

# 乐山市市中区民政局 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 乐山市市中区民政局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市市中区民政局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分 乐山市市中区民政局 2022 年部门预算情况说明

明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市市中区民政局 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）乐山市市中区民政局职能简介。**我局认真贯彻执行党和国家的民政工作各项方针政策及法律法规，拟定全区民政事业中、长期发展规划和民政工作规范性文件，制定年度工作计划，并组织实施和监督检查；负责全区城乡低保、农村“五保”、临时救助等社会救助工作；负责农村敬老院的管理工作；负责老龄工作；负责慈善和社会福利工作；承担依法对全区社会团体和民办非企业单位登记管理和监督检查职责；负责指导全区基层政权建设工作；负责全区行政区划和地名管理；负责全区殡葬、婚姻、收养登记工作的管理；会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。

**（二）乐山市市中区民政局 2022 年重点工作。**2022 年工作要点：一是在民生保障方面。1. 养老体系建设见成效。以项目建设为抓手，推进我区养老体系布局。结合全国第五批居家和养老试点工作，推进家庭照护床位试点工作，力争探索出有益工作经验。2. 社会救助底线兜稳兜牢。3. 做好全区城乡低保、特困人员的基本生活保障，持续开展低收入人口排查，确保“应保尽保、应救尽救”。4. 开展社会救助规范化建设。5. 提升困境未成年人救助保护水平。二是社会事务管理方面。1. 深化殡葬改革。加快推进乐山市明月公墓原址扩建项目，积极争取公益性骨灰堂项目-乐山市市中区明月仁孝堂落地。倡导绿色文明生态殡葬、祭祀。2. 提升婚姻登记服务质量。试点在婚登处设置嘉州婚俗文化、家风家教

展示等，增加婚姻登记的仪式感。推进婚姻登记跨区域办理，实施婚姻登记“跨省通办”。3. 推进区划地名工作开展。做好苏稽道片区街路巷命名工作。协调解决好勘界过程中存在争议的6条界线，做好勘界工作内业整理，完成勘界材料上报审批工作。按省、市上级部门的工作要求，继续开展不规范地名整治工作。三是在基层政权方面。1. 扎实做好“两项”改革后半篇文章。巩固提升后半篇文章“深化基层群众自治专项工作”成效，持续推进社会工作服务体系建设项目，不断优化完善服务机制。继续做好区级帮扶部门（单位）的沟通对接，落实好帮扶行动，着力实现好“三升一降”目标。2. 强化社区治理能力。大力推进社会工作服务体系建设项目，持续支持已建成的通江街道、海棠街道、白马镇和苏稽镇四个社会工作服务站，提升社会组织参与基层治理的力度。积极稳妥开展社区专职工作者试点，明确工作目标、岗位规划、试点计划、公开招聘、组织保障等要求加强社区工作者队伍。

## 二、部门预算单位构成

乐山市市中区民政局为一级预算单位。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区民政局

# 第二部分 乐山市市中区民政局

## 2022 年部门预算表

# 一、部门收支总表（公开表1）

## 部门收支总表

部门：

金额单位：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	4,704.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	3,906.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	<b>4,704.81</b>	本年支出合计	<b>3,941.76</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	763.05
<b>收入总计</b>	<b>4,704.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,704.81</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年 结转	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	事业收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	4,704.81		4,704.81								
		4,704.81		4,704.81								
314001	乐山市市中区民政局	4,704.81		4,704.81								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	3,941.76	220.65	3,721.11		
					3,941.76	220.65	3,721.11		
				乐山市市中区民政局	3,941.76	220.65	3,721.11		
208	02	01	314001	行政运行	151.81	151.81			
208	02	99	314001	其他民政管理事务支出	37.50		37.50		
208	05	05	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51			
208	05	06	314001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75			
208	05	99	314001	其他行政事业单位养老支出	46.03	0.92	45.11		
208	08	99	314001	其他优抚支出	5.00	5.00			
208	10	01	314001	儿童福利	7.27		7.27		
208	10	02	314001	老年福利	760.40		760.40		
208	10	04	314001	殡葬	350.00		350.00		
208	10	06	314001	养老服务	398.50		398.50		
208	11	07	314001	残疾人生活和护理补贴	531.15		531.15		
208	11	99	314001	其他残疾人事业支出	1.78	1.78			
208	19	01	314001	城市最低生活保障金支出	435.60		435.60		
208	19	02	314001	农村最低生活保障金支出	601.52		601.52		
208	20	02	314001	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00		
208	21	01	314001	城市特困人员救助供养支出	77.76		77.76		
208	21	02	314001	农村特困人员救助供养支出	455.05		455.05		
208	25	02	314001	其他农村生活救助	18.24		18.24		
210	11	01	314001	行政单位医疗	6.57	6.57			
210	11	03	314001	公务员医疗补助	5.55	5.55			
221	02	01	314001	住房公积金	22.75	22.75			

