

海林市民政局部门 2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市民政局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 海林市民政局 2022 年部门预算报表

- 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、国有资本经营预算报表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 海林市民政局 2022 年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体绩效表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市民政局概况

一、部门职责

按照《海林市机构编制委员会关于印发海林市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（海编发〔2015〕41号），海林市民政局主要职责为：

（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、部门机构设置

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 4 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市民政局	行政
2	海林市城乡社会福利中心	事业
3	海林市综合社会福利中心	事业
4	海林市城乡居民最低生活保障中心	事业
5	海林市救助服务中心	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：海林市城乡居民最低生活保障中心、海林市救助服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除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单独核算外无其他未独立核算单位。

三、部门人员构成

海林市民政局部门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 33 个，其中：行政

编制 12 个（含行政工勤 1 个），事业编制 21 个。实有人员 49 人，其中：在职人员 27 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。

四、部门预算构成

本部门除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单独核算外无其他未独立核算单位。

海林市民政局部门预算是包括海林市民政局本级以及所属海林市城乡社会福利中心和海林市综合社会福利中心 2 家独立核算的事业单位以及 2 家未独立核算的事业单位的汇总预算。

第二部分 海林市民政局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：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	8409.43	一、社会保障和就业支出	8390.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	18.73
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	8409.43	本年支出合计	8409.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8409.43	支 出 总 计	8409.43

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：民政局

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	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	8409.43	8409.43	8409.43														
206001	海林市民政局	8229.17	8229.17	8229.17														

206006	海林市 城乡社 会福利 中心	103.84	103.84	103.84														
206007	海林市 综合社 会福利 中心	76.42	76.42	76.42														
合 计		8409.43	8409.43	8409.43														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：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	8390.70	379.86	8010.84			
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	52.50	52.50				
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	26.38	26.38				

	费支出						
20810	社会福利	457.42	80.55	376.87			
2081001	儿童福利	57.07		57.07			
2081002	老年福利	225.60		225.60			
2081005	社会福利事业 单位	174.75	80.55	94.20			
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	18.73	18.73				
22102	住房改革支出	18.73	18.73				
2210201	住房公积金	18.73	18.73				
合 计		8409.43	398.59	8010.84			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	8409.43	一、本年支出	8409.43
(一) 一般公共预算拨款	8409.43	(一) 社会保障和就业支出	8390.70
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 住房保障支出	18.73
(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	8409.43	支 出 总 计	8409.43

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	8390.70	379.86	364.68	15.18	8010.84
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	52.50	52.50	52.50		
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	26.38	26.38	26.38		
20810	社会福利	457.42	80.55	80.54	0.01	376.87
2081001	儿童福利	57.07				57.07
2081002	老年福利	225.60				225.60
2081005	社会福利事业单位	174.75	80.55	80.54	0.01	94.20
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	18.73	18.73	18.73		
22102	住房改革支出	18.73	18.73	18.73		
2210201	住房公积金	18.73	18.73	18.73		
合 计		8409.43	398.59	383.41	15.18	8010.84

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	346.79	346.79	
30101	基本工资	106.31	106.31	
3010101	基本工资	106.31	106.31	

30102	津贴补贴	63.53	63.53	
3010201	津补贴	59.30	59.30	
3010202	采暖补贴（在职）	4.23	4.23	
30103	奖金	13.03	13.03	
3010301	奖金	13.03	13.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.38	26.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	12.46	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.37	12.37	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	
3011202	失业保险缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	18.73	18.73	
30199	其他工资福利支出	105.20	105.20	
302	商品和服务支出	15.18		15.18
30201	办公费	6.90		6.90
30229	福利费	0.17		0.17
3022901	福利费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	8.11		8.11
303	对个人和家庭的补助	36.62	36.62	
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	0.05	0.05	
合 计		398.59	383.41	15.18

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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。

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：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		
其他运转类	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							
	老促会工作经费	海林市民政局	0.70	0.70							
	留守儿童救助费	海林市民政局	1.40	1.40							
	取暖费	海林市民政局	11.50	11.50							
海林市城乡社会福利中心		30.00	30.00								

