

宁安市民政局

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市民政局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市民政局单位 2022 年预算报表

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

第三部分 宁安市民政局单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市民政局单位概况

一、单位职责

宁安市民政局单位隶属于宁安市民政局部门。

主要职责是：

（一） 根据中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，贯彻落实民政工作法律法规政策，拟订民政工作有关政策标准和民政事业发展规划。

（二） 负责民办非企业登记和年度检查；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（三） 拟订全市社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四） 拟订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，指导村（居）委员会换届选举，提出加强和改进城乡基层政权建设建议，推动基层民主政治建设。

（五） 依照中华人民共和国婚姻法工作，推进婚姻习俗改革。

（六）拟定殡葬管理政策、服务规范并组织实施、推进殡葬改革，宣传殡葬改革方针、政策，推行火葬，改革土葬，破除封建迷信，改革旧的 丧葬习俗。承担公墓墓规划、建设、管理服务及辖区内平坟还田、平坟还林等工作职能。

（七）主管行政区划工作；负责乡（镇）的设立、撤销、调整、命名、更名和界限变更的审核报批；负责乡行政村、区划调整的审核报批工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订我市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）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，收养登记及监督管理工作。

（十一）负责福利彩票管理工作。

（十二）信访工作；负责做好我市民政服务对象信访接待和处理工作。

（十三）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，

为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十六）有关职责分工。

1. 与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的宁安市行政区划图。

（十七）宁安市敬老中心为五保老人集中供养为老人提供住宿、娱乐、康养、保健为一体综合等服务。

（十八）宁安市社会福利院为入住老人提供吃住保健娱乐等服务。

宁安市最低生活保障服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责涵盖在宁安市民政局之中；宁安市救助中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责涵盖在宁安市民政局之中；宁安市婚姻登记服务中心未独立核算，合并在本单

位公开，其单位职责涵盖在宁安市民政局之中。

二、单位机构设置

宁安市民政局有内设机构 4 个，分别为办公室、基层政权、社区建设股、社会事务管理股；事业单位 5 家，包括：宁安市最低生活保障服务中心、宁安市婚姻登记服务中心、宁安市救助中心，除宁安市民政局外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开预算，与民政局本级合并公开。宁安市敬老中心、宁安市社会福利院均为独立核算单位且非财政预算单位，不包含在公开范围内。

三、单位人员构成

宁安市民政局及合并公开的宁安市最低生活保障服务中心、宁安市婚姻登记服务中心、宁安市救助中心及独立核算单位的宁安市敬老中心、宁安市社会福利院编制总数为 66 个，其中：行政编制 7 个，事业编制 59 个。实有人员 73 人，其中：在职人员 49 人，离退休人员 24 人。与上年预算相比，实有人数减少 5 人，其中：在职人数减少 6 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 宁安市民政局单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：宁安市民政局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6594.50	一、社会保障和就业支出	2884.12
二、政府性基金预算拨款收入	117.00	二、卫生健康支出	18.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13.15
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	117.00
五、上级补助收入		五、转移性支出	3678.74
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	6711.50	本年支出合计	6711.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6711.50	支 出 总 计	6711.50

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市民政局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
316	民政局	6711.50	6711.50	6594.50	117.00		
316001	宁安市民政局	6711.50	6711.50	6594.50	117.00		
合 计		6711.50	6711.50	6594.50	117.00		

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：宁安市民政局				单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	2884.12	191.88	2692.24			
20802	民政管理事务	226.12	174.34	51.78			
2080201	行政运行	186.55	161.27	25.28			
2080202	一般行政管理事务	39.57	13.07	26.50			
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54				
20810	社会福利	401.20		401.20			
2081001	儿童福利	14.00		14.00			
2081002	老年福利	150.00		150.00			
2081005	社会福利事业单位	7.20		7.20			
2081006	养老服务	230.00		230.00			
20811	残疾人事业	800.00		800.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	800.00		800.00			
20819	最低生活保障	1095.67		1095.67			
2081901	城市最低生活保障金支出	575.67		575.67			
表3							
支出总表							
部门/单位：宁安市民政局				单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2081902	农村最低生活保障金支出	520.00		520.00			
20820	临时救助	66.00		66.00			
2082001	临时救助支出	66.00		66.00			
20821	特困人员救助供养	252.00		252.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	32.00		32.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	220.00		220.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25.59		25.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.59		25.59			
210	卫生健康支出	18.49	18.49				
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49				
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31				
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18				
221	住房保障支出	13.15	13.15				
22102	住房改革支出	13.15	13.15				
2210201	住房公积金	13.15	13.15				
表3							
支出总表							
部门/单位：宁安市民政局				单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
229	其他支出	117.00		117.00			
22960	彩票公益金安排的支出	117.00		117.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.00		117.00			
230	转移性支出	3678.74		3678.74			
23002	一般性转移支付	3678.74		3678.74			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付	3678.74		3678.74			
合 计		6711.50	223.52	6487.98			

