

2022 年  
招远市民政局部门预算

# 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 2022 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 2022 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、社会服务机构等社会组织监督管理工作，依法对社会组织进行执法监督，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，负责全市村（居）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，承办镇（街）级行政区域界线的勘定和管理的具体实施工作，负责区际及镇（街）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。承担区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、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。

（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）负责本行业领域安全生产相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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，认真落实省委省政府、烟台市委市政府和招远市委市政府深化“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。

（十七）与市卫生健康局的职责分工。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。市卫生健康局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

招远市民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入招远市民政局 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	招远市民政局	机关
2	招远市民政局婚姻登记处	事业
3	招远市社会救助综合服务中心	事业
4	招远市殡仪馆	事业

## 第二部分

# 2022 年部门预算表



## 收支预算总表

单位：招远市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	14768.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	14768.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	14738.64
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	29.53
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	
本年收入合计	14768.17	本年支出合计	14768.17
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	14768.17	支出总计	14768.17

### 收入预算总表

单位：招远市民政局

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				14768.17	14768.17	14768.17											
208			社会保障和就业支出	14738.64	14738.64	14738.64											
208	02		民政管理事务	528.88	528.88	528.88											
208	02	01	行政运行	165.90	165.90	165.90											
208	02	07	行政区划和地名管理	4.15	4.15	4.15											
208	02	08	基层政权建设和社区治理	75.20	75.20	75.20											
208	02	99	其他民政管理事务支出	283.63	283.63	283.63											
208	05		行政事业单位养老支出	61.19	61.19	61.19											
208	05	01	行政单位离退休	12.67	12.67	12.67											
208	05	02	行政单位离退休	6.60	6.60	6.60											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	41.92											

### 收入预算总表

单位：招远市民政局

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	10		社会福利	2297.80	2297.80	2297.80											
208	10	01	儿童福利	295.20	295.20	295.20											
208	10	02	老年福利	607.20	607.20	607.20											
208	10	04	殡葬	993.40	993.40	993.40											
208	10	06	养老服务	402.00	402.00	402.00											
208	11		残疾人事业	2743.20	2743.20	2743.20											
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2743.20	2743.20	2743.20											
208	19		最低生活保障	4733.28	4733.28	4733.28											
208	19	01	城市最低生活保障金支出	348.48	348.48	348.48											
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4384.80	4384.80	4384.80											

### 收入预算总表

单位：招远市民政局

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	20		临时救助	222.00	222.00	222.00											
208	20	01	临时救助支出	201.00	201.00	201.00											
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	21.00	21.00	21.00											
208	21		特困人员救助供养	4152.29	4152.29	4152.29											
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	47.37	47.37	47.37											
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	4104.92	4104.92	4104.92											
210			卫生健康支出	29.53	29.53	29.53											
210	11		行政事业单位医疗	29.53	29.53	29.53											
210	11	01	行政单位医疗	5.73	5.73	5.73											
210	11	02	事业单位医疗	13.40	13.40	13.40											
210	11	03	公务员医疗补助	10.40	10.40	10.40											

### 支出预算总表

单位：招远市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	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				14768.17	525.78	14242.39			
208			社会保障和就业支出	14738.64	496.25	14242.39			
208	02		民政管理事务	528.88	435.06	93.82			
208	02	01	行政运行	165.90	159.33	6.57			
208	02	07	行政区划和地名管理	4.15		4.15			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	75.20		75.20			
208	02	99	其他民政管理事务支出	283.63	275.73	7.90			
208	05		行政事业单位养老支出	61.19	61.19				
208	05	01	行政单位离退休	12.67	12.67				
208	05	02	事业单位离退休	6.60	6.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92				
208	10		社会福利	2297.8		2297.8			
208	10	01	儿童福利	295.20		295.20			

支出预算总表

单位：招远市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	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							
208	10	02	老年福利	607.20		607.20			
208	10	04	殡葬	993.40		993.40			
208	10	06	养老服务	402.00		402.00			
208	11		残疾人事业	2743.20		2743.20			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2743.20		2743.20			
208	19		最低生活保障	4733.28		4733.28			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	348.48		348.48			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4384.80		4384.80			
208	20		临时救助	222.00		222.00			
208	20	01	临时救助支出	201.00		201.00			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	21.00		21.00			
208	21		特困人员救助供养	4152.29		4152.29			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	47.37		47.37			