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

**财政拨款收支预算总表**

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	4,704.81	一、本年支出	3,941.76	3,941.76		
一般公共预算拨款收入	4,704.81	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3,906.89	3,906.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.12	12.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.75	22.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

# 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表 2-1)

## 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门:

金额单位:万元

科目编码	项 目	总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转	
				小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出
	<b>合 计</b>	<b>3,941.76</b>	<b>3,941.76</b>	<b>3,941.76</b>	<b>220.65</b>	<b>3,721.11</b>																				
		3,941.76	3,941.76	3,941.76	220.65	3,721.11																				
	乐山市市中区民政局	3,941.76	3,941.76	3,941.76	220.65	3,721.11																				
	工资福利支出	282.70	282.70	282.70	180.17	102.53																				
	基本工资	63.57	63.57	63.57	63.57																					
	津贴补贴	40.52	40.52	40.52	40.52																					
	奖金	5.30	5.30	5.30	5.30																					
	伙食补助费	3.70	3.70	3.70	3.70																					
	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	17.51	17.51	17.51																					
	职业年金缴费	8.75	8.75	8.75	8.75																					
	职工基本医疗保险缴费	6.57	6.57	6.57	6.57																					
	公务员医疗补助缴费	5.55	5.55	5.55	5.55																					
	其他社会保障缴费	2.77	2.77	2.77	2.77																					
	住房公积金	22.75	22.75	22.75	22.75																					
	其他工资福利支出	105.71	105.71	105.71	3.18	102.53																				
	商品和服务支出	180.08	180.08	180.08	34.52	145.56																				
	办公费	122.89	122.89	122.89	2.04	120.86																				
	印刷费	0.80	0.80	0.80	0.80																					
	水费	0.65	0.65	0.65	0.65																					
	邮电费	2.30	2.30	2.30	2.30																					
	差旅费	15.60	15.60	15.60	3.60	12.00																				
	培训费	1.45	1.45	1.45		1.45																				
	公务接待费	3.20	3.20	3.20	2.70	0.50																				
	工会经费	2.10	2.10	2.10	2.10																					
	福利费	3.05	3.05	3.05	3.05																					
	其他交通费用	11.63	11.63	11.63	11.63																					
	其他商品和服务支出	16.41	16.41	16.41	5.66	10.75																				
	对个人和家庭的补助	3,090.93	3,090.93	3,090.93	5.96	3,084.97																				
	退休费	44.47	44.47	44.47		44.47																				
	抚恤金	150.00	150.00	150.00		150.00																				
	生活补助	766.33	766.33	766.33	5.93	760.40																				
	救济费	2,129.60	2,129.60	2,129.60		2,129.60																				
	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																					
	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50		0.50																				
	资本性支出	1.50	1.50	1.50		1.50																				
	办公设备购置	1.50	1.50	1.50		1.50																				
	对企业补助	386.55	386.55	386.55		386.55																				
	其他对企业补助	386.55	386.55	386.55		386.55																				