四、财政拨款收支总表

表4					
财政拨款收支总表					
部门/单位：宁安市民政局				单位：万元	
收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数		
一、本年收入	6711.5	一、本年支出	6711.5		
(一) 一般公共预算拨款	6594.50	(一)社会保障和就业支出	2884.12		
(二) 政府性基金预算拨款	117.00	(二)卫生健康支出	18.49		
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	13.15		
		(四)其他支出	117.00		
		(五)转移性支出	3678.74		
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	6711.50	支 出 总 计	6711.50		

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：宁安市民政局			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	2884.12	191.88	171.00	20.88	2692.24
20802	民政管理事务	226.12	174.34	153.46	20.88	51.78
2080201	行政运行	186.55	161.27	153.46	7.81	25.28
2080202	一般行政管理事务	39.57	13.07		13.07	26.50
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	17.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	17.54		
20810	社会福利	401.20				401.20
2081001	儿童福利	14.00				14.00
2081002	老年福利	150.00				150.00
2081005	社会福利事业单位	7.20				7.20
2081006	养老服务	230.00				230.00
20811	残疾人事业	800.00				800.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	800.00				800.00
20819	最低生活保障	1095.67				1095.67
表5	一般公共预算支出表					
部门/单位：宁安市民政局			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2081901	城市最低生活保障金支出	575.67				575.67
2081902	农村最低生活保障金支出	520.00				520.00
20820	临时救助	66.00				66.00
2082001	临时救助支出	66.00				66.00
20821	特困人员救助供养	252.00				252.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	32.00				32.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	220.00				220.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.59				25.59
2089999	其他社会保障和就业支出	25.59				25.59
210	卫生健康支出	18.49	18.49	18.49		
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	18.49		
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	18.31		
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18	0.18		
221	住房保障支出	13.15	13.15	13.15		
表5	一般公共预算支出表					
部门/单位：宁安市民政局			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	13.15	13.15	13.15		
2210201	住房公积金	13.15	13.15	13.15		
230	转移性支出	3678.74				3678.74
23002	一般性转移支付	3678.74				3678.74
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	3678.74				3678.74
合 计		6594.50	223.52	202.64	20.88	6370.98

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市民政局			单位:万元	
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	183.95	183.95	
30101	基本工资	87.87	87.87	
3010101	基本工资	87.87	87.87	
30102	津贴补贴	37.82	37.82	
3010201	津补贴	35.54	35.54	
3010202	采暖补贴（在职）	2.28	2.28	
30103	奖金	9.17	9.17	
3010301	奖金	9.17	9.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.54	17.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	8.29	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.22	8.22	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	
表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市民政局			单位:万元	
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	13.15	13.15	
30199	其他工资福利支出	9.93	9.93	
302	商品和服务支出	20.88		20.88
30201	办公费	2.85		2.85
30208	取暖费	7.97		7.97
3020801	办公用房取暖费	7.97		7.97
30228	工会经费	2.19		2.19
30229	福利费	0.06		0.06
3022901	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	7.81		7.81
303	对个人和家庭的补助	18.69	18.69	
30302	退休费	18.60	18.60	
3030201	退休工资	15.72	15.72	
3030202	采暖补贴（退休）	2.88	2.88	
表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市民政局			单位:万元	
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	0.09	0.09	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	
合 计		223.52	202.64	20.88

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：宁安市民政局				单位：万元			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
注：本部门（单位）没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据							

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：宁安市民政局				单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	
229	其他支出	117.00		117.00	
22960	彩票公益金安排的支出	117.00		117.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.00		117.00	
合 计		117.00		117.00	

