

2022年沂源县民政局部门预算

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

1. 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、规定并组织实施。

2. 负责全县社会团体、基金会、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，承担中共沂源县社会组织委员会的日常工作。

3. 拟订全县社会救助政策、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，开展社会救助家庭经济状况核对工作。

4. 执行中央和省、市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，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇政府服务能力建设。

5. 拟订全县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，拟订全县行政区划总体规划，负责全县行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查、审核、报批工作，指导县内行政区域界线的勘定和管理工作及边界争议的调查和调处，承办县级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。

6. 负责全县婚姻登记工作。依法办理婚姻登记，拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 负责全县殡葬管理工作，拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 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。

9. 配合相关部门拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，促进康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全县儿童福利、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，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，并组织实施。

11. 组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

12. 拟订全县社会工作、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。

13. 管理国家和省、市、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。

14. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

15. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂源县民政局部门预算包括：

纳入沂源县民政局2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县民政局
- 2、沂源县殡仪馆

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	25233.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	25152.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	81.00	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	25058.07
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	39.25
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	55.30
		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	81.00
本年收入合计	25233.62	本年支出合计	25233.62
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	25233.62	支出总计	25233.62

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	25233.62	25233.62	25152.62	81.00										
208			社会保障和就业支出	25058.07	25058.07	25058.07											
208	02		民政管理事务	497.50	497.50	497.50											
208	02	01	行政运行	462.50	462.50	462.50											
208	02	99	其他民政管理事务支出	35.00	35.00	35.00											
208	05		行政事业单位养老支出	134.61	134.61	134.61											
208	05	01	行政单位离退休	28.57	28.57	28.57											
208	05	02	事业单位离退休	13.66	13.66	13.66											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.59	61.59	61.59											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.79	30.79	30.79											
208	10		社会福利	2347.85	2347.85	2347.85											
208	10	01	儿童福利	321.04	321.04	321.04											
208	10	02	老年福利	1946.00	1946.00	1946.00											
208	10	04	殡葬	80.81	80.81	80.81											
208	11		残疾人事业	2566.00	2566.00	2566.00											
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2566.00	2566.00	2566.00											
208	19		最低生活保障	12872.20	12872.20	12872.20											
208	19	01	城市最低生活保障金支出	403.20	403.20	403.20											
208	19	02	农村最低生活保障金支出	12469.00	12469.00	12469.00											
208	20		临时救助	4366.00	4366.00	4366.00											
208	20	01	临时救助支出	4360.00	4360.00	4360.00											
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	6.00	6.00	6.00											

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	21		特困人员救助供养	2260.80	2260.80	2260.80											
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	43.20	43.20	43.20											
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2217.60	2217.60	2217.60											
208	25		其他生活救助	10.38	10.38	10.38											
208	25	02	其他农村生活救助	10.38	10.38	10.38											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.73	2.73	2.73											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.97	1.97	1.97											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.76											
210			卫生健康支出	39.25	39.25	39.25											
210	11		行政事业单位医疗	39.25	39.25	39.25											
210	11	01	行政单位医疗	23.58	23.58	23.58											
210	11	02	事业单位医疗	4.13	4.13	4.13											
210	11	03	公务员医疗补助	11.54	11.54	11.54											
221			住房保障支出	55.30	55.30	55.30											
221	02		住房改革支出	55.30	55.30	55.30											
221	02	01	住房公积金	55.30	55.30	55.30											
229			其他支出	81.00	81.00		81.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	81.00	81.00		81.00										
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	81.00	81.00		81.00										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	25233.62	775.20	24458.42			
208			社会保障和就业支出	25058.07	680.65	24377.42			
208	02		民政管理事务	497.50	462.50	35.00			
208	02	01	行政运行	462.50	462.50				
208	02	99	其他民政管理事务支出	35.00		35.00			
208	05		行政事业单位养老支出	134.61	134.61				
208	05	01	行政单位离退休	28.57	28.57				
208	05	02	事业单位离退休	13.66	13.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.59	61.59				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.79	30.79				
208	10		社会福利	2347.85	80.81	2267.04			
208	10	01	儿童福利	321.04		321.04			
208	10	02	老年福利	1946.00		1946.00			
208	10	04	殡葬	80.81	80.81				
208	11		残疾人事业	2566.00		2566.00			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2566.00		2566.00			
208	19		最低生活保障	12872.20		12872.20			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	403.20		403.20			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	12469.00		12469.00			
208	20		临时救助	4366.00		4366.00			
208	20	01	临时救助支出	4360.00		4360.00			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	6.00		6.00			
208	21		特困人员救助供养	2260.80		2260.80			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	43.20		43.20			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2217.60		2217.60			
208	25		其他生活救助	10.38		10.38			
208	25	02	其他农村生活救助	10.38		10.38			
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.73	2.73				

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	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.97	1.97				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76				
210			卫生健康支出	39.25	39.25				
210	11		行政事业单位医疗	39.25	39.25				
210	11	01	行政单位医疗	23.58	23.58				
210	11	02	事业单位医疗	4.13	4.13				
210	11	03	公务员医疗补助	11.54	11.54				
221			住房保障支出	55.30	55.30				
221	02		住房改革支出	55.30	55.30				
221	02	01	住房公积金	55.30	55.30				
229			其他支出	81.00		81.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	81.00		81.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	81.00		81.00			

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	25152.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	81.00	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	25058.07	25058.07		
		八、卫生健康支出	39.25	39.25		
		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	55.30	55.30		
		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	81.00		81.00	
本年收入合计	25233.62	本年支出合计	25233.62	25152.62	81.00	
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	25233.62	支出总计	25233.62	25152.62	81.00	

