

# 2022 年临沂市河东区民政局部门预算

# 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

第三条 区民政局贯彻党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草有关规范性文件草案，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理和执法检查工作。

（三）拟订全区社会救助政策，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，负责社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全区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）拟订全区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，拟订全区行政区划总体规划，负责乡镇（街道）行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作，负责区内镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责县区际及乡镇（街道）际行政区域边界争议的调查和调处，负责全区地名管理工作。

（六）负责全区婚姻登记管理工作。拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全区涉外、涉港澳台居民

及华侨婚姻登记工作。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、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。

（九）拟订全区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）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，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）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。负责全区福利彩票管理工作。

（十二）拟订全区社会工作、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、省、市和区拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、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，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全区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。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、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。

## **二、部门预算单位构成**

临沂市河东区民政局部门预算包括：临沂市河东区民政机关、区婚姻登记服务中心、河东区社会救助综合救助中心。

纳入临沂市河东区民政局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区民政局本级
2. 区婚姻登记服务中心
3. 河东区社会救助综合服务中心

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

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       | 11,576.73 | 一、一般公共服务支出      |           |
| 一般公共预算拨款收入     | 11,524.83 | 二、外交支出          |           |
| 政府性基金预算拨款收入    | 51.90     | 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     | 11,524.83 |
| 六、附属单位上缴收入     |           | 九、卫生健康支出        |           |
| 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        | 51.90     |
| 本年收入合计         | 11,576.73 | 本年支出合计          | 11,576.73 |
| 使用非财政拨款结余      |           |                 |           |
| 上年结转           |           | 结转下年            |           |
| 收入总计           | 11,576.73 | 支出总计            | 11,576.73 |

### 收入预算总表

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 | 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  |    |    |                    | 11,576.73 | 11,576.73 | 11,524.83  | 51.90       |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 11,524.83 | 11,524.83 | 11,524.83  |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务             | 697.15    | 697.15    | 697.15     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 02 | 01 | 行政运行               | 465.85    | 465.85    | 465.85     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 02 | 06 | 社会组织管理             | 5.00      | 5.00      | 5.00       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 02 | 07 | 行政区划和地名管理          | 3.00      | 3.00      | 3.00       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理        | 15.00     | 15.00     | 15.00      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出         | 208.30    | 208.30    | 208.30     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 10 |    | 社会福利               | 4,092.28  | 4,092.28  | 4,092.28   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 10 | 01 | 儿童福利               | 652.10    | 652.10    | 652.10     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 10 | 02 | 老年福利               | 363.18    | 363.18    | 363.18     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 10 | 04 | 殡葬                 | 3,077.00  | 3,077.00  | 3,077.00   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业              | 1,636.42  | 1,636.42  | 1,636.42   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴         | 1,636.42  | 1,636.42  | 1,636.42   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 19 |    | 最低生活保障             | 2,431.87  | 2,431.87  | 2,431.87   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出        | 8.05      | 8.05      | 8.05       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出        | 2,423.82  | 2,423.82  | 2,423.82   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 20 |    | 临时救助               | 229.00    | 229.00    | 229.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 20 | 01 | 临时救助支出             | 229.00    | 229.00    | 229.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 21 |    | 特困人员救助供养           | 2,410.08  | 2,410.08  | 2,410.08   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出       | 48.42     | 48.42     | 48.42      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出       | 2,361.66  | 2,361.66  | 2,361.66   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 25 |    | 其他生活救助             | 28.05     | 28.05     | 28.05      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 208  | 25 | 02 | 其他农村生活救助           | 28.05     | 28.05     | 28.05      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 229  |    |    | 其他支出               | 51.90     | 51.90     |            | 51.90       |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出         | 51.90     | 51.90     |            | 51.90       |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 229  | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 30.00     | 30.00     |            | 30.00       |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 229  | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 1.90      | 1.90      |            | 1.90        |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 229  | 60 | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20.00     | 20.00     |            | 20.00       |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |

支出预算总表

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 |
|------|----|----|--------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                    |           |        |           |        |           |          |
| 合 计  |    |    |                    | 11,576.73 | 465.85 | 11,110.88 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 11,524.83 | 465.85 | 11,058.98 |        |           |          |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务             | 697.15    | 465.85 | 231.30    |        |           |          |
| 208  | 02 | 01 | 行政运行               | 465.85    | 465.85 |           |        |           |          |
| 208  | 02 | 06 | 社会组织管理             | 5.00      |        | 5.00      |        |           |          |
| 208  | 02 | 07 | 行政区划和地名管理          | 3.00      |        | 3.00      |        |           |          |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理        | 15.00     |        | 15.00     |        |           |          |
| 208  | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出         | 208.30    |        | 208.30    |        |           |          |
| 208  | 10 |    | 社会福利               | 4,092.28  |        | 4,092.28  |        |           |          |
| 208  | 10 | 01 | 儿童福利               | 652.10    |        | 652.10    |        |           |          |
| 208  | 10 | 02 | 老年福利               | 363.18    |        | 363.18    |        |           |          |
| 208  | 10 | 04 | 殡葬                 | 3,077.00  |        | 3,077.00  |        |           |          |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业              | 1,636.42  |        | 1,636.42  |        |           |          |
| 208  | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴         | 1,636.42  |        | 1,636.42  |        |           |          |
| 208  | 19 |    | 最低生活保障             | 2,431.87  |        | 2,431.87  |        |           |          |
| 208  | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出        | 8.05      |        | 8.05      |        |           |          |
| 208  | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出        | 2,423.82  |        | 2,423.82  |        |           |          |
| 208  | 20 |    | 临时救助               | 229.00    |        | 229.00    |        |           |          |
| 208  | 20 | 01 | 临时救助支出             | 229.00    |        | 229.00    |        |           |          |
| 208  | 21 |    | 特困人员救助供养           | 2,410.08  |        | 2,410.08  |        |           |          |
| 208  | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出       | 48.42     |        | 48.42     |        |           |          |
| 208  | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出       | 2,361.66  |        | 2,361.66  |        |           |          |
| 208  | 25 |    | 其他生活救助             | 28.05     |        | 28.05     |        |           |          |
| 208  | 25 | 02 | 其他农村生活救助           | 28.05     |        | 28.05     |        |           |          |
| 229  |    |    | 其他支出               | 51.90     |        | 51.90     |        |           |          |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出         | 51.90     |        | 51.90     |        |           |          |
| 229  | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 30.00     |        | 30.00     |        |           |          |
| 229  | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 1.90      |        | 1.90      |        |           |          |
| 229  | 60 | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20.00     |        | 20.00     |        |           |          |