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：宁安市民政局										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	黑财指（社）【2022】24号省	宁安市民政局	205.67	205.67							
	残疾人生活和护理补贴	宁安市民政局	800.00	800.00							
	城市特困人员救助供养支出	宁安市民政局	32.00	32.00							
	运转经费	宁安市民政局	25.00	25.00							
	孤儿基本生活费	宁安市民政局	14.00	14.00							
	特困供养机构运转经费补助资金	宁安市民政局	200.00	200.00							
	黑财指（社）【2022】25号困	宁安市民政局	3678.74	3678.74							
	贫困失能老人护理补贴	宁安市民政局	35.00		35.00						
	民办非营利养老服务机构发展补	宁安市民政局	66.00		66.00						
	六十年代精简下放人员补助资金	宁安市民政局	25.59	25.59							
	养老机构综合责任保险补助资金	宁安市民政局	7.20	7.20							
	婚姻登记人员工资	宁安市民政局	25.28	25.28							
	城市最低生活保障支出	宁安市民政局	370.00	370.00							
	高龄津贴	宁安市民政局	150.00	150.00							
表9											
项目支出表											
部门/单位：宁安市民政局										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	农村特困人员救助供养支出	宁安市民政局	220.00	220.00							
	社区居家养老服务设施建设资金	宁安市民政局	30.00	30.00							
	临时救助	宁安市民政局	66.00	66.00							
	农村最低生活保障支出	宁安市民政局	520.00	520.00							
	社会工作服务站建设资金支出	宁安市民政局	16.00		16.00						
其他运转类	公务用车	宁安市民政局	1.50	1.50							
合 计			6487.98	6370.98	117.00						

十、项目支出绩效表

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市民政局												单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市民政局	工资支出	10	工资支出	111.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	25.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	13.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

表10												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市民政局												单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市民政局	退休人员经费	10	退休费	18.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	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
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	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
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市民政局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市民政局	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	13.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	9.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	10.82	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	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/预算支出数）	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	0.06	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	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市民政局										单位:万元		
单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市民政局	福利经费	10	福利费	0.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标		"三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
							经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.19	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	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	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/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.81	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	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	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/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	公务用车	10	其他运转类	1.50	为群众提供服务，提高群众满意度，打造服务型政府，做到经常入户走访，了解困难群众的实际生活情况，解决困难群众工作	产出指标	数量指标	公务用车里程数	大于等于	10000	公里	25.00
							质量指标	业务合格率	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于			

表10

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市民政局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市民政局	公务用车	10	其他运转类	1.50	为群众提供服务，提高群众满意度，打造服务型政府，做到经常入户走访，了解困难群众的实际生活情况，做好统计核实工作。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
	城市最低生活保障支出	10	专项业务费项目	370.00	困难群众、低收入群体实现应保尽保，足额发放城市低保保障资金，保障弱势群体基本生活。	效益指标	社会效益指标	为群众提供保障	大于等于	100	人	30.00
							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	享受城市最低保障人数	大于等于	13296	人	30.00
								足额发放城市低保保障	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	项目按期发放完成率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	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	保障弱势群体的基本生	定性	优良中低差	/	20.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市民政局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市民政局	城市最低生活保障支出	10	专项业务费项目	370.00	困难群众、低收入群体实现应保尽保，足额发放城市低保保障资金，保	效益指标	可持续影响指	维持城市低保户基本生	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意	发放城市低保保障资金	等于	100	%	10.00
	农村最低生活保障支出	10	专项业务费项目	520.00	保障弱势群体基本生活，足额发放农村低保资金，项目按期完成，维持农村低保户基本生活，实现应保尽保。	产出指标	数量指标	享受农村最低生活保障	大于等于	28056	人	30.00
								足额发放农村低保保障	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
								项目按期发放完成率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	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	保障弱势群体的基本生	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指	维持农村低保户基本生	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	发放农村低保保障资金	大于等于	100	%	10.00
	残疾人生活和护理补贴	10	专项业务费项目	800.00	发放当地残疾人两项补贴，保障残疾人日常生活，让残疾人生活得到基本保障。	产出指标	数量指标	发放残疾人补贴人数	大于等于	65800	人	30.00
								足额发放残疾人两项补	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			