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	小计	基本支出		项目支出
类	款	项				人员支出	日常公用支出	
合计				25152.62	775.20	727.48	47.72	24377.42
208			社会保障和就业支出	25058.07	680.65	632.93	47.72	24377.42
208	02		民政管理事务	497.50	462.50	424.83	37.67	35.00
208	02	01	行政运行	462.50	462.50	424.8 ³	37.67	
208	02	99	其他民政管理事务支出	35.00				35.00
208	05		行政事业单位养老支出	134.61	134.61	134.61		
208	05	01	行政单位离退休	28.57	28.57	28.57		
208	05	02	事业单位离退休	13.66	13.66	13.66		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.59	61.59	61.59		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.79	30.79	30.79		
208	10		社会福利	2347.85	80.81	70.76	10.05	2267.04
208	10	01	儿童福利	321.04				321.04
208	10	02	老年福利	1946.00				1946.00
208	10	04	殡葬	80.81	80.81	70.76	10.05	
208	11		残疾人事业	2566.00				2566.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2566.00				2566.00
208	19		最低生活保障	12872.20				12872.20
208	19	01	城市最低生活保障金支出	403.20				403.20
208	19	02	农村最低生活保障金支出	12469.00				12469.00
208	20		临时救助	4366.00				4366.00
208	20	01	临时救助支出	4360.00				4360.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	6.00				6.00
208	21		特困人员救助供养	2260.80				2260.80
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	43.20				43.20
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2217.60				2217.60

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	25		其他生活救助	10.38			10.38	
208	25	02	其他农村生活救助	10.38			10.38	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.73	2.73	2.73		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.97	1.97	1.97		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.76		
210			卫生健康支出	39.25	39.25	39.25		
210	11		行政事业单位医疗	39.25	39.25	39.25		
210	11	01	行政单位医疗	23.58	23.58	23.58		
210	11	02	事业单位医疗	4.13	4.13	4.13		
210	11	03	公务员医疗补助	11.54	11.54	11.54		
221			住房保障支出	55.30	55.30	55.30		
221	02		住房改革支出	55.30	55.30	55.30		
221	02	01	住房公积金	55.30	55.30	55.30		

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						775.20	727.48	47.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	579.79	579.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	160.48	160.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	226.62	226.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.44	31.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.40	52.40	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.20	26.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.58	23.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.82	9.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.22	2.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.03	47.03	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	99.17	99.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.67	28.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.79	36.79	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.30	5.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.19	9.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.59	4.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.13	4.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.72	1.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.27	8.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.67		37.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.72		11.72
302	05	水费	502	01	办公经费	0.42		0.42
302	06	电费	502	01	办公经费	1.70		1.70

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	07	邮电费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.30		5.30
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.30		1.30
302	15	会议费	502	02	会议费	0.42		0.42
302	16	培训费	502	03	培训费	0.42		0.42
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.10		2.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.27		5.27
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.05		10.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.12		3.12
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.89		0.89
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	48.52	48.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.47	35.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.29	6.29	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.76	6.76	

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	
5.55	0.00	3.00	0.00	3.00	2.55	8.50		6.00		6.00	2.50

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				81.00			81.00	
229			其他支出	81.00			81.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	81.00			81.00	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	81.00			81.00	

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：沂源县民政局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：沂源县民政局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

注：沂源县民政局2022年没有政府采购预算支出。

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
		合计	775.20	775.20	775.20							
301		工资福利支出	678.96	678.96	678.96							
301	01	基本工资	189.15	189.15	189.15							
301	02	津贴补贴	263.41	263.41	263.41							
301	03	奖金	36.74	36.74	36.74							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.59	61.59	61.59							
301	09	职业年金缴费	30.79	30.79	30.79							
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.71	27.71	27.71							
301	11	公务员医疗补助缴费	11.54	11.54	11.54							
301	12	其他社会保险缴费	2.73	2.73	2.73							
301	13	住房公积金	55.30	55.30	55.30							
302		商品和服务支出	47.72	47.72	47.72							
302	01	办公费	14.84	14.84	14.84							
302	05	水费	0.42	0.42	0.42							
302	06	电费	2.70	2.70	2.70							
302	07	邮电费	3.30	3.30	3.30							
302	08	取暖费	3.00	3.00	3.00							
302	11	差旅费	5.60	5.60	5.60							
302	13	维修（护）费	1.70	1.70	1.70							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	2.50	2.50	2.50							
302	28	工会经费	6.16	6.16	6.16							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							

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	
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
302	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50							
303		对个人和家庭的补助	48.52	48.52	48.52							
303	02	退休费	35.47	35.47	35.47							
303	05	生活补助	6.29	6.29	6.29							
303	07	医疗费补助	6.76	6.76	6.76							

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		24458.42	24458.42	24377.42	81.00						
管理维护经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
经济困难老年人补贴	特定目标类	1213.00	1213.00	1213.00							
经济困难老年人补贴（预估）	特定目标类	733.00	733.00	733.00							
城市最低生活保障	特定目标类	403.20	403.20	403.20							
农村最低生活保障	特定目标类	9115.00	9115.00	9115.00							
农村低保金（预估）	特定目标类	3544.00	3544.00	3544.00							
城乡低保家庭高等教育新生救助	特定目标类	13.00	13.00	13.00							
低保大学生救助（预估）	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
特困人员供养金	特定目标类	2260.80	2260.80	2260.80							
流浪乞讨救助	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
孤儿（事实无人抚养儿童）生活费	特定目标类	290.00	290.00	290.00							
困境儿童基本生活费	特定目标类	29.04	29.04	29.04							
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	特定目标类	2566.00	2566.00	2566.00							
孤儿明天计划（预估）	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
特殊困难家庭救助	特定目标类	1550.00	1550.00	1550.00							
特殊困难家庭救助（预估）	特定目标类	1550.00	1550.00	1550.00							
低保特困户免费电量款（预估）	特定目标类	208.00	208.00	208.00							
困难群众一次性取暖补贴	特定目标类	247.00	247.00	247.00							
困难群众一次性取暖补贴（预估）	特定目标类	600.00	600.00	600.00							
儿童福利项目	特定目标类	6.00	6.00		6.00						
残疾人福利项目	特定目标类	20.00	20.00		20.00						