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入   | 11,524.83 | 一、一般公共服务支出      |           |           |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 51.90     | 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     | 11,524.83 | 11,524.83 |         |          |
|                |           | 九、卫生健康支出        |           |           |         |          |
|                |           | 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 |           |           |         |          |

| 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 |
|               |           | 二十三、其他支出    | 51.90     |           | 51.90   |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 11,576.73 | 本 年 支 出 合 计 | 11,576.73 | 11,524.83 | 51.90   |          |
|               |           |             |           |           |         |          |
| 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       | 11,576.73 | 支 出 总 计     | 11,576.73 | 11,524.83 | 51.90   |          |

## 一般公共预算支出表

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  |    |    |              | 11,524.83 | 465.85 | 423.53 | 42.31  | 11,058.98 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出    | 11,524.83 | 465.85 | 423.53 | 42.31  | 11,058.98 |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务       | 697.15    | 465.85 | 423.53 | 42.31  | 231.30    |
| 208  | 02 | 01 | 行政运行         | 465.85    | 465.85 | 423.53 | 42.31  |           |
| 208  | 02 | 06 | 社会组织管理       | 5.00      |        |        |        | 5.00      |
| 208  | 02 | 07 | 行政区划和地名管理    | 3.00      |        |        |        | 3.00      |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理  | 15.00     |        |        |        | 15.00     |
| 208  | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出   | 208.30    |        |        |        | 208.30    |
| 208  | 10 |    | 社会福利         | 4,092.28  |        |        |        | 4,092.28  |
| 208  | 10 | 01 | 儿童福利         | 652.10    |        |        |        | 652.10    |
| 208  | 10 | 02 | 老年福利         | 363.18    |        |        |        | 363.18    |
| 208  | 10 | 04 | 殡葬           | 3,077.00  |        |        |        | 3,077.00  |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业        | 1,636.42  |        |        |        | 1,636.42  |
| 208  | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴   | 1,636.42  |        |        |        | 1,636.42  |
| 208  | 19 |    | 最低生活保障       | 2,431.87  |        |        |        | 2,431.87  |
| 208  | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出  | 8.05      |        |        |        | 8.05      |
| 208  | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出  | 2,423.82  |        |        |        | 2,423.82  |
| 208  | 20 |    | 临时救助         | 229.00    |        |        |        | 229.00    |
| 208  | 20 | 01 | 临时救助支出       | 229.00    |        |        |        | 229.00    |
| 208  | 21 |    | 特困人员救助供养     | 2,410.08  |        |        |        | 2,410.08  |
| 208  | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 48.42     |        |        |        | 48.42     |
| 208  | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,361.66  |        |        |        | 2,361.66  |

| 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  | 25 |    | 其他生活救助   | 28.05 |      |      |        | 28.05 |
| 208  | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 28.05 |      |      |        | 28.05 |

一般公共预算基本支出预算表

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  |    |                |      |    |                | 465.85 | 423.53 | 42.31  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 397.79 | 397.79 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 110.37 | 110.37 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 139.86 | 139.86 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 60.29  | 60.29  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 35.20  | 35.20  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 13.64  | 13.64  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1.93   | 1.93   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 36.50  | 36.50  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 42.31  |        | 42.31  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 24.40  |        | 24.40  |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.80   |        | 0.80   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 6.21   |        | 6.21   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 9.92   |        | 9.92   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.98   |        | 0.98   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 25.74  | 25.74  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 25.74  | 25.74  |        |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021 年预算数 |                |              |              |               |       | 2022 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.80      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.80  | 0.80      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.80  |

政府性基金预算支出表

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  |    |    |                    | 51.90 |      |      |        | 51.90 |
| 229  |    |    | 其他支出               | 51.90 |      |      |        | 51.90 |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出         | 51.90 |      |      |        | 51.90 |
| 229  | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 30.00 |      |      |        | 30.00 |
| 229  | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 1.90  |      |      |        | 1.90  |
| 229  | 60 | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20.00 |      |      |        | 20.00 |

政府性基金预算基本支出预算表

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            |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：临沂市河东区民政局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 国有资本经营预算支出表

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：临沂市河东区民政局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>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<br>经营预算 | 上年结转 |
| 合 计  |    |    | 290.69     | 290.69  | 290.69 |        |         |              |      |               |              |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出  | 290.69  | 290.69 | 290.69 |         |              |      |               |              |      |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务     | 42.69   | 42.69  | 42.69  |         |              |      |               |              |      |
| 208  | 02 | 01 | 行政运行       | 7.71    | 7.71   | 7.71   |         |              |      |               |              |      |
| 208  | 02 | 06 | 社会组织管理     | 4.20    | 4.20   | 4.20   |         |              |      |               |              |      |
| 208  | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 30.78   | 30.78  | 30.78  |         |              |      |               |              |      |
| 208  | 10 |    | 社会福利       | 248.00  | 248.00 | 248.00 |         |              |      |               |              |      |
| 208  | 10 | 02 | 老年福利       | 248.00  | 248.00 | 248.00 |         |              |      |               |              |      |

### 基本支出预算表

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     |        |
|------|----|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|------|-----------|----------|--------|
|      |    |                |        | 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 |
| 类    | 款  |                |        |        |        |         |          |      |           |          |        |
|      |    | 合计             | 465.85 | 465.85 | 465.85 |         |          |      |           |          |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 397.79 | 397.79 | 397.79 |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 110.37 | 110.37 | 110.37 |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 139.86 | 139.86 | 139.86 |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 60.29  | 60.29  | 60.29  |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.20  | 35.20  | 35.20  |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.64  | 13.64  | 13.64  |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.93   | 1.93   | 1.93   |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 36.50  | 36.50  | 36.50  |         |          |      |           |          |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 42.31  | 42.31  | 42.31  |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 01 | 办公费            | 24.40  | 24.40  | 24.40  |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 0.80   | 0.80   | 0.80   |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 28 | 工会经费           | 6.21   | 6.21   | 6.21   |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 9.92   | 9.92   | 9.92   |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.98   | 0.98   | 0.98   |         |          |      |           |          |        |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 25.74  | 25.74  | 25.74  |         |          |      |           |          |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 25.74  | 25.74  | 25.74  |         |          |      |           |          |        |