		海林市综合社会福利中心	40.00	40.00							
	退休人员公用经费	海林市民政局	0.19	0.19							
	公务接待费	海林市民政局	0.14	0.14							
	电费	海林市城乡社会福利中心	7.20	7.20							
		海林市综合社会福利中心	7.20	7.20							
	办公运行经费	海林市城乡社会福利中心	4.90	4.90							
		海林市综合社会福利中心	4.90	4.90							
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	海林市民政局	260.82	260.82							

	号										
专项 业务 费项 目	非低保高龄老人津贴	海林 市民 政局	225.60	225.60							
	孤儿基本生活补贴	海林 市民 政局	27.07	27.07							
	网格长误餐补贴	海林 市民 政局	56.88	56.88							
	民办养老机构床位补贴	海林 市民 政局	21.00	21.00							
	60年代精减下放 人员生活补贴	海林 市民 政局	17.41	17.41							
	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							
	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							
	农村五保供养资金	海林 市民 政局	532.00	532.00							
	城市特困人员供养	海林 市民 政局	153.00	153.00							
	城乡低保匹配(含 高龄津贴)	海林 市民 政局	1375.00	1375.00							
临时救助	海林 市民 政局	50.00	50.00								
合 计			8010.85	8010.85							

十一、项目支出绩效目标表

表
11

项目支出绩效表

部门/单位：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
海林市民政局	工资支出	10	工资支出	149.23	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
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	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	11.44	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于	10	次	22.50

		性奖金和工作人员奖励		发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			等于					
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%		22.50
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
						数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%		22.50
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
						数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%		22.50

						指标						
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	
						数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	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	

				理,减少 结余资金	指标						
					效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50	
长期聘用人 员经费	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
						科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.50
安置退役军 人经费	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 学合理, 减少结 余资金	产出 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	
						发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						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	4.33	严格执行 相关政	产出 数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50	

		人员 补助 支出		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	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
	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

								数					
						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	
						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	
						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	
其他交通补 贴	10	其他交 通补 贴	8.11	保障单位 日常运 转，提高 预算编制 质量，严 格执行预 算									
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。									

						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	
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	

						标	于			
							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		
						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 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
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度	大于 等于	90	% 10.00

						指标						
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	数量指标	革命老区慰问演出次数	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	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	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	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	大于	90	%	10.00	

					时，		指标	率	等于			
							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	大于等于	90	%	10.00	
						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	大于			
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								

						金累计支出率	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
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 服务对象满意度	等于	90	%	10.00

						度指标						
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	
					产出指标	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	社会稳定	大于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	

						意 度 指 标							
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	大 于 等 于	90	%	10.00		

					标	满意度指标						
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	一次性补贴	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	专项业务费项目	21.00	保障民办养老机构正常运行，资金按时足额发放	产出指标	数量指标	一次补贴	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	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
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	90						%	30.00

					指标	效益指标		等于			
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
60周年岁以上低保、低收入失能、半失能老人补贴	10	专项业务费项目	24.30	保障60周岁以上低保、低收入失能、半失能老人补贴	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	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	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	90	%	20.00	

			目		特困人员。		指标		等于			
						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
						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。								
城乡低保匹配(含高龄)	10	专项	1375.00	城市最低生活保障	产出	数量	按时发放	大于	90	%	30.00	

津贴)		业务费项目		资金和农村最低生活保障资金	指标	指标	等于					
						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	
	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	

						指标						
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
						产出指标	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,使城乡困难家庭温暖过冬。		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
						产出指标	质量指标	取暖补助金社会发放率	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	时效指标	困难群众取暖补助金按时发放率	大于等于	90	%	10.00

						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
海林市城乡社会福利中心	工资支出	10	工资支出	20.61	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
							数量指标	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	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	1.59	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
							数量指标	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

		人员奖励			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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	4.88	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
						数量指标	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
职工住房公积金	10	住房公积金	2.29	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
						数量指标	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
独生子女父母奖励	10	独生子女	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于	10	次	22.50

		父母奖励		发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			等于				
					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	
长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	32.35	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						发放及时率	等于	100	%	22.50	
						经济效益指标 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.01	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	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 "三公经费控制率"=(实际支出	小于等于	100	%	22.50	

						指标	数/预算安排数) ×100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
						产出指标	数量指标	主楼供电平方数	大于等于	5000	平方米	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	72000	元/年	20.00
					本年度分配计划总额度 7.2 万元。按要求支付使用。	效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
	电费	10	其他运转类	7.20								