表10

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市民政局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市民政局	残疾人生活和护理补贴	10	专项业务费项目	800.00	发放当地残疾人两项补贴，保障残疾人日常生活，让残疾人生活得到基本保障。	产出指标	时效指标	项目按期发放完成率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	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	残疾人日常生活保障	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指	维持残疾人基本生活	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意	发放残疾人补贴对象满	大于等于	100	%	10.00
	高龄津贴	10	专项业务费项目	150.00	建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，提升高龄老人的生活质量。	产出指标	数量指标	发放高龄津贴人数	大于等于	18000	人	30.00
								足额发放高龄津贴合格	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	项目按期发放完成率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市民政局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市民政局	高龄津贴	10	专项业务费项目	150.00	建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，提升高龄老人的生活质量。	效益指标	社会效益指标	高龄老人日常生活保障	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指	维持高龄老人基本生活	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意	发放老人对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	孤儿基本生活费	10	专项业务费项目	14.00	通过为孤儿发放基本生活费，为我省孤儿提供日常生活保障，解决家庭部分经济负担，对孤儿日常生活环境加以改善	产出指标	数量指标	提供保障孤儿数量	大于等于	48	人	30.00
								孤儿基本生活费发放率	大于等于	100	%	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	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	大于等于			
	贫困失能老人护理补贴	10	专项业务费项目	35.00	完善我市社会养老服务保障体系，建立生活困难的失能老年人基本生活保障长效机制，提高失能老年人生活质量。	产出指标	数量指标	享受补贴人数	大于等于	208	人	20.00
								足额发放合格率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标	项目按期完成率	项目按期完	大于等于	100	%	15.00
								成率	大于等于			

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市民政局												单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市民政局	贫困失能老人护理补贴	10	专项业务费项目	35.00	完善我市社会养老服务保障体系，建立生活困难的失能老年人基本生活保障长效机制，提高失能老年人生活质量。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于			
								二季度预算资金累计支	大于等于			
								三季度预算资金累计支	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	保障贫困失能老人生活	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意	享受补贴老人满意度	大于等于	100	%	10.00
	城市特困人员救助供养支出	10	专项业务费项目	32.00	切实做到应救尽救，应养尽养，属地管理，分级负责，严格规范，高效便民，维持特困人员基本生活质量	产出指标	数量指标	城市特困人员供养人数	大于等于	35	人	10.00
								足额发放基本生活费合	大于等于	100	%	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
								按期发放完成率	大于等于	100	%	15.00
						时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	95	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	95	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	95	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障弱势群体生活质量	定性	优良中低差	/	15.00
								维持城市特困人员基本	定性	优良中低差	/	15.00
表10												

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市民政局												单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	城市特困人员救助供养支出	10	专项业务费项目	32.00	切实做到应救尽救，应养尽养，属	满意度指标	服务对象满意	享受特困人员满意度	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	农村特困人员供养人数	大于等于	486	人	20.00
							质量指	足额发放基本生活费合	大于等于	100	%	15.00

十一、国有资本经营预算支出表

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：宁安市民政局			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁安市民政局单位 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市民政局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市民政局单位收入总预算 6711.5 万元，包括：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、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，比上年预算增加 800.71 万元，主要原因是困难群众动态管理。支出总预算 6711.5 万元，包括：一般公共预算服务支出、外交支出、教育支出等，比上年预算增加 800.71 万元，主要原因是困难群众动态管理。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市民政局单位收入预算 6711.5 万元，其中：一般公共预算收入 6594.5 万元，占 98%；政府性基金预算收入 117 万元，占 2%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市民政局单位支出预算 6711.5 万元，其中：基本支出 223.52 万元，占 3%；项目支出 6487.98 万元，占 97%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市民政局单位财政拨款收入预算 6711.5 万元，其中，一般公共预算拨款 6594.5 万元，政府性基金预算拨款 117 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 6711.5 万元，其中，一般公共服务支出 6594.5 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元等。比上年预算增加 800.71 万元，主要原因是困难群众动态管理。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市民政局单位一般公共预算支出 6594.5 万

元，其中：基本支出 223.52 万元，项目支出 6370.98 万元。

1、2080201 行政运行 186.55 万元，比上年预算增加 75.94 万元，主要原因是行政、事业编制在职人员增加，婚姻登记人员全年工资纳入预算。

2、2080202 一般行政管理事务 39.57 万元，比上年预算数增加 1.02 万元，增长 2.6%。主要原因：行政、事业编制在职人员增加。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.54 万元，比上年预算数增加 3.62 万元，增长 26%。主要原因：行政、事业编制在职人员增加。

4、2081001 儿童福利 14 万元，比上年预算数增加 1.9 万元，增长 15.7%。主要原因：孤儿生活费提标。

5、2081002 老年福利 150 万元，比上年预算数减少 128.3 万元，减少 46.1%。主要原因：按实际老年人数量填报。

6、2081005 社会福利事业单位 7.2 万元，该项目资金用于养老机构综合责任险，为新增项，不与去年对比。

7、2081006 养老服务 230 万元，比上年预算数增加 130 万元，增长 130%。主要原因：特困供养机构管理人员工资纳入预算以及增加社区日间照料室相关支出。