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
老年人福利项目	特定目标类	55.00	55.00		55.00						
田庄水库伤残民工补助	特定目标类	10.38	10.38	10.38							

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

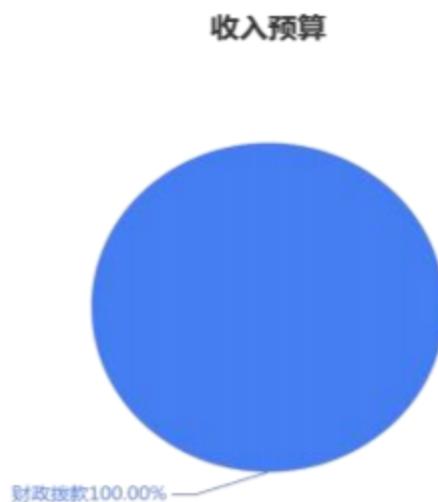
按照综合预算的原则，沂源县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县民政局2022年收支总预算均为25233.62万元。

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。

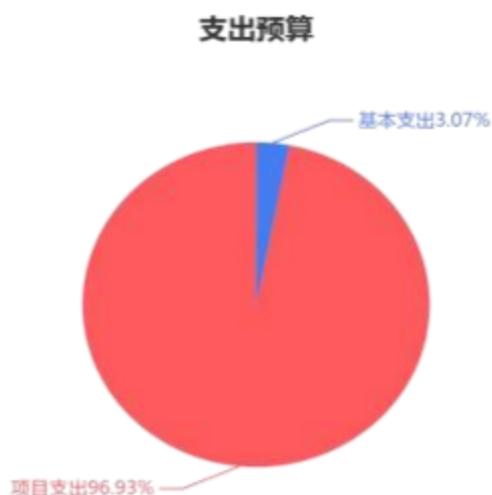
二、关于收入预算总表的说明

沂源县民政局2022年收入预算为25233.62万元，其中：财政拨款25233.62万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

沂源县民政局2022年支出预算为25233.62万元，其中：基本支出775.20万元，占3.07%，项目支出24458.42万元，占96.93%。

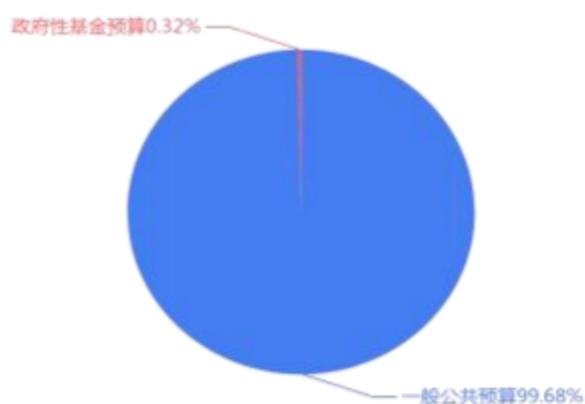


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县民政局2022年财政拨款收支总预算为25233.62万元。

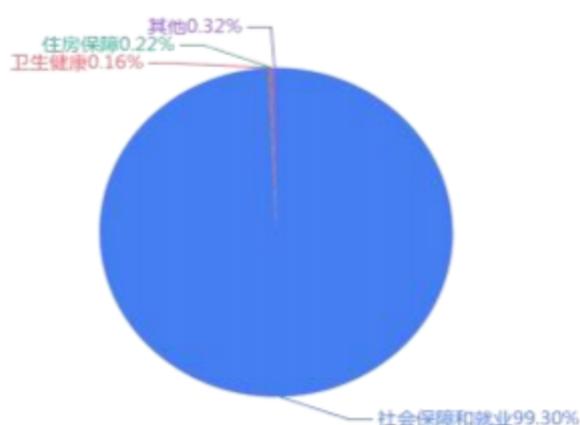
收入包括：一般公共预算25152.62万元，占99.68%；政府性基金预算81.00万元，占0.32%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业(类)支出25058.07万元，占99.30%；卫生健康(类)支出39.25万元，占0.16%；住房保障(类)支出55.30万元，占0.22%；其他(类)支出81.00万元，占0.32%。

财政拨款支出

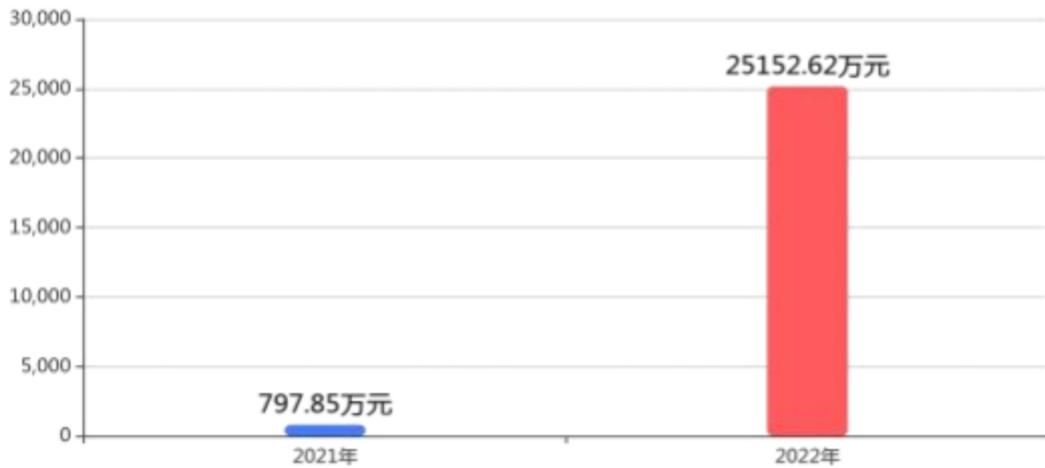


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县民政局2022年一般公共预算拨款25152.62万元，比上年增加24354.77万元，增长3052.55%，主要原因是本年度民政局部门预算项目支出预算增加。

