

2022年枣庄市市中区民政局部门预算

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，负责起草地方性政策和规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全区社会组织（社会团体、社会服务机构、非公募基金会）相关管理政策并组织实施，按照管理权限依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共枣庄市市中区社会组织综合委员会的日常工作，指导全区社会组织党建工作。

（三）拟订全区社会救助政策、标准并组织实施，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）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，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，拟定全区行政区划总体规划，负责审查、呈报镇（街）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移工作；负责区内镇（街）行政区域界线的勘定和管理工作；负责县际行政区域边界争议的调查和调处工作；负责

全区地名管理工作；负责区内重要自然地理实体的命名、更名审核工作；承担区地名委员会日常工作。

（六）负责指导全区婚姻登记工作。拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（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、标准并组织实施，承办国内居民儿童收养登记工作，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。

（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）负责民政宣传、信访工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他事项。

（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，认真落实市委市政府、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

枣庄市市中区民政局预算包括：民政局机关及1个独立核算的下属事业单位预算。

纳入枣庄市市中区民政局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区民政局
2. 枣庄市市中区社会福利中心

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	4,929.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,800.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	128.09	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	4,665.54
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	67.01
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	40.00
		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	68.40
		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	88.09
本年收入合计	4,929.04	本年支出合计	4,929.04
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,929.04	支出总计	4,929.04

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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				4,929.04	4,929.04	4,800.95	128.09										
208			社会保障和就业支出	4,665.54	4,665.54	4,665.54											
208	02		民政管理事务	825.75	825.75	825.75											
208	02	01	行政运行	542.17	542.17	542.17											
208	02	02	一般行政管理事务	266.08	266.08	266.08											
208	02	06	社会组织管理	4.50	4.50	4.50											
208	02	07	行政区划和地名管理	10.00	10.00	10.00											
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00	3.00											
208	05		行政事业单位养老支出	116.29	116.29	116.29											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.53	77.53	77.53											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76	38.76											
208	06		企业改革补助	400.00	400.00	400.00											
208	06	01	企业关闭破产补助	400.00	400.00	400.00											
208	10		社会福利	898.07	898.07	898.07											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	01	儿童福利	300.00	300.00	300.00											
208	10	02	老年福利	50.00	50.00	50.00											
208	10	04	殡葬	250.00	250.00	250.00											
208	10	05	社会福利事业单位	289.07	289.07	289.07											
208	10	06	养老服务	9.00	9.00	9.00											
208	11		残疾人事业	400.00	400.00	400.00											
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	400.00	400.00	400.00											
208	19		最低生活保障	1,500.00	1,500.00	1,500.00											
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
208	19	02	农村最低生活保障金支出	500.00	500.00	500.00											
208	20		临时救助	100.00	100.00	100.00											
208	20	01	临时救助支出	95.00	95.00	95.00											
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5.00	5.00	5.00											
208	21		特困人员救助供养	400.00	400.00	400.00											
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	100.00	100.00	100.00											
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	300.00	300.00	300.00											
208	25		其他生活救助	25.43	25.43	25.43											
208	25	02	其他农村生活救助	25.43	25.43	25.43											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
210			卫生健康支出	67.01	67.01	67.01											
210	11		行政事业单位医疗	67.01	67.01	67.01											
210	11	01	行政单位医疗	33.90	33.90	33.90											
210	11	02	事业单位医疗	9.39	9.39	9.39											
210	11	03	公务员医疗补助	23.72	23.72	23.72											
212			城乡社区支出	40.00	40.00		40.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00		40.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00		40.00										
221			住房保障支出	68.40	68.40	68.40											
221	02		住房改革支出	68.40	68.40	68.40											
221	02	01	住房公积金	68.40	68.40	68.40											
229			其他支出	88.09	88.09		88.09										
229	60		彩票公益金安排的支出	88.09	88.09		88.09										
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	88.09	88.09		88.09										

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				4,929.04	942.94	3,986.10			
208			社会保障和就业支出	4,665.54	807.53	3,858.01			
208	02		民政管理事务	825.75	542.17	283.58			
208	02	01	行政运行	542.17	542.17				
208	02	02	一般行政管理事务	266.08		266.08			
208	02	06	社会组织管理	4.50		4.50			
208	02	07	行政区划和地名管理	10.00		10.00			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00			
208	05		行政事业单位养老支出	116.29	116.29				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.53	77.53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76				
208	06		企业改革补助	400.00		400.00			
208	06	01	企业关闭破产补助	400.00		400.00			
208	10		社会福利	898.07	149.07	749.00			
208	10	01	儿童福利	300.00		300.00			
208	10	02	老年福利	50.00		50.00			
208	10	04	殡葬	250.00		250.00			
208	10	05	社会福利事业单位	289.07	149.07	140.00			

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	06	养老服务	9.00		9.00			
208	11		残疾人事业	400.00		400.00			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	400.00		400.00			
208	19		最低生活保障	1,500.00		1,500.00			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,000.00		1,000.00			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	500.00		500.00			
208	20		临时救助	100.00		100.00			
208	20	01	临时救助支出	95.00		95.00			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00			
208	21		特困人员救助供养	400.00		400.00			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	100.00		100.00			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	300.00		300.00			
208	25		其他生活救助	25.43		25.43			
208	25	02	其他农村生活救助	25.43		25.43			
210			卫生健康支出	67.01	67.01				
210	11		行政事业单位医疗	67.01	67.01				
210	11	01	行政单位医疗	33.90	33.90				
210	11	02	事业单位医疗	9.39	9.39				
210	11	03	公务员医疗补助	23.72	23.72				
212			城乡社区支出	40.00		40.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
221			住房保障支出	68.40	68.40				

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							
221	02		住房改革支出	68.40	68.40				
221	02	01	住房公积金	68.40	68.40				
229			其他支出	88.09		88.09			
229	60		彩票公益金安排的支出	88.09		88.09			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	88.09		88.09			

