

2022年桓台县民政局部门预算

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

贯彻党中央和省委关于民政工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求和县委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草民政工作有关规范性文件，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

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。承担中共桓台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，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

4、拟订全县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。

5、拟订全县地名总体规划，负责镇村行政区划调整，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，拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、负责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、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和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，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

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、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 and 所属单位党的建设工

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

桓台县民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入桓台县民政局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、桓台县民政局机关
- 2、桓台县殡仪馆

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	10356.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10338.77	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	17.50	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	10275.99
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	28.38
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	34.40
		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	17.50
本年收入合计	10356.27	本年支出合计	10356.27
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	10356.27	支出总计	10356.27

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	其中 ：财 政 拨 款 结 转
			合计	10356.27	10356.27	10338.77	17.50										
208			社会保障和就业支出	10275.99	10275.99	10275.99											
208	02		民政管理事务	1626.27	1626.27	1626.27											
208	02	01	行政运行	506.47	506.47	506.47											
208	02	02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00											
208	02	07	行政区划和地名管理	6.72	6.72	6.72											
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1083.08	1083.08	1083.08											
208	05		行政事业单位养老支出	172.42	172.42	172.42											
208	05	01	行政单位离退休	97.68	97.68	97.68											
208	05	02	事业单位离退休	12.80	12.80	12.80											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	41.29											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	20.65											
208	08		抚恤	9.50	9.50	9.50											
208	08	01	死亡抚恤	9.50	9.50	9.50											
208	10		社会福利	779.45	779.45	779.45											
208	10	01	儿童福利	374.00	374.00	374.00											
208	10	02	老年福利	153.80	153.80	153.80											
208	10	04	殡葬	251.65	251.65	251.65											
208	11		残疾人事业	1948.45	1948.45	1948.45											
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1948.45	1948.45	1948.45											
208	19		最低生活保障	3124.71	3124.71	3124.71											
208	19	01	城市最低生活保障金支出	133.00	133.00	133.00											

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								上年结转	其中 ：财 政拨 款结 转
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2991.71	2991.71	2991.71											
208	20		临时救助	202.00	202.00	202.00											
208	20	01	临时救助支出	187.00	187.00	187.00											
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	15.00	15.00	15.00											
208	21		特困人员救助供养	2084.33	2084.33	2084.33											
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	21.00	21.00	21.00											
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2063.33	2063.33	2063.33											
208	25		其他生活救助	183.03	183.03	183.03											
208	25	01	其他城市生活救助	20.00	20.00	20.00											
208	25	02	其他农村生活救助	163.03	163.03	163.03											
208	99		其他社会保障和就业支出	145.83	145.83	145.83											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	145.83	145.83	145.83											
210			卫生健康支出	28.38	28.38	28.38											
210	11		行政事业单位医疗	28.38	28.38	28.38											
210	11	01	行政单位医疗	17.15	17.15	17.15											
210	11	02	事业单位医疗	3.49	3.49	3.49											
210	11	03	公务员医疗补助	7.74	7.74	7.74											
221			住房保障支出	34.40	34.40	34.40											
221	02		住房改革支出	34.40	34.40	34.40											
221	02	01	住房公积金	34.40	34.40	34.40											
229			其他支出	17.50	17.50		17.50										

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	
229	60		彩票公益金安排的支出	17.50	17.50		17.50										
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	17.50	17.50		17.50										

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	10356.27	597.94	9758.33			
208			社会保障和就业支出	10275.99	535.16	9740.83			
208	02		民政管理事务	1626.27	296.72	1329.55			
208	02	01	行政运行	506.47	296.72	209.75			
208	02	02	一般行政管理事务	30.00		30.00			
208	02	07	行政区划和地名管理	6.72		6.72			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1083.08		1083.08			
208	05		行政事业单位养老支出	172.42	172.42				
208	05	01	行政单位离退休	97.68	97.68				
208	05	02	事业单位离退休	12.80	12.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65				
208	08		抚恤	9.50	9.50				
208	08	01	死亡抚恤	9.50	9.50				
208	10		社会福利	779.45	55.69	723.76			
208	10	01	儿童福利	374.00		374.00			
208	10	02	老年福利	153.80		153.80			
208	10	04	殡葬	251.65	55.69	195.96			
208	11		残疾人事业	1948.45		1948.45			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1948.45		1948.45			
208	19		最低生活保障	3124.71		3124.71			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	133.00		133.00			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2991.71		2991.71			
208	20		临时救助	202.00		202.00			
208	20	01	临时救助支出	187.00		187.00			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	15.00		15.00			
208	21		特困人员救助供养	2084.33		2084.33			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	21.00		21.00			