## 项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称                        | 项目类型  | 合计        | 财政拨款      |           |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |               |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|--------|---------------|
|                             |       |           | 小计        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               | 上年结转小计 | 其中：财政拨<br>款结转 |
| 合 计                         |       | 11,110.88 | 11,110.88 | 11,058.98 | 51.90       |              |              |      |               |        |               |
| 城乡困难群众临时救助和慈善捐款救助           | 其他运转类 | 240.00    | 240.00    | 240.00    |             |              |              |      |               |        |               |
| 残疾人两补及儿童福利                  | 其他运转类 | 2,290.42  | 2,290.42  | 2,288.52  | 1.90        |              |              |      |               |        |               |
| 城乡社区建设                      | 其他运转类 | 15.00     | 15.00     | 15.00     |             |              |              |      |               |        |               |
| 婚姻登记工作经费                    | 其他运转类 | 132.00    | 132.00    | 132.00    |             |              |              |      |               |        |               |
| 经济困难老年人补贴和建档立卡贫困户老年人补贴      | 其他运转类 | 313.18    | 313.18    | 313.18    |             |              |              |      |               |        |               |
| 惠民殡葬补助、公墓建设工作经费及镇街公益性公墓建设经费 | 其他运转类 | 3,077.00  | 3,077.00  | 3,077.00  |             |              |              |      |               |        |               |
| 福利中心运营经费                    | 其他运转类 | 50.00     | 50.00     | 50.00     |             |              |              |      |               |        |               |
| 区划地名联检经费                    | 其他运转类 | 3.00      | 3.00      | 3.00      |             |              |              |      |               |        |               |
| 办公楼维修及物业管理                  | 其他运转类 | 10.00     | 10.00     | 10.00     |             |              |              |      |               |        |               |
| 社会工作服务站建设资金                 | 其他运转类 | 20.00     | 20.00     | 20.00     |             |              |              |      |               |        |               |
| 社会孵化中心建设经费及社会组织执法经费的报告      | 其他运转类 | 5.00      | 5.00      | 5.00      |             |              |              |      |               |        |               |
| 社会救助工作经费（新）                 | 其他运转类 | 29.00     | 29.00     | 29.00     |             |              |              |      |               |        |               |
| 困难群众救助（低保、特困、遗嘱和40%救济新）     | 其他运转类 | 4,876.29  | 4,876.29  | 4,876.29  |             |              |              |      |               |        |               |
| 困难儿童、流浪乞讨人员救助及社会组织培育发展资金    | 特定目标类 | 50.00     | 50.00     |           | 50.00       |              |              |      |               |        |               |

## 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，临沂市河东区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市河东区民政局 2022 年收支总预算均为 11,576.73 万元。

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；

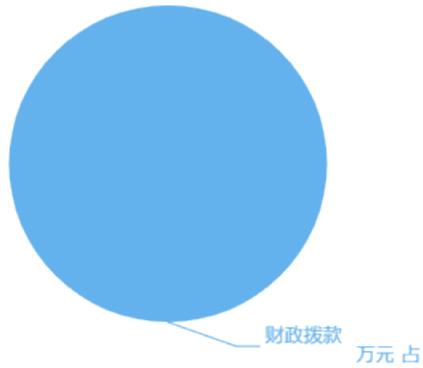
支出包括：社会保障和就业支出、其他支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

临沂市河东区民政局 2022 年收入预算为 11,576.73 万元，其中：财政拨款 11,576.73 万元，占 100%。

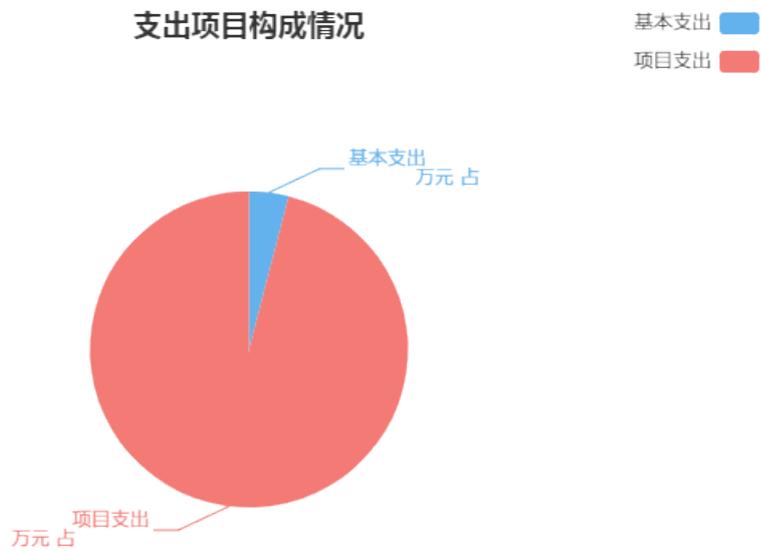
收入构成情况

财政拨款 



### 三、关于支出预算总表的说明

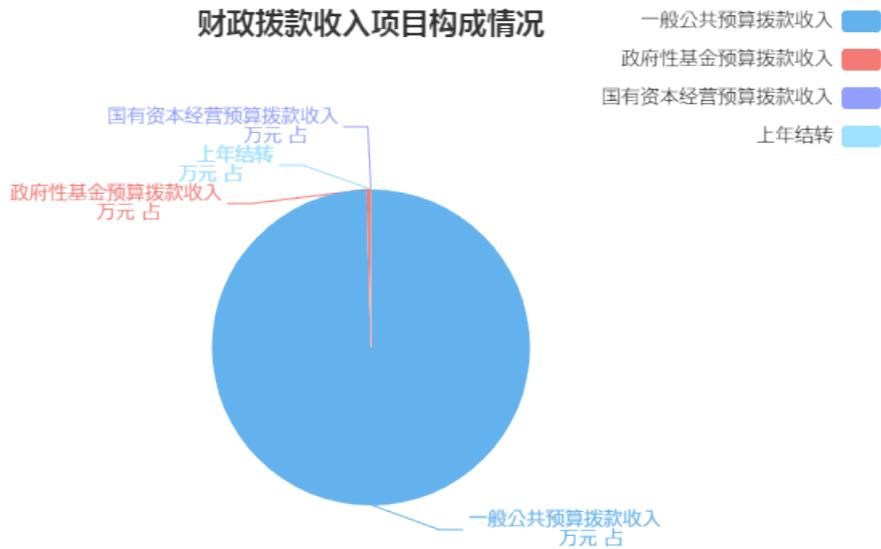
临沂市河东区民政局 2022 年支出预算为 11,576.73 万元，其中：基本支出 465.85 万元，占 4.02%，项目支出 11,110.88 万元，占 95.98%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