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	4,800.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	128.09	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	4,665.54	4,665.54		
		九、卫生健康支出	67.01	67.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	40.00		40.00	
		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				

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	68.40	68.40		
		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	88.09		88.09	
本年收入合计	4,929.04	本年支出合计	4,929.04	4,800.95	128.09	
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	4,929.04	支出总计	4,929.04	4,800.95	128.09	

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				4,800.95	942.94	887.76	55.18	3,858.01
208			社会保障和就业支出	4,665.54	807.53	752.35	55.18	3,858.01
208	02		民政管理事务	825.75	542.17	498.43	43.74	283.58
208	02	01	行政运行	542.17	542.17	498.43	43.74	
208	02	02	一般行政管理事务	266.08				266.08
208	02	06	社会组织管理	4.50				4.50
208	02	07	行政区划和地名管理	10.00				10.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3.00				3.00
208	05		行政事业单位养老支出	116.29	116.29	116.29		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.53	77.53	77.53		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76	38.76		
208	06		企业改革补助	400.00				400.00
208	06	01	企业关闭破产补助	400.00				400.00
208	10		社会福利	898.07	149.07	137.63	11.44	749.00
208	10	01	儿童福利	300.00				300.00
208	10	02	老年福利	50.00				50.00
208	10	04	殡葬	250.00				250.00
208	10	05	社会福利事业单位	289.07	149.07	137.63	11.44	140.00

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	10	06	养老服务	9.00				9.00
208	11		残疾人事业	400.00				400.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	400.00				400.00
208	19		最低生活保障	1,500.00				1,500.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,000.00				1,000.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	500.00				500.00
208	20		临时救助	100.00				100.00
208	20	01	临时救助支出	95.00				95.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5.00				5.00
208	21		特困人员救助供养	400.00				400.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	100.00				100.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	300.00				300.00
208	25		其他生活救助	25.43				25.43
208	25	02	其他农村生活救助	25.43				25.43
210			卫生健康支出	67.01	67.01	67.01		
210	11		行政事业单位医疗	67.01	67.01	67.01		
210	11	01	行政单位医疗	33.90	33.90	33.90		
210	11	02	事业单位医疗	9.39	9.39	9.39		
210	11	03	公务员医疗补助	23.72	23.72	23.72		
221			住房保障支出	68.40	68.40	68.40		
221	02		住房改革支出	68.40	68.40	68.40		
221	02	01	住房公积金	68.40	68.40	68.40		

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						942.94	887.76	55.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	675.60	675.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.10	215.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.54	126.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.92	17.92	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	115.70	115.70	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.76	60.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.38	30.38	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	33.90	33.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.57	18.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.16	3.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.57	53.57	

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		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	187.08	187.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.56	60.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.89	26.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.05	5.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.20	39.20	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.77	16.77	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.38	8.38	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	9.39	9.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.15	5.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.83	14.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.74		43.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.10		16.10
302	16	培训费	502	03	培训费	0.96		0.96
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.66		0.66
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.51		9.51

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	502	01	办公经费	0.83		0.83
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.28		10.28
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.44		11.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.83		4.83
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.28		0.28
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.63		2.63
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	25.08	25.08	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.44	0.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.54	20.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

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 (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	
8.80	0.00	8.00	0.00	8.00	0.80	8.06	0.00	7.20	0.00	7.20	0.86

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				128.09				128.09
212			城乡社区支出	40.00				40.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00				40.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00				40.00
229			其他支出	88.09				88.09
229	60		彩票公益金安排的支出	88.09				88.09
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	88.09				88.09

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

注：枣庄市市中区民政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：枣庄市市中区民政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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
			合计	39.30	39.30	39.30							
208			社会保障和就业支出	39.30	39.30	39.30							
208	02		民政管理事务	21.40	21.40	21.40							
208	02	01	行政运行	7.40	7.40	7.40							
208	02	02	一般行政管理事务	6.70	6.70	6.70							
208	02	07	行政区划和地名管理	7.30	7.30	7.30							
208	10		社会福利	17.90	17.90	17.90							
208	10	05	社会福利事业单位	17.90	17.90	17.90							

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	
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
		合计	942.94	942.94	942.94						
301		工资福利支出	862.68	862.68	862.68						
301	01	基本工资	275.66	275.66	275.66						
301	02	津贴补贴	153.43	153.43	153.43						
301	03	奖金	22.97	22.97	22.97						
301	07	绩效工资	154.90	154.90	154.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.53	77.53	77.53						
301	09	职业年金缴费	38.76	38.76	38.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.29	43.29	43.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	23.72	23.72	23.72						
301	12	其他社会保障缴费	4.02	4.02	4.02						
301	13	住房公积金	68.40	68.40	68.40						
302		商品和服务支出	55.18	55.18	55.18						
302	01	办公费	20.93	20.93	20.93						
302	16	培训费	1.24	1.24	1.24						
302	17	公务接待费	0.86	0.86	0.86						
302	28	工会经费	12.14	12.14	12.14						

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	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	1.09	1.09	1.09							
302	31	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20							
302	39	其他交通费用	11.72	11.72	11.72							
303		对个人和家庭的补助	25.08	25.08	25.08							
303	01	离休费	0.44	0.44	0.44							
303	02	退休费	20.54	20.54	20.54							
303	05	生活补助	4.07	4.07	4.07							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							

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 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		3,986.10	3,986.10	3,858.01	128.09						
福利中心日常管理服务项目及 公寓楼维修	其他运转类	140.00	140.00	140.00							
地名成果转化 编撰地名文化丛 书	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
购买婚姻登记证件及相纸、低 保证	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
十佳社区工作使者奖励	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
春节区领导走访慰问群众和敬 老院	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
市中和谐使者政府津贴	其他运转类	4.50	4.50	4.50							
退役士兵公益岗工资及社保	其他运转类	167.81	167.81	167.81							
第一书记、城市社区第一书记	其他运转类	1.20	1.20	1.20							
老干部党组织工作经费和老干 部支部书记工作补助	其他运转类	0.44	0.44	0.44							
政府购买服务	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
民政业务工作经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00							

