

2022年昌乐县民政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全县社会团体、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督。承担中共昌乐县社会组织委员会的日常工作。

（三）拟订全县社会救助规范性文件，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）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理方案，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，协调推进镇（街、区）政府服务能力建设。

（五）拟订全县行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责县内行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作，负责县、镇（街、区）行政区域界线的勘定和管理工作，负责镇（街、区）行政区域边界争议的调查和调处，负责与邻县市区行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全县地名管理工作。

（六）负责全县婚姻登记工作。组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）组织实施殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全县残疾人权益保护规范性文件，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）组织实施儿童福利、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。

（十一）组织拟订全县促进慈善事业发展规划，组织、指导社会捐助工作，负责协调全县福利彩票的管理、销售工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务规范性文件，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、市和县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。

（十四）负责局机关及所属单位的安全生产监管和稳定工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

昌乐县民政局部门预算包括：局机关本级预算和昌乐县社区工作服务中心、昌乐县社会救助综合服务中心、昌乐县婚姻登记中心三个事业单位预算。

纳入昌乐县民政局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县民政局机关
- 2、昌乐县社区工作服务中心
- 3、昌乐县社会救助综合服务中心
- 4、昌乐县婚姻登记中心

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 | 16953.18 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 16705.53 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 247.65 | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 16618.81 |
| 五、上级补助收入 | | 八、卫生健康支出 | 29.70 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、节能环保支出 | |
| 七、其他收入 | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 57.02 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | 247.65 |
| 本年收入合计 | 16953.18 | 本年支出合计 | 16953.18 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 16953.18 | 支出总计 | 16953.18 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | 上级助 补收入 | 附属 单位 缴入 | 其他收入 | 使用 非财 政款 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 | | | | | | | | 其中 ：财 政款 结转 | |
| | | | 合计 | 16953.18 | 16953.18 | 16705.53 | 247.65 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16618.81 | 16618.81 | 16618.81 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 1316.16 | 1316.16 | 1316.16 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 182.24 | 182.24 | 182.24 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 79.68 | 79.68 | 79.68 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 855.24 | 855.24 | 855.24 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.01 | 49.01 | 49.01 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 1274.42 | 1274.42 | 1274.42 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 10 | 04 | 殡葬 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 10 | 06 | 养老服务 | 269.70 | 269.70 | 269.70 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 2010.00 | 2010.00 | 2010.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 2010.00 | 2010.00 | 2010.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 19 | | 最低生活保障 | 5559.60 | 5559.60 | 5559.60 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 326.60 | 326.60 | 326.60 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 5233.00 | 5233.00 | 5233.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 20 | | 临时救助 | 839.60 | 839.60 | 839.60 | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | 其中 ：财 政拨 款结 转 | |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 129.60 | 129.60 | 129.60 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 21 | | 特困人员救助供养 | 5186.30 | 5186.30 | 5186.30 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 5105.00 | 5105.00 | 5105.00 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 25 | | 其他生活救助 | 345.60 | 345.60 | 345.60 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 326.10 | 326.10 | 326.10 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 57.02 | 57.02 | 57.02 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 57.02 | 57.02 | 57.02 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | | | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 247.65 | 247.65 | | 247.65 | | | | | | | | | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 247.65 | 247.65 | | 247.65 | | | | | | | | | | |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 171.25 | 171.25 | | 171.25 | | | | | | | | | | |

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 | 16953.18 | 555.98 | 16397.20 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16618.81 | 469.26 | 16149.55 | | | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 1316.16 | 380.14 | 936.02 | | | |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 182.24 | 182.24 | | | | |
| 208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 79.68 | | 79.68 | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 855.24 | 97.80 | 757.44 | | | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 199.00 | 100.10 | 98.90 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 59.52 | 59.52 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.01 | 49.01 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.50 | 10.50 | | | | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 1274.42 | | 1274.42 | | | |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 202.00 | | 202.00 | | | |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 230.00 | | 230.00 | | | |
| 208 | 10 | 04 | 殡葬 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 208 | 10 | 06 | 养老服务 | 269.70 | | 269.70 | | | |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 72.72 | | 72.72 | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 2010.00 | | 2010.00 | | | |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 2010.00 | | 2010.00 | | | |
| 208 | 19 | | 最低生活保障 | 5559.60 | | 5559.60 | | | |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 326.60 | | 326.60 | | | |
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 5233.00 | | 5233.00 | | | |
| 208 | 20 | | 临时救助 | 839.60 | 29.60 | 810.00 | | | |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 710.00 | | 710.00 | | | |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 129.60 | 29.60 | 100.00 | | | |
| 208 | 21 | | 特困人员救助供养 | 5186.30 | | 5186.30 | | | |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 81.30 | | 81.30 | | | |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 5105.00 | | 5105.00 | | | |
| 208 | 25 | | 其他生活救助 | 345.60 | | 345.60 | | | |

