指标	数量指标	完成相关工作报告	≥	2	篇
嘉兴市民政局	移民专班工作经费	产出指标	质量指标	政策落实	定性	完成各县(市、区)政策执	
嘉兴市民政局	移民专班工作经费	效益指标	社会效益	提升移民工作人员的工作能力	定性	移民工作人员业务政策	
嘉兴市民政局	移民专班工作经费	满意度指标	满意度	各地移民工作人员满意度	≥	98	%
嘉兴市民政局	智慧民政	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	2	个
嘉兴市民政局	智慧民政	产出指标	数量指标	服务器等设备每周巡检次数	=	1	次
嘉兴市民政局	智慧民政	产出指标	质量指标	系统运维(故障修复)响应时间	≤	1	小时
嘉兴市民政局	智慧民政	产出指标	质量指标	一次性验收合格率	≥	95	%
嘉兴市民政局	智慧民政	满意度指标	满意度	使用对象满意度	≥	90	%
嘉兴市民政局	智慧民政	效益指标	社会效益	民政对外系统正常运行率	≥	98	%
嘉兴市民政局	惠民殡葬补助资金	产出指标	时效指标	补助资金及时率	=	100	%
嘉兴市民政局	惠民殡葬补助资金	产出指标	数量指标	覆盖市本级三个区	定性	全覆盖	
嘉兴市民政局	惠民殡葬补助资金	产出指标	质量指标	补助资金发放率	=	100	%
嘉兴市民政局	惠民殡葬补助资金	满意度指标	满意度	跟踪机制健全性	定性	健全	
嘉兴市民政局	惠民殡葬补助资金	效益指标	社会效益	政策落实率	=	100	%

嘉兴市民政局	社会组织开办补助和等级评估奖励	产出指标	时效指标	经费发放时效性及时性	定性	及时	
嘉兴市民政局	社会组织开办补助和等级评估奖励	产出指标	数量指标	社会组织等级评估奖励数	=	18	个
嘉兴市民政局	社会组织开办补助和等级评估奖励	产出指标	数量指标	新成立社会组织开办经费数	=	7	个
嘉兴市民政局	社会组织开办补助和等级评估奖励	产出指标	质量指标	经费发放率	=	100	%
嘉兴市民政局	社会组织开办补助和等级评估奖励	效益指标	社会效益	提升社会组织规范发展	定性	提升社会组织参与社会	
嘉兴市民政局	养老服务补助资金项目	产出指标	时效指标	补助及时率	=	100	%
嘉兴市民政局	养老服务补助资金项目	产出指标	数量指标	补助学生	≥	150	人
嘉兴市民政局	养老服务补助资金项目	产出指标	质量指标	受补助学生毕业率	≥	95	%
嘉兴市民政局	养老服务补助资金项目	满意度指标	满意度	受助学生满意度	≥	95	%
嘉兴市民政局	养老服务补助资金项目	效益指标	社会效益	养老人才队伍素质提升	定性	有效提高	
嘉兴市民政局	地名建设管理经费	产出指标	时效指标	破损的路牌维修及时性	定性	5个工作日内完成	
嘉兴市民政局	地名建设管理经费	产出指标	数量指标	组织召开评审活动次数(次)	=	2	次
嘉兴市民政局	地名建设管理经费	产出指标	数量指标	公示公告标准地名(条)	=	50	条
嘉兴市民政局	地名建设管理经费	产出指标	质量指标	一次性验收合格率(%)	≥	95	%
嘉兴市民政局	地名建设管理经费	满意度指标	满意度	满足社会使用需求(%)	≥	95	%
嘉兴市民政局	地名建设管理经费	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市民政局	地名建设管理经费	效益指标	社会效益	标准化地名达标率(%)	≥	95	%
嘉兴市民政局	地名文化建设经费	产出指标	数量指标	《嘉兴市区地名总体规划》	=	1	册

嘉兴市民政局	地名文化建设经费	产出指标	质量指标	一次性验收合格率	≥	95	%
嘉兴市民政局	地名文化建设经费	满意度指标	满意度	满足社会使用需求	≥	95	%
嘉兴市民政局	地名文化建设经费	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市民政局	地名文化建设经费	效益指标	社会效益	地名文化知晓率	≥	95	%
嘉兴市民政局	海葬服务	产出指标	时效指标	任务完成时间	定性	5月份前完成	
嘉兴市民政局	海葬服务	产出指标	数量指标	组织海葬次数	=	1	次
嘉兴市民政局	海葬服务	产出指标	数量指标	参加人数	≥	100	人
嘉兴市民政局	海葬服务	满意度指标	满意度	参海葬的逝者家属加满意度	≥	98	%
嘉兴市民政局	海葬服务	效益指标	社会效益	提升生态安葬政策宣传度	定性	提升生态安葬社会化程	
嘉兴市民政局	民政社会事务及福利专项资金-本级留用	产出指标	时效指标	费用发放及时率	≥	95	%
嘉兴市民政局	民政社会事务及福利专项资金-本级留用	产出指标	数量指标	资助项目数	≥	6	个
嘉兴市民政局	民政社会事务及福利专项资金-本级留用	产出指标	质量指标	资金发放率	≥	90	%
嘉兴市民政局	民政社会事务及福利专项资金-本级留用	满意度指标	满意度	受益方满意度	≥	95	%
嘉兴市民政局	民政社会事务及福利专项资金-本级留用	效益指标	可持续影响	跟踪反馈机制健全性 (%)	≥	95	%
嘉兴市民政局	民政社会事务及福利专项资金-本级留用	效益指标	社会效益	用于资助项目情况	定性	有所提升	
嘉兴市民政局	社工服务项目	产出指标	时效指标	社工考试资格审查	定性	7个工作日内完成	
嘉兴市民政局	社工服务项目	产出指标	数量指标	社会工作职业水平登记数	≥	2500	个
嘉兴市民政局	社工服务项目	产出指标	数量指标	完成社会工作拔尖人才遴选	=	1	次

嘉兴市民政局	社工服务项目	产出指标	质量指标	经费发放率	=	100	%
嘉兴市民政局	社工服务项目	效益指标	社会效益	提升社会工作规范发展	定性	提升我市社 工站人才专	
嘉兴市民政局	社会组织规范管理项目	产出指标	时效指标	经费发放时效性	定性	9月底前完成	
嘉兴市民政局	社会组织规范管理项目	产出指标	数量指标	社会组织党组织经费保障数	=	15	个
嘉兴市民政局	社会组织规范管理项目	产出指标	数量指标	市级社会组织培训发展机构	=	1	家
嘉兴市民政局	社会组织规范管理项目	产出指标	数量指标	市级慈善基地	=	1	家
嘉兴市民政局	社会组织规范管理项目	产出指标	质量指标	经费发放率	=	100	%
嘉兴市民政局	社会组织规范管理项目	效益指标	社会效益	提升社会组织规范发展	定性	提升社会组 织参与社会	

2023年市级民生项目预算公开表

062001-嘉兴市民政局

单位：万元

部门编码：		部门名称：	
一级项目名称：		预算金额：	
二级项目名称：			
项目标准：			
项目内容：			
二级项目整体绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	成本	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	可持续影响	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
满意度指标	满意度	指标1	指标值1
	

注：嘉兴市民政局不涉及民生项目，故本表无数据。