

2022年淄博市淄川区民政局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、负责全区社会团体、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，承担中共淄川区社会组织委员会的日常工作。

2、拟订全区社会救助政策、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，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

3、拟订全区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，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，协调推进镇政府服务能力建设。

4、贯彻实施上级行政区划管理政策和行政区划界限、地名管理办法，参与拟定全市行政区划总体规划，负责全区镇（街道）、村（社区）行政区划单位设立、命名、变更和镇政府（街道办事处）驻地迁移审核报批工作，负责本级行政区域界线的勘定和管理工作，配合协助市内县级行政区域边界争议的调查和调处，配合协助承办市际行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全区地名管理。

5、负责指导全区婚姻登记工作。拟定全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

6、负责拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。

7、统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8、拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，配合协助全市福利彩票发行管理工作。

10、拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	6772.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6572.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	200.00	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	48.00	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	6543.84
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	24.85
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	51.36
		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	200.00
本年收入合计	6820.05	本年支出合计	6820.05
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6820.05	支 出 总 计	6820.05

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	上级补 助收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上 年 结 转
			合计	6820.05	6772.05	6572.05	200.00	48.00								
208			社会保障和就业支出	6543.84	6495.84	6495.84		48.00								
208	02		民政管理事务	1820.88	1820.88	1820.88										
208	02	01	行政运行	622.47	622.47	622.47										
208	02	02	一般行政管理事务	1064.65	1064.65	1064.65										
208	02	07	行政区划和地名管理	2.00	2.00	2.00										
208	02	99	其他民政管理事务支出	131.76	131.76	131.76										
208	05		行政事业单位养老支出	156.96	156.96	156.96										
208	05	01	行政单位离退休	74.13	74.13	74.13										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22	55.22										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	27.61										
208	10		社会福利	565.00	565.00	565.00										
208	10	01	儿童福利	77.00	77.00	77.00										
208	10	02	老年福利	448.00	448.00	448.00										
208	10	06	养老服务	40.00	40.00	40.00										
208	11		残疾人事业	1460.00	1460.00	1460.00										
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1460.00	1460.00	1460.00										
208	19		最低生活保障	1265.00	1265.00	1265.00										
208	19	01	城市最低生活保障金支出	165.00	165.00	165.00										
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1100.00	1100.00	1100.00										
208	20		临时救助	13.00	13.00	13.00										
208	20	01	临时救助支出	10.00	10.00	10.00										

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	02	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00	3.00											
208	21		特困人员救助供养	175.00	175.00	175.00											
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	25.00	25.00	25.00											
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	150.00	150.00	150.00											
208	99		其他社会保障和就业支出	1088.00	1040.00	1040.00		48.00									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1088.00	1040.00	1040.00		48.00									
210			卫生健康支出	24.85	24.85	24.85											
210	11		行政事业单位医疗	24.85	24.85	24.85											
210	11	01	行政单位医疗	24.85	24.85	24.85											
221			住房保障支出	51.36	51.36	51.36											
221	02		住房改革支出	51.36	51.36	51.36											
221	02	01	住房公积金	51.36	51.36	51.36											
229			其他支出	200.00	200.00		200.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00	200.00		200.00										
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00		200.00										

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	6820.05	737.08	6082.97			
208			社会保障和就业支出	6543.84	660.87	5882.97			
208	02		民政管理事务	1820.88	503.91	1316.97			
208	02	01	行政运行	622.47	503.91	118.56			
208	02	02	一般行政管理事务	1064.65		1064.65			
208	02	07	行政区划和地名管理	2.00		2.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	131.76		131.76			
208	05		行政事业单位养老支出	156.96	156.96				
208	05	01	行政单位离退休	74.13	74.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61				
208	10		社会福利	565.00		565.00			
208	10	01	儿童福利	77.00		77.00			
208	10	02	老年福利	448.00		448.00			
208	10	06	养老服务	40.00		40.00			
208	11		残疾人事业	1460.00		1460.00			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1460.00		1460.00			
208	19		最低生活保障	1265.00		1265.00			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	165.00		165.00			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1100.00		1100.00			
208	20		临时救助	13.00		13.00			
208	20	01	临时救助支出	10.00		10.00			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00			
208	21		特困人员救助供养	175.00		175.00			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	25.00		25.00			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	150.00		150.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	1088.00		1088.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1088.00		1088.00			