						标						
取暖费	10	其他运转类	30.00	保证养老院正常运转,完成年初整体工作计划。	产出指标	数量指标	供暖面积平方米	大于等于	5000	平方米	20.00	
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
						成本指标	控制成本支出	小于等于	30	万	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	%	10.00	
						可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00		
办公运行经费	10	其他	4.90	本年度分配计划总	产出	数量	内勤办公运转	小于	365	天	10.00	

			运转类		额度 4.9 万元。按 要求支付 使用。	指 标	指 标	天数	等 于			
							质 量 指 标	资 金 支 出 合 规 率	等 于	100	%	10.00
							时 效 指 标	资 金 支 出 及 时 率	等 于	100	%	10.00
							成 本 指 标	控 制 成 本 支 出	小 于 等 于	49000	元	20.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提 高 单 位 职 能 执 行 率	大 于 等 于	95	%	15.00
							可 持 续 影 响 指 标	提 升 单 位 整 体 工 作 水 平	等 于	100	%	15.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	等 于	100	%	10.00
海 林 市 综 合 社	长 期 聘 用 人 员 经 费	10	各 类 人 员 补 助	24.32	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放，	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

会福利中心			支出		预算编制科学合理,减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	办公运行经费	10	其他运转类	4.90	保证养老院正常运转,完成年初整体工作计划。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	7.00
							数量指标	内勤办公运转	小于等于	365	天	7.00
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	7.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	7.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	7.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	7.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	49000	元	8.00
							效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	10.00

						指标	提高工作效率	大于等于	95	%	10.00
						可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	6.00
						数量指标	主楼供电	等于	5000	平方米	6.00
						数量指标	锅炉房	等于	2	吨	6.00
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	6.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	6.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	6.00
	电费	10	其他运转类	7.20	保证养老院正常运转,完成年初整体工作计划。	产出指标					

						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	6.00	
						成本指标	控制成本支出	小于等于	72000	元	8.00	
						效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	10.00	
							提高工作效率	大于等于	95	%	10.00	
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	7.00
								供暖面积	等于	5000	平方米	7.00
								质量指标	预算编制质量=(执行	小于等于	5	%
	取暖费	10	其他运转类	40.00	保证养老院正常运转,完成年初整体工作计划。							

						标	数-预算数)/预算数	于			
							预算编制到项目率	等于	100	%	7.00
							资金支出合规率	等于	100	%	7.00
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	7.00
						成本指标	控制成本支出	小于等于	400000	元	8.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	10.00
							提高工作效率	大于等于	95	%	10.00
						可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

十二、部门整体绩效表

部门整体绩效表

部门：民政局

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，保障人员及公用经费支出合规、及时、控制成本，提高工作效率							
	完成民政各项工作任务，促进民政事业健康有序的发展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2022年海林市民政局全年工作			完成民政各项工作任务，促进民政事业健康有序的发展。				
	预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障人员及公用经费支出合规、及时、控制成本，提高工作效率				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放率	大于等于	正向	100	%	
			科目调整次数	小于等于	反向	5	次	
		质量指标	资金支出合规率	定性	正向	优良中低差	/	
				等于	正向	100	%	
			预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	反向	5	%	
		时效指标	资金支出及时率	定性	正向	优良中低差	/	
				等于	正向	100	%	
		成本指标	控制成本支出	定性	正向	优良中低差	/	
				控制经费支出	小于等于	反向	1730	万元
		效益指标	社会效益指标	提高单位	定性	正向	优良中低	/

			职能执行率			差		
			大于等于	正向	96	%		
			提高工作效率	大于等于	正向	96	%	
		可持续影响指标	提升单位整体工作水平	定性	正向	优良中低差	/	
				等于	正向	100	%	
		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	正向	90	%
96	%							

第三部分 海林市民政局 2022 年 部门预算情况说明

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 年收支总预算 8409.43 万元。其中：收入总预算为 8409.43 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 8409.43 万元，比上年预算数增加 1397.75 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 8409.43 万元，支出包括：社会保障和就业支出 8390.7 万元、住房保障支出 18.73 万元，比上年预算数增加 1397.75 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8409.43万元，比上年预算数增加1397.75万元，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。其中：一般公共预算收入8409.43万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市民政局支出预算8409.43万元，比上年预算数增加1397.75万元，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。其中：基本支出398.59万元，占5%；项目支出8010.84万元，占95%。