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
应急网格员待遇	其他运转类	21.43	21.43	21.43							
党建工作队工作补助和业务经费	其他运转类	5.20	5.20	5.20							
社会救助城市低保	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
社会救助农村低保金	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
社会救助农村特困供养	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
社会救助城市特困供养	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
社会救助临时救助	特定目标类	95.00	95.00	95.00							
孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童等救助	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
社会救助流浪乞讨	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
残疾人两项补贴	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
2021年低保和特困人员免费电量（2021年结转）	特定目标类	25.43	25.43	25.43							
2021年福彩公益金（2021年度结转）	特定目标类	76.80	76.80		76.80						
养老服务业省市级补助（上年结转）	特定目标类	11.77	11.77	9.00	2.78						
惠民殡葬补贴	特定目标类	250.00	250.00	250.00							
2021年惠民殡葬改革和公益性公墓建设市级奖补（2021年结转）	特定目标类	48.51	48.51		48.51						

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
经济困难老年人补贴	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
两矿三类人员	特定目标类	400.00	400.00	400.00							

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

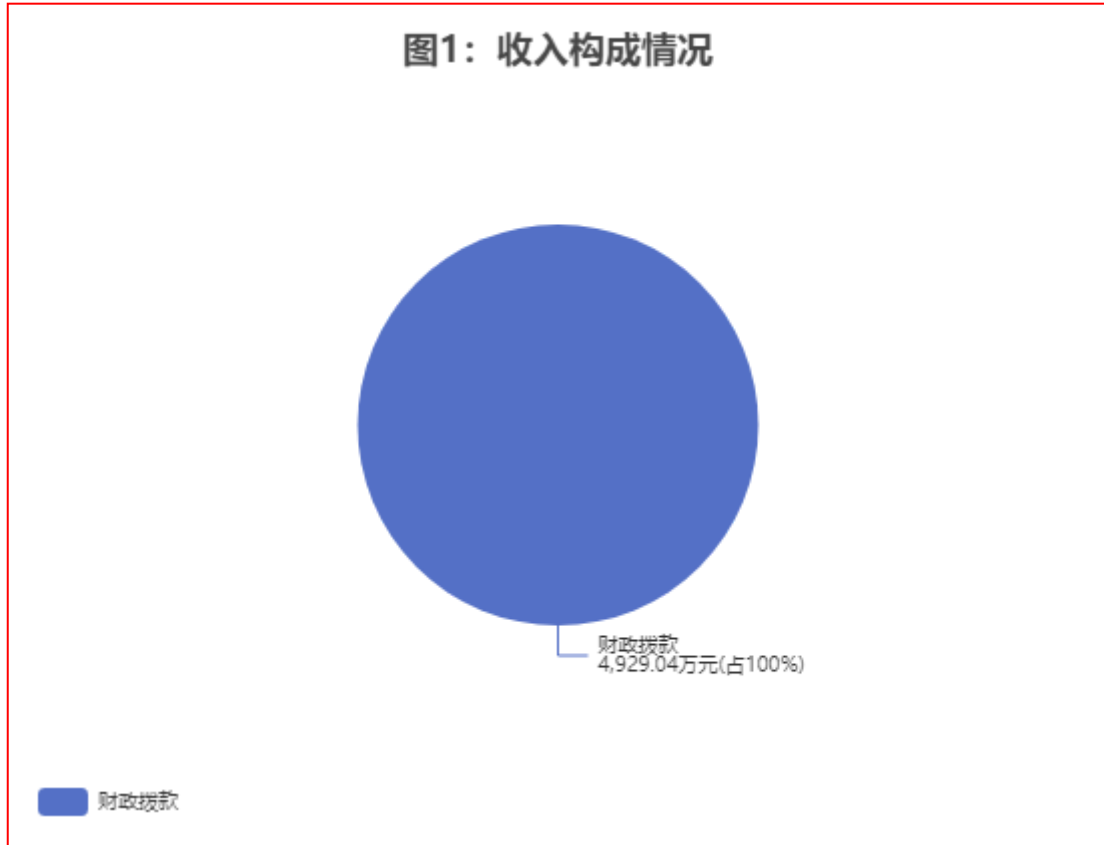
按照综合预算的原则，枣庄市市中区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区民政局2022年收支总预算均为4,929.04万元。

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、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