8、2081107 残疾人生活和护理补贴 800 万元，比上年预算数减少 105 万元，减少 11.6%。主要原因：困难群众的动态管理。

9、2081901 城市最低生活保障金支出 575.67 万元，比上年

预算数增加75.67万元，增长15.13%。主要原因：困难群众的动态管理。

10、2081902农村最低生活保障金支出520万元，比上年预算数增加20万元，增长4%。主要原因：困难群众的动态管理。

11、2082001临时救助支出66万元，与上年预算数持平。

12、2082101城市特困人员救助供养支出32万元，比上年预算数增加12万元，增长60%。主要原因：困难群众的动态管理。

13、2082102农村特困人员救助供养支出220万元，比上年预算数增加60万元，增长37.5%。主要原因：困难群众的动态管理。

14、2089999其他社会保障和就业支出25.59万元，与上年预算持平。

15、2101101行政单位医疗支出18.31万元，比上年预算数增加3.22万元，增长21.3%。主要原因：人员增加。

16、2101102事业单位医疗支出0.18万元，与上年预算数持平。

17、2210201住房公积金支出13.15万元，比上年预算数增加1.8万元，增长15.5%。主要原因：人员增加。

18、2300248社会保障和就业共同财政事权转移支付支出3678.74万元，比上年预算数增加3678.74万元，主要原因：新增低保人员及特困老人补贴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市民政局单位一般公共预算基本支出 223.52 万元，其中：人员经费 202.64 万元，公用经费 20.88 万元。

1、30101 基本工资 87.87 万元，比上年预算增加 7.2 万元，主要原因是人员增加。

2、30102 津补贴支出 37.82 万元，比上年预算增加 2.3 万元，主要原因是绩效工资变动。

3、30103 奖金支出 9.17 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老缴费支出 17.54 万元，比上年预算增加 1.34 万元，主要原因是人员增加。

5、30110 医疗保险缴费支出 8.29 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员增加。

6、30112 其他社会保障缴费支出 0.18 万元，与上年持平。

7、30113 公积金支出 13.15 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是基数上调。

8、30199 其他工资福利支出 9.93 万元，新增项不与上年对比。

9、30201 办公费支出 2.85 万元，比上年预算增加 2.35 万元，主要原因是行政、事业编制在职人员增加。

10、30208 取暖费支出 7.97 万元，与上年预算持平。

11、30228 工会经费支出 2.19 万元，新增项不与上年对比。

12、30229 福利费支出 0.06 万元，比上年预算增加 0.02 万

元，主要原因是行政、事业编制在职人员增加。

13、30239 其他交通费用支出 7.81 万元，比上年预算增加 0.87 万元，主要原因是业务科室下乡需求增加。

14、30302 退休费支出 18.60 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是退休人员增加。

15、30307 医疗费补助支出 0.09 万元，比上年预算减少 9.13 万元，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市民政局单位一般公共预算“三公”经费支出 0 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 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是三公经费支出。

（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，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

（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，主要原因是无公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，宁安民政局部门政府性基金支出 117 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 117 万元。

1、2296002 福彩公益金支出 117 万元，比上年预算增加 87 万元，主要原因是增加社工站建设、贫困失能老人补贴。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算25万元，比上年预算增加5万元，增长20%。主要原因是更新电子设备。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市民政局部门采购预算总额4万元，其中：货物类预算4万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市民政局部门共有房屋508平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市民政局部门实行绩效目标管理的项目34个，涉及预算金额6711.5万元。其中：重点项目绩效目标8个，涉及预算金额2172万元。

2022年，本部门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
残疾人生活和护理补贴	800	足额发放补贴、残疾人日常生活保障有所提升，享受残疾人

		补贴对象满意度 $\geq$ 95%。
高龄津贴	150	发放高龄津贴人数约18000人次，高龄老人日常生活保障有所提升。
城市最低生活保障金	370	足额发放城市最低生活保障金合格率100%，保障弱势群体的基本生活逐步提高。
农村最低生活保障金	520	足额发放农村最低生活保障金合格率100%，保障弱势群体的基本生活逐步提高。
城市特困人员救助供养支出	32	足额发放基本生活费合格率100%、维持城市特困人员基本生活得到有效保障。
农村特困人员救助供养支出	220	足额发放基本生活费合格率100%、维持农村特困人员基本生活得到有效保

		障。
临时救助资金	66	项目按期发放完成100%，给予困难家庭应急性过度逐渐提高。
孤儿基本生活费	14	孤儿生活质量有所提升、孤儿及监护人满意度 $\geq 95\%$ 。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科

目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：
反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、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。

二十、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,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。