支出预算总表

单位：招远市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	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							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	4104.92		4104.92			
210			卫生健康支出	29.53	29.53				
210	11		行政事业单位医疗	29.53	29.53				
210	11	01	行政单位医疗	5.73	5.73				
210	11	02		13.40	13.40				
210	11	03	公务员医疗补助	10.40	10.40				

财政拨款收支预算表

单位：招远市民政局

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、一般公共预算拨款收入	14768.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	14738.64	14738.64		
		九、卫生健康支出	29.53	29.53		
		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：招远市民政局

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				
本 年 收 入 合 计	14738.17	本 年 支 出 合 计	14768.17	14768.17		
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	14768.17	支 出 总 计	14768.17	14768.17		

## 一般公共预算支出表

单位：招远市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				14768.17	525.78	497.68	28.10	14242.39
208			社会保障和就业支出	14738.64	496.25	468.15	28.10	13248.99
208	02		民政管理事务	528.88	435.06	406.96	28.10	93.82
208	02	01	行政运行	165.90	159.33	142.03	17.30	6.57
208	02	07	行政区划和地名管理	4.15				4.15
208	02	08	基层政权建设和社区治理	75.20				75.20
208	02	99	其他民政管理事务支出	283.63	275.73	264.93	10.80	7.90
208	05		行政事业单位养老支出	25.22	25.22	25.22		
208	05	01	行政单位离退休	12.67	12.67	12.67		
208	05	02	事业单位离退休	6.60	6.60	6.60		

一般公共预算支出表

单位：招远市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	41.92		
208	10		社会福利	2297.8			2297.8	
208	10	01	儿童福利	295.20			295.20	
208	10	02	老年福利	607.20			607.20	
208	10	04	殡葬	993.40			993.40	
208	10	06	养老服务	402.00			402.00	
208	11		残疾人事业	2743.20			2743.20	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2743.20			2743.20	
208	19		最低生活保障	4733.28			4733.28	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	348.48			348.48	

## 一般公共预算支出表

单位：招远市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4384.80				4384.80
208	20		临时救助	222.00				222.00
208	20	01	临时救助支出	201.00				201.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	21.00				21.00
208	21		特困人员救助供养	4152.29				4152.29
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	47.37				47.37
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	4104.92				4104.92
210			卫生健康支出	29.53	29.53	29.53		
210	11		行政事业单位医疗	29.53	29.53	29.53		
210	11	01	行政单位医疗	5.73	5.73	5.73		
210	11	02	事业单位医疗	13.40	13.40	13.40		

### 一般公共预算支出表

单位：招远市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	03	公务员医疗补助	10.40	10.40	10.40		

一般公共预算基本支出预算表

单位：招远市民政局机关

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						525.78	497.68	28.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	163.19	163.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.30	40.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80.55	80.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.38	7.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.55	12.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.73	5.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.14	3.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.83	11.83	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	312.98	312.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.56	95.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	117.60	117.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.30	17.30	

一般公共预算基本支出预算表

单位：招远市民政局机关

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
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.37	29.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.40	13.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.26	7.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.83	4.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.66	27.66	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.30		17.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.84		3.84
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.96		1.96
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.31		0.31
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.08		7.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.80		10.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.61		4.61

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：招远市民政局机关

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.51	21.51	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.89	13.89	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.45	2.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.20	1.20	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.97	2.97	
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	1.00	1.00	



一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：招远市民政局

单位：万元

2021 年预算数					2022 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
	0	5	0	5	2	6.5	0	4.5	0	4.5	2
民政局机关	0	3	0	3	1.5	4.5	0	3	0	3	1.5
殡仪馆	0	2	0	2	0.5	2	0	1.5	0	1.5	0.5

### 政府性基金预算支出表

单位：招远市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：招远市民政局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：招远市民政局

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：招远市民政局 2022 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：招远市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：招远市民政局 2022 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：招远市民政局

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				其中：财政 拨款结转	

(注：招远市民政局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 基本支出预算表

单位：招远市民政局

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	
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	上年结转小计
			193.42	193.42	193.42						
		合计	525.78	525.78	525.78						
301		工资福利支出	476.17	476.17	476.17						
301	01	基本工资	135.86	135.86	135.86						
301	02	津贴补贴	198.15	198.15	198.15						
301	03	奖金	7.38	7.38	7.38						
301	07	绩效工资	17.30	17.30	17.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.92	41.92	41.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.13	19.13	19.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	10.40	10.40	10.40						
301	12	其他社会保障缴费	6.54	6.54	6.54						