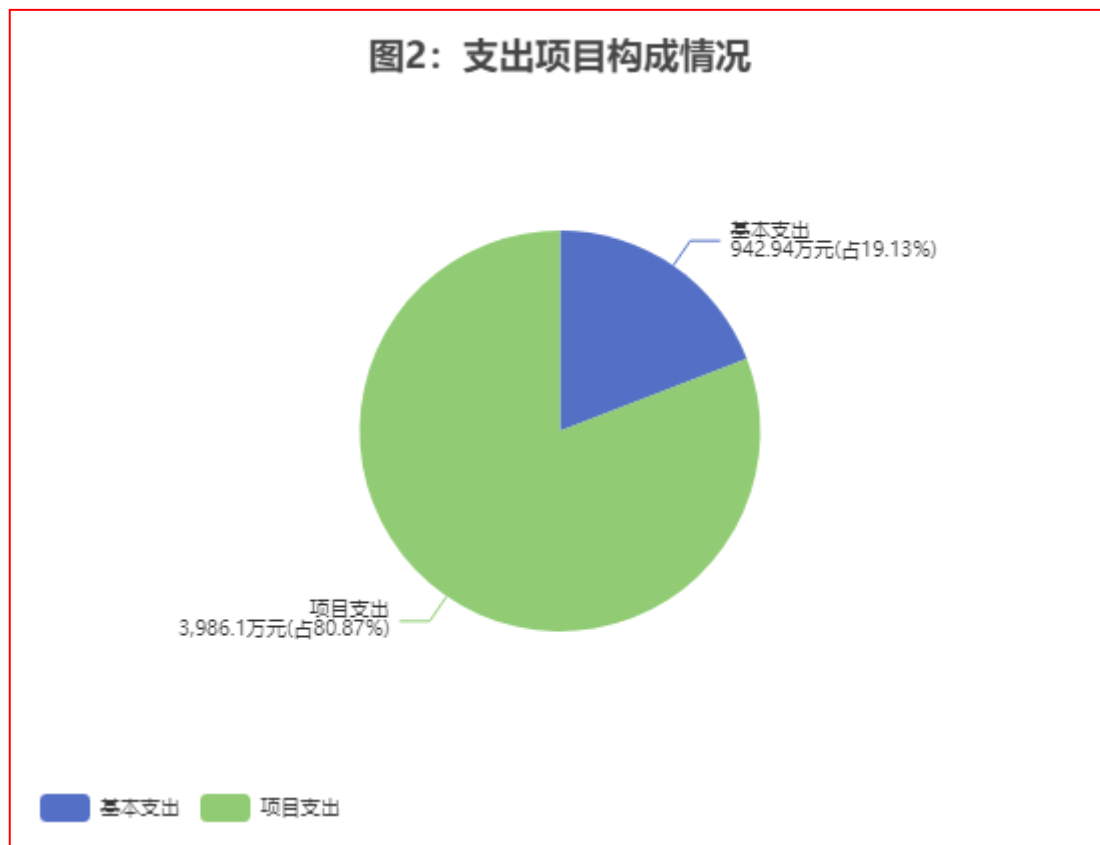
枣庄市市中区民政局2022年收入预算为4,929.04万元，其中：财政拨款4,929.04万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市市中区民政局2022年支出预算为4,929.04万元，其中：基本支出942.94万元，占19.13%，项目支出3,986.1万元，占80.87%，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%。

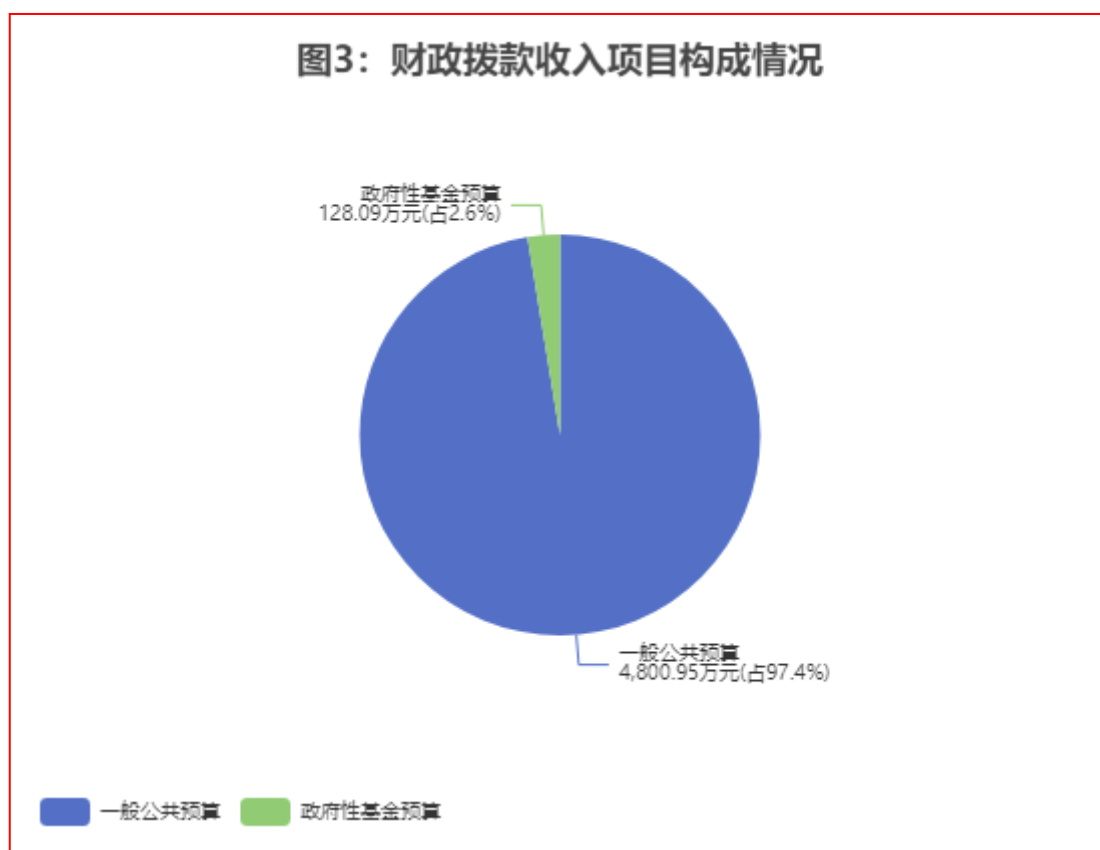
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