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单 位 代 码	项 目  单位名称（科目）	合计	当年财政 拨款安排	上年 结转 安排
类	款	项						
					合 计	3,941.76	3,941.76	
						3,941.76	3,941.76	
					民政	3,941.76	3,941.76	
208	02	01	314		行政运行	151.81	151.81	
208	02	99	314		其他民政管理事务支出	37.50	37.50	
208	05	05	314		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	
208	05	06	314		机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	
208	05	99	314		其他行政事业单位养老支出	46.03	46.03	
208	08	99	314		其他优抚支出	5.00	5.00	
208	10	01	314		儿童福利	7.27	7.27	
208	10	02	314		老年福利	760.40	760.40	
208	10	04	314		殡葬	350.00	350.00	
208	10	06	314		养老服务	398.50	398.50	
208	11	07	314		残疾人生活和护理补贴	531.15	531.15	
208	11	99	314		其他残疾人事业支出	1.78	1.78	
208	19	01	314		城市最低生活保障金支出	435.60	435.60	
208	19	02	314		农村最低生活保障金支出	601.52	601.52	
208	20	02	314		流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00	
208	21	01	314		城市特困人员救助供养支出	77.76	77.76	
208	21	02	314		农村特困人员救助供养支出	455.05	455.05	
208	25	02	314		其他农村生活救助	18.24	18.24	
210	11	01	314		行政单位医疗	6.57	6.57	
210	11	03	314		公务员医疗补助	5.55	5.55	
221	02	01	314		住房公积金	22.75	22.75	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	220.65	186.13	34.52
				220.65	186.13	34.52
		314001	乐山市市中区民政局	220.65	186.13	34.52
		301	工资福利支出	180.17	180.17	
301	01	30101	基本工资	63.57	63.57	
301	02	30102	津贴补贴	40.52	40.52	
301	03	30103	奖金	5.30	5.30	
301	06	30106	伙食补助费	3.70	3.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	17.51	
301	09	30109	职业年金缴费	8.75	8.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	6.57	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.55	5.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
301	13	30113	住房公积金	22.75	22.75	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.18	3.18	
		302	商品和服务支出	34.52		34.52
302	01	30201	办公费	2.04		2.04
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	0.65		0.65
302	07	30207	邮电费	2.30		2.30
302	11	30211	差旅费	3.60		3.60
302	17	30217	公务接待费	2.70		2.70
302	28	30228	工会经费	2.10		2.10
302	29	30229	福利费	3.05		3.05
302	39	30239	其他交通费用	11.63		11.63
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.66		5.66
		303	对个人和家庭的补助	5.96	5.96	
303	05	30305	生活补助	5.93	5.93	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,721.11
					3,721.11
				乐山市市中区民政局	3,721.11
				其他民政管理事务支出	37.50
208	02	99	314001	2022 年两项改革“后半篇”文章项目经费	10.00
208	02	99	314001	2022 年项目控制数	27.50
				其他行政事业单位养老支出	45.11
208	05	99	314001	2022 保障历史退休人员活动经费	45.11
				儿童福利	7.27
208	10	01	314001	2022 年困难群众社会救助资金	7.27
				老年福利	760.40
208	10	02	314001	2022 年困难群众社会救助资金	760.40
				殡葬	350.00
208	10	04	314001	2022 年惠民殡葬经费	150.00
208	10	04	314001	2022 年乐山市明月公墓殡葬经费	200.00
				养老服务	398.50
208	10	06	314001	2022 年养老服务体系建设资金	386.55
208	10	06	314001	2022 年项目控制数	11.95
				残疾人生活和护理补贴	531.15
208	11	07	314001	2022 年困难群众社会救助资金	531.15
				城市最低生活保障金支出	435.60
208	19	01	314001	2022 年困难群众社会救助资金	435.60
				农村最低生活保障金支出	601.52
208	19	02	314001	2022 年困难群众社会救助资金	601.52
				流浪乞讨人员救助支出	3.00
208	20	02	314001	2022 年困难群众社会救助资金	3.00
				城市特困人员救助供养支出	77.76
208	21	01	314001	2022 年困难群众社会救助资金	77.76
				农村特困人员救助供养支出	455.05
208	21	02	314001	2022 年困难群众社会救助资金	455.05
				其他农村生活救助	18.24
208	25	02	314001	2022 年困难群众社会救助资金	18.24