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							
210			卫生健康支出	24.85	24.85				
210	11		行政事业单位医疗	24.85	24.85				
210	11	01	行政单位医疗	24.85	24.85				
221			住房保障支出	51.36	51.36				
221	02		住房改革支出	51.36	51.36				
221	02	01	住房公积金	51.36	51.36				
229			其他支出	200.00		200.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00		200.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00			

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
一、一般公共预算拨款收入	6572.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	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	6495.84	6495.84	
		八、卫生健康支出	24.85	24.85	
		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	51.36	51.36	
		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	200.00		200.00
本年收入合计	6772.05	本年支出合计	6772.05	6572.05	200.00
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	6772.05	支出总计	6772.05	6572.05	200.00

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	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				6572.05	737.08	698.40	38.68	5834.97
208			社会保障和就业支出	6495.84	660.87	622.19	38.68	5834.97
208	02		民政管理事务	1820.88	503.91	465.98	37.93	1316.97
208	02	01	行政运行	622.47	503.91	465.98	37.93	118.56
208	02	02	一般行政管理事务	1064.65				1064.65
208	02	07	行政区划和地名管理	2.00				2.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	131.76				131.76
208	05		行政事业单位养老支出	156.96	156.96	156.21	0.75	
208	05	01	行政单位离退休	74.13	74.13	73.38	0.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22	55.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	27.61		
208	10		社会福利	565.00				565.00
208	10	01	儿童福利	77.00				77.00
208	10	02	老年福利	448.00				448.00
208	10	06	养老服务	40.00				40.00
208	11		残疾人事业	1460.00				1460.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1460.00				1460.00
208	19		最低生活保障	1265.00				1265.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	165.00				165.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1100.00				1100.00
208	20		临时救助	13.00				13.00
208	20	01	临时救助支出	10.00				10.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	3.00				3.00
208	21		特困人员救助供养	175.00				175.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	25.00				25.00

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	02	农村特困人员救助供养支出	150.00				150.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1040.00				1040.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1040.00				1040.00
210			卫生健康支出	24.85	24.85	24.85		
210	11		行政事业单位医疗	24.85	24.85	24.85		
210	11	01	行政单位医疗	24.85	24.85	24.85		
221			住房保障支出	51.36	51.36	51.36		
221	02		住房改革支出	51.36	51.36	51.36		
221	02	01	住房公积金	51.36	51.36	51.36		

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						737.08	698.40	38.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	609.52	609.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	383.61	383.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.77	9.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.96	31.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.22	55.22	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.61	27.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.85	24.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.35	10.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.39	2.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.36	51.36	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.40	12.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.68	11.00	38.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.51		7.51
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	06	电费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.89		0.89
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.89		7.89

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.00	11.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.89		1.89
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	77.88	77.88	
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.91	5.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.93	51.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.54	15.54	

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	
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.60		1.60		1.60	1.00

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				200.00				200.00
229			其他支出	200.00				200.00
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00				200.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00				200.00

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：淄博市淄川区民政局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：淄博市淄川区民政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	25.98	25.98	25.98							
208			社会保障和就业支出	25.98	25.98	25.98							
208	02		民政管理事务	25.98	25.98	25.98							
208	02	01	行政运行	9.48	9.48	9.48							
208	02	02	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00							
208	02	07	行政区划和地名管理	0.60	0.60	0.60							
208	02	99	其他民政管理事务支出	14.90	14.90	14.90							

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	737.08	737.08	737.08						
301		工资福利支出	609.52	609.52	609.52						
301	01	基本工资	383.61	383.61	383.61						
301	02	津贴补贴	9.77	9.77	9.77						
301	03	奖金	31.96	31.96	31.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.22	55.22	55.22						
301	09	职业年金缴费	27.61	27.61	27.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.85	24.85	24.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	10.35	10.35	10.35						
301	12	其他社会保障缴费	2.39	2.39	2.39						
301	13	住房公积金	51.36	51.36	51.36						
301	99	其他工资福利支出	12.40	12.40	12.40						
302		商品和服务支出	49.68	49.68	49.68						
302	01	办公费	7.51	7.51	7.51						
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	1.80	1.80	1.80						
302	06	电费	3.60	3.60	3.60						
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	1.20	1.20	1.20						
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	0.89	0.89	0.89						
302	16	培训费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	18	专用材料费	2.50	2.50	2.50						