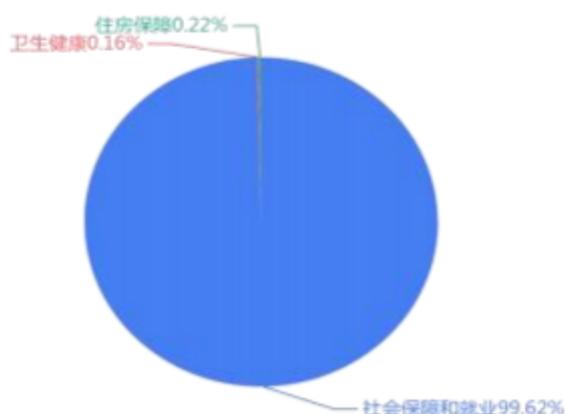
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县民政局2022年一般公共预算支出为25152.62万元，其中：社会保障和就业(类)支出25058.07万元，占99.62%；卫生健康(类)支出39.25万元，占0.16%；住房保障(类)支出55.30万元，占0.22%。

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462.50万元，比上年减少31.95万元，下降6.46%，主要原因是本年度部分民政管理事务(款)行政运行(项)支出项列入民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)支出预算。

2. 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35.00万元，比上年增加7.00万元，增长25.00%，主要原因是本年度部分民政管理事务(款)行政运行(项)支出项列入民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)支出预算。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)支出28.57万元，比上年增加28.57万元，主要原因是本年度民政局部门预算单列行政单位离退休(项)支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)支出13.66万元,比上年增加13.66万元,主要原因是本年度民政局部门预算单列事业单位离退休(项)支出。

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61.59万元,与上年基本持平。

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30.79万元,与上年基本持平。

7. 社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)支出321.04万元,比上年增加321.04万元,主要原因是本年度民政局部门预算新增孤儿(事实无人抚养儿童)补贴、困境儿童基本生活费支出项目。

8. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)支出1946.00万元,比上年增加1946.00万元,主要原因是本年度民政局部门预算新增经济困难老年人生活补贴和护理补贴项目。

9. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)支出80.81万元,与上年基本持平。

10. 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2566.00万元,比上年增加2566.00万元,主要原因是本年度民政部门预算新增困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出项目。

11. 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403.20万元,比上年增加403.20万元,主要原因是

本年度民政部门预算新增城市最低生活保障金支出项目。

12. 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12469.00万元,比上年增加12469.00万元,主要原因是本年度民政部门预算新增农村最低生活保障金支出项目。

13. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项)支出4360.00万元,比上年增加4360.00万元,主要原因是本年度民政部门预算新增特殊困难家庭救助、春节走访慰问群众等临时救助支出项目。

14. 社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项)支出6.00万元,比上年增加6.00万元,主要原因是本年度民政部门预算新增生活无着流浪乞讨人员救助支出项目。

15. 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43.20万元,比上年增加43.20万元,主要原因是本年度民政局部门预算新增城市特困人员救助供养支出项目。

16. 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2217.60万元,比上年增加2217.60万元,主要原因是本年度民政部门预算新增农村特困人员救助供养支出项目。

17. 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10.38万元,比上年增加10.38万元,主要原因是本年度民政部门预算新增田庄水库伤残民工补助支出项目。

18. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出1.97万元,比上年增加0.06万元,增长3.14%,主要原因是本年度人员变动引起财政对失业保险基金的补助支出预算略有变化。

19. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.76万元,比上年减少0.08万元,下降9.52%,主要原因是本年度人员变动引起财政对工伤保险基金的补助支出预算略有变化。

20. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出23.58万元,比上年减少3.98万元,下降14.44%,主要原因是本年度预算项目设置更加科学、精细,行政单位医疗项和公务员医疗补助项更加合理,内部数据有调整。

21. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出4.13万元,比上年增加4.13万元,主要原因是本年度部门预算新增事业单位医疗(项)支出项目。

22. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出11.54万元,比上年减少6.27万元,下降35.20%,主要原因是本年度预算项目设置更加科学、精细,行政单位医疗项和公务员医疗补助项更加合理,内部数据有调整。

23. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出55.30万元,与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县民政局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出775.20万元。主要用于:

1. 人员经费727.48万元。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、医疗费补助等。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47.72万元。按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:

办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、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年沂源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8.50万元，比上年增加2.95万元，增长53.15%，主要原因是本年度民政局单位预算新增公务用车运行维护费3万元，本年度殡仪馆单位预算减少公务接待费0.05万元。

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6.00万元，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6.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度民政局单位预算新增公务用车运行维护费3万元。公务接待费2.50万元，比上年减少0.05万元，下降1.96%，主要原因是本年度殡仪馆单位预算减少公务接待费0.05万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县民政局2022年政府性基金预算当年拨款81.00万元，比上年增加81.00万元，主要原因是本年度民政局用于社会福利的彩票公益金支出预算增加。

沂源县民政局2022年当年政府性基金预算支出为81.00万元。具体情况如下：

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81.00万元，主要是用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利的彩票公益金支出项目，比上年增加81.00万元，主要原因是本年度民政局新增用于社会福利的彩票公益金支出预算。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂源县民政局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