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.20					3.20
		3.20					3.20
314001	乐山市市中区民政局	3.20					3.20

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开  
表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

区级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
314-民政		3,755.63									
314001-乐山市市中区民政局	定额公用经费	10.65	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	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	22.5	反向指标
	公车改革补贴	11.63	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	22.5	反向指标
	工会费	2.10	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	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
	福利费	3.05	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
	机关党组织活动经费	2.03	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	离退休人员活动经费	2.36	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	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	公务接待费用	2.70	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
2022年养老服务体系建设资金	386.55	在2022年底前，预计投入386.55万元，用来加快养老服务体系的建设进度，城乡日照中心运营补贴71个和民办养老机构运营补贴1500人；居家养老服务补助6000人和农村幸福院运营补助20个；社区日照中心建设补助2个、民办养老机构新增床位补助	产出指标	数量指标	承担居家养老服务补助系数	=	48.75	%	2	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	老人生活环境的改善情况	定性	高中低		15	正向指标	
			产出指标	数量指标	农村幸福院运营补助个数	=	20	个	2	正向指标	
			产出指标	数量指标	承担民办养老机构运营补贴发放系数	=	50	%	2	正向指标	
			产出指标	数量指标	城乡日间照料中心运营补贴数量	=	71	个	2	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			27个。	产出指标	数量指标	民办养老机构运营补贴人数	=	1500	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	承担城乡日间照料中心运营补贴系数	=	50	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	城乡日间照料中心运营补贴平均标准	=	4	万元/个	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受养老服务人员的满意度	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	成本指标	民办养老机构运营全失能人员补贴标准	=	100	元/人*月	2	正向指标
				产出指标	数量指标	社区日照中心建设补助个数	=	2	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	民办养老机构新增床位补助个数	=	27	个	2	正向指标
				产出指标	成本指标	居家养老服务补助标准	=	300	元/人年	2	正向指标
				产出指标	质量指标	养老服务体系建设情况	定性	优良中低差		2	正向指标
				产出指标	成本指标	民办养老机构运营自理人员补贴标准	=	50	元/人*月	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	养老服务的完善情况	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	居家养老服务补助人数	=	6000	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	民办养老机构运营半失能人员补贴人数	=	330	人	4	正向指标
				产出指标	成本指标	民办养老机构新增床位补助标准	=	1.11	万元/个	2	正向指标
				产出指标	成本指标	社区日间照料中心建设补助标准	=	25	万元/个	2	正向指标
				产出指标	成本指标	民办养老机构运营半失能人员补贴标准	=	80	元/人*月	2	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	民办养老机构运营全失能人员补贴人数	=	690	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	民办养老机构运营自理人员补贴人数	=	480	人	4	正向指标
	2022 年惠民殡葬经费	150.00	在 2022 年底前, 预计申请 150 万元的资金, 来保障绿色惠民殡葬工作顺利实施, 保障孤老五保丧葬及时兑付, 保障市中区境内的无名尸及时处理。	产出指标	成本指标	绿色惠民殡葬标准(每具)	=	1073	元	10	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标				质量指标	绿色惠民殡葬人数覆盖率	≥	95	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	绿色惠民殡葬的保障度	≥	80	%	15	正向指标	
效益指标				社会效益指标	使绿色惠民殡葬保障程度	定性	优良中低差		15	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	享受惠民殡葬政策群众的满意度	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	绿色惠民殡葬人数	≤	2500	人	10	反向指标	