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	28	工会经费	7.89	7.89	7.89							
302	31	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60							
302	39	其他交通费用	11.00	11.00	11.00							
302	99	其他商品和服务支出	1.89	1.89	1.89							
303		对个人和家庭的补助	77.88	77.88	77.88							
303	01	离休费	5.91	5.91	5.91							
303	02	退休费	51.93	51.93	51.93							
303	05	生活补助	4.50	4.50	4.50							
303	07	医疗费补助	15.54	15.54	15.54							

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		6082.97	6034.97	5834.97	200.00		48.00				
边界管理、地名管理经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
低保入户经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
免费婚姻登记	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
社会福利中心消防设施改造	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
民政协理员服务费	其他运转类	26.76	26.76	26.76							
办公楼维修	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
预留工资性支出	其他运转类	118.56	118.56	118.56							
多层次养老服务体系建设项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
长者食堂建设、助餐和运营补贴	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
孝善助老	特定目标类	130.00	130.00	130.00							
经济困难老年人生活补贴	特定目标类	118.00	118.00	118.00							
残疾人两项补贴	特定目标类	1460.00	1460.00	1460.00							
“亲情暖万家”救助活动	特定目标类	148.00	100.00	100.00			48.00				
城市特困人员供养资金、护理补贴	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
农村特困人员供养资金、护理补贴	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
城市居民最低生活保障	特定目标类	165.00	165.00	165.00							
农村居民最低生活保障	特定目标类	1100.00	1100.00	1100.00							
特殊困难家庭人员救助资金	特定目标类	940.00	940.00	940.00							
临时救助	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
精减退职40%救济生活补助	特定目标类	4.45	4.45	4.45							
孤儿基本生活费	特定目标类	77.00	77.00	77.00							

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
流浪乞讨救助经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
城市社区办公经费与社区专职工作者薪酬	特定目标类	1038.00	1038.00	1038.00							
2022年残疾人两项补贴	特定目标类	200.00	200.00		200.00						
第一书记专项资金	特定目标类	1.20	1.20	1.20							
婚姻登记档案数字化处理项目	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
跨区域登记信息化建设	特定目标类	4.00	4.00	4.00							

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年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

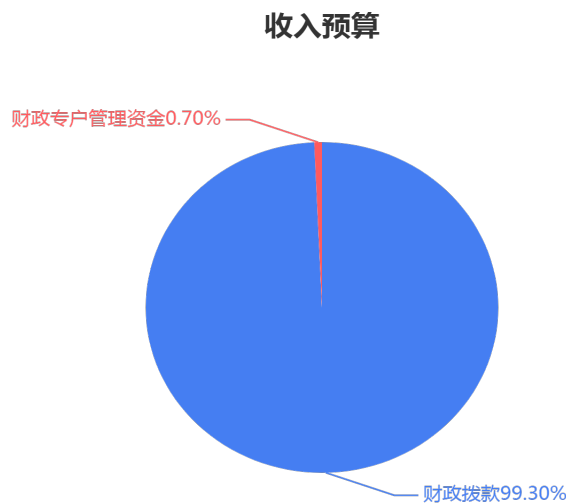
按照综合预算的原则，淄博市淄川区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市淄川区民政局2022年收支总预算均为6820.05万元。

