

海林市民政局 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市民政局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市民政局 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市民政局 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市民政局概况

一、单位职责

海林市民政局单位隶属于民政部门，主要职责为：

(一)贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，起草全市民政工作政策和规范性文件草案，编制全市民政事业中长期发展规划，并组织实施和监督检查。

(二)负责社会团体、民办非企业单位等登记管理工作。

(三)牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；承担城乡居民最低生活保障、城市低收入家庭认定、五保供养、敬老院建设管理、临时救助和医疗救助工作；承担社会救助信息管理工作；负责城乡六十年代精简退职老职工和特殊对象的救济工作。

(四)牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系建设；实施社区信息化管理和服务；指导村（居）委会换届选举；牵头组织指导村务公开、民主管理工作。

(五)提出行政区域规划管理的建议；负责行政区域的命名、变更的审核和报批工作；承担地名管理工作。

(六)负责全市社会福利补助资金发放工作；负责养老机构等社会福利机构的管理、监督、审批和资格认证工作；组织拟订促进慈善事业发展的政策；组织、指导社会捐助工作。

(七)负责《婚姻法》、《殡葬管理条例》、《收养法》的贯彻实施，拟定全市婚姻、殡葬、收养管理工作政策及规范性文件；负责婚俗和殡葬服务机构指导管理工作。

(八)完成市委、市政府交办的其它工作。

海林市城乡居民最低生活保障中心、海林市救助服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在海林市民政局职责之中。

二、单位机构设置

我单位内设机构 4 个，分别为社会福利和慈善事业促进股、基层政权和行政管理股、社会事务股、办公室。

2022 年度纳入海林市民政局单位部门预算编报范围的单位有：行政单位 1 个，海林市民政局；事业单位 2 个，海林市城乡居民最低生活保障中心、海林市救助服务中心，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开预算，与民政局本级合并公开。

三、单位人员构成

海林市民政局单位及合并公开的海林市城乡居民最低生活保障中心、海林市救助服务中心编制总数为 29 个，其中：行政编制 12 个（含行政工勤 1 个），海林市城乡居民最低生活保障中心和海林市救助服务中心事业编制 17 个。实有人员 45 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数未增加，离退休人数增加 1 人。

第二部分 海林市民政局 2022 年

预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市民政局

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	8229.17	一、社会保障和就业支出	8212.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	16.44
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	8229.17	本年支出合计	8229.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8229.17	支 出 总 计	8229.17

表 2

收入总表

单位：
万元

部门/单位：海林市民政局

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	单位资金	
206	民政局	8229.17	8229.17	8229.17															
206001	海林市民政局	8229.17	8229.17	8229.17															
合 计		8229.17	8229.17	8229.17															

表 3

支出总表

部门/单位：海林市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	8212.73	296.09	7916.64			
20802	民政管理事务	349.02	246.81	102.21			
2080201	行政运行	258.63	246.81	11.82			
2080202	一般行政管理事务	72.98		72.98			
2080299	其他民政管理事务支出	17.41		17.41			

20805	行政事业单位养老支出	49.28	49.28				
2080501	行政单位离退休	26.12	26.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16				
20810	社会福利	282.67		282.67			
2081001	儿童福利	57.07		57.07			
2081002	老年福利	225.60		225.60			
20811	残疾人事业	837.60		837.60			
2081199	其他残疾人事业支出	837.60		837.60			
20819	最低生活保障	4745.82		4745.82			
2081901	城市最低生活保障金支出	2220.82		2220.82			
2081902	农村最低生活保障金支出	2525.00		2525.00			
20820	临时救助	168.04		168.04			
2082001	临时救助支出	150.00		150.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.04		18.04			
20821	特困人员救助供养	1735.00		1735.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	453.00		453.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1282.00		1282.00			
20899	其他社会保障和就业支出	45.30		45.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	45.30		45.30			
221	住房保障支出	16.44	16.44				
22102	住房改革支出	16.44	16.44				
2210201	住房公积金	16.44	16.44				