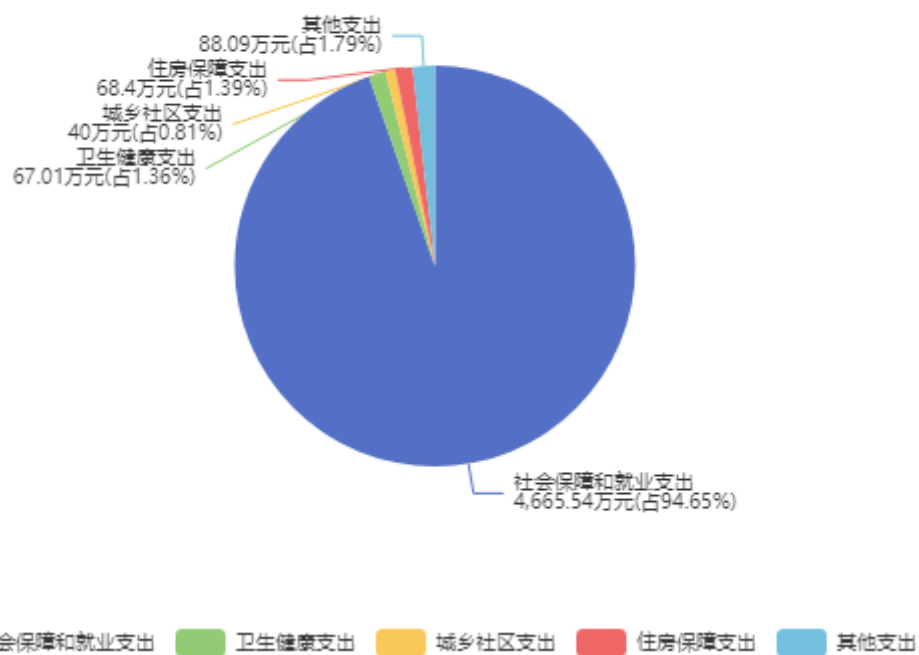
枣庄市市中区民政局2022年财政拨款收支总预算为4,929.04万元。

收入包括：一般公共预算4,800.95万元，占97.4%；政府性基金预算128.09万元，占2.6%；国有资本经营预算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4,665.54万元，占94.65%；卫生健康（类）支出67.01万元，占1.36%；城乡社区（类）支出40万元，占0.81%；住房保障（类）支出68.4万元，占1.39%；其他（类）支出88.09万元，占1.79%。

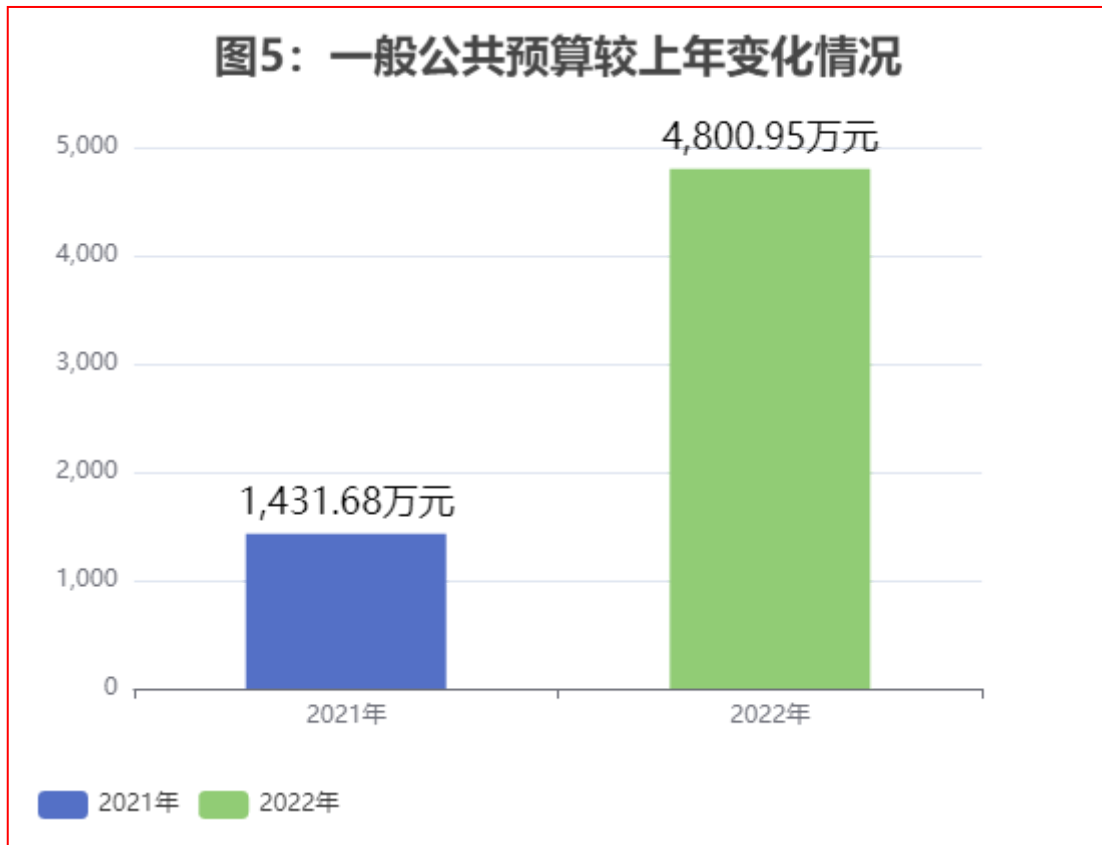
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

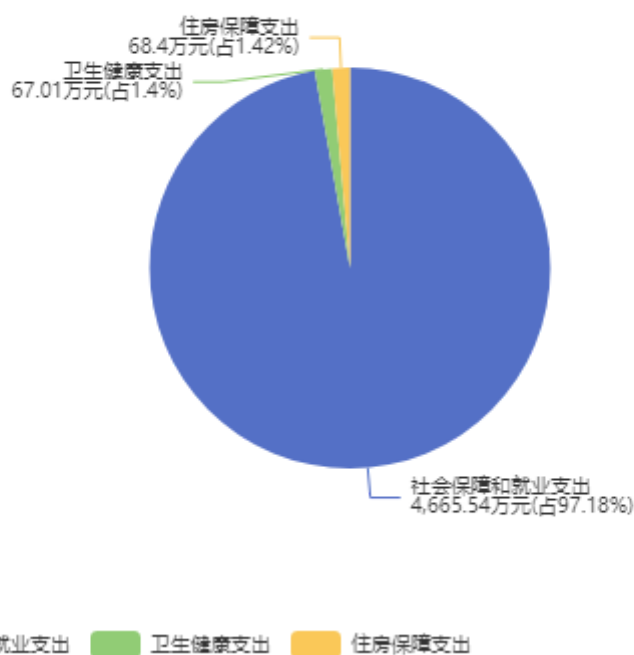
枣庄市市中区民政局2022年一般公共预算拨款4,800.95万元，比上年增加3,369.27万元，增长235.34%。主要原因是2022年开始原区级项目预算从民政局本级部门预算填列，所以年初预算增幅较大。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区民政局2022年一般公共预算支出为4,800.95万元，其中：社会保障和就业（类）支出4,665.54万元，占97.18%；卫生健康（类）支出67.01万元，占1.4%；住房保障（类）支出68.4万元，占1.42%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出542.17万元，比上年减少63.12万元，下降10.43%。主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出266.08万元，比上年增加33.24万元，增长14.28%。主要原因是公益岗工资及社保项目增加，十佳社区工作者项目调整到基层政权建设和社区治理填报。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出4.5万元，比上年增加0.42万元，增长10.29%。主要原因是市中区和谐使者项目人数变动，支出变动。