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、财政专户管理资金收入等；

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。

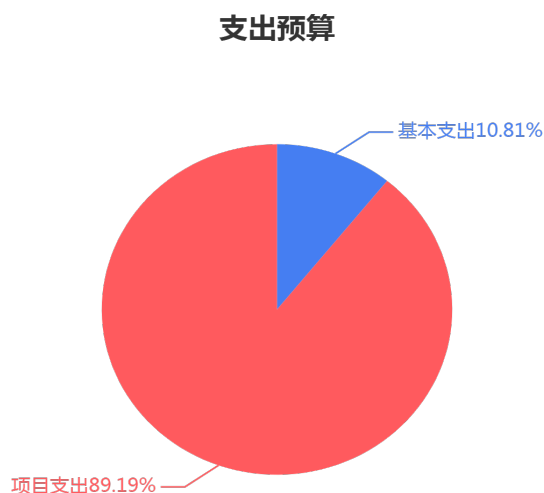
二、关于收入预算总表的说明

淄博市淄川区民政局2022年收入预算为6820.05万元，其中：财政拨款6772.05万元，占99.30%，财政专户管理资金48.00万元，占0.70%。



三、关于支出预算总表的说明

淄博市淄川区民政局2022年支出预算为6820.05万元，其中：基本支出737.08万元，占10.81%，项目支出6082.97万元，占89.19%。

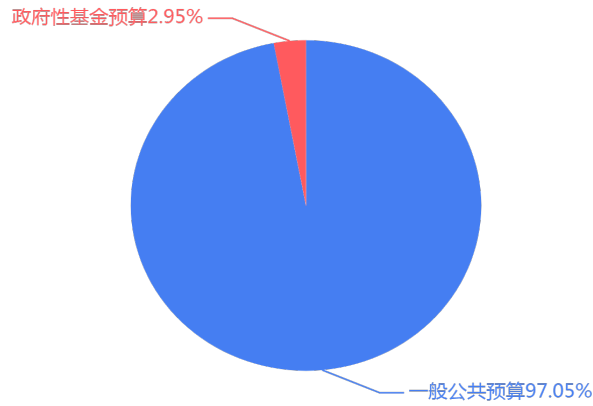


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市淄川区民政局2022年财政拨款收支总预算为6772.05万元。

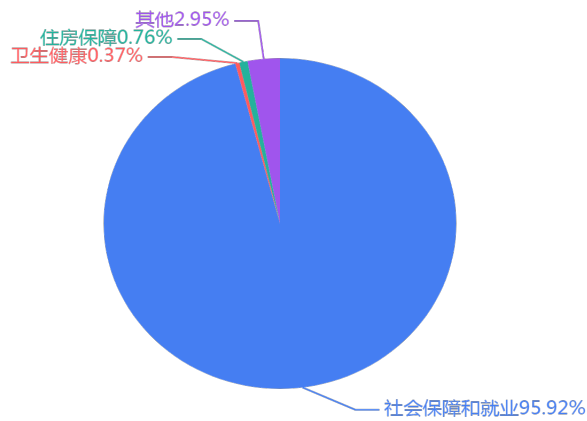
收入包括：一般公共预算6572.05万元，占97.05%；政府性基金预算200.00万元，占2.95%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出6495.84万元，占95.92%；卫生健康（类）支出24.85万元，占0.37%；住房保障（类）支出51.36万元，占0.76%；其他（类）支出200.00万元，占2.95%。

财政拨款支出

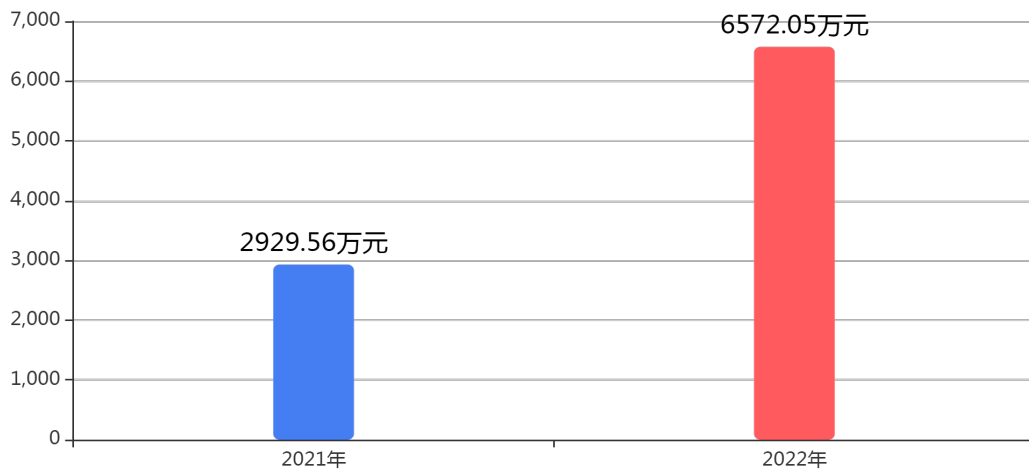


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市淄川区民政局2022年一般公共预算拨款6572.05万元，比上年增加3642.49万元，增长124.34%，主要原因是2021年综合预算项目支出数增加。