合 计	8229.17	312.53	7916.64			
------------	---------	--------	---------	--	--	--

表 5

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8229.17	一、本年支出	8229.17
(一) 一般公共预算拨款	8229.17	(一) 社会保障和就业支出	8212.73
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 住房保障支出	16.44
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	8229.17	支 出 总 计	8229.17

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市民政局

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	
208	社会保障和就业支出	8212.73	296.09	280.92	15.17	7916.64

20802	民政管理事务	349.02	246.81	231.64	15.17	102.21
2080201	行政运行	258.63	246.81	231.64	15.17	11.82
2080202	一般行政管理事务	72.98				72.98
2080299	其他民政管理事务支出	17.41				17.41
20805	行政事业单位养老支出	49.28	49.28	49.28		
2080501	行政单位离退休	26.12	26.12	26.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16	23.16		
20810	社会福利	282.67				282.67
2081001	儿童福利	57.07				57.07
2081002	老年福利	225.60				225.60
20811	残疾人事业	837.60				837.60
2081199	其他残疾人事业支出	837.60				837.60
20819	最低生活保障	4745.82				4745.82
2081901	城市最低生活保障金支出	2220.82				2220.82
2081902	农村最低生活保障金支出	2525.00				2525.00
20820	临时救助	168.04				168.04
2082001	临时救助支出	150.00				150.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.04				18.04
20821	特困人员救助供养	1735.00				1735.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	453.00				453.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1282.00				1282.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.30				45.30

2089999	其他社会保障和就业支出	45.30				45.30
221	住房保障支出	16.44	16.44	16.44		
22102	住房改革支出	16.44	16.44	16.44		
2210201	住房公积金	16.44	16.44	16.44		
合 计		8229.17	312.53	297.36	15.17	7916.64

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市民政局

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
301	工资福利支出	260.75	260.75	
30101	基本工资	93.47	93.47	
3010101	基本工资	93.47	93.47	
30102	津贴补贴	55.76	55.76	
3010201	津补贴	51.94	51.94	
3010202	采暖补贴（在职）	3.82	3.82	
30103	奖金	11.44	11.44	
3010301	奖金	11.44	11.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.16	23.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.86	10.86	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	

3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	
3011202	失业保险缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	16.44	16.44	
30199	其他工资福利支出	48.53	48.53	
302	商品和服务支出	15.17		15.17
30201	办公费	6.90		6.90
30229	福利费	0.16		0.16
3022901	福利费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	8.11		8.11
303	对个人和家庭的补助	36.61	36.61	
30302	退休费	26.12	26.12	
3030201	退休工资	23.30	23.30	
3030202	采暖补贴(退休)	2.82	2.82	
30307	医疗费补助	10.45	10.45	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	10.37	10.37	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
合 计		312.53	297.36	15.17

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市民政局

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	
206001	海林市民政局	0.94					0.94

合 计	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
------------	------	------	------	------	------	------

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市民政局

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市民政局

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

项目支出表

部门/单位：海林市民政局

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		
重大改革发展项目	困难群众救助补助资金 黑财指（社）〔2022〕25号	海林市民政局	4308.04	4308.04							
	困难家庭冬季取暖补助资金黑财指（社）【2022】24号	海林市民政局	260.82	260.82							
其他运转类	老促会工作经费	海林市民政局	0.70	0.70							
	退休人员公用经费	海林市民政局	0.19	0.19							
	取暖费	海林市民政局	11.50	11.50							
	困难群众救助工作经费	海林市民政局	10.50	10.50							
	社会事务工作经费	海林市民政局	3.50	3.50							
	留守儿童救助费	海林市民政局	1.40	1.40							
	公务接待费	海林市民政局	0.14	0.14							