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 | | | | | | | |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 19.50 | | 19.50 | | | |
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 326.10 | | 326.10 | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 27.61 | | 27.61 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 27.61 | | 27.61 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.70 | 29.70 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 29.70 | 29.70 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.45 | 12.45 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.25 | 17.25 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 57.02 | 57.02 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 57.02 | 57.02 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.01 | 42.01 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 15.01 | 15.01 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 247.65 | | 247.65 | | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 247.65 | | 247.65 | | | |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 171.25 | | 171.25 | | | |
| 229 | 60 | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 76.39 | | 76.39 | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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 | 16705.53 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 247.65 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 16618.81 | 16618.81 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 29.70 | 29.70 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 57.02 | 57.02 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | 247.65 | | 247.65 | |
| 本年收入合计 | 16953.18 | 本年支出合计 | 16953.18 | 16705.53 | 247.65 | |
| 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 | 16953.18 | 支出总计 | 16953.18 | 16705.53 | 247.65 | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | | | | 16705.53 | 555.98 | 518.52 | 37.46 | 16149.55 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16618.81 | 469.26 | 431.79 | 37.46 | 16149.55 |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 1316.16 | 380.14 | 345.02 | 35.12 | 936.02 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 182.24 | 182.24 | 161.04 | 21.20 | |
| 208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 79.68 | | | | 79.68 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 855.24 | 97.80 | 90.47 | 7.33 | 757.44 |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 199.00 | 100.10 | 93.51 | 6.59 | 98.90 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.01 | 49.01 | 49.01 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 1274.42 | | | | 1274.42 |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 202.00 | | | | 202.00 |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 230.00 | | | | 230.00 |
| 208 | 10 | 04 | 殡葬 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 208 | 10 | 06 | 养老服务 | 269.70 | | | | 269.70 |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 72.72 | | | | 72.72 |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 2010.00 | | | | 2010.00 |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 2010.00 | | | | 2010.00 |
| 208 | 19 | | 最低生活保障 | 5559.60 | | | | 5559.60 |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 326.60 | | | | 326.60 |
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 5233.00 | | | | 5233.00 |
| 208 | 20 | | 临时救助 | 839.60 | 29.60 | 27.25 | 2.34 | 810.00 |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 710.00 | | | | 710.00 |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 129.60 | 29.60 | 27.25 | 2.34 | 100.00 |
| 208 | 21 | | 特困人员救助供养 | 5186.30 | | | | 5186.30 |

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 | |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 81.30 | | | 81.30 | |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 5105.00 | | | 5105.00 | |
| 208 | 25 | | 其他生活救助 | 345.60 | | | 345.60 | |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 19.50 | | | 19.50 | |
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 326.10 | | | 326.10 | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 27.61 | | | 27.61 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 27.61 | | | 27.61 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 57.02 | 57.02 | 57.02 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 57.02 | 57.02 | 57.02 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类 | 基本支出预算 | | |
|-----------|----|----------------|------|----|------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 555.98 | 518.52 | 37.46 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 214.72 | 214.72 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 69.58 | 69.58 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 77.86 | 77.86 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 5.80 | 5.80 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.59 | 20.59 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.50 | 10.50 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.23 | 9.23 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.22 | 3.22 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 17.67 | 17.67 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 281.23 | 281.23 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 94.45 | 94.45 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 33.24 | 33.24 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 83.18 | 83.18 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 28.42 | 28.42 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.81 | 12.81 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.44 | 4.44 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.34 | 24.34 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 21.20 | | 21.20 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.28 | | 3.28 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.84 | | 1.84 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.20 | | 4.20 |