4. 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）支出10万元，与上年预算数相同。

5. 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）支出3万元，比上年增加3万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年十佳社区工作者项目在一般行政管理事务填报，2022年调整到基层政权建设和社区治理填报。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出77.53万元，比上年减少4.69万元，下降5.7%。主要原因是2021年退休3人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出38.76万元，比上年减少2.35万元，下降5.72%。主要原因是2021年退休3人。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）支出400万元，比上年增加400万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目为原区级预算项目，2022年开始原区级项目预算从民政局本级部门预算填列，所以年初预算增幅较大。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出300万元，比上年增加300万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目为原区级预算项目，2022年开始原区级项目预算从民政局本级部门预算填列，所以年初预算增幅较大。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出50万元，比上年增加50万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目为原区级预算项目，2022年开始原区级项目预算从民政局本级部门预算填列，所以年初预算增幅较大。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出250万元，比上年增加250万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目为原区级预算

项目，2022年开始原区级项目预算从民政局本级部门预算填列，所以年初预算增幅较大。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出289.07万元，比上年减少28.77万元，下降9.05%。主要原因是人员工资增加。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）支出9万元，比上年增加9万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目为原区级预算项目，2022年开始原区级项目预算从民政局本级部门预算填列，所以年初预算增幅较大。

14. 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）支出400万元，比上年增加400万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目为原区级预算项目，2022年开始原区级项目预算从民政局本级部门预算填列，所以年初预算增幅较大。

15. 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）支出1,000万元，比上年增加1,000万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目为原区级预算项目，2022年开始原区级项目预算从民政局本级部门预算填列，所以年初预算增幅较大。

16. 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）支出500万元，比上年增加500万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是

该项目为原区级预算项目，2022年开始原区级项目预算从民政局本级部门预算填列，所以年初预算增幅较大。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出95万元，比上年增加95万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目为原区级预算项目，2022年开始原区级项目预算从民政局本级部门预算填列，所以年初预算增幅较大。

18. 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）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）。主要原因是该项目为原区级预算项目，2022年开始原区级项目预算从民政局本级部门预算填列，所以年初预算增幅较大。

19. 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）支出100万元，比上年增加100万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目为原区级预算项目，2022年开始原区级项目预算从民政局本级部门预算填列，所以年初预算增幅较大。

20. 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）支出300万元，比上年增加300万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目为原区级预算项目，2022年开始原区级项目预算从民政局本级部门预算填列，所以年初预算增幅较大。

21. 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）支出25.43万元，比上年增加25.43万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项目为原区级预算项目，2022年开始原区级项目预算从民政局本级部门预算填列，所以年初预算增幅较大。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出33.9万元，比上年增加29.04万元，增长597.53%。主要原因是2021年北郊社区服务中心和西郊社区服务中心的医疗作为事业单位医疗填报预算，2022年北郊西郊社区服务中心并入民政局，医疗预算变成行政单位医疗。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.39万元，比上年减少21.49万元，下降69.59%。主要原因是2021年北郊社区服务中心和西郊社区服务中心的医疗作为事业单位医疗填报预算，2022年北郊西郊社区服务中心并入民政局，医疗预算变成行政单位医疗。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出23.72万元，比上年增加4.14万元，增长21.14%。主要原因是2022年人员工资增资，社保费用支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出68.4万元，比上年减少4.12万元，下降5.68%。主要原因是2022年人员工资增资，社保费用支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区民政局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出942.94万元。主要用于：

1. 人员经费887.76万元。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、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费55.18万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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年枣庄市市中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8.06万元，与上年基本持平。

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7.2万元，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7.2万元，比上年减少0.8万元，下降10%。主要原因是公车运行经费预算标准下降。公务接待费0.86万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区民政局2022年政府性基金预算当年拨款128.09万元，比上年增加128.09万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项资金是2021结转福彩公益金。

枣庄市市中区民政局2022年当年政府性基金预算支出为128.09万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出40万元，主要是2021年公益性公墓建设市级奖补（2021年结转）；比上年增加40万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年公益性公墓建设市级奖补（2021年结转）。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出88.09万元，主要是2021年福彩公益金（2021年度结转）、养老服务业省市级补助（上年结转）、2021年惠民殡葬改革（2021年结转）；比上年增加88.09万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年福彩公益金（2021年度结转）、养老服务业省市级补助（上年结转）、2021年惠民殡葬改革（2021年结转）。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区民政局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

枣庄市市中区民政局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年枣庄市市中区民政局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43.74万元。较2021年预算减少9.17万元，下降17.33%。主要原因是2021年度包内含下属事业单位公用经费，2022年度只填报了2080201行政运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算39.3万元，其中：财政拨款安排39.3万元，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8.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区民政局所属各预算单位共有车辆7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4辆、其他用车3辆。其中，其他用车主要是待报废车辆。