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											
301	13	住房公积金	39.49	39.49	39.49							
302		商品和服务支出	28.10	28.10	28.10							
302	01	办公费	6.20	6.20	6.20							
302	08	取暖费	3.84	3.84	3.84							
302	28	工会经费	6.57	6.57	6.57							
302	29	福利费	0.64	0.64	0.64							
302	39	其他交通费用	10.68	10.68	10.68							
302	99	其他商品和服务支出	0.17	0.17	0.17							
303		对个人和家庭的补助	21.51	21.51	21.51							
303	02	退休费	13.89	13.89	13.89							
303	03	退职（役）费	2.45	2.45	2.45							
303	05	生活补助	1.20	1.20	1.20							
303	09	奖励金	2.97	2.97	2.97							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00							

## 项目支出预算表

单位：招远市民政局

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		14242.39	14242.39	14242.39							
运转经费	特定目标类	1.80	1.80	1.80							
城市特困供养生活费	特定目标类	30.55	30.55	30.55							
城市低保供暖补贴	特定目标类	21.00	21.00	21.00							
农村低保金	特定目标类	4384.80	4384.80	4384.80							
经济困难老年人补助及护理费	特定目标类	607.20	607.20	607.20							
城市低保	特定目标类	348.48	348.48	348.48							
临时救助	特定目标类	180.00	180.00	180.00							
农村特困供养支出生活费	特定目标类	3060.72	3060.72	3060.72							
农村特困供养护理费	特定目标类	1044.20	1044.20	1044.20							
城市特困供养护理费	特定目标类	16.82	16.82	16.82							
困难残疾人生活补贴	特定目标类	1114.20	1114.20	1114.20							
重度残疾人护理补贴	特定目标类	1629.00	1629.00	1629.00							
流浪乞讨	特定目标类	21.00	21.00	21.00							
儿童福利	特定目标类	295.20	295.20	295.20							



## 项目支出预算表

单位：招远市民政局

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
新特殊困难老人政府购买服务	特定目标类	378.00	378.00	378.00							
80周岁低保高龄老人养老服务	特定目标类	24.00	24.00	24.00							
行政区划和地名管理	特定目标类	4.15	4.15	4.15							
民政局业务费	特定目标类	6.57	6.57	6.57							
婚姻登记处业务费	特定目标类	6.10	6.10	6.10							
农村社区公共服务信息平台购买服务项目	特定目标类	44.00	44.00	44.00							
招远市农村社区公共服务综合信息平台运行管理项目	特定目标类	31.20	31.20	31.20							
殡葬减免	特定目标类	851.40	851.40	851.40							
其他业务运转经费	特定目标类	142	142	142							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

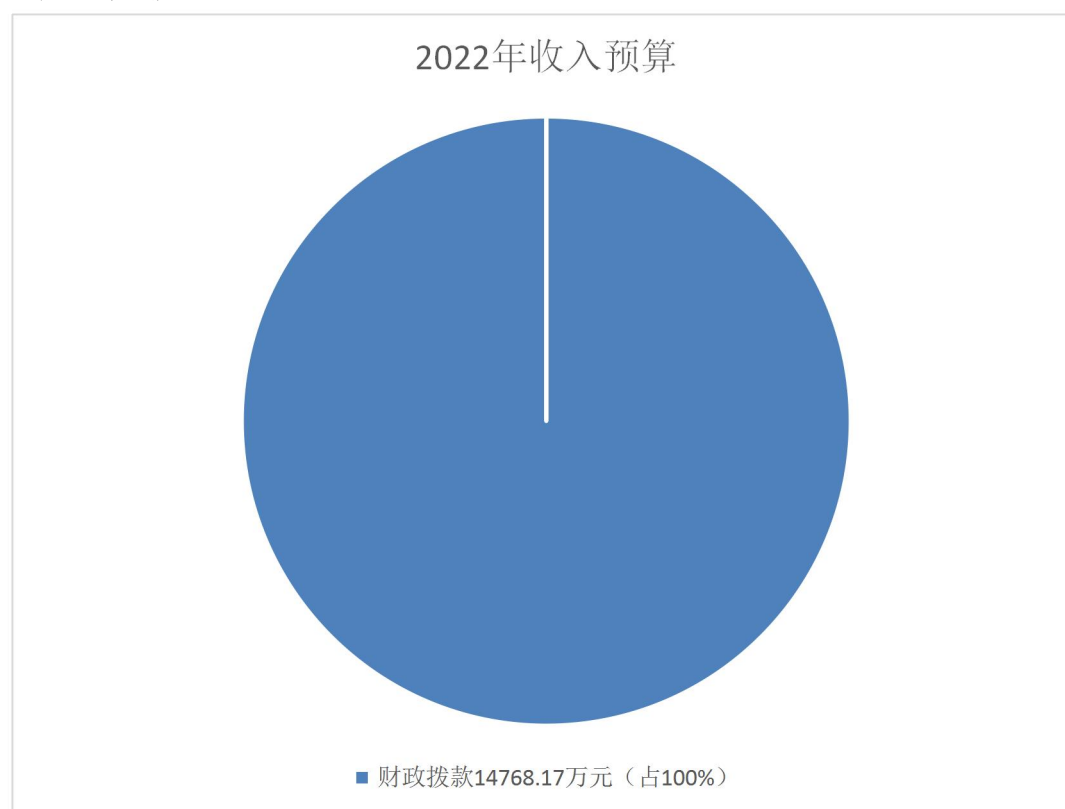
## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，招远市民政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市民政局2022年收支总预算均为14768.17万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出14738.64万元，卫生健康支出29.53万元。