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 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.68 | | 10.68 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 16.27 | | 16.27 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.05 | | 4.05 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.55 | | 3.55 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.53 | | 2.53 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.94 | | 2.94 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 22.57 | 22.57 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 15.01 | 15.01 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.32 | 5.32 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.23 | 2.23 | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | |
| 10.20 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 1.20 | 5.40 | | 4.20 | | 4.20 | 1.20 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | | | | 247.65 | | | | 247.65 |
| 229 | | | 其他支出 | 247.65 | | | | 247.65 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 247.65 | | | | 247.65 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 171.25 | | | | 171.25 |
| 229 | 60 | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 76.39 | | | | 76.39 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：昌乐县民政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：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：昌乐县民政局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 | 国有资本 经营预算 | | | | 上年结转 | 其中：财 政拨款结 转 |
| | | | 合计 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | | | | | | | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | | | | | | | |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | | | | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | | | | 国有资本 经营预算 | 上年结转 小计 |
| | | 合计 | 555.98 | 555.98 | 555.98 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 495.95 | 495.95 | 495.95 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 164.03 | 164.03 | 164.03 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 111.11 | 111.11 | 111.11 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 83.18 | 83.18 | 83.18 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.01 | 49.01 | 49.01 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 37.46 | 37.46 | 37.46 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | | | | | | |

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 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计 | | 16397.20 | 16397.20 | 16149.55 | 247.65 | | | | | | |
| 民政事务工作经费 | 其他运转类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 标准化社区居民服务中心补助资金 | 特定目标类 | 34.49 | 34.49 | | 34.49 | | | | | | |
| 养老服务资金 | 特定目标类 | 103.75 | 103.75 | | 103.75 | | | | | | |
| 公益性公墓建设资金 | 特定目标类 | 41.90 | 41.90 | | 41.90 | | | | | | |
| 福彩圆梦孤儿助学项目 | 特定目标类 | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | | | | | | |
| 公益金支持社会福利残疾人福利资金 | 特定目标类 | 25.50 | 25.50 | | 25.50 | | | | | | |
| 福彩圆梦孤儿助学项目（中央资金） | 特定目标类 | 14.00 | 14.00 | | 14.00 | | | | | | |
| 老年人福利类项目 | 特定目标类 | 26.50 | 26.50 | | 26.50 | | | | | | |
| 城市低保资金 | 特定目标类 | 226.60 | 226.60 | 226.60 | | | | | | | |
| 农村低保资金 | 特定目标类 | 3094.80 | 3094.80 | 3094.80 | | | | | | | |
| 农村低保资金（中央转移支付资金） | 特定目标类 | 2138.20 | 2138.20 | 2138.20 | | | | | | | |
| 城市低保资金（省级资金） | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 农村特困人员供养资金 | 特定目标类 | 3721.00 | 3721.00 | 3721.00 | | | | | | | |
| 农村特困人员供养金（省级资金） | 特定目标类 | 1384.00 | 1384.00 | 1384.00 | | | | | | | |
| 困难残疾人生活补贴 | 特定目标类 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | | | | | | | |
| 重度残疾人护理补贴 | 特定目标类 | 1120.00 | 1120.00 | 1120.00 | | | | | | | |
| 困难残疾人生活补贴（省级资金） | 特定目标类 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | |
| 孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童基本生活费及事实无人抚养儿童助学工程 | 特定目标类 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | | | | | | | |
| 城市特困人员供养资金 | 特定目标类 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | | | | | | | |
| 经济困难老年人补贴 | 特定目标类 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | | | | | | | |
| 代管离退休人员遗属补助 | 特定目标类 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |