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

枣庄市市中区民政局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出28个，预算资金3,986.1万元，其中财政拨款3,986.1万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称: 单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称	2021 年福彩公益金 (2021 年度结转)			项目编号	40100100120222756	
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出	
主管部门及代码	401 枣庄市市中区民政局			实施单位	枣庄市市中区民政局 (机关)	
项目负责人	高祥、股伟伟			电话号码	3077569、3224813	
项目起止时间	2021-01-01 — 2022-12-31					
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		768000.00	年度资金总额		768000.00
	其中:		768000	其中:		768000
	中央			中央		
	省级			省级		
	市级			市级		
	区级			区级		
	乡镇			乡镇		
	其他资金		0	其他资金		0
项目概况及年度资金总额测算说明	支付 2021 年福彩公益金用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利《关于下达 2021 年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算指标的通知 (枣财社指【2021】97 号)》老年人福利 63 万元、儿童福利 7.8 万元、残疾人福利 6 万元					
总体目标	中 (长) 期目标			年度目标		
	支付 2021 年福彩公益金用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利			支付 2021 年福彩公益金用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利		
中 (长) 期目标						
一级指标			二级指标			
产出指标	数量指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
		孤儿年满 18 周岁就读大学	60	孤儿年满 18 周岁就读大学	60	孤儿年满 18 周岁就读大学
	资金足额发放率	100	资金足额发放率	100	资金足额发放率	
时效指标	资金按时发放率	100	资金按时发放率	100	资金按时发放率	
效益指标	社会效益指标	回应服务对象的社会工作需求, 改善其生活		回应服务对象的社会工作需求, 改善其生活		回应服务对象的社会工作需求, 改善其生活
		受益人群满意度	90	受益人群满意度	90	受益人群满意度
满意度指标	服务对象满意度	90	受益人群满意度	90	受益人群满意度	

	度指 标				
其他需要 说明的问 题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



单位名称:

单位 (单位签章)



填报日期: 2022年04月07日

项目名称	2021年低保和特困人员免费电量 (2021年结转)		项目编号	40100100120222764		
项目类型	政策类刚性支出		项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	401 枣庄市市中区民政局		实施单位	枣庄市市中区民政局 (机关)		
项目负责人	王莉莎		电话号码	3690166		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31					
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		254341.00		254341.00	
	其中:		年度资金总额		254341.00	
项目概况及年度资金总额测算说明	发放低保和特困人员免费电量《关于下达 2021 年低保和特困人员免费电量款 (第二批) 预算指标的通知》(枣财社指 (2021) 129 号)	其他资金	中央	0	中央	0
			省级	254341	省级	254341
			市级	0	市级	0
			区级	0	区级	0
			乡镇	0	乡镇	0
			其他资金	0	其他资金	0
总体目标	中 (长) 期目标		年度目标			
	中 (长) 期目标		年度目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
产出指标	时效指标	数量指标	90	发放免费电量特困人数	90	按时发放
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	90	受益人员满意度	90	受益人员满意度
其他需要						

说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称	2021 年惠民殡葬改革和公益性公墓建设市级奖补 (2021 年结转)				项目编号	401001000120222756											
项目类型	政策类刚性支出				项目类别	业务类项目支出											
主管部门及代码	401 枣庄市市中区民政局				实施单位	枣庄市市中区民政局 (机关)											
项目负责人	殷伟伟				电话号码	3224813											
项目起止时间					项目资金 (元)	2021-01-01 — 2022-12-31											
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:				其中:	中央	0	省级	0	市级	485100	区级	0	乡镇	0	其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	发放 2021 年惠民殡葬改革和公益性公墓建设市级奖补枣财社指【2021】132 号 公益性公墓建设 40 万元, 惠民殡葬 8.51 万元																
总体目标	中 (长) 期目标								年度目标								
一级指标	中 (长) 期目标								年度目标								
二级指标	数量指标	惠民殡葬发放人数	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率
三级指标	惠民殡葬发放人数	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率
指标值		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
产出指标	数量指标	惠民殡葬发放人数	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率
效益指标	社会效益指标	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率	惠民殡葬发放及时率
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	受益人群满意度	受益人群满意度	受益人群满意度	受益人群满意度	受益人群满意度	受益人群满意度	受益人群满意度	受益人群满意度	受益人群满意度	受益人群满意度	受益人群满意度	受益人群满意度	受益人群满意度	受益人群满意度	受益人群满意度
其他需要说明的问题																	

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)
--------------	------	------------	------

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022年04月07日

项目名称	养老服务业务省市级补助 (上年结转)	项目编号	40100100120222742		
项目类型	专项业务经费	项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	401 枣庄市市中区民政局 高祥	实施单位	枣庄市市中区民政局 (机关)		
项目负责人		电话号码	3077856		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31				
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额: 其中:	年度资金总额	117720.00		
项目概况及年度资金总额测算说明	中央	0	0		
	省级	89970	89970		
	市级	27750	27750		
	区级	0	0		
	乡镇	0	0		
	其他资金	0	0		
总体目标	中 (长) 期目标 发放 2021 年养老服务业务省市级补助 (关于下达养老服务业务、市级补助资金 (第二批) 预算指标的通知》(枣财社指 (2021) 138 号)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	时效指标	审批项目资金发放及时率	100	审批项目资金发放及时率
			向本行政区域县级财政部门下达补助资金及时率	100	向本行政区域县级财政部门下达补助资金及时率
效益指标	可持续影响指标	养老服务体系建设			养老服务体系建设
满意度指标	服务对象满意度	指标受益老年人满意度	90	90	指标受益老年人满意度

	标				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位(单位签章)