产出指标				数量指标	承担绿色惠民殡葬系数	=	55.92	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	保障孤老五保丧葬和无名尸处理率	=	100	%	10	正向指标	
	2022 年困难群众社会救助资金	2,890.00	为了加强对困难群众的社会救助, 在 2022 年底前, 我单位预计需要申请资金 36441000 元的资金, 通过对各类人员补贴的发放, 切实保障困难群众基本生活, 解决困难群众的温饱问题, 保障民生的稳定, 促进社会的发展和进步。	产出指标	数量指标	城市/农村最低生活保障金发放月数	=	4	个	1	正向指标
产出指标				成本指标	城乡特困半失能人员护理标准	=	200	元/人*月	1	正向指标	
产出指标				成本指标	城市最低生活保障金发放标准	=	670	元/人*月	1	正向指标	
产出指标				时效指标	各种补贴的发放情况	定性	优良中低差		3	正向指标	
产出指标				数量指标	80-89 岁的高龄津贴发放人数	=	19000	人	1	正向指标	
产出指标				成本指标	1 级残疾人护理补贴标准	=	100	元/人*月	1	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	成本指标	城市特困人员供养金的发放标准	=	875	元/人*月	1	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	领取困难残疾人生活补贴人员的满意度	≥	80	%	1	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	领取高龄津贴人员的满意度	≥	80	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	100岁的高龄津贴发放标准	=	400	元/人·次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	承担重度残疾人护理补贴发放系数	=	55887	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	老残职工救济人数	=	38	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	1级残疾人护理补贴人数	=	1800	人	1	正向指标
				产出指标	成本指标	城乡特困自理人员护理标准	=	100	元/人*月	1	正向指标
				产出指标	数量指标	城市特困人员供养金的发放人数	=	370	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放月数	=	12	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	承担困难残疾人生活补贴系数	=	52.5	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	困难残疾人生活补贴标准	=	100	元/人*月	1	正向指标
				产出指标	成本指标	80-89岁的高龄津贴发放标准	=	100	元/人*月	1	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	领取农村特困人员供养金人员的满意度	≥	80	%	1	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	领取特困人员护理费人员的满意度	≥	80	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	90-99岁的高龄津贴发放人数	=	3100	人	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	孤儿生活费的人数	=	18	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	=	3100	人	1	正向指标
				产出指标	成本指标	老残职工救济标准	=	400	元/人*月	1	正向指标
				产出指标	成本指标	80-89岁的高龄津贴发放标准	=	25	元/人*月	1	正向指标
				产出指标	数量指标	城乡特困自理人员护理人数	=	1602	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	农村特困人员供养金的发放人数	=	1250	人	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	困难人员的生活保障度	≥	80	%	15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	领取城市特困人员供养金人员的满意度	≥	80	%	1	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	领取流浪乞讨人员经费(含困境未成年人)人员的满意度	≥	80	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	应发尽发率	≥	97	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	农村特困人员供养金的发放标准	=	600	元/人*月	1	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	领取重度残疾人护理补贴人员的满意度	≥	80	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	农村最低生活保障金发放标准	=	480	元/人*月	1	正向指标
				产出指标	成本指标	精神智力3、4级残疾人护理补贴标准	=	50	元/人*月	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	困难人员的生活保障情况	定性	高中低		15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	领取孤儿生活费区级配套资金人员的满意度	≥	80	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	孤儿生活费标准	=	900	元/人*月	1	正向指标
				产出指标	数量指标	流浪乞讨人员数量	=	100	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	100岁的高龄津贴发放人数	=	80	人	1	正向指标
				产出指标	成本指标	流浪乞讨人员标准	=	300	元/人年	1	正向指标