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 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 严重精神障碍患者监护人以奖代补资金 | 特定目标类 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | | | | | | | |
| 精简退职人员困难救济金 | 特定目标类 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 价格临时补贴 | 特定目标类 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 免费电量款补助 | 特定目标类 | 88.60 | 88.60 | 88.60 | | | | | | | |
| 免除城乡居民基本殡葬服务费用 | 特定目标类 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 婚姻登记证件工本费、照相费、收养登记费 | 特定目标类 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | | | | | | | |
| 救助流浪乞讨人员经费 | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 养老服务业资金 | 特定目标类 | 269.70 | 269.70 | 269.70 | | | | | | | |
| 社区工作经费 | 特定目标类 | 135.20 | 135.20 | 135.20 | | | | | | | |
| 城市社区专职工作者薪酬及管理费 | 特定目标类 | 311.20 | 311.20 | 311.20 | | | | | | | |
| 网格员工作补贴 | 特定目标类 | 311.04 | 311.04 | 311.04 | | | | | | | |
| 标准化社区居民服务中心资金 | 特定目标类 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | | | | | | | |
| 国家地名普查经费及区划地名日常业务经费 | 特定目标类 | 79.68 | 79.68 | 79.68 | | | | | | | |
| 临时救助资金 | 特定目标类 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | | | | | | | |
| 春节困难群众救助金 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，昌乐县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，昌乐县民政局2022年收支总预算均为16953.18万元。

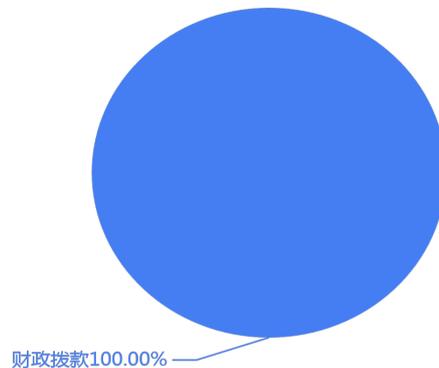
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

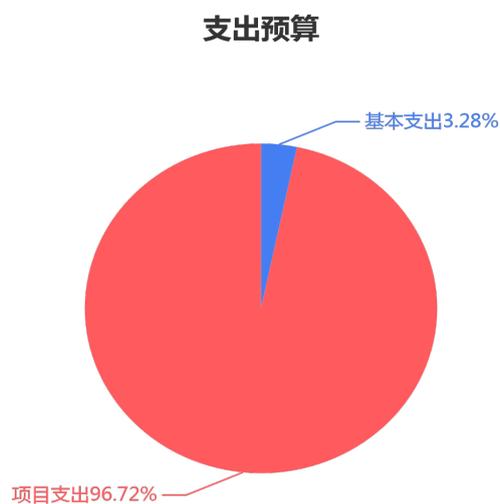
昌乐县民政局2022年收入预算为16953.18万元，其中：财政拨款16953.18万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

昌乐县民政局2022年支出预算为16953.18万元，其中：基本支出555.98万元，占3.28%，项目支出16397.20万元，占96.72%。

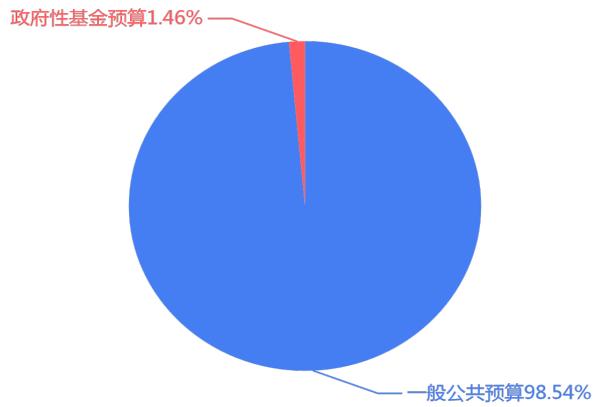


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县民政局2022年财政拨款收支总预算为16953.18万元。

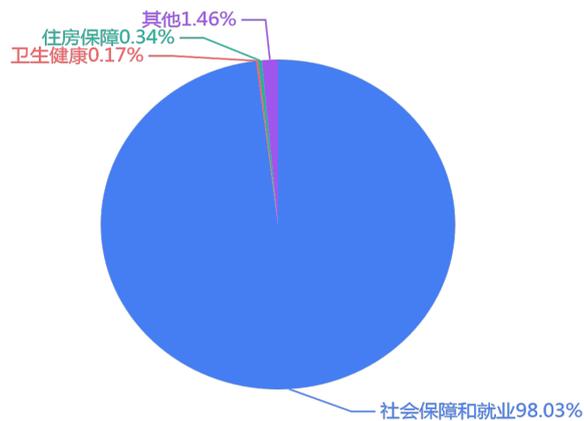
收入包括：一般公共预算16705.53万元，占98.54%；政府性基金预算247.65万元，占1.46%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出16618.81万元，占98.03%；卫生健康（类）支出29.70万元，占0.17%；住房保障（类）支出57.02万元，占0.34%；其他（类）支出247.65万元，占1.46%。