填报日期：2022年10月10日

项目名称	福利中心日常管理服务项目及公寓楼维修			项目编号	40100220221285			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区民政局(401)			实施单位	枣庄市市中区社会福利中心			
项目负责人	郝阿华			电话号码	3368828			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金(万元)	中(长)期资金总额：		460	年度资金总额		140		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	460			县级	140
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	社会福利中心日常运转的办公费用，包含水费、电费、通信费、取暖费、劳务费用，以及公寓楼维修、设备更换等零星工程。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过对公寓楼进行维修维保，组织4次培训，保障福利中心的日常运转，提高公寓内入住老人的生活质量和接收失能老人及特困老人的能力，提高公寓楼居住舒适度。			通过对公寓楼进行维修维保，组织4次培训，保障福利中心的日常运转，提高公寓内入住老人的生活质量和接收失能老人及特困老人的能力，提高公寓楼居住舒适度。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥4人次	培训次数	≥4人次		
			公寓楼数量	≥1栋	公寓楼数量	≥1栋		
		质量指标	公寓楼维修维护及设备维保达标率	100%	公寓楼维修维护及设备维保达标率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前		
		成本指标	项目预算控制数	460万元	项目预算控制数	140万元		

	效益指标	社会效益指标	提高接收失能老人及特困老人能力	明显提高	提高接收失能老人及特困老人能力	明显提高	
	效益指标	可持续影响指标	提高公寓楼居住舒适度	效益显著	提高公寓楼居住舒适度	效益显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	入住老年人满意度	≥94%	入住老年人满意度	≥94%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称： 单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 1 月 18 日

项目名称	春节区领导走访慰问群众和敬老院			项目编号	40100100120222690			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区民政局(401)			实施单位	枣庄市市中区民政局 (机关)			
项目负责人	刘振			电话号码	3077569			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:		10	年度资金总额		10		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	10			县级	10
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	2022 年春节走访慰问困难群众走访 22 户困难户, 每户慰问金和慰问品共需 1500 元, 合计 3.3 万元。走访镇街敬老院及区福利中心 7 家, 每家慰问金和慰问品共需 1.5 万元, 合计 10.5 万元。共需要资金 13.8 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过在春节前走访慰问 22 户困难户和 7 家镇街敬老院及区福利中心, 能有效缓解敬老院和福利中心压力, 提升困难群众幸福感			通过在春节前走访慰问 22 户困难户和 7 家镇街敬老院及区福利中心, 能有效缓解敬老院和福利中心压力, 提升困难群众幸福感。				
	中 (长) 期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	走访困难户	22 户	走访困难户	22 户		
			走访敬老院及社会福利中心	7 家	走访敬老院及社会福利中心	7 家		
		质量指标	慰问金和慰问品发放合格率	100%	慰问金和慰问品发放合格率	100%		
		时效指标	走访时间	2022 年 12 月 31 日前	走访时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	项目预算控制数	10 万元	项目预算控制数	10 万元		

	效益指标	社会效益指标	提升困难群众幸福感	明显提升	提升困难群众幸福感	明显提升	
		可持续影响指标	缓解敬老院和福利中心压力	效益显著	缓解敬老院和福利中心压力	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	90%	困难群众满意度	90%	
		敬老院和福利中心满意度	敬老院和福利中心满意度	90%	敬老院和福利中心满意度	90%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 1 月 17 日

项目名称	购买婚姻登记证件及相纸、低保证			项目编号	40100100120222412			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区民政局(401)			实施单位	枣庄市市中区民政局（机关）			
项目负责人	张来兵 王莉莎			电话号码	3355138 3690166			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		5	年度资金总额		5		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	5			县级	5
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>购买婚姻登记证书、耗材及低保证、特困证根据近三年的婚姻登记平均数量，预计 2022 年：结婚登记 3000 对、离婚登记 2000 对、补发结婚证 2000 对，补发离婚证 200 本（100 对），计 7100 对×4.5 元/对=31950.00 元。离婚协议 6300 份×0.2 元/份=1260.00 元。全区 2022 年婚姻证件与协议书所需资金约 3.32 万元。</p> <p>根据近三年的婚姻登记平均数量，预计 2022 年结婚登记结婚登记照片 3000 版，离婚登记照片 4000 版、补领结婚证照片 2000 版，补领离婚证照片 200 版，按照 2 元/版，全区 2022 年婚姻证照片相纸耗材所需资金约 1.84 万元。</p> <p>低保证：按照全区 1.5 元/本，特困证 1.3 元/本，按照全区需要低保证 5000 本，特困证 2000 本，共需资金 1.05 万元。</p>							
总 体 目 标	中(长)期目标			年度目标				
	通过购买婚姻登记证书 7100 对、耗材 9200 版及低保证、特困证 7000 本，保障民政工作顺利开展，提高民众对民政工作的认可。			通过购买婚姻登记证书 7100 对、耗材 9200 版及低保证、特困证 7000 本，保障民政工作顺利开展，提高民众对民政工作的认可。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年 度 绩 效	产 出 指 标	数 量 指 标	婚姻登记证 件	7100 对	婚姻登记证 件	7100 对		
			低保证	5000 本	低保证	5000 本		
			特困证	2000 本	特困证	2000 本		

指标		婚姻登记照片	9200 版	婚姻登记照片	9200 版		
		离婚协议书	6300 份	离婚协议书	6300 份		
	质量指标	婚姻登记及低保特困证件印刷合格率	100%	婚姻登记及低保特困证件印刷合格率	100%		
	时效指标	婚姻登记及时率	100%	婚姻登记及时率	100%		
		项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
	成本指标	项目预算控制数	5 万元	项目预算控制数	5 万元		
	效益指标	社会效益指标	保障民政工作顺利开展	有效保障	保障民政工作顺利开展	有效保障	
		可持续影响指标	提高民众对民政工作的认可	效益显著	提高民众对民政工作的认可	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度	婚姻登记对象满意度	90%	婚姻登记对象满意度	90%	
		服务对象满意度指标	低保、特困人员满意度	90%	低保、特困人员满意度	90%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)		

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、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）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

二十五、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

三十、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，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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转支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。