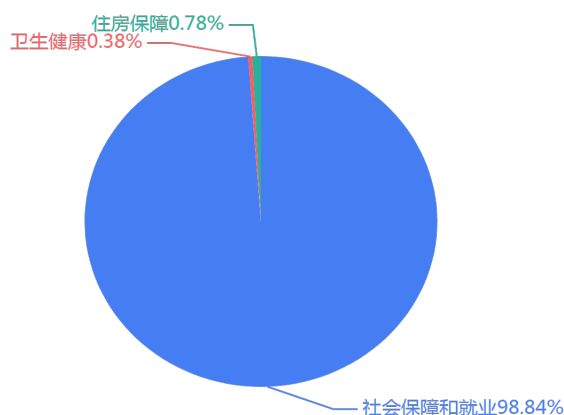
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市淄川区民政局2022年一般公共预算支出为6572.05万元，其中：社会保障和就业（类）支出6495.84万元，占98.84%；卫生健康（类）支出24.85万元，占0.38%；住房保障（类）支出51.36万元，占0.78%。

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622.47万元，比上年减少124.83万元，下降16.70%，主要原因是经费压减，在职人员减少。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出1064.65万元，比上年增加1057.32万元，增长14424.56%，主要原因是低保户入项目经费增加。

3. 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2.00万元，比上年减少1.30万元，下降39.39%，主要原因是边界管理、地名管理经费减少。

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131.76万元，比上年增加51.94万元，增长65.07%，主要原因是其他民政管理事务费用增加。

5. 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74.13万元，比上年增加74.13万元，主要原因是上年度此数未单独列示。

6. 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55.22万元，比上年增加55.22万元，主要原因是上年度此数未单独列示。

7. 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27.61万元，比上年增加27.61万元，主要原因是上年度此数未单独列示。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出77.00万元，比上年增加57.00万元，增长285.00%，主要原因是儿童福利费用增加。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出448.00万元，比上年增加177.19万元，增长65.43%，主要原因是经济困难老年人补助支出安排增加。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）支出40.00万元，比上年减少18.00万元，下降31.03%，主要原因是养老服务费用增加。

11. 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1460.00万元，比上年增加800.00万元，增长121.21%，主要原因是残疾人两项补贴支出安排增加。

12. 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165.00万元，比上年增加65.00万元，增长65.00%，主要原因是城市最低生活保障支出安排增加。

13. 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1100.00万元，比上年增加300.00万元，增长37.50%，主要原因是农村最低生活保障支出安排增加。

14. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）支出10.00万元，与上年持平。

15. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）支出3.00万元，与上年持平。

16. 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25.00万元，比上年增加5.00万元，增长25.00%，主要原因是城市特困人员救助供养支出安排增加。

17. 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150.00万元，比上年增加50.00万元，增长50.00%，主要原因是农村特困人员救助供养支出安排增加。

18. 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1040.00万元，比上年增加1040.00万元，主要原因是上年度此数未单独列示。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.85万元，比上年增加24.85万元，主要原因是上年度此数未单独列示。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出51.36万元，比上年增加51.36万元，主要原因是上年度此数未单独列示。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区民政局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出737.08万元。主要用于：

1. 人员经费698.40万元。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、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、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、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费38.68万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用材料购置费

、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等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市淄川区民政局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.60万元，比上年增加0.60万元，增长30.00%，主要原因是公务车汽油费和维修费用增加。

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1.60万元，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1.60万元，比上年增加0.60万元，增长60.00%，主要原因是公务车汽油费和维修费用增加。公务接待费1.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市淄川区民政局2022年政府性基金预算当年拨款200.00万元，比上年减少100.00万元，下降33.33%，主要原因是：残疾人两项补贴资金减少。

淄博市淄川区民政局2022年当年政府性基金预算支出为200.00万元。具体情况如下：

1.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200.00万元，主要是残疾人两项补贴和社会养老服务体系建设和经费，比上年减少100.00万元，下降33.33%，主要原因是残疾人两项补贴资金减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区民政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市淄川区民政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市淄川区民政局为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市淄川区民政局的事业运行经费财政拨款预算为49.68万元。较2021年预算增加22.68万元，增长84.00%。主要原因是：人员增加，日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算25.98万元，其中：财政拨款安排25.98万元。其中：政府采购货物预算24.38万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市淄川区民政局共有车辆1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