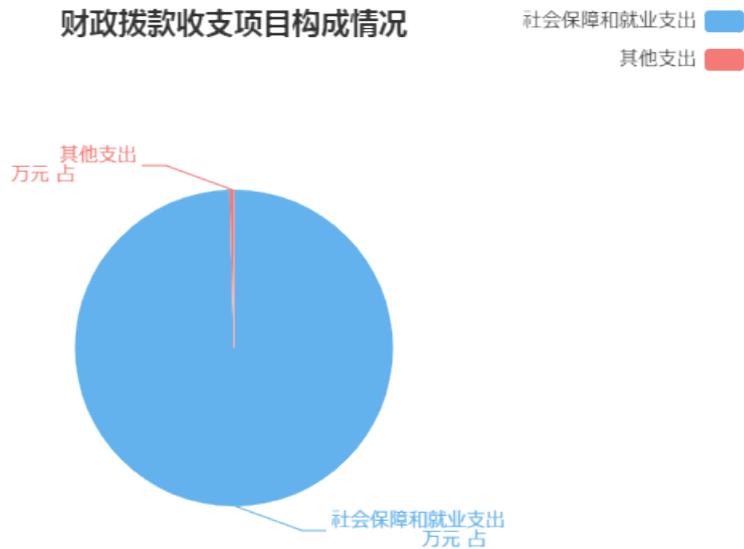
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临沂市河东区民政局 2022 年财政拨款收支总预算为 11,576.73 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 11,524.83 万元，占 99.55%；政府性基金预算拨款 51.9 万元，占 0.45%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 11,524.83 万元，占 99.55%；其他（类）支出 51.9 万元，占 0.45%。

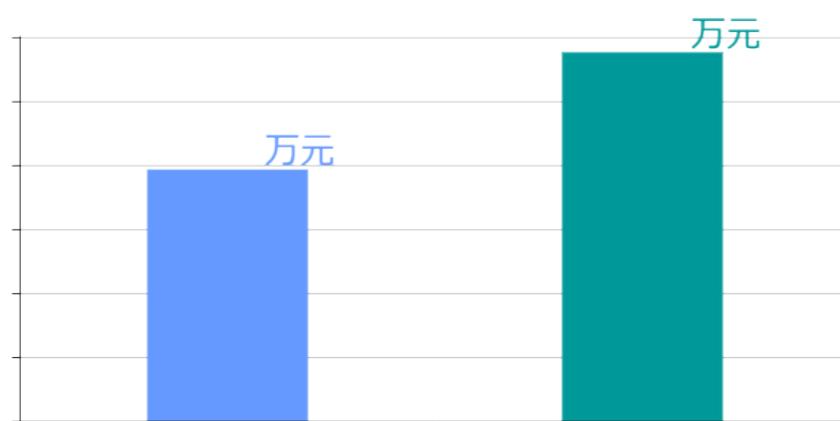


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

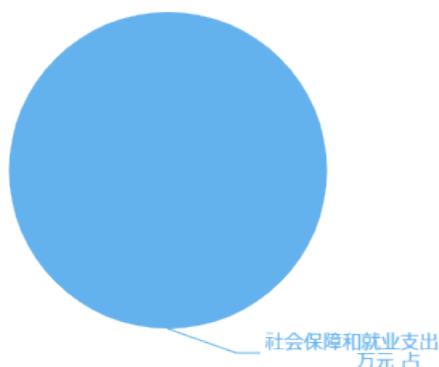
临沂市河东区民政局 2022 年一般公共预算拨款 11,524.83 万元，比上年增加 3,667.95 万元，增长 46.68%，主要原因是 2022 年困难群众救助标准提高，公墓建设项目预算增加。

一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市河东区民政局 2022 年一般公共预算支出为 11,524.83 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 11,524.83 万元，占 100%。



### （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）支出 465.85 万元，比上年增加 5.97 万元，增长 1.3%，主要原因是人员增加所致。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出 5 万元，比上年增加 5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年本项工作未开展，财政未给列入预算。

3. 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）支出 3 万元，比上年减少 17 万元，下降 85%，主要原因是 2021 年第二次全国地名普查结束，地名志印刷已完成，相应年业务经费及印刷费不再列入 2022 年预算。。

4. 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）支出 15 万元，比上年增加 5 万元，

增长 50%，主要原因是根据业务需要向财政申请增加预算。。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 208.3 万元，比上年增加 136.3 万元，增长 189.31%，主要原因是新增社会工作服务站建设项目、婚姻登记历史档案补录项目，增加相应预算资金所致。。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 652.1 万元，比上年增加 652.1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年儿童福利项目并入残疾人项目核算做的预算。。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 363.18 万元，比上年减少 189.82 万元，下降 34.33%，主要原因是 2021 年养老服务体系建设项目完成，2022 年未有预算。。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 3,077 万元，比上年增加 2,434 万元，增长 378.54%，主要原因是 2022 年增加公墓建设上级资金预算。。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 1,636.42 万元，比上年减少 237.58 万元，下降 12.68%，主要原因是 2021 年儿童福利类项目并入残疾人两补项目核算致使去年本项目预算数增高。。

10. 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）支出 8.05 万元，比上年增加 8.05 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原

因是 2021 年城市低保生活保障项目并入困难群众项目核算做的预算。未单独列预算.。

11. 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）支出 2,423.82 万元，比上年增加 2,423.82 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年农村最低保生活保障项目并入困难群众项目核算做的预算。未单独列预算.。

12. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出 229 万元，比上年减少 71 万元，下降 23.67%，主要原因是根据 2021 年实际发生数预估今年预算数.。

13. 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支出（项）支出 48.42 万元，比上年增加 48.42 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年农村城市特困人员救助供养支出项目并入困难群众项目核算做的预算。未单独列预算.。

14. 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支出（项）支出 2,361.66 万元，比上年减少 1,542.34 万元，下降 39.51%，主要原因是去年 3904 万元是城乡特困人员、城乡低保人员并入一起做的预算项目，致使去年的预算数增高.。

15. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 28.05 万元，比上年增加 28.05 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是

2021 年其他农村生活救助（项）支出项目并入困难群众项目核算做的预算。未单独列预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市河东区民政局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 465.85 万元。主要用于：