专项业务费项目	城乡低保匹配(含高龄津贴)	海林市民政局	1375.00	1375.00								
	农村五保供养资金	海林市民政局	532.00	532.00								
	60周年岁以上低保、低收入失能、半失能老人补贴	海林市民政局	24.30	24.30								
	网格长误餐补贴	海林市民政局	56.88	56.88								
	残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴)	海林市民政局	837.60	837.60								
	民办养老机构床位补贴	海林市民政局	21.00	21.00								
	非低保高龄老人津贴	海林市民政局	225.60	225.60								
	城市特困人员供养	海林市民政局	153.00	153.00								
	临时救助	海林市民政局	50.00	50.00								
	孤儿基本生活补贴	海林市民政局	27.07	27.07								
	60年代精减下放人员生活补贴	海林市民政局	17.41	17.41								
合 计			7916.65	7916.65								

表

11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市民政局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海	工资支出	10	工资	149.23	严格执行相	产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

林 市 民 政 局		支出		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	出指标	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	11.44	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	35.11	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	16.44	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
退休人员经费	10	退休费	26.12	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	10	离退休医疗费	10.45	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	10	独生子女父母奖励	0.04	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	10	各类人员补助支出	33.71	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
海林市民政局	10	各类人员补助支出	10.49	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	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他人员	10	各类人员补助支出	4.33	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	6.90	保障单位日常运转,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	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.16	保障单位日常运转,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	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通	8.11	保障单位日常运转,提	产出	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

			补贴		高预算编制质量,严格执行预算	指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	困难群众救助工作经费	10	其他运转类	10.50	困难群众救助工作经费,保障资金支出合规,保障资金支出及时,提高工作效率。	产出指标	数量指标	走访困难群众次数	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	控制成本支出	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	20.00
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
海林市民政局	社会事务工作经费	10	其他运转类	3.50	保障婚姻及殡葬工作经费支出合规,资金支出及时,提升单位整体工作水平。	产出指标	数量指标	城区路口文明祭祀监督检查次数	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	10.00
						一季度预算资金累计支		大于等于				

							出率					
							二季度预算 资金累计支 出率	大于 等于				
							三季度预算 资金累计支 出率	大于 等于				
							全年预算资 金支出率	大于 等于				
						成本 指标	控制成本支 出	大于 等于	90	%	10.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	提高单位职 能执行率	大于 等于	90	%	20.00
							可持 续影 响指 标	提升单位整 体工作水平	大于 等于	90	%	10.00
						满 意度 指 标	服务 对象 满 意度 指 标	大于 等于	90	%	10.00	
老促会工作 经费	10	其他 运转 类	0.70	保障老促会 工作经费资 金支出合 规，资金支 出及时，提 升单位整体 工作水平	产 出 指 标	数量	革命老区慰 问演出次数	大于 等于	90	%	30.00	
						质量	资金支出合 规率	大于 等于	90	%	10.00	
						时效	资金支出及 时率	大于 等于	90	%	10.00	
					效 益 指 标	社会 效益 指标	提高单位职 能执行率	大于 等于	90	%	20.00	
						可持 续影 响指 标	提升单位整 体工作水平	大于 等于	90	%	10.00	
					满 意度 指 标	服务 对象 满 意度 指 标	大于 等于	90	%	10.00		

留守儿童救助费	10	其他运转类	1.40	保障农村留守儿童救助，资金支出合规交，资金支出及时，	产出指标	数量指标	走访留守儿童次数	大于等于	90	%	30.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	90	%	10.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	政策知晓率(≥**%)	大于等于	90	%	20.00
						可持续影响指标	促进社会救助救助工作，使救助工作得到持续发展。	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
取暖费	10	其他运转类	11.50	保障办公楼取暖，资金支出合规，控制成本支出	产出指标	数量指标	取暖达标	大于等于	90	%	50.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
					效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

						标	标					
海林市民政局	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.19	保障退休人员工作经费正常支出，资金支出合规，资金支出及时。	产出指标	数量指标	按季度支出	等于	100	%	50.00
						效益指标	可持续影响指标	丰富退休人员的退休生活	等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	90	%	10.00
	公务接待费	10	其他运转类	0.14	保障公务接待正常支出，资金支出合规，资金支出及时，控制成本支出	产出指标	数量指标	接待次数	等于	90	%	50.00
						效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	90	%	10.00
	非低保高龄老人津贴	10	专项业务费项目	225.60	保障非高龄津贴按时足额发放，保障社会稳定。	产出指标	数量指标	按月发放	大于等于	90	%	30.00
							质量指标	按时足额发放	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会稳定	大于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