财政拨款支出

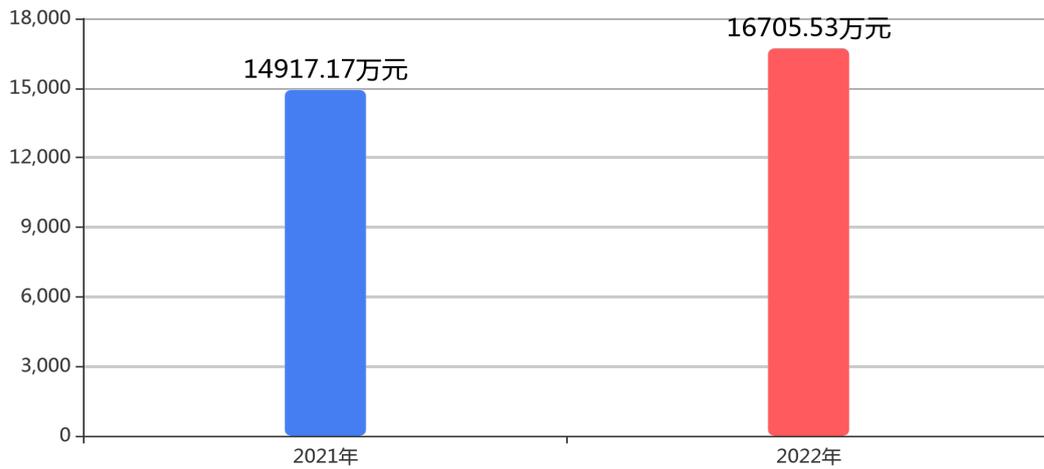


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县民政局2022年一般公共预算拨款16705.53万元，比上年增加1788.36万元，增长11.99%，主要原因是城乡低保、特困人员供养等民生资金大幅提标，导致预算增加。

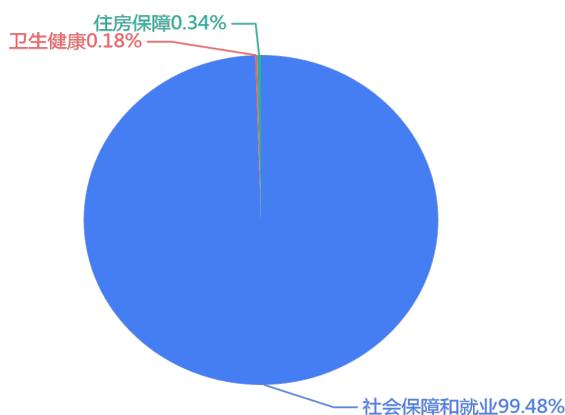
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县民政局2022年一般公共预算支出为16705.53万元，其中：社会保障和就业（类）支出16618.81万元，占99.48%；卫生健康（类）支出29.70万元，占0.18%；住房保障（类）支出57.02万元，占0.34%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出182.24万元，比上年减少68.94万元，下降27.45%，主要原因是财政局规范科目使用，住房公积金、社会保障缴费、医疗保险等转入其他科目列支。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出79.68万元，比上年增加17.90万元，增长28.97%，主要原因是根据第二次全国地名普查五年计划的最后一年地名普查成果转化，编纂地名图书等，导致比上年增加预算资金。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出855.24万元，比上年减少43.97万元，下降4.89%，主要原因是网格员生活补贴中的网格员警务补助2022年不在民政局列支。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出199.00万元，比上年减少26.18万元，下降11.63%，主要原因是财政局规范科目使用，婚姻登记中心人员住房公积金、社会保障缴费、医疗保险等转入其他科目列支。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出49.01万元，比上年增加49.01万元，主要原因是财政局规范科目使用，社会保障缴费2022年转入此项目列支。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出10.50万元，比上年增加10.50万元，主要原因是财政局规范科目使用，机关事业单位职业年金缴费2022年转入此项目列支。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出202.00万元，比上年减少28.00万元，下降12.17%，主要原因是2022年预算只列县本级预算，上级转移支付资金未列入预算。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出230.00万元，比上年减少120.00万元，下降34.29%，主要原因是2022年预算只列县本级预算，上级转移支付资金未列入预算，2021年上级和县级全部列入预算。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出500.00万元，与上年持平。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）支出269.70万元，比上年增加269.70万元，主要原因是此项资金为上级专项资金，我县2021年未列一般公共预算的养老服务资金。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）支出72.72万元，比上年增加2.64万元，增长3.77%，主要原因是严重精神障碍患者监护人以奖代补资金符合条件人员增加，支出相应增加。