1. 人员经费 423.53 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费 42.31 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市河东区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0.8万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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2021年、2022年本部门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2021年、2022年本部门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。公务接待费0.8万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市河东区民政局 2022 年政府性基金预算当年拨款 51.9 万元，比上年减少 1,553.1 万元，下降 96.77%，主要原因是去年公墓建设项目使用的政府性基金预算，2022 年用的一般公共预算资金。

临沂市河东区民政局 2022 年当年政府性基金预算支出为 51.9 万元。具体情况如下：

1. 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）支出 30 万元，主要是主要用于流浪乞讨、困难儿童福利云支出，比上年减少 1,490 万元，下降 98.03%，主要原因是去年公墓建设项目使用的政府性基金预算，2022 年用的一般公共预算资金。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 1.9 万元，主要是上级安排的福彩公益金用于残疾人两补支出，比上年增加 1.9 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年残疾人两补预算用是区级和上级一般公共预算资金。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出 20 万元，主要是主要用于社会组织孵化发展资金，比上年减少 65 万元，下降 76.47%，主要原因是 2021 年改造提升养老信息化平台建设项目已完成，2022 年未再列入预算。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市河东区民政局 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

临沂市河东区民政局 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年临沂市河东区民政局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为42.31万元。较2021年预算减少2.01万元，下降4.54%。主要原因是：2022年行政运行人头费标准降低所致。。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算290.69万元，其中：财政拨款安排290.69万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算30.11万元，政府采购工程预算240万元，政府采购服务预算20.58万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市河东区民政局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车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）。

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100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

临沂市河东区民政局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 11,110.88 万元，其中财政拨款 11,110.88 万元。拟对残疾人生活和护理补贴、农村最低生活保障支出、农村特困人员供养支出、等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6,421.89 万元，其中财政拨款 6,421.89 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化儿童福利、等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门预算项目的绩效目标表

表二

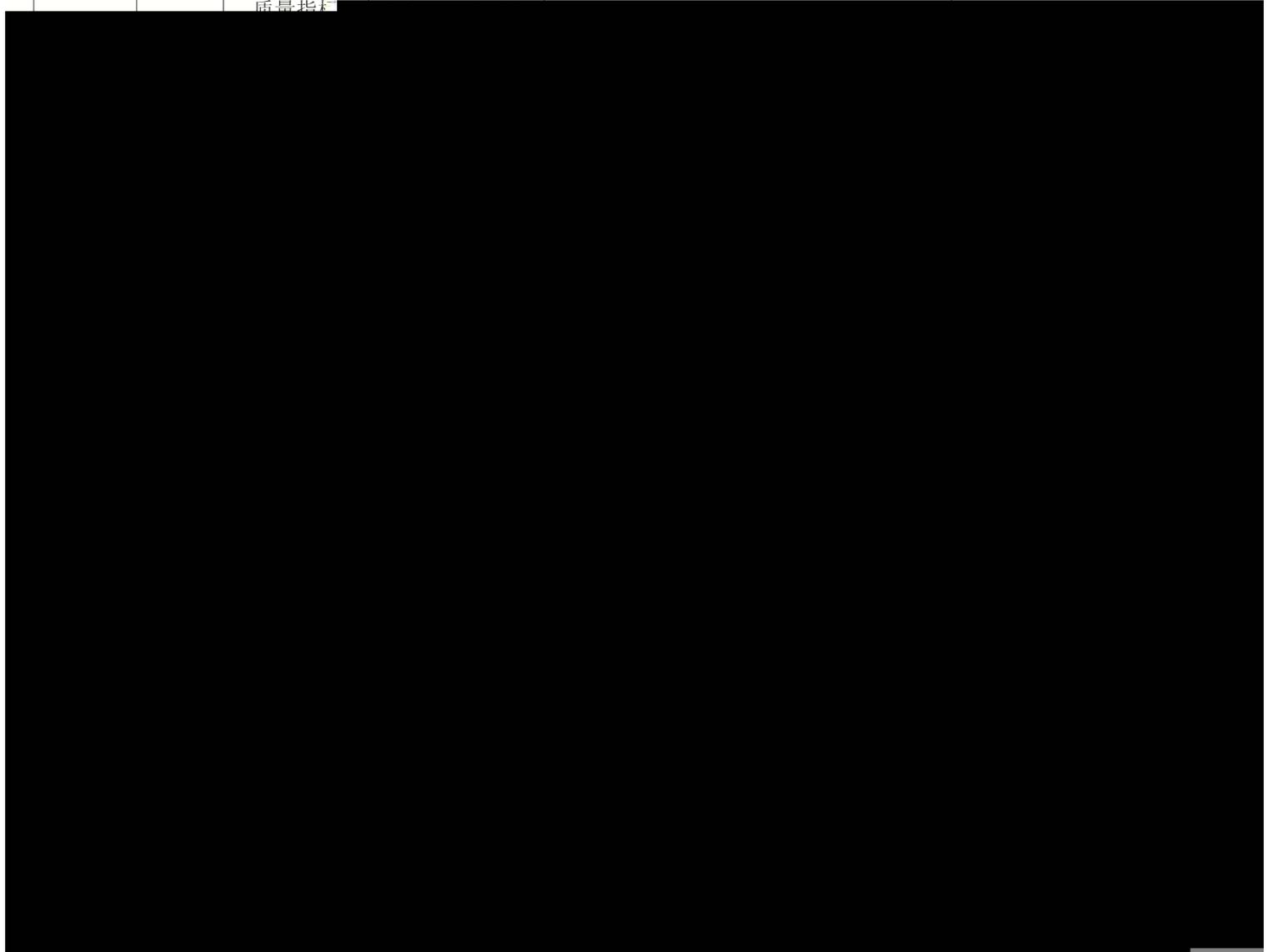
### 项目支出绩效目标表

|        |   |           |                 |   |
|--------|---|-----------|-----------------|---|
| 项目名称   | 经济困难老年人补贴和建档立卡贫困户老年人补贴  |           |                 |   |
| 主管部门   | 河东区民政局  |           |                 |   |
| 资金情况   | 金额：313.18 万元  |           |                 |   |
| 总体目标   | 解决全区 60-99 周岁低保老年人的基本生活及实际困难，为全区符合条件的困难老年人进行适老化改造，优先保障经济困难的高龄、失能老年人的居家养老需求。 |           |                 |   |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值   |
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 救助覆盖面           | 100%  |
|        |   | 质量指标      | 资金足额发放率         | 100%  |
|        |   | 时效指标      | 资金按时发放率         | 100%  |
|        |   | 成本指标      | 补助标准            | 60-79, 80-89, 90-99 每人每月分别补助 80 元、100 元、200 元标准，生活长期不能自理、能力等级为 2-3 级的老人约 360 人，每人每月增发 80 元。 |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 直接经济效益          | 改善全区困难老年人的经济生活水平  |
|        |   | 社会效益指标    | 经济困难老年人生活水平提升情况 | 稳步提升  |
|        |   | 可持续影响指标   | 困难老年人补贴制度       | 不断完善  |
|        | 老年人评估机制健全   |           | 健全完善            |   |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度         | 100%  |