淄博市淄川区民政局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出27个，预算资金6082.97万元，其中财政拨款6034.97万元。拟对农村居民最低生活保障、城市居民最低生活保障、特殊困难家庭人员救助资金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2205.00万元，其中财政拨款2205.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村居民最低生活保障、城市居民最低生活保障、特殊困难家庭人员救助资金等项目支出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	农村居民最低生活保障			
主管部门	401001 淄博市淄川区民政局			
资金情况	金额：1100.00 万元			
总体目标	全区农村低保资金发放到位，救助有效，低保制度逐步完善，不断加大对资金的投入，群众及低收入群体对政策知晓率逐步提高，对低保政策及待遇满意度较高，低收入群体的基本生活得到明显改善，为维护社会稳定、促进社会和谐发挥了积极作用，取得较好的社会效益。			
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	农村低保资金发放	≥7000 人
		数量指标	农村低保宣传活动次数	≥20 次
		质量指标	农村低保覆盖率	≥95%
		时效指标	农村居民最低生活保障经费及时率	≥95%
		成本指标	农村居民最低生活保障经费	≤1100 万元
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众的基本生活	显著提升
		可持续影响指标	提高农村低保人员生活质量	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊困难家庭人员救助资金			
主管部门	401001 淄博市淄川区民政局			
资金情况	金额：940.00 万元			
总体目标	加强对生活照料服务的监督，确保服务事项落实到位。区民政、扶贫、教育、医保、卫健、人社等部门各司其职，加强数据共享，共同协作，以实现对全区特殊困难家庭人员生活兜底保障，进一步提高他们的生活水平和质量。			
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	特殊家庭失能人员服务人数	≥2700 人
		质量指标	应保（助）尽保（助）覆盖率	≥95%
		时效指标	结算拨付及时率	≥95%
		时效指标	照护、物资发放及时率	≥95%
		成本指标	特殊困难家庭人员救助经费	≤940 万元
	效益指标	社会效益指标	特殊困难家庭生活水平提升	显著提升
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	提高特殊困难家庭人员幸福感	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难家庭人员救助满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市居民最低生活保障			
主管部门	401001 淄博市淄川区民政局			
资金情况	金额：165.00 万元			
总体目标	全区城市低保资金发放到位，救助有效，低保制度逐步完善，不断加大对资金的投入，群众及低收入群体对政策知晓率逐步提高，对低保政策及待遇满意度较高，低收入群体的基本生活得到明显改善，为维护社会稳定、促进社会和谐发挥了积极作用，取得较好的社会效益。我区现行城市低保标准为 600 元/人/月，低保经济困难老年人发放高龄津贴，60-79 岁，每人每月 80 元；80-89 岁，每人每月 100 元，90-99 岁，每人每月 200 元。			
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	城乡低保资金发放人数	≥700 人
		质量指标	城市低保人员覆盖率	≥95%
		时效指标	城市居民最低生活保障资金及时率	≥95%
		成本指标	城市居民最低生活保障经费	≤165 万元
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众的基本生活	保障
		可持续影响指标	低保户的满意度和幸福感明显提高	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保受益人员满意度	≥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)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指用于低保入户经费，精减退职人员经费。

二十、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)：指用于行政区划和地名管理工作。

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)：指用于免费婚姻登记、民政协理员补助、办公楼修缮支出。

二十二、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)：指用于单位离退休人员支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指用于单位在职人员养老保险缴费支出。

二十四、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)：指用于单位在职人员职业年金缴费支出。

二十五、社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)：指用于孤儿基本生活费。

二十六、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)：指用于失能老人补助。

二十七、社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项)：指用于区福利中心升级改造支出。

二十八、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)：指用于残疾人两项补贴支出。

二十九、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)：指用于城市居民最低生活保障支出。

三十、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)：指用于农村居民最低生活保障支出。

三十一、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项)：指用于临时救助支出。

三十二、社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项)：指用于流浪乞讨救助支出。

三十三、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)：指用于城市特困人员救助供养支出。

三十四、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)：指用于农村特困人员救助供养支出。

三十五、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)：指用于单位在职人员失业保险等支出。

三十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指用于单位在职人员和退休人员的医疗费支出。

三十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指用于单位在职人员住房公积金支出。

三十八、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)：指用于残疾人两项补贴支出。