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入总预算为8409.43万元，其中，一般公共预算拨款收入8409.43万元；财政拨款支出总预算为8409.43万元，其中，社会保障和就业支出8390.7万元、住房保障支出18.73万元。比上年预算数增加1397.75万元，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8409.43万元，比上年预算数增加1397.75万元，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。其中：

1、2080201行政运行2022年预算数为258.63万元，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 26.38 万元。比上年预算数增加 2.68，增加 12%。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，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、2081005 社会福利事业单位支出 2022 年预算为 174.75 万元、比上年预算数减少 0.79 万元，减少 1%。主要原因是费用减少。

9、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，增长 27%。主要原因是人数增加。

10、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 万元，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。

11、2081902 农村最低生活保障金支出 2022 年预算为 2525 万元，增加了 2185 万元，增长 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。

12、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，增长 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、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，增长 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。

14、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，增长 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。

15、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，增长 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。

16、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，增长 56%。主要原因是增加了养老机构运营补贴。

17、2210201 住房公积金 2022 年预算为 18.73 万元，比上

年预算数增加 1.91 万元，增长 12%。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

海林市民政局 2022 年一般公共预算基本支出 398.59 万元，比上年预算数增加 105.49 万元，主要原因是人员增加及工资上调。其中：

（一）301 工资福利支出 346.79 万元，比上年预算数增加 81.06 万元，主要原因如下：

1、30101 基本工资 106.31 万元，比上年预算减少 8.05 万元，减少 7.5%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 63.53 万元，比上年预算减少 2.94 万元，减少 4.6%。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 13.03 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增加 11%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.38 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增加 10.15%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 12.46 万元，比上年预算

增加 1.78 万元，增加 6.7%。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 1.15 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增加 85%。主要原因是：在职人员增加，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

7、30113 住房公积金 18.73 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增加 11.43%。主要原因是：一是在职人员增加；二是与上年相比，在职人员公积金缴存基数增加，导致公积金缴费增加。

8、30199 其他工资福利支出 105.2 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) 302 商品和服务支出 15.18 万元，比上年预算数增加 2.03 万元，主要原因如下：

1、30201 办公费 6.9 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增加 11%。主要原因是：在职人员增加。

2、30229 福利费 0.17 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) 303 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，海林市民政局部门一般公共预算“三公”经费支出 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。比上年预算数增加 0.02 万元，主要原因是：按人员核算，人员增加。其中：

（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

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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拨款安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

海林市民政局 2022 年项目支出 8010.85 万元，比上年预算数增加 1489.52 万元，主要原因是省专项纳入预算一体化。其中：其他运转类 122.13 万元、重大发展改革项目支出 4568.86 万元、专项业务费项目 3319.86 万元。

十一、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 15.18 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。

十二、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。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，民政局部门共有房屋 7050 平方米,其中：办公用房 2200 平方米，业务用房 2600 平方米，其他用房 2250 平方米。共有车辆 3 台，其中：厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 1 台（吸污车），其他车辆 2 台，用于福利中心特困供养老人就

医、殡葬、食堂采买用车。共有单位价值 50 万元以上设备 1 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 1 套，其他资产 501 个。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年海林市民政局部门实行绩效目标管理的项目 46 个，涉及预算金额 8409.43 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，本单位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：本单位本年度无重点项目。

十五、关于部门整体绩效目标的说明

根据规定，2022 年海林市民政局部门实行整体绩效，包括下属 2 个预算单位，包括：部门年度目标、1：保障城乡低保对象基本生活；2：特困人员救助供养城乡统筹；3：临时救助及时高效、救急解难；4：为生活无着流动人员提供临时救助，协

助其及时返乡并做好回归稳固工作；5：对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；6：保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会。

年度绩效指标完成情况：严格执行相关政策，保障工资足额及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，保障单位正常运转，提高工作效率。

产出指标：在控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能。

效益指标：社会效益指标政策知晓率百分百。

服务对象满意度指标：服务对象满意度达到 95%。

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、**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、**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。

九、**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、**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。

十一、**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。

十二、**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。

十三、**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。

十四、**商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出。

十五、**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。

十六、**“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。

十七、**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。

十八、**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。

十九、**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。