孤儿基本生活补贴	10	专项业务费项目	27.07	保障孤儿基本生活，保障社会稳定，保障按时足额发放	产出指标	数量指标	按月发放	大于等于	90	%	30.00
						质量指标	按月足额发放	大于等于	90	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
						全年预算资金支出率	大于等于				
					效益指标	社会效益指标	社会稳定	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
					网格长误餐补贴	10	专项业务费项目	56.88	保障网格长误餐补贴按时足额发放，保障社会稳定	产出指标	数量指标
质量指标	按时足额发放	大于等于	90	%							20.00
效益指标	社会效益指标	保障社区工作稳定发展	大于等于	90						%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90						%	10.00
民办养老机构床位补贴	10	专项业务	21.00	保障民办养老机构正常	产出	数量指标	一次补贴	大于等于	90	%	30.00

			费项目		运行, 资金按时足额发放	指标	质量指标	按时足额发放	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高养老生活水平	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	60年代精减下放人员生活补贴	10	专项业务费项目	17.41	保障60年代精减下放人员生活补贴按时足额发放。	产出指标	数量指标	按月发放	大于等于	90	%	30.00
							质量指标	按时足额发放	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴)	10	专项业务费项目	837.60	保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按时足额发放。	产出指标	数量指标	按月发放	大于等于	90	%	30.00
							质量指标	按时足额发入	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
海林市民	60周年岁以上低保、低收入失能、半失能	10	专项业务费项目	24.30	保障60周岁以上低保、低收入失能、半失	产出指标	数量指标	按时发放	大于等于	90	%	30.00
							质量指标	按时足额发放	大于等于	90	%	20.00

政 局	老人补贴				能老人补贴	效益指标	社会效益指标	保障社会稳 定	大于 等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满 意度	大于 等于	90	%	10.00
	农村五保供 养资金	10	专项 业务 费项 目	532.00	2022 年度 保障农村五 保供养资金 按时足额发 放给农村特 困人员。	产出 指标	数量 指标	按时发放	大于 等于	90	%	30.00
							质量 指标	按时足额发 放	大于 等于	90	%	20.00
						效益 指标	社会效益 指标	保障社会稳 定	大于 等于	90	%	30.00
						满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满 意度	大于 等于	90	%	10.00
	城市特困人 员供养	10	专项 业务 费项 目	153.00	2022 年保 障城市特困 人员供养资 金按时足额 发放给城市 特困人员。	产出 指标	数量 指标	按时发放	大于 等于	90	%	30.00
							质量 指标	按时足额发 放	大于 等于	90	%	20.00
						效益 指标	社会效益 指标	保障社会稳 定	大于 等于	90	%	30.00
						满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满 意度	大于 等于	90	%	10.00
	城乡低保匹 配（含高龄 津贴）	10	专项 业务 费项 目	1375.00	城市最低生 活保障资金 和农村最低 生活保障资 金	产出 指标	数量 指标	按时发放	大于 等于	90	%	30.00
							质量 指标	按时足额发 放	大于 等于	90	%	20.00
						效益 指	社会 效益 指标	保障社会稳 定	大于 等于	90	%	30.00