沂源县民政局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年沂源县民政局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为37.67万元。较2021年预算增加0.73万元，增长1.98%。主要原因是：本年度人员变化引起机关运行经费财政拨款预算略有增加。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源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2辆。其中,其他用车主要是流浪乞讨人员救助用车1辆,殡葬专用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备4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

沂源县民政局2022年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出23个,预算资金24458.42万元,其中财政拨款24458.42万元。拟对困境儿童基本生活费、孤儿(事实无人抚养儿童)生活费、农村最低生活保障、城市最低生活保障、特殊困难家庭救助、管理维护费等23个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金11423.24万元,其中财政拨款11423.24万元。根据以前年度绩效评价结果,优化困境儿童基本生活费、孤儿(事实无人抚养儿童)生活费、农村最低生活保障、城市最低生活保障、特殊困难家庭救助、管理维护费等项目支出2022年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目名称	残疾人福利项目（中央福彩金）						
主管部门	沂源县民政局						
资金情况	金额：20万元						
总体目标	长期目标（2020年-2025年）				年度目标（2022年）		
	关爱残疾人，符合关爱条件的残疾人全面纳入，完善残疾人关爱制度，提升残疾人保障水平，不断促进残疾人福利事业发展。				关爱残疾人，符合关爱条件的残疾人全面纳入，完善残疾人关爱制度，提升残疾人保障水平，不断促进残疾人福利事业发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	关爱残疾人覆盖率	≥95%	数量指标	关爱残疾人覆盖率	≥95%
		质量指标	残疾人关爱项目质量合格率	=100%	质量指标	残疾人关爱项目质量合格率	=100%
			受助残疾人认定准确率	=100%		受助残疾人认定准确率	=100%
		时效指标	残疾人福利项目完成及时率	=100%	时效指标	残疾人福利项目完成及时率	=100%
		成本指标	残疾人福利项目成本控制	≤20万元	成本指标	残疾人福利项目成本控制	≤20万元
	效益指标	社会效益	完善关爱残疾人制度	不断完善	社会效益	完善关爱残疾人制度	不断完善
		可持续影响指标	持续提升残疾人保障水平	持续提升	可持续影响指标	持续提升残疾人保障水平	持续提升
	持续促进残疾人福利事业发展		持续促进	持续促进残疾人福利事业发展		持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
主管部门	沂源县民政局						
资金情况	金额：2566 万元						
总体目标	长期目标（2020 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善其生活质量，保障其生存发展权益，切实加强残疾人保障工作，及时发放残疾人两项补贴。				按上级政策要求全面完成年度绩效目标，按时足额发放残疾人生活补贴和护理补贴，保障享受残疾人两项补贴对象的基本生活，提高残疾人生活质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	≥7400 人	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	≥7400 人
			重度残疾人护理补贴人数	≥6600 人		重度残疾人护理补贴人数	≥6600 人
		质量指标	生活补贴补助标准符合政策达标率	=100%	质量指标	生活补贴补助标准符合政策达标率	=100%
			护理补贴补助标准符合政策达标率	=100%		护理补贴补助标准符合政策达标率	=100%
		成本指标	两项补贴补助成本控制	≤2566 万元	成本指标	两项补贴补助成本控制	≤2566 万元
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	提升残疾人群生活和护理水平	提升	社会效益	提升残疾人群生活和护理水平	提升
		可持续影响指标	持续减轻残疾人经济负担	持续减轻	可持续影响指标	持续减轻残疾人经济负担	持续减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补贴的生活困难残疾人和重度残疾人满意度	≥85%	服务对象满意度指标	发放补贴的生活困难残疾人和重度残疾人满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市社区运转经费和社区工作者补贴						
主管部门	沂源县民政局						
资金情况	金额： 1384 万元						
总体目标	长期目标（2021年-2025年）				年度目标（2022年）		
	健全完善城市社区的组织、管理、服务和人才体系，努力把城市社区居民委员会建设成为功能完善、充满活力、作用明显、群众满意的基层群众性自治组织，为加快经济社会发展提供坚实的基层组织保证。按时足额发放社区办公经费和人员补贴。				城市社区的组织、管理、服务和人才体系不断完善，城市社区居民委员会功能完善、充满活力、作用明显、群众满意，为加快经济社会发展提供坚实的基层组织保证。社区办公经费和人员补贴按时足额拨付到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城市社区落实办公经费率	=100%	数量指标	城市社区落实办公经费率	=100%
			社区专职工作者落实补贴率	=100%		社区专职工作者落实补贴率	=100%
			持有社工证社区工作者落实职业水平补贴率	=100%		持有社工证社区工作者落实职业水平补贴率	=100%
		质量指标	城市社区办公经费及社区专职工作者补贴拨付合规率	=100%	质量指标	城市社区办公经费及社区专职工作者补贴拨付合规率	=100%
		时效指标	城市社区办公经费及社区专职工作者补贴按时拨付率	=100%	时效指标	城市社区办公经费及社区专职工作者补贴按时拨付率	=100%
		成本指标	城市社区运转经费和社区工作者补贴成本控制	≤1384万元	成本指标	城市社区运转经费和社区工作者补贴成本控制	≤1384万元
	效益指标	社会效益	保障社区工作正常运转	有效	社会效益	保障社区工作正常运转	有效
		可持续影响指标	持续健全完善城市社区的组织、管理、服务和人才体系	持续健全	可持续影响指标	持续健全完善城市社区的组织、管理、服务和人才体系	持续健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区及社区工作者满意度	≥85%	服务对象满意度指标	社区及社区工作者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市最低生活保障金专项资金						
主管部门	沂源县民政局						
资金情况	金额：403.2万元						
总体目标	长期目标（2020年-2025年）				年度目标（2021年）		
	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，按时足额发放城镇低保人员生活保障资金，指导和督促各镇（街道）城镇居民最低生活保障工作，使低保对象基本生活得到有效保障。				严格落实城乡低保政策实施，合理确定保障标准，按月足额发放城市最低生活保障金，使城镇低保对象基本生活得到有效保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	救助资金发放覆盖面	=100%	数量指标	救助资金发放覆盖面	=100%
			政策知晓率	≥90%		政策知晓率	≥90%
		质量指标	救助资金发放合规率	=100%	质量指标	救助资金发放合规率	=100%
		成本指标	城市最低生活保障标准	=800元/月/人	成本指标	城市最低生活保障标准	=800元/月/人
		时效指标	救助资金发放及时率	=100%	时效指标	救助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	提升城镇低保人群生活水平	提升	社会效益	提升城镇低保人群生活水平	提升