				产出指标	数量指标	城乡特困全失能人员护理人数	=	132	人	1	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	领取农村最低生活保障金人员的满意度	≥	80	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	2级残疾人护理补贴人数	=	4100	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	承担高龄津贴发放系数	=	79.6	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	农村最低生活保障金发放人数	=	4774	人	1	正向指标
				产出指标	成本指标	城乡特困全失能人员护理标准	=	300	元/人*月	1	正向指标
				产出指标	数量指标	城市最低生活保障金发放人数	=	2340	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴发放人数	=	1	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	城市/农村特困人员供养金的发放月数	=	4	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	城乡特困半失能人员护理人数	=	376	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	承担孤儿生活费资金系数	=	30	%	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	成本指标	孤儿体检费标准	=	800	元/人年	1	正向指标
				产出指标	成本指标	2级残疾人护理补贴标准	=	70	元/人*月	1	正向指标
				产出指标	数量指标	精神智力3、4级残疾人护理补贴人数	=	700	人	1	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	领取城市最低生活保障金人员的满意度	≥	80	%	1	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	领取老残职工救济人员的满意度	≥	80	%	1	正向指标
	2022 保障历史退休人员活动经费	45.11	在 2022 年底前, 预计投入 444698.88 元, 每月按时足额发放 8 位退休人员人员经费, 按时开展活动。解决六十年代初精减退职老职工的生活困难问题, 使退休人员的基本生活得到切实保障。	效益指标	社会效益指标	代管的 退休人员生活保障度	≥	85	%	15	正向指标
产出指标				时效指标	每月按时发放情况	定性	优良中低差	10	正向指标		
产出指标				成本指标	代管的退休人员活动经费标准	=	800	元/人年	10	正向指标	
产出指标				数量指标	涉及退休人员数	=	8	人	10	正向指标	
产出指标				成本指标	代管的退休人员经费标准	=	4632.28	元/人*月	10	正向指标	
产出指标				质量指标	发放准确率	=	100	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	代管的退休人员生活保障情况	定性	优良中低差	15	正向指标		
满意度指标				服务对象满意度指标	代管的退休人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	2022 年两项改革“后半篇”文章项目经费	10.00	在 2022 年 12 月以前, 预计投入资金 10 万元, 用于两项改革后半篇文章的工作经费, 为促进我区乡村全面振兴和经济高质量发展, 聚焦“优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能”四大	产出指标	数量指标	购买文件柜个数	=	0.01	个	0	正向指标
产出指标				数量指标	接待市级督导和考核工作人数	=	11	人/次	2	正向指标	
产出指标				数量指标	参与培训每天数	=	5	天	2	正向指标	
产出指标				成本指标	接待省级督导和考核工作标准	=	100	元/人·次	2	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			任务。	产出指标	成本指标	接待市级督导和考核工作标准	=	100	元/人·次	1	正向指标
				产出指标	质量指标	购买电脑验收合格率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购买电脑数量	=	1	台	1	正向指标
				产出指标	数量指标	加班餐人数	=	40	人	2	正向指标
				产出指标	成本指标	1	定性	优良中低差		0	正向指标
				产出指标	数量指标	参与培训人数	=	3	人/次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	专家论证人数	=	3	人	2	正向指标
				产出指标	质量指标	单位运转的保障程度	定性	优良中低差		2	正向指标
				产出指标	数量指标	参与培训次数	=	1	次/年	2	正向指标
				产出指标	成本指标	印刷费	=	46160	元	1	正向指标
				产出指标	时效指标	购买电脑费用支付及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	每年桶装水需要的数量	≥	200	个	1	正向指标
				产出指标	成本指标	水费每桶标准	=	15	元	1	正向指标
				产出指标	数量指标	购买空调个数	=	1	台	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	资源优化配置情况	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	加班餐标准	=	50	元/人·次	2	正向指标
				产出指标	成本指标	购买资产椅子的单价	=	0.01	元/个	0	正向指标
				产出指标	成本指标	电脑耗材	=	15000	元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	接待省级督导和考核工作人数	=	14	人/次	1	正向指标
				产出指标	成本指标	购买电脑单价	≤	6500	元/台	1	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标	接待省级督导和考核工作次数	=	3	次	2	正向指标
				产出指标	成本指标	参与培训车费标准	=	120	元/人·次	1	正向指标