## 项目支出绩效目标表

|      |                          |      |      |     |
|------|--------------------------|------|------|-----|
| 项目名称 | 婚姻登记工作经费                 |      |      |     |
| 主管部门 | 河东区民政局                   |      |      |     |
| 资金情况 | 金额：132 万元                |      |      |     |
| 总体目标 | 婚姻登记工作经费及婚姻登记历史档案补录及扫描工作 |      |      |     |
| 绩效指标 | 一级指标                     | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

|  |      |      |     |      |      |
|--|------|------|-----|------|------|
|  | 数量指标 | 聘用人数 | 9 人 | 数量指标 | 聘用人数 |
|  | 质量指标 |      |     |      |      |



## 项目支出绩效目标表

|       |  |           |                |                  |
|-------|--|-----------|----------------|------------------|
| 项目名称  | 残疾人两项补贴及儿童福利                                   |           |                |                  |
| 主管部门  | 河东区民政局   |           |                |                  |
| 资金情况  | 金额:2290.4160万元                                 |           |                |                  |
| 总体目标  | 提高残疾人及孤困儿童福利的生活补贴救助，强化孤困群体救助政策，提高残疾人及孤困儿童生活水平。 |           |                |                  |
| 绩效指标  | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值              |
| 年度指标值 | 产出指标   | 数量指标      | 救助覆盖面          | 100%             |
|       |  | 质量指标      | 保障标准和救助水平      | 相关规定标准值，不低于上年    |
|       |  |           | 救助（供养）人员符合率    | 100%             |
|       |  | 时效指标      | 补助资金按时发放率      | ≥95%             |
|       | 成本指标   | 资金发放金额    | 2290万          |                  |
|       | 效益指标   | 社会效益指标    | 提升残疾人和孤困儿童生活水平 | 显著提升残疾人和孤困儿童生活水平 |
|       |  | 可持续影响指标   | 孤困儿童基本生活补贴制度   | 进一步完善            |
|       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度        | ≥95%             |

表2:

项目支出绩效目标表

|          |   |           |                   |                |      |
|----------|---|-----------|-------------------|----------------|------|
| 项目名称     | 惠民殡葬补助、公墓建设工作经费及镇街公益性公墓建设                   |           |                   |                |      |
| 主管部门     | 河东区民政局                                      |           |                   |                |      |
| 资金情况     | 金额:3077万元                                   |           |                   |                |      |
| 总体目标     | 提高殡葬改革规范化水平、加强公墓管理使用,切实减轻群众丧葬负担,提高土地的节约利用率。 |           |                   |                |      |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值            |      |
| 年初绩效目标指标 | 产出指标  | 数量指标      | 惠民殡葬免除项目及公益性公墓覆盖率 | 所有具有河东区本地户口的居民 |      |
|          |   | 质量指标      | 惠民殡葬补助            | 殡仪馆直接减免        |      |
|          |   | 时效指标      | 公墓建设提升率           | 及时完成           |      |
|          |   | 成本指标      | 异地火化费用            | 根据规定标准         |      |
|          |   |           | 上级公墓补助资金          | 2687万元         |      |
|          | 效益指标  | 公墓管理员工资   | 根据规定标准            |                |      |
|          |   | 经济效益指标    | 直接经济效益            | 减轻群众经济压力       |      |
|          |   | 社会效益指标    | 惠民殡葬效果            | 切实减轻群众丧葬负担     |      |
|          |   | 生态效益指标    | 建设公益性公墓生态效益       | 提高土地的节约利用率     |      |
|          | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 可持续影响指标           | 惠民殡葬各项制度       | 不断完善 |
|          |   |           | 政策知晓率             | ≥85%           |      |
|          |   |           | 受益群体满意度           | ≥95%           |      |

表二

## 项目支出绩效目标表

|            |  |           |                            |               |
|------------|--|-----------|----------------------------|---------------|
| 项目名称       | 城乡困难群众临时救助和慈善捐款救助                                    |           |                            |               |
| 主管部门       | 河东区民政局   |           |                            |               |
| 资金情况       | 金额：240 万元  |           |                            |               |
| 总体目标       | 困难群众走访慰问、慈善捐款及临时救助金，为城乡困难群众救助提供有力的资金支持，不断提高困难群众救助水平。 |           |                            |               |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值           |
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标   | 数量指标      | 临时救助对象人数                   | 120 人         |
|            |  | 质量指标      | 保障标准和救助水平                  | 相关规定标准值，不低于上年 |
|            |  |           | 补助资金足额发放率                  | 100%          |
|            |  |           | 救助（供养）人员符合率                | 100%          |
|            |  | 时效指标      | 急难情况救助及时率                  | 100%          |
|            | 成本指标   | 资金发放金额    | 240 万                      |               |
|            | 效益指标   | 经济效益指标    | 促进社会和谐稳定，与经济社会发展水平相适应      | 有效促进          |
|            |  | 社会效益指标    | 减轻群众生活和经济负担，提高了全区困难群众的生活水平 | 不断提高          |
|            |  | 可持续影响指标   | 困难群众各项救助制度                 | 不断完善          |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度                    | ≥92%          |

表二

## 项目支出绩效目标表

|        |  |           |                |           |
|--------|--|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称   | 城乡社区建设   |           |                |           |
| 主管部门   | 河东区民政局   |           |                |           |
| 资金情况   | 金额：15 万元   |           |                |           |
| 总体目标   | 城乡社区的服务设施更加完善、服务效能进一步提高，能够更好的为城乡社区群众提供更加满意的社区服务。 |           |                |           |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 数量指标      | 重点完善服务设施的城乡社区  | 5 个       |
|        |  | 质量指标      | 社区服务设施进一步完善    | 5 个       |
|        |  | 时效指标      | 社区相关指标达标完成期限   | 2022 年    |
|        |  | 成本指标      | 每个城乡社区补助 3 万元  | 3*5=15 万元 |
|        | 效益指标   | 经济效益指标    | 社区为村（居）民提供综合服务 | ≥95%      |
|        |  | 社会效益指标    | 社区服务效能         | 进一步提升     |
|        |  | 生态效益指标    | 社区生态环境         | 社区环境进一步改善 |
|        |  | 可持续影响指标   | 居民幸福感、获得感      | 进一步提升     |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度        | ≥98%      |