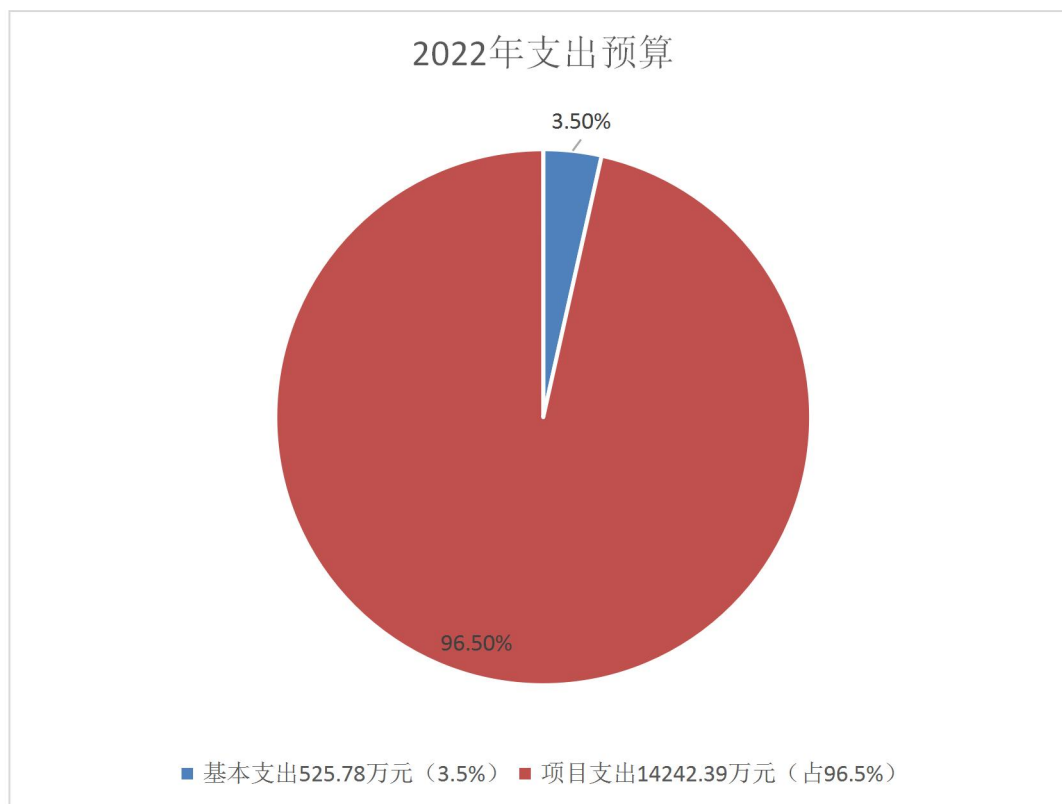
## 二、关于收入预算总表的说明

招远市民政局2022年收入预算为14768.17万元，其中：财政拨款14768.17万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