12. 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2010.00万元，比上年减少170.00万元，下降7.80%，主要原因是2022年预算只列县本级预算，上级转移支付资金未列入预算。

13. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）支出326.60万元，比上年增加92.40万元，增长39.45%，主要原因是城市最低生活保障金提标相应支出增加。

14. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）支出5233.00万元，比上年增加1263.30万元，增长31.82%，主要原因是上级转移支付资金提前下达列入预算及农村最低生活保障金提标相应支出增加。

15. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）支出710.00万元，比上年减少538.60万元，下降43.14%，主要原因是免费电量款项目、价格临时补贴项目、春节困难群众救助金项目转到其他科目列支所致。

16. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）支出129.60万元，比上年减少10.25万元，下降7.33%，主要原因是财政局规范科目使用，救助中心人员住房公积金、社会保障缴费等转入其他科目列支。

17. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）支出81.30万元，比上年减少83.70万元，下降50.73%，主要原因是委托三院供养的特困人员大部分办理了免费治疗，致使预算减少。

18. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）支出5105.00万元，比上年增加726.60万元，增长16.60%，主要原因是上级转移支付资金提前下达列入预算及农村特困人员救助供养资金提标相应支出增加。

19. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出19.50万元，比上年增加10.50万元，增长116.67%，主要原因是免费电量款中城市低保人员和城市特困人员电量款转到此项目列支。

20. 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326.10万元，比上年增加326.10万元，主要原

因是免费电量款项目、价格临时补贴项目、春节困难群众救助金项目转到此项目列支。

21. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出27.61万元，比上年增加27.61万元，主要原因是标准化社区居民服务中心资金为上级资金，2021年未列预算。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.45万元，比上年增加12.45万元，主要原因是财政局规范科目使用，行政单位医疗转入此项目列支。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出17.25万元，比上年增加17.25万元，主要原因是财政局规范科目使用，事业单位医疗转入此项目列支。

24. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出42.01万元，比上年增加42.01万元，主要原因是财政局规范科目使用，住房公积金2022年转入此项目列支。

25. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出15.01万元，比上年增加15.01万元，主要原因是2022年单位退休人员住房补贴由社保中心转入单位发放，导致支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县民政局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出555.98万元。主要用于：

1. 人员经费518.52万元。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、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费37.46万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县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5.40万元，比上年减少4.80万元，下降47.06%，主要原因是落实县委县政府要过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费4.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.20万元，比上年减少4.80万元，下

降53.33%，主要原因是落实县委县政府要过紧日子要求，大力压减一般性支出和1辆公车调拨到应急管理局所致。公务接待费1.20万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县民政局2022年政府性基金预算当年拨款247.65万元，比上年增加177.65万元，增长253.79%，主要原因是：公益性公墓资金、重度残疾人照护购买服务项目、公益金资助老年人福利类项目、福彩圆梦孤儿助学项目列入基金预算，导致预算增加。

昌乐县民政局2022年当年政府性基金预算支出为247.65万元。具体情况如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金（项）支出76.39万元，主要是用于标准化社区居民服务中心建设补助资金及公益性公墓资金项目，比上年增加76.39万元，主要原因是标准化社区居民服务中心建设补助资金和公益性公墓资金项目列入预算所致。

2. 其他（类）彩票公益金安排的（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出171.25万元，主要是用于支持养老服务业发展资金、重度残疾人照护购买服务项目、公益金资助老年人福利类项目、福彩圆梦孤儿助学项目，比上年增加101.25万元，增长144.64%，主要原因是重度残疾人照护购买服务项目、公益金资助老年人福利类项目、福彩圆梦孤儿助学项目列入预算及养老服务资金预算增加所致。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