		可持续影响指标	持续完善低保救助制度	持续完善	可持续影响指标	完善低保救助制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	低保群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡低保家庭高等教育新生救助						
主管部门	沂源县民政局						
资金情况	金额：13万元						
总体目标	长期目标（2020年-2025年）				年度目标（2021年）		
	落实好城乡低保家庭高等教育新生救助制度，确保应助尽助，减轻低保家庭经济负担，提升低保家庭高等教育新生入学率。				落实好城乡低保家庭高等教育新生救助制度，确保应助尽助，减轻低保家庭经济负担，提升低保家庭高等教育新生入学率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	救助低保家庭新生数里	=16人	数量指标	救助低保家庭新生数里	=16人
			符合条件学生救助覆盖率	=100%		符合条件学生救助覆盖率	=100%
		质量指标	救助资金发放合规率	=100%	质量指标	救助资金发放合规率	=100%
		成本指标	低保大学生救助标准	=5000元/人	成本指标	低保大学生救助标准	=5000元/人
		时效指标	资金按时发放率	=100%	时效指标	资金按时发放率	=100%
	效益指标	社会效益	减轻低保家庭经济负担	显著	社会效益	减轻低保家庭经济负担	显著
		可持续影响指标	持续提升低保家庭高等教育新生入学率	持续提升	可持续影响指标	持续提升低保家庭高等教育新生入学率	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益大学生满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受益大学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	经济困难老年人生活和护理补贴（预估）专项资金								
主管部门	沂源县民政局								
资金情况	金额：733万元								
总体目标	长期目标（2020年-2025年）				年度目标（2022年）				
	对年龄达到60-79周岁、80-89周岁、90-99周岁的低保老年人，每人每月分别发放80元、100元、200元生活补贴。评估为2-3级的低保老年人，每人按80元发放护理补贴，提升经济困难老年人生活水平。				对年龄达到60-79周岁、80-89周岁、90-99周岁的低保老年人，每人每月分别发放80元、100元、200元生活补贴。评估为2-3级的低保老年人，每人按80元发放护理补贴，按时足额发放经济困难老年人生活和护理补贴，提升经济困难老年人生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	成本指标	对年龄达到60-79周岁的低保老年人，每人每月发放生活补贴	=80元/人/月	成本指标	对年龄达到60-79周岁的低保老年人，每人每月发放生活补贴	=80元/人/月		
			对年龄达到80-89周岁的低保老年人，每人每月发放生活补贴	=100元/人/月		对年龄达到80-89周岁的低保老年人，每人每月发放生活补贴	=100元/人/月		
			对年龄达到90-99周岁的低保老年人，每人每月发放生活补贴	=200元/人/月		对年龄达到90-99周岁的低保老年人，每人每月发放生活补贴	=200元/人/月		
			经济困难老年人护理补贴	=80元/人/月		经济困难老年人护理补贴	=80元/人/月		
	数量指标	数量指标	经济困难老年人补贴发放覆盖面	=100%	数量指标	经济困难老年人补贴发放覆盖面	=100%		
			质量指标	补贴资金发放合规率		=100%	质量指标	补贴资金发放合规率	=100%
			时效指标	补贴资金按月发放及时率		=100%	时效指标	补贴资金按月发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	提升经济困难老年人生活水平	稳步提升	社会效益	提升经济困难老年人生活水平	稳步提升		
		可持续影响指标	持续弘扬中华民族敬老美德，增强全社会责任意识	持续完善	可持续影响指标	持续弘扬中华民族敬老美德，增强全社会责任意识	持续完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老年人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	经济困难老年人满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	困境儿童基本生活费						
主管部门	沂源县民政局						
资金情况	金额：29.04万元						
总体目标	长期目标（2020年-2025年）				年度目标（2021年）		
	发放困境儿童基本生活费，保障困境儿童基本生活，提升重点困境儿童生活水平，促进困境儿童健康成长。				发放困境儿童基本生活费，保障困境儿童基本生活，提升重点困境儿童生活水平，促进困境儿童健康成长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放困境儿童基本生活费人员数量	≥20人	数量指标	发放困境儿童基本生活费人员数量	≥20人
			儿童基本生活费发放覆盖率	=100%		儿童基本生活费发放覆盖率	=100%
		质量指标	困境儿童认定准确率	=100%	质量指标	困境儿童认定准确率	=100%
		成本指标	基本生活费发放标准	=1210元/人/月	成本指标	基本生活费发放标准	=1210元/人/月
		时效指标	重点困境儿童基本生活费资金按时发放率	=100%	时效指标	重点困境儿童基本生活费资金按时发放率	=100%
	效益指标	社会效益	提升重点困境儿童生活水平	不断提升	社会效益	提升重点困境儿童生活水平	不断提升
		可持续影响指标	持续促进困境儿童健康成长	持续促进	可持续影响指标	持续促进困境儿童健康成长	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点困境儿童及监护人满意度	≥85%	服务对象满意度指标	重点困境儿童及监护人满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众一次性取暖补贴（预估）						
主管部门	沂源县民政局						
资金情况	金额：600万元						
总体目标	长期目标（2020年-2025年）				年度目标（2021年）		
	发放困难群众取暖补贴，保证困难群众一次性取暖补贴金按时足额发放到困难群众手中，进一步提升困难群众基本生活水平，保障困难群众的冬季取暖效果。				发放困难群众取暖补贴，保证困难群众一次性取暖补贴金按时足额发放到困难群众手中，进一步提升困难群众基本生活水平，保障困难群众的冬季取暖效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件群众发放覆盖率	=100%	数量指标	符合条件群众发放覆盖率	=100%
			质量指标	符合条件群众认定准确率		=100%	质量指标
		成本指标		补贴发放标准达标率	=100%	成本指标	
			城市低保、分散供养特困人员取暖补贴发放标准	=600元/户（人）	城市低保、分散供养特困人员取暖补贴发放标准		=600元/户（人）
		农村低保、分散供养特困人员及其他人员取暖补贴发放标准		=300元/户（人）		农村低保、分散供养特困人员及其他人员取暖补贴发放标准	=300元/户（人）
	时效指标	困难群众一次性取暖补贴金按时发放率	=100%	时效指标	困难群众一次性取暖补贴金按时发放率	=100%	
	效益指标	社会效益	保障困难群众的冬季取暖	显著	社会效益	保障困难群众的冬季取暖	显著
		可持续影响指标	持续提升困难群众基本生活水平	持续提升	可持续影响指标	持续提升困难群众基本生活水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众一次性取暖补贴						
主管部门	沂源县民政局						
资金情况	金额：247万元						
总体目标	长期目标（2020年-2025年）				年度目标（2021年）		
	发放困难群众取暖补贴，保证困难群众一次性取暖补贴金按时足额发放到困难群众手中，进一步提升困难群众基本生活水平，保障困难群众的冬季取暖效果。				发放困难群众取暖补贴，保证困难群众一次性取暖补贴金按时足额发放到困难群众手中，进一步提升困难群众基本生活水平，保障困难群众的冬季取暖效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件群众发放覆盖率	=100%	数量指标	符合条件群众发放覆盖率	=100%