					标								
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		
临时救助	10	专项业务费项目	50.00	2022年保障临时救助人员资金按时足额发放使用。	产出指标	数量指标	按时发放	大于等于	90	%	30.00		
						质量指标	按时足额发放	大于等于	90	%	20.00		
						效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	大于等于	90	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
困难群众救助补助资金黑财指(社)[2022]25号	10	重大改革发展项目	4308.04	统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准	产出指标	数量指标	农村留守儿童,困难儿童纳入监测范围率	大于等于	85	%	20.00		
						时效指标	按时发放率	大于等于	90	%	30.00		
						效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	定性	高中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象社会救助实施的满意度	大于等于	88	%	10.00	
困难家庭冬季取暖补助资金黑财指(社)【2022】24号	10	重大改革发展项目	260.82	规范城乡困难家庭冬季取暖补助政策措施,合理确定补助标准,使城乡困难家庭	产出指标	数量指标	符合条件困难群众纳入救助范围	大于等于	90	%	20.00		
						质量指标	取暖补助金社会发放率	大于等于	90	%	20.00		
						时效指标	困难群众取暖补助金按	大于等于	90	%	10.00		

					温暖过冬。			时发放率				
						效益指标	社会效益指标	困难群众温暖过冬水平提升情况	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	大于等于	82	%	10.00

第三部分 海林市民政局 2022 年 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，民政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。海林市民政局 2022 年收入总预算 8229.17 万元，。其中：一般公共预算拨款收入 8229.17 万元，比上年预算数增加 1399.59 万元，主要原因是本年提前告知省专项资金和民生匹配资金增加；支出总预算为 8229.17 万元，支出包括：1、社会保障和就业支出 8212.73 万元、2、住房保障支出 16.44 万元。比上年预算数增加 1399.59 万元，主要原因是本年提前告知省专项资金和民生匹配资金增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市民政局收入预算 8229.17 万元，其中：一

般公共预算收入 8229.17 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市民政局支出预算 8229.17 万元，其中：基本支出 312.53 万元，占 4%；项目支出 7916.64 万元，占 96%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市民政局财政拨款收支总预算 8229.17 万元，其中，一般公共预算拨款 8229.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 8229.17 万元，其中：社会保障和就业支出 8212.73 万元，住房保障支出 16.44 万元。。比上年预算增加 1399.59 万元，主要原因是本年提前告知省专项资金和民生匹配资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市民政局一般公共预算支出 8229.17 万元，其中：基本支出 312.53 万元，项目支出 7916.64 万元。

1、2080201 行政行 2022 年预算数为 258.631 万元，比上年预算数增加 26.73 万元，增长 11%。主要原因是人员增加。

2、2080202 一般行政管理事务 2022 年预算为 72.98 万元，与上年预算数相比无变化。

3、2080299 其他民政管理事务支出 2022 年预算为 17.41 万

元，比上年预算数减少 24.59 万元，减少 59%。主要原因是养老机构运营补贴本年列入其他社会保障和就业支出。

4、2080501 行政单位离退休支出 2022 年预算为 26.12 万元，比上年预算数增加 6.69 万元，增长 5%。主要原因是工资上调。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算为 23.16 万元。比上年预算数增加 2.64，增加 13%。主要原因是工资上调缴费基数让调。

6、2081001 儿童福利 2022 年预算为 57.07 万元，比上年预算数增加 44.11 万元，增加 341%。主要原因是省专项资金按预算一体化系统填报要求细化后使本科目金额增加。

7、2081002 老年福利 2022 年预算为 225.6 万元，比上年预算数增加 66 万元，增加 42%，主要原因是高龄人数增加。

8、2081199 其他残疾人事业支出 2022 年预算为 837.6 万元，比上年预算数增加 55.2 万元，增加 27%。主要原因是人数增加。

9、2081901 城市最低生活保障金支出 2022 年预算为 2220.82 万元，比上年预算数减少 2288.4 万，减少 50.7%，主要原因：上年部分农村最低生活保障资金未分项列支合并在此科目填报。

10、2081902 农村最低生活保障金支出 2022 年预算为 2525 万元，增加了 2185 万，增加 642.6%，主要原因：上年部分农村最低生活保障资金填报在城市最低生活保障金科目内。

11、2082001 临时救助支出 2022 年预算为 150 万元，比上

年预算数增加 150 万元，增加 100%，主要原因是省专项资金按预算一体化系统填报要求细化后增加本科目。

12、2082002 流浪乞讨人员救助支出 2022 年预算为 18.04 万元，比上年预算数增加 18.04 万元，增加 100%，主要原因是省专项资金按预算一体化系统填报要求细化后增加本科目。