				产出指标	成本指标	购买空调单价	=	8500	元/个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	接待市级督导和考核工作次数	=	10	次	2	正向指标
				产出指标	成本指标	购买沙发单价	=	0.01	元/个	0	正向指标
				产出指标	数量指标	购买资产桌子的数量	=	0.01	套	0	正向指标
				产出指标	成本指标	其它办公费	=	1000	元/年	2	正向指标
				产出指标	成本指标	购置资产桌子的单价	=	3000	每套	2	正向指标
				产出指标	成本指标	参与培训的杂费标准	=	160	元/人·次	2	正向指标
				产出指标	成本指标	专家论证劳务费标准	=	500	元/人	1	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买沙发个数	=	0.01	个	0	正向指标
				产出指标	数量指标	购买资产椅子的数量	=	0.01	个(套)	0	正向指标
				产出指标	成本指标	参与培训住宿费标准	=	200	元/天	2	正向指标
				产出指标	成本指标	电话费	=	399	元/月	1	正向指标
				产出指标	成本指标	文件柜的单价	=	1250	每个	1	正向指标
				产出指标	成本指标	参与培训餐费	=	100	元/人·次	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务能力的提升情况	定性	优良中低差		15	正向指标
	2022年项目控制数	39.45	在2022年底前,预计投入资金119500元,完成对老年人的节假日的慰问,以及老协	产出指标	成本指标	参会人员补贴标准	≤	60	元/人·次	3	反向指标
				产出指标	成本指标	老协人员经费标准	=	500	元/人*月	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			人员的经费，还有老年人的教育培训。预计投入 275000 元，来保障民政单位的正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	民政其他商品和服务支出	=	8	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	年平均会议场数	≥	12	次/年	2	正向指标
				产出指标	成本指标	民政办公费	=	7.5	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老年人幸福感的提升度	≥	2	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	九九重阳节慰问百岁老人人数	=	32	人	2	正向指标
				产出指标	成本指标	表彰奖励平均标准	≤	200	元/人	2	反向指标
				产出指标	成本指标	九九重阳节慰问百岁老人标准	=	300	元/人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老年人认知面的扩大情况	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	时效指标	老年人费用的发放情况	定性	优良中低差		2	正向指标
				产出指标	数量指标	老协人员经费人数	=	8	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	年平均受表彰人数	≥	32	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	每场平均参会人数	≥	50	人	2	正向指标
				产出指标	成本指标	出差补贴标准	≤	5720	元/人年	5	反向指标
			产出指标	数量指标	出差人数	=	21	人	5	正向指标	
	2022 年乐山市明月公墓殡葬经费	200.00	在 2022 年底前，预计投入 2000000 元，通过聘请一定的人员，支付人员基本工资，绩效，保险共计 1025316 元。公务费、设备购置、交通费、殡葬特殊服务、安全文明祭祀、日常零星	产出指标	数量指标	春节、清明节前后墓区环境整治垃圾清运处置次数	=	4	次/年	3	正向指标
产出指标			数量指标	业务人员日常殡葬政策法规培训每场人数	≥	12	人	3	正向指标		
产出指标			数量指标	工作调研次数	=	1	次/年	3	正向指标		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			维修人工费、殡葬建设经费等公用及专项经费 974684 元。通过殡葬管理服务,确保安全殡葬,祭祀安全,文明祭祀。	产出指标	数量指标	春节、清明服务保障培训每场人数	≥	50	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	参与工作调研每次人数	=	6	人	3	正向指标
				产出指标	成本指标	明月公墓人员及专项支出总额	=	2000000	元	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	明月公墓人员经费应发尽发率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	明月公墓管理机制的建设情况	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	业务人员日常殡葬法规培训次数	=	4	次/年	3	正向指标
				产出指标	时效指标	明月公墓人员保障及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	培训准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	墓区日常环境卫生清扫人数	=	3	人	3	正向指标
				产出指标	质量指标	墓区新建骨灰墙格位准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	明月公墓维修及时率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	春节、清明服务保障培训开展场次	=	4	次/年	3	正向指标
				产出指标	质量指标	参与工作调研工作准确性	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	墓区新建骨灰墙格位	=	300	个	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受到殡葬服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