昌乐县民政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

昌乐县民政局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年民政局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为21.20万元。较2021年预算增加0.74万元，增长3.62%。主要原因是：2022年职工工会经费列入预算，导致预算增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算23.80万元，其中：财政拨款安排23.80万元。其中：政府采购货物预算9.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县民政局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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1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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

昌乐县民政局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出36个，预算资金16397.20万元，其中财政拨款16397.20万元。拟对农村低保资金、农村特困人员供养资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10338.00万元，其中财政拨款10338.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村低保资金、农村特困人员供养资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|---|-----------|----------|-----------|
| 项目名称 | 农村低保资金 | | | |
| 主管部门 | 昌乐县民政局 | | | |
| 资金情况 | 金额：5233 万元 | | | |
| 总体目标 | 加强低保动态管理，实现应保尽保，维护好困难群众基本权益，按时足额发放资金，保障好困难群众基本生活。 | | | |
| 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 | 保障人数 | 应保尽保 |
| | | 质量指标 | 审批材料齐全 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 农村低保标准 | 717 元/月/人 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥95% |
| | | | 困难群众基本生活 | 全部保障 |
| | | 可持续影响指标 | 低保家庭生活水平 | 显著提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|--|-----------|-------------|--------------------------------------|
| 项目名称 | 农村特困人员供养资金 | | | |
| 主管部门 | 昌乐县民政局 | | | |
| 资金情况 | 金额：5105 万元 | | | |
| 总体目标 | 加强特困人员管理，提升服务水平，实现应保尽保，维护好特困人员合法权益，按时足额发放资金，保障好特困人员基本生活。 | | | |
| 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 | 保障人数 | 应保尽保 |
| | | 质量指标 | 审批材料齐全 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 基本生活标准 | 1024 元/月/人 |
| | | | 照护补贴标准 | 全护理、半护理、全自理分别为每人每月 775 元、388 元、242 元 |
| | | | 集中特困人员供养费标准 | 90 元/月/人 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥95% |
| | | | 困难群众基本生活 | 全部保障 |
| | | 可持续影响指标 | 困难群体生活保障水平 | 显著提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本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(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：主要反映用于局机关人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

十九、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)：主要反映用于行政区划界经线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

二十、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：主要反映用于开展村民自治、村务公开等基层政权和城市社区专职工作者薪酬及管理费、网格员工作补贴社区建设工作的支出。

二十一、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)：主要反映用于婚姻登记中心人员工资及保险等人员支出及代管离退休人员生活困难补助支出、民政事务工作经费支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：主要反映用于民政局机关及所属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。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：主要反映用于民政局机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

二十四、社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)：主要反映用于孤儿及事实无人抚养儿童补助资金、困境儿童基本生活费。

二十五、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)：主要反映用于经济困难老年人生活补贴资金。

二十六、社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)：主要反映用于免除基本殡葬费用。

二十七、社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项)：主要反映用于养老服务项目的支出。

二十八、社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利(项)：主要反映用于严重精神障碍患者监护人以奖代补资金。

二十九、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)：主要反映用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴。

三十、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金(项)：主要反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

三十二、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项)：主要反映用于临时救助资金项目的支出。

三十三、社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项)：主要反映用于救助中心人员工资及保险、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。

三十四、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养(项)：主要反映用于城市特困人员救助供养支出。

三十五、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项)：主要反映用于农村特困人员救助供养支出。

三十六、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：主要反映用于上世纪六十年代精简退职老职工生活困难救济费和免费电量款中城市低保户和城市特困人员电量款支出。

三十七、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：主要反映用于农村低保及农村特困人员免费电量款、价格临时补贴、春节走访困难群众资金的支出。

三十八、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：主要反映用于城市社区居民服务中心建设补助资金的支出。

三十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要反映用于民政局机关基本医疗保险缴费的支出。

四十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：主要反映用于民政局所属事业单位基本医疗保险缴费的支出。

四十一、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：主要反映用于民政局机关和所属事业单位为在职人员缴纳的住房公积金。

四十二、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：主要反映用于民政局单位退休人员的购房补贴资金的支出。

四十三、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于社会福利的彩票公益金(项)：主要反映民政局用于开展社会福利类项目的支出。

四十四、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于其他社会公益事业彩票公益金(项)：主要反映民政局用于开展其他社会公益事业类项目的支出。