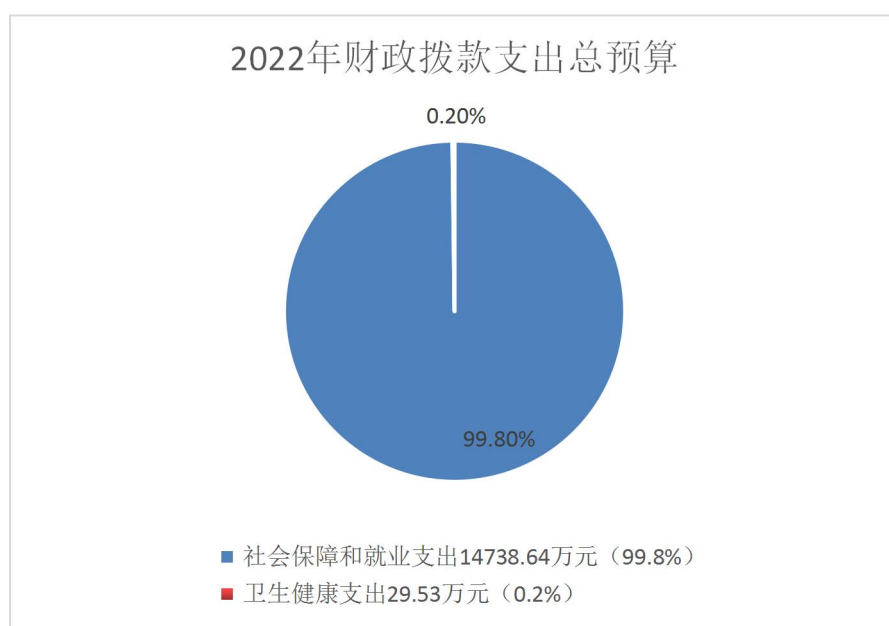
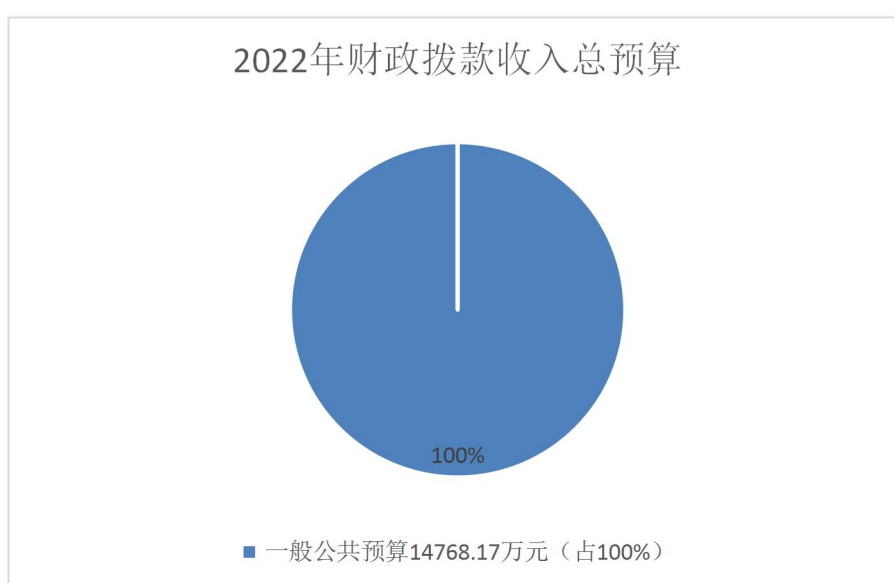
招远市民政局 2022 年支出预算为 14768.17 万元，其中：基本支出 525.78 万元，占 3.5%，项目支出 14242.39 万元，占 96.5%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远市民政局 2022 年财政拨款收支总预算为 14768.17 万元。