		质量指标	符合条件群众认定准确率	=100%	质量指标	符合条件群众认定准确率	=100%
			补贴发放标准达标率	=100%		补贴发放标准达标率	=100%
		成本指标	城市低保、分散供养特困人员取暖补贴发放标准	=600元/户（人）	成本指标	城市低保、分散供养特困人员取暖补贴发放标准	=600元/户（人）
			农村低保、分散供养特困人员及其他人员取暖补贴发放标准	=300元/户（人）		农村低保、分散供养特困人员及其他人员取暖补贴发放标准	=300元/户（人）
	时效指标	困难群众一次性取暖补贴金按时发放率	=100%	时效指标	困难群众一次性取暖补贴金按时发放率	=100%	
	效益指标	社会效益	保障困难群众的冬季取暖	显著	社会效益	保障困难群众的冬季取暖	显著
		可持续影响指标	持续提升困难群众基本生活水平	持续提升	可持续影响指标	持续提升困难群众基本生活水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村最低生活保障						
主管部门	沂源县民政局						
资金情况	金额：9116万元						
总体目标	长期目标（2020年-2025年）				年度目标（2021年）		
	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，按时足额发放农村低保人员生活保障资金，指导和督促各镇（街道）农村居民最低生活保障工作，使低保对象基本生活得到有效保障。				严格落实城乡低保政策实施，合理确定保障标准，按月足额发放农村最低生活保障金，使农村低保对象基本生活得到有效保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	成本指标	农村最低生活保障标准	=422元/人/月（平均水平）	成本指标	农村最低生活保障标准	=422元/人/月（平均水平）
			数量指标	救助资金发放覆盖面		=100%	数量指标
		政策知晓率		≥90%	政策知晓率	≥90%	
		质量指标	救助资金足额发放率	=100%	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
		时效指标	救助资金按月发放率	=100%	时效指标	救助资金按月发放率	=100%
	效益指标	社会效益	提升农村低保人群生活水平	得到提升	社会效益	提升农村低保人群生活水平	得到提升
		可持续影响指标	持续完善低保救助制度	持续完善	可持续影响指标	持续完善低保救助制度	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	孤儿（事实无人抚养儿童）生活费						
主管部门	沂源县民政局						
资金情况	金额：290万元						
总体目标	长期目标（2020年-2025年）				年度目标（2021年）		
	发放孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费，保障孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活，提升孤儿（事实无人抚养儿童）生活水平，促进孤儿（事实无人抚养儿童）健康成长。				发放孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费，保障孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活，提升孤儿（事实无人抚养儿童）生活水平，促进孤儿（事实无人抚养儿童）健康成长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放孤儿生活费人数	≥ 180人	数量指标	发放孤儿生活费人数	≥ 180人
		质量指标	孤儿基本生活费发放覆盖率	=100%	质量指标	孤儿基本生活费发放覆盖率	=100%
			孤儿（事实无人抚养儿童）认定准确率	=100%		孤儿（事实无人抚养儿童）认定准确率	=100%
		成本指标	孤儿基本生活费发放标准	=1650元/人/月	成本指标	孤儿基本生活费发放标准	=1650元/人/月
		时效指标	孤儿基本生活费资金按时发放率	=100%	时效指标	孤儿基本生活费资金按时发放率	=100%
	效益指标	社会效益	提升孤儿生活水平	不断提升	社会效益	提升孤儿生活水平	不断提升
		可持续影响指标	持续促进孤儿健康成长	持续促进	可持续影响指标	促进孤儿健康成长	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿及监护人满意度	≥85%	服务对象满意度指标	孤儿及监护人满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	特困人员供养金专项资金						
主管部门	沂源县民政局						
资金情况	金额：2260.8万元						
总体目标	长期目标（2020年-2025年）				年度目标（2021年）		
	统筹城乡特困人员救助供养工作，严格落实城乡特困政策实施，合理确定保障标准，按时足额发放救助金，指导和督促各镇（街道）城乡特困人员救助工作，使特困人员基本生活得到有效保障。				严格落实城乡特困政策实施，合理确定保障标准，按时足额发放救助金，指导和督促各镇（街道）城乡特困人员救助工作，使特困人员基本生活得到有效保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	救助供养人员符合率	=100%	数量指标	救助供养人员符合率	=100%
			救助资金发放覆盖面	=100%		救助资金发放覆盖面	=100%
		质量指标	政策知晓率	≥90%	质量指标	政策知晓率	≥90%
			救助资金足额发放率	=100%		救助资金足额发放率	=100%
		成本指标	农村特困人员供养标准	=1050元/月/人	成本指标	农村特困人员供养标准	=1050元/月/人
			城市特困人员供养标准	=1320元/月/人		城市特困人员供养标准	=1320元/月/人
	时效指标	救助资金按月发放率	=100%	时效指标	救助资金按时发放率	=100%	
	效益指标	社会效益	提升城乡特困人员生活水平	提升	社会效益	提升城乡特困人员生活水平	提升
		可持续影响指标	持续完善特困人员救助供养制度	持续完善	可持续影响指标	持续完善特困人员救助供养制度	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	流浪乞讨救助						
主管部门	沂源县民政局						
资金情况	金额：6万元						
总体目标	长期目标（2020年-2025年）				年度目标（2022年）		
	对在城市生活无着的流浪乞讨人员提供食宿、医疗等救助，保障其基本生活权益，完善社会救助体系。				为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等生活无着流浪乞讨人员提供食宿、医疗等救助，保障其基本生活权益，完善社会救助体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	救助流浪乞讨人员数量	≥30 人次	数量指标	救助流浪乞讨人员数量	≥30 人次
		质量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	=100%	质量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	=100%
			为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率	=100%		为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率	=100%
		成本指标	控制救助成本支出	≤6 万元	成本指标	控制救助成本支出	≤6 万元
	时效指标	救护响应时间	≤5 分钟	时效指标	救护响应时间	≤5分钟	
	效益指标	社会效益	保障流浪乞讨人员温饱	保障	社会效益	保障流浪乞讨人员温饱	保障
			帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡及时送返	及时送返		帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡及时送返	及时送返
	可持续影响指标	持续完善流浪乞讨人员救助制度	持续完善	可持续影响指标	持续完善流浪乞讨人员救助制度	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	≥85%