表二

## 项目支出绩效目标表

|        |  |           |                            |                 |
|--------|--|-----------|----------------------------|-----------------|
| 项目名称   | 困难群众救助（低保、特困、遗属和 40%救济）  |           |                            |                 |
| 主管部门   | 河东区民政局   |           |                            |                 |
| 资金情况   | 金额：4876.288920 万元  |           |                            |                 |
| 总体目标   | 保障城乡低保对象、特困人员、遗属和 40%救济人员的基本生活，对全区的困难群众的救济支出，体现党和政府温暖，维护社会和谐稳定 |           |                            |                 |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值             |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 数量指标      | 对符合低保、特困等社会救助的人员及时纳入保障范围   | 5600 人          |
|        |  | 质量指标      | 保障标准和救助水平                  | 相关规定标准值，不低于上年   |
|        |  |           | 补助资金足额发放率                  | 100%            |
|        |  |           | 救助（供养）人员符合率                | 100%            |
|        |  | 时效指标      | 急难情况救助及时率                  | 100%            |
|        | 成本指标   | 预算控制数     | 4876.288920 万元             |                 |
|        | 效益指标   | 经济效益指标    | 减轻群众生活和经济负担，提高了全区困难群众的生活水平 | 提高全区低保对象的经济购买能力 |
|        |  | 社会效益指标    | 困难群众生活水平提升情况               | 不断提升            |
|        |  | 可持续影响指标   | 困难群众各项救助制度                 | 不断完善            |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率                      | ≥92%            |
|        |  |           | 受益群体满意度                    | ≥95%            |

## 项目支出绩效目标表

|        |  |           |                       |                    |
|--------|--|-----------|-----------------------|--------------------|
| 项目名称   | 区划地名联检经费                                   |           |                       |                    |
| 主管部门   | 河东区民政局                                     |           |                       |                    |
| 资金情况   | 金额：3 万元                                    |           |                       |                    |
| 总体目标   | 做好与相邻县区的界线界桩季度联检工作，牵头完成 2022 年河东-莒南线的联检工作。 |           |                       |                    |
| 绩效指标   | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值                |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                       | 数量指标      | 牵头联检县区界线              | 河东-莒南线（1 条）        |
|        |  |           | 县区界河东界桩季度巡检           | 全区 19 个界桩（每季度巡检一次） |
|        |  | 质量指标      | 县区联检工作圆满完成            | 100%               |
|        |  | 时效指标      | 县区联检工作及时率             | 100%               |
|        |  | 成本指标      | 县区联检培训费、会议费、租车费及界管员工资 | 3 万元               |
|        | 效益指标                                       | 经济效益指标    | 服务全区经济社会发展            | 助力经济社会发展           |
|        |  | 社会效益指标    | 有效维护县区边界状况和谐稳定        | 有效维护               |
|        |  | 可持续影响指标   | 县区边界持续和谐、稳定           | 未出现边界争议            |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度               | ≥98%               |

表二

## 项目支出绩效目标表

|            |                                 |         |                       |      |
|------------|---------------------------------|---------|-----------------------|------|
| 项目名称       | 社会工作服务站建设资金                     |         |                       |      |
| 主管部门       | 河东区民政局                          |         |                       |      |
| 资金情况       | 金额：20 万元                        |         |                       |      |
| 总体目标       | 用于社工服务运营经费，为开展社工活动，发挥社工服务提供有力保障 |         |                       |      |
| 绩效指标       | 一级指标                            | 二级指标    | 三级指标                  | 指标值  |
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标                            | 数量指标    | 社工站建设个数               | 6 个  |
|            |                                 | 质量指标    | 资金支付合规性               | 100% |
|            |                                 | 时效指标    | 开展社工站发生费用支付及时率        | 100% |
|            |                                 | 成本指标    | 完成本项工作的实际金额           | 20 万 |
|            | 效益指标                            | 经济效益指标  | 促进社会和谐稳定发展，提高经济社会发展水平 | 促进   |
|            |                                 | 社会效益指标  | 开展社工站服务工作，不断提高社工站服务水平 | 提高   |
|            |                                 | 可持续影响指标 | 社工站建设发展制度             | 不断完善 |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                       | 受益群众满意度 | ≥95%                  |      |

## 项目支出绩效目标表

|        |                              |           |              |  |
|--------|------------------------------|-----------|--------------|--|
| 项目名称   | 办公楼维修及物业管理                   |           |              |  |
| 主管部门   | 河东区民政局                       |           |              |  |
| 资金情况   | 金额：10 万元                     |           |              |  |
| 总体目标   | 民政局综合服务办公大楼提供安全和保洁服务及厕所维修等工作 |           |              |  |
| 绩效指标   | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标         | 指标值  |
| 年度绩效指标 | 产出指标                         | 数量指标      | 门卫人员         | 2 名  |
|        |                              | 质量指标      | 保证办公楼卫生级安全工作 | 100%   |
|        |                              | 时效指标      | 完成工作及时率      | 100%   |
|        |                              | 成本指标      | 完成本项工作实际金额   | 办公楼维修及零星修补 3.28 万元，第三方管理费 0.72 万元，安全门卫 2 名 6 万元。 |
|        | 效益指标                         | 社会效益指标    | 服务效能提升       | 进一步提升  |
|        |                              | 可持续影响指标   | 维护社会和谐稳定     | 不断完善   |
|        | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度      | 100%   |