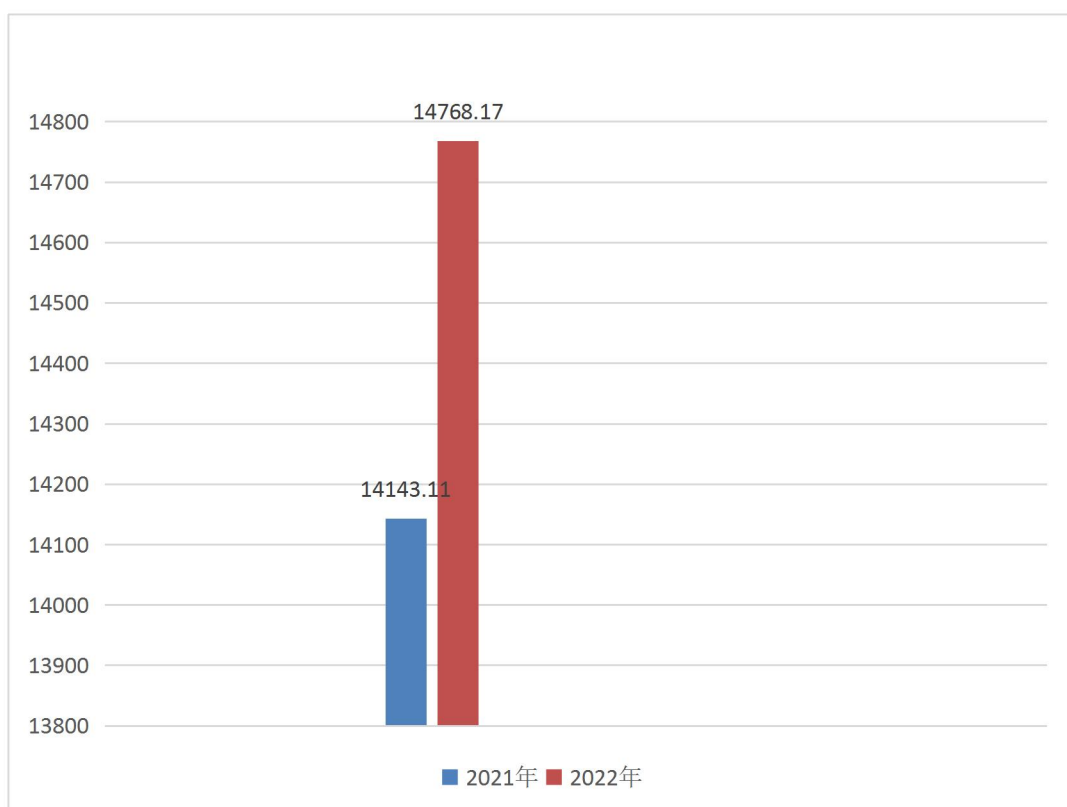
收入包括：一般公共预算 14768.17 万元，占 100%。支出包括：社会保障和就业支出 14738.64 万元，卫生健康支出 29.53 万元。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

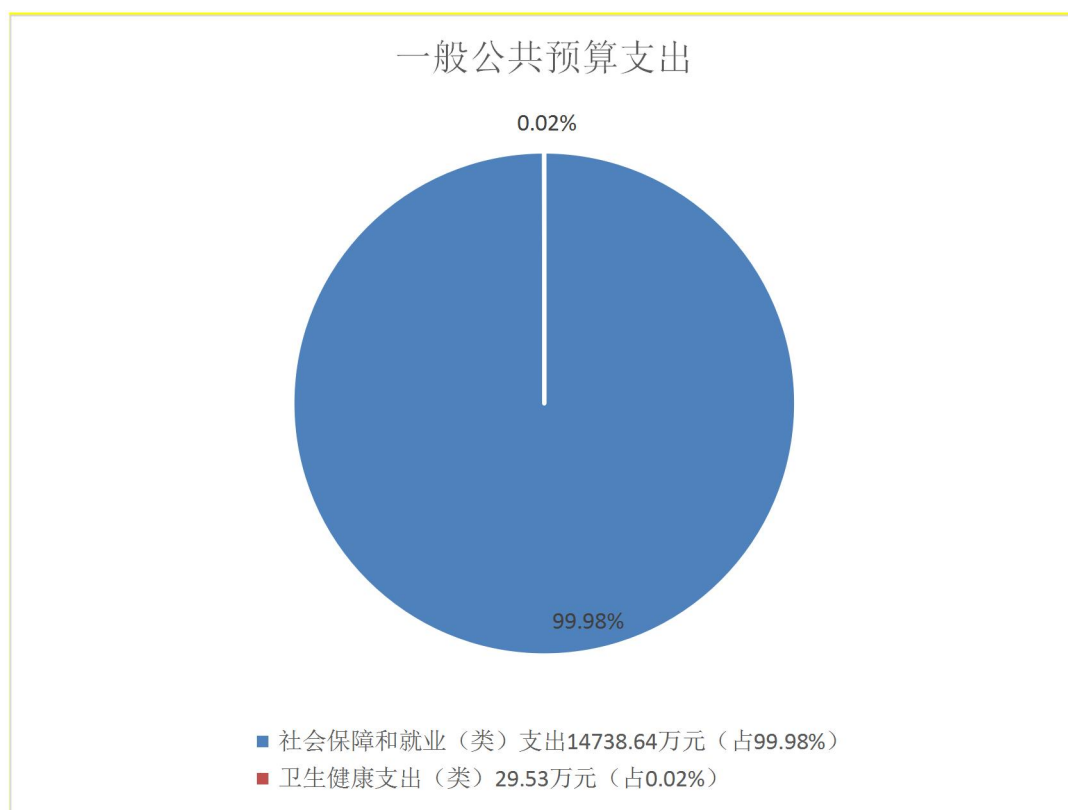
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市民政局 2022 年一般公共预算拨款 14768.17 万元，比上年增加 625.06 万元，增长 4.5%，主要原因是各项社会救助标准提高。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市民政局 2022 年一般公共预算支出为 14768.17 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 14738.64 万元，占 99.98%；卫生健康支出（类）29.53 万元，占 0.02%。