##### 整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

金额单位：万元

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

## 十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面 向小型、 微型企 业采购	专门面 向监狱 企业采 购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说明
<b>合 计</b>			<b>101.50</b>					
314001-乐山市市中区民政局			101.50					
51110222T000000277315-2022 年两项改革“后半篇”文章项目经费	A02010104-台式计算机	1	0.65	否	否	否	否	
51110222T000000277315-2022 年两项改革“后半篇”文章项目经费	A069901-办公家具	1	0.85	是	否	否	否	沙发一套 1 万

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

# 第三部分 乐山市市中区民政部门 2022 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区民政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市市中区民政局 2022 年收支预算总数 4704.81 万元,比 2021 年收支预算总数增加 934.17 万元，主要原因是 2022 年困难群众救助补助项目资金预算增加。

### （一）收入预算情况

乐山市市中区民政局部门 2022 年收入预算 4704.81 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4704.81 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

乐山市市中区民政局部门 2022 年支出预算 3941.76 万元，其中：基本支出 220.65 万元，占 5.60%；项目支出 3721.11 万元，占 94.4%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区民政局部门 2022 年财政拨款收支预算总数 4704.81 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 934.17 万元，主要原因是 2022 年困难群众救助补助项目资金预算增加。

。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4704.81 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3906.89 万元、卫生健康支出支出 12.12 万元、住房保障支出 22.75 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市市中区民政局 2022 年一般公共预算当年拨款 4704.81 万元，比 2021 年预算数 3770.64 万元增加 934.17 万元，主要原因是 2022 年困难群众救助补助项目资金预算增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 4704.81 万元，占 100%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 151.81 万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电、邮电费、差旅费等公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022 年预算数为 37.5 万元，主要用于：（支出方向、绩效目标等）。局机关正常运转的项目支出，包括局机关办公费等。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 17.51

万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为8.75万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为46.03万元，主要用于代管离退休人员经费及其活动经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为5万元，主要用于遗属补助

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）儿童福利（项）2022年预算数为7.27万元，主要用于孤儿生活费及事实抚养孤儿生活费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老年福利（项）2022年预算数为760.4万元，主要用于老协业务费、老年优待金、重阳节慰问经费、高龄津贴等。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）殡葬（项）2022年预算数为350万元，主要用于惠民殡葬、明月公墓等经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）养老服务（项）2022年预算数为398.5万元，主要用于2022年养老服务体系建设资金及项目控制资金。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活

活和护理补贴（项）2022年预算数为531.15万元，主要用于重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补助。主要用于残疾人保障金等。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为1.78万元。

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）2022年预算数为435.6万元，主要用于城市最低生活保障金支出。

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）2022年预算数为601.52万元，主要用于农村最低生活保障金支出。

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）2022年预算数为3万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出。

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）2022年预算数为77.76万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出。

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）2022年预算数为455.05万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

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）2022年预算数为18.24万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.57万元，主要用于局机关医

疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.55万元，主要用于局机关公务员医疗补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为22.75万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区民政局2022年一般公共预算基本支出220.65万元，其中：

人员经费186.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费34.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、劳务费。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区民政部门2022年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”

的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费 3.2 万元，较 2021 年预算 3.43 万元减少 0.23 万元减少 6.71%。**主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费开支。

**（二）2022 年公务接待费计划用于上级部门来我局调研指导工作和各地市州来我局交流学习等。**

**（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2021 年预算持平。**主要原因是从 2021 年起，我单位公务车辆划拨给区国资局统一管理。

单位现有公务用车 0 辆，其中：其他用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市市中区民政系统 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

乐山市市中区民政系统 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门下属单位乐山市市中区民政局婚姻登记处、乐山市市中区敬老院管理服务中心、乐山市市中区社会福利中心、乐山市嘉州社会福利院等 4 家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，乐山市市中区民政局安排政府采购预算101.5万元，其中，政府采购货物预算101.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年底，乐山市市中区民政局共有车辆0辆，其中，区级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## **(四) 预算绩效情况**

2022年乐山市市中区民政局开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算4585.89万元。其中：人员类项目4个，涉及预算325.66万元；运转类项目7个，涉及预算272.45万元；特定目标类（民生）项目10个，涉及预算3987.78万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(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支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(九) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十一) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十二) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十三) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 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。

(十五) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。