13、2082101 城市特困人员救助供养支出 2022 年预算为 453 万元，比上年预算数增加 280 万元，增加 162%。主要原因是省专项资金按预算一体化系统填报要求细化后使本科目金额增加。

14、2082102 农村特困人员救助供养支出 2022 年预算为 1282 万元，比上年预算数增加 890 万元，增加 227%。主要原因是省专项资金按预算一体化系统填报要求细化后使本科目金额增加。

15、2089901 其他社会保障和就业支出 2022 年预算为 45.30 万元、比上年预算数增加 16.20 万元，增加 56%。主要原因是增加了养老机构运营补贴。

16、2210201 住房公积金 2022 年预算为 16.44 万元，比上年预算数增加 1.88 万元，增加 13%。主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市民政局一般公共预算基本支出 312.53 万其中：人员经费 297.36 万元，公用经费 15.17 万元。

（一）301 工资福利支出 260.75 万元，比上年预算数增加

81.06 万元，主要原因如下：工资上调。

1、30101 基本工资 93.47 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增加 0.85%。主要原因是：在职人员工资调整，导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 55.76 万元，比上年预算减少 15.4 万元，减少 1.12%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 11.44 万元，比上年预算减少 1.43 万元，减少 11%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.16 万元，比上年预算减少 7.77 万元，减少 0.73%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 10.94 万元、比上年预算增加 1.84 万元，增加 0.16%。主要原因是：当年达到退休年龄的人员增加，导致以此为测算基数的职业年金缴费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 1.01 万元，比上年预算减少 1.1 万元，减少 1%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费减少。

7、30113 住房公积金 16.44 万元，比上年预算增加 1.88 万

元，增加 11.43%。主要原因是：一是在职人员减少；二是与上年相比，在职人员公积金缴存基数减少，导致公积金缴费降低。

8、30199 其他工资福利支出 48.53 万元，比上年预算增加 3.2 万元，增加 2.3%。主要原因是：增加聘用人员人数及其工资调整，导致以此为测算基数的其他工资福利支出增加。

(二)商品和服务支出 15.17 万元，比上年预算数增加 2.02 万元，主要原因如下：

1、30201 办公费 6.9 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增加 11%。主要原因是：在职人员增加。

2、30229 福利费 0.16 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 6.2%。主要原因是：在职人员增加。

3、30239 其他交通用 8.11 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增加 17%。主要原因是：在职人员增加。

(三)对个人和家庭的补助支出 36.61 万元，比上年预算数增加 17.18 万元，主要原因是：

1、30302 退休费 26.12 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增加 4.8%。主要原因是：退休人员增加。

2、30307 医疗费补助 10.45 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增加 4.3%。主要原因是：退休人员增加。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.04 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 25%。主要原因是：退休人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，海林市民政局“三公”经费预算数为0.94万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.94万元。比上年预算增加0.02万元，主要原因是按人员核算，人员增加。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.94万元，比上年预算数增加0.02万元，主要原因是：按人员核算，人员增加。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是未安排公务用车购置及运行费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

海林市民政局没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、机关运行经费安排情况说明

2022年，海林市民政局机关运行经费预算安排15.17万元，比上年预算数减少16.59万元，减少53%。主要原因是：上年包含部门专项业务费。

十、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，海林市民政局采购预算总金额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市民政局共有房屋 2000 平方米，其中：办公用房 2000 平方米；共有车辆 0 台；共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 套；其他资产 218 个。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，海林市民政局实行绩效目标管理的项目 46 个，涉及预算金额 8229.17 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，海林市民政局重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：海林市民政局本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出

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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除“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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支

出。

八、民政管理事务：反映民政管理事务方面的支出。

九、行政运行支出：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。

十、一般行政管理事务支出：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。

十一、其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他民政管理事务方面的支出。

十二、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十五、基本支出：反映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。

十六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。