### （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（类）民政管理事务（款）行政运行（项）165.9万元，比上年增长2%，主要原因是调资导致工资福利支出增加。

2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）4.15万元，与去年持平。

3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）75.2万元，与去年持平。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）12.67万元，比去年增加100%，原因去年本科目没列预算。

5、社会保障和就业（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）41.92万元，比上年下降2.2%，主要原因是人员减少。

6、社会保障和就业类社会福利款儿童福利项295.2万元，比上年增长35%，主要原因是标准提高，人数增加。

8、社会保障和就业类社会福利款老年福利项607.2万元，比上年减少5%，主要原因是人数减少。

9、社会保障和就业类社会福利款养老服务项402万元，比上年减少7%，主要原因是项目安排减少。

10、社会保障和就业类残疾人事业类残疾人生活和护理补贴款2743.2万元，比上年增长44%，主要原因是人数增加，标准提高。



11、社会保障和就业类最低生活保障款城市最低生活保障金支出项 348.48 万元，比上年增加 9%，主要原因是人数增加，标准提高。

12、社会保障和就业类最低生活保障款农村最低生活保障金支出项 4384.8 万元，比上年增加 12%，主要原因是人数增加，标准提高。

13、社会保障和就业类临时救助支出款临时救助支出项 201 万元，比上年下降 75%，主要原因是去年没有安排价格补贴预算。

14、社会保障和就业类临时救助支出款流浪乞讨人员救助支出项 21 万元，与上年持平。

15、社会保障和就业类特困人员救助供养款城市特困人员救助供养项 47.37 万元，比上年增加 28%，主要原因是人数增加，标准提高。

16、社会保障和就业类特困人员救助供养款农村特困人员救助供养项 4104.92 万元，比上年减少 11%，主要原因是人数减少。

17、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项 5.73 万元，比上年下降 11%，主要原因是人员减少。

18、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗项 10.4 万元，比上年下降 54.5%，主要原因是退休人员补充医疗不包含在内。

19、社会保障和就业类民政管理事务款其他民政管理事务项 283.63 万元，比上年增加 4%，主要原因是人员增加工资水平。

20、社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款事业单位离退休项 6.6 万元，比上年增加 2.5%，主要原因是标准提高。

21、社会保障和就业类社会福利款殡葬项 993.4 万元，比上年增加 62%，主要原因是殡葬补助标准增加。

22、卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项 13.4 万元，与去年基本持平。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市民政局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 525.78 万元。主要用于：

1. 人员经费 497.68 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、伙食补助费、绩效工资、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 28.1 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年招远市民政局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.5万元，比上年减少0.5万元，下降7%，主要原因是压减支出。其中：因公出国（境）费0万与上年持平。公务用车购置及运行费4.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.5万元，比上年减少0.5万元，下降10%，主要原因是压减支出。公务接待费2万元，与上年持平。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

招远市民政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”

### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

招远市民政局 2022 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

招远市民政局 2022 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

2022年招远市民政局机关运行经费17.3万元。2021年运行经费17.89万元，与2021年基本持平。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，招远市民政局及所属各预算单位共有车辆9辆，其中，民政局机关公务用车2辆，殡仪馆公务用车1辆，殡仪馆通勤车1辆，专用车（灵车）5辆。机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆、离退休干部用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况