表二

## 项目支出绩效目标表

|            |  |           |                       |                   |
|------------|--|-----------|-----------------------|-------------------|
| 项目名称       | 社会救助工作经费   |           |                       |                   |
| 主管部门       | 河东区民政局   |           |                       |                   |
| 资金情况       | 金额：29 万元   |           |                       |                   |
| 总体目标       | 社会救助工作是兜底工作，保障城乡居民低保、大病救助、临时救助等工作正常开展。确保全区城乡低保、各项救助工作入户调查、民主评议、长期公示、审核审批、定期复核、信访调查、信息化建设等工作正常开展。 |           |                       |                   |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值               |
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标   | 数量指标      | 家庭经济状况信息核对系统          | 及时对信息平台核对系统进行维护保障 |
|            |  |           | 第三方机构对特困人员生活自理能力评估    | 1700 人            |
|            |  |           | 印刷低保低保、特困人员申请审批书、宣传材料 | 20000 份           |
|            |  |           | 差旅、办公耗材等费用            | 差旅、办公耗材等费用        |
|            |  | 质量指标      | 项目工作达标率               | 100%              |
|            |  | 时效指标      | 开展救助工作发生费用拨付及时率       | 100%              |
|            |  | 成本指标      | 完成本项目工作实际金额           | 29 万元             |
|            | 效益指标   | 社会效益指标    | 困难群众生活水平提升            | 明显提升              |
|            |  | 可持续影响指标   | 开展社会救助工作，提高救助水平       | 提高                |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度               | ≥98%              |

表二

## 项目支出绩效目标表

|        |   |                          |                                     |                |
|--------|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 项目名称   | 困难儿童、流浪乞讨人员救助及社会组织培育发展资金  |                          |                                     |                |
| 主管部门   | 河东区民政局  |                          |                                     |                |
| 资金情况   | 金额：50 万元  |                          |                                     |                |
| 总体目标   | 实现困难儿童、流浪乞讨人员救助。社会组织尤其是社区社会组织通过孵化培育、人员培训、项目指导、公益创投等方式，促进社会组织健康发展，增强社会组织自我发展能力，提升社会组织活力。 |                          |                                     |                |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                     | 三级指标                                | 指标值            |
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标                     | 救助覆盖面                               | 100%           |
|        |   |                          | 城市社区社会组织个数                          | 每个社区≥10 个      |
|        |   |                          | 农村社区社会组织个数                          | 每个社区≥5 个       |
|        |   | 质量指标                     | 符合救助标准                              | 100%           |
|        |   |                          | 城市社区社会组织发展                          | ≥90%           |
|        |   |                          | 农村社区社会组织发展                          | ≥91%           |
|        |   | 时效指标                     | 救助及时率                               | 及时完成           |
|        |   |                          | 城市社区社会组织完成时间                        | 2022 年底        |
|        |   |                          | 农村社区社会组织完成时间                        | 2022 年底        |
|        |   |                          | 项目资金拨付及时率                           | 100%           |
|        | 成本指标  | 完成本项工作的实际金额。孵化培育社区社会组织资金 | 困难儿童、流浪乞讨人员救助 30 万，社会组织培育发展资金 20 万元 |                |
|        | 效益指标  | 社会效益指标                   | 提升困难儿童、流浪人员生活水平                     | 稳步提升           |
|        |   | 可持续影响指标                  | 困难群众各项救助制度不断完善                      | 困难群众各项救助制度不断完善 |
|        |   |                          | 提升社会组织活力，促进社会组织健康发展，增强社会组织自我发展能力    | 有效增强           |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 受益群体满意度                  | 100%                                |                |

## 项目支出绩效目标表

|        |  |            |                         |                      |
|--------|--|------------|-------------------------|----------------------|
| 项目名称   | 社会孵化中心建设经费及社会组织执法经费的报告   |            |                         |                      |
| 主管部门   | 河东区民政局   |            |                         |                      |
| 资金情况   | 金额：5 万元  |            |                         |                      |
| 总体目标   | 建设社会组织孵化中心，着力培养一批公益服务意识强、热心社区事务、熟悉社会组织运作、善于做群众工作、具有一定专业服务能力的社区社会组织。确保社会组织规范运行，规范社会组织运行机制，促进社会组织健康发展。 |            |                         |                      |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标                    | 指标值                  |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 数量指标       | 建设区级社会组织孵化中心；对社会组织的依法执法 | 区级孵化中心 1 个；400 家社会组织 |
|        |  | 质量指标       | 对社会组织的依法执法率             | 100%                 |
|        |  | 时效指标       | 区级孵化中心建设时间；对社会组织执法时间    | 2022 年；2022 年        |
|        |  | 成本指标       | 社会孵化中心建设经费及社会组织执法经费     | 5 万                  |
|        | 效益指标   | 经济效益指标     | 社会组织发展；社会组织管理执法         | 有效                   |
|        |  | 社会效益指标     | 促进社区文明，维护社区和谐           | 稳步提升                 |
|        |  |            | 促进社会组织健康发展              | 稳步提升                 |
|        | 可持续影响指标  | 规范社会组织运行机制 | 规范                      |                      |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 社会组织满意度                 | 100%                 |

表二

## 项目支出绩效目标表

|        |  |           |                          |          |
|--------|--|-----------|--------------------------|----------|
| 项目名称   | 福利中心运营经费   |           |                          |          |
| 主管部门   | 河东区民政局   |           |                          |          |
| 资金情况   | 金额：50 万元   |           |                          |          |
| 总体目标   | 改善区社会福利中心特困人员供养机构的设施和环境条件，保障工作人员和入住老人生活，确保有集中供养意愿的农村特困人员中的老年人应养尽养。 |           |                          |          |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                     | 指标值      |
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 数量指标      | 入住特困老年人数                 | 104 人    |
|        |  | 质量指标      | 机构设施和环境条件                | 达标       |
|        |  | 时效指标      | 资金按时发放率                  | 100%     |
|        |  | 成本指标      | 入住老人生活开销、运营费用、人员工资       | 50 万元    |
|        | 效益指标   | 经济效益指标    | 福利中心经济效益                 | 带动养老服务发展 |
|        |  | 社会效益指标    | 改善敬老院等农村特困人员供养机构的设施和环境条件 | 明显改善     |
|        |  | 可持续影响指标   | 特困人员供养率                  | 持续提升     |
|        | 养老服务发展规章制度   |           | 不断完善                     |          |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                  | 100%     |

**（六）涉密事项说明。**临沂市河东区民政局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指区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。

**十二、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、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。

**十四、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组**

**织管理(项)**：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

**十五、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(项)**：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。

**十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)**：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

**十七、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)**：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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支出。

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

**二十三、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：**反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**二十四、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。

**二十五、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支出(项)：**反映城市特困人员救助供养支出。

**二十六、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支出(项)：**反映农村特困人员救助供养支出。

**二十七、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，

包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

**二十八、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)：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**二十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：**反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

**三十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：**反映用于其他社会公益事业彩票公益金支出。