(六) 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	管理维护经费			
主管部门	沂源县民政局			
资金情况	金额：35万元			
总体目标	支付民政事业管理运行经费，包含婚姻登记服务中心运行经费、行政区划和地名管理及基层政权业务运转经费、社会组织管理和社会工作开展经费、社会救助和社会公益事业开展经费等，维持民政事务正常运转。			
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	全年婚姻登记数里	≥3000对
			全年收养登记数里	≥30人
		质量指标	登记业务办理合格率	≥95%
			行政区域界线勘查完成率	≥95%
			社会组织监管工作覆盖率	≥95%
			社会救助等各项工作推进	稳步推进
		成本指标	费用控制率	≤100%
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	确立婚姻关系，倡导文明婚俗	稳步提升
			确立收养关系，维护收养人权益	稳步提升
			界桩巡检和边界联检开展	顺利开展
	可持续影响指标	持续推动民政事务有效开展	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥90%	

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)：指用于民政局行政事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和局机关商品服务支出。

十九、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)：指民政局用于支持开展民政管理事务方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指民政局用于离退休人员的离退休费及医疗费补助支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指民政局所属殡仪馆用于离退休人员的离退休费及医疗费补助支出。

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)：指民政局用于机关事业单位人员缴纳单位基本养老保险费的支出。

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)：指民政局用于机关事业单位人员缴纳职业年金的支出。

二十四、社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)：指民政局用于发放困境儿童基本生活费、孤儿(事实无人抚养儿童)基本生活费及孤儿健康查体费的支出。

二十五、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)：指民政局用于发放经济困难老年人生活和护理补贴的支出。

二十六、社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)：指民政局所属殡仪馆人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费和事业运行经费支出。

二十七、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)：指民政局用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

二十八、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)：指民政局用于发放城市最低生活保障金的支出。

二十九、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)：指民政局用于发放农村最低生活保障金的支出。

三十、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项)：指民政局用于困难群众一次性取暖补贴、特殊困难家庭救助、城乡低保家庭高等教育新生救助等临时救助支出。

三十一、社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项)：指民政局用于流浪乞讨人员救助方面的支出。

三十二、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)：指民政局用于城市特困人员救助供养项目的支出。

三十三、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)：指民政局用于农村特困人员救助供养项目的支出。

三十四、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：指民政局用于发放田庄水库伤残民工补助的支出。

三十五、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：指民政局用于事业人员缴纳失业保险的支出。

三十六、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：指民政局用于机关事业人员缴纳工伤保险的支出。

三十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指民政局用于机关事业人员医疗保险金的支出。

三十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指民政局所属殡仪馆用于事业人员医疗保险金的支出。

三十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指民政局用于机关事业人员公务员医疗补助金的支出。

四十、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指民政局用于机关事业人员住房公积金缴纳的支出。

四十一、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)：指民政局用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利等社会福利事业的支出。