招远市民政局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出23个，预算资金14242.39万元，其中财政拨款14242.39万元。拟对农村特困供养支出生活费、农村低保金、城市低保金等3个项目开展部门重点绩

效评价，涉及预算资金 7794 万元，其中财政拨款 7794 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化临时救助、残疾人两项补贴等项目支出 2022 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	城市低保专项资金						
主管部门	招远市民政局						
资金情况	金额：348.48 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	确保应保尽保，应救尽救 及时发放保障资金 提高困难群众生活水平				确保应保尽保，应救尽救 及时发放保障资金 提高困难群众生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥500 人	数量指标	补助人数	≥500 人
		质量指标	保障标准	866 元	质量指标	保障标准	866 元
		时效指标	资金到位及时率	≤12 月 31 日	时效指标	资金到位及时率	≤12 月 31 日
		成本指标	成本控制有效性	≤348.48 万元	成本指标	成本控制有效性	≤348.48 万元
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	提高群众生活水平	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	提高群众生活水平
		可持续影响指标	低保制度和临时救助制度	相关配套制度有效衔接	可持续影响指标	低保制度和临时救助制度	相关配套制度有效衔接
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村特困供养支出生活费专项资金						
主管部门	招远市民政局						
资金情况	金额：3060.72 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	确保应保尽保，应救尽救 及时发放保障资金 提高困难群众生活水平				确保应保尽保，应救尽救 及时发放保障资金 提高困难群众生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	数量指标	覆盖率	100%
		质量指标	保障救助水平	934 元	质量指标	保障救助水平	934 元
		时效指标	补助资金按时发放率	95%	时效指标	补助资金按时发放率	95%
		成本指标	成本控制有效性	3060.72 万元	成本指标	成本控制有效性	3060.72 万元
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活费水平	稳步提升	社会效益指标	困难群众生活费水平	稳步提升
		可持续影响指标	保障制度	进一步完善与其他救助制度有效衔接	可持续影响指标	保障制度	进一步完善与其他救助制度有效衔接
满意度指标	政策知晓率	政策宣传知晓率	90%	政策知晓率	政策宣传知晓率	90%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村低保专项资金						
主管部门	招远市民政局						
资金情况	金额：4384.8 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	确保应保尽保，应救尽救 及时发放保障资金 提高困难群众生活水平				确保应保尽保，应救尽救 及时发放保障资金 提高困难群众生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象	≥8700 人	数量指标	救助对象	≥8700 人
		质量指标	救助水平	≥667 元	质量指标	救助水平	≥667 元
		时效指标	按时发放低保金	≥95%	时效指标	按时发放低保金	≥95%
		成本指标	成本控制有效性	≤ 4384.8 万元	成本指标	成本控制有效性	≤ 4384.8 万元
	效益指标	社会效益指标	兜底保障功能	兜底保障	社会效益指标	兜底保障功能	兜底保障
		可持续影响指标	保障制度	进一步完善	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	社会救助综合服务中心运转经费专项资金						
主管部门	招远市民政局						
资金情况	金额：1.8 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	维护社会稳定 专款专用 保障资金及时发放				维护社会稳定 专款专用 保障资金及时发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷数量	≥1000份	数量指标	印刷数量	≥1000份
			汽油使用量	≥1250升		汽油使用量	≥1250升
		质量指标	工作完成质量	100%	质量指标	工作完成质量	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	成本控制有效性	≤1.8万元	成本指标	成本控制有效性	≤1.8万元
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运行	保障各项业务正常运行	社会效益指标	保障业务正常运行	保障各项业务正常运行
		可持续影响指标	促进部门工作持续发展	促进部门工作持续发展	可持续影响指标	促进部门工作持续发展	促进部门工作持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门领导满意度	部门领导满意度	服务对象满意度指标	部门领导满意度	部门领导满意度

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：**指省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。

**十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：**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。

**十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：**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。

**十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（类）：**反映行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

**二十、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（项）：**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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单

位开支的离退休经费。

**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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险缴费支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：**反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：**反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：**反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助

支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：**反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴方面的支出。

**二十九：社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）：**反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**三十：社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障（项）：**反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**三十一：社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**三十二：社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：**反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运营支出。

**三十：社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）：**反映城市特困人员救助供养支出。

**三十三：社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：**反映农村特困人员救助供养支出。



**三十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：**反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。