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							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2063.33		2063.33			
208	25		其他生活救助	183.03		183.03			
208	25	01	其他城市生活救助	20.00		20.00			
208	25	02	其他农村生活救助	163.03		163.03			
208	99		其他社会保障和就业支出	145.83	0.83	145.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	145.83	0.83	145.00			
210			卫生健康支出	28.38	28.38				
210	11		行政事业单位医疗	28.38	28.38				
210	11	01	行政单位医疗	17.15	17.15				
210	11	02	事业单位医疗	3.49	3.49				
210	11	03	公务员医疗补助	7.74	7.74				
221			住房保障支出	34.40	34.40				
221	02		住房改革支出	34.40	34.40				
221	02	01	住房公积金	34.40	34.40				
229			其他支出	17.50		17.50			
229	60		彩票公益金安排的支出	17.50		17.50			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	17.50		17.50			

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	10338.77	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	17.50	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	10275.99	10275.99	
		八、卫生健康支出	28.38	28.38	
		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	34.40	34.40	
		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	17.50		17.50
本年收入合计	10356.27	本年支出合计	10356.27	10338.77	17.50
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	10356.27	支出总计	10356.27	10338.77	17.50

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				10338.77	597.94	557.27	40.67	9740.83
208			社会保障和就业支出	10275.99	535.16	494.49	40.67	9740.83
208	02		民政管理事务	1626.27	296.72	264.19	32.53	1329.55
208	02	01	行政运行	506.47	296.72	264.19	32.53	209.75
208	02	02	一般行政管理事务	30.00				30.00
208	02	07	行政区划和地名管理	6.72				6.72
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1083.08				1083.08
208	05		行政事业单位养老支出	172.42	172.42	165.25	7.17	
208	05	01	行政单位离退休	97.68	97.68	91.18	6.50	
208	05	02	事业单位离退休	12.80	12.80	12.13	0.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.29	41.29	41.29		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	20.65		
208	08		抚恤	9.50	9.50	9.50		
208	08	01	死亡抚恤	9.50	9.50	9.50		
208	10		社会福利	779.45	55.69	54.72	0.97	723.76
208	10	01	儿童福利	374.00				374.00
208	10	02	老年福利	153.80				153.80
208	10	04	殡葬	251.65	55.69	54.72	0.97	195.96
208	11		残疾人事业	1948.45				1948.45
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1948.45				1948.45
208	19		最低生活保障	3124.71				3124.71
208	19	01	城市最低生活保障金支出	133.00				133.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2991.71				2991.71
208	20		临时救助	202.00				202.00
208	20	01	临时救助支出	187.00				187.00

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	20	02	流浪乞讨人员救助支出	15.00			15.00	
208	21		特困人员救助供养	2084.33			2084.33	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	21.00			21.00	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2063.33			2063.33	
208	25		其他生活救助	183.03			183.03	
208	25	01	其他城市生活救助	20.00			20.00	
208	25	02	其他农村生活救助	163.03			163.03	
208	99		其他社会保障和就业支出	145.83	0.83	0.83	145.00	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	145.83	0.83	0.83	145.00	
210			卫生健康支出	28.38	28.38	28.38		
210	11		行政事业单位医疗	28.38	28.38	28.38		
210	11	01	行政单位医疗	17.15	17.15	17.15		
210	11	02	事业单位医疗	3.49	3.49	3.49		
210	11	03	公务员医疗补助	7.74	7.74	7.74		
221			住房保障支出	34.40	34.40	34.40		
221	02		住房改革支出	34.40	34.40	34.40		
221	02	01	住房公积金	34.40	34.40	34.40		

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						597.94	557.27	40.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	368.23	368.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	238.20	238.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.14	6.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.85	19.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.30	34.30	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.15	17.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.15	17.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.43	6.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.58	28.58	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	76.23	76.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.53	48.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.15	2.15	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.04	4.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.99	6.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.49	3.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.31	1.31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.03		39.03
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.06		11.06
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70

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	28	工会经费	502	01	办公经费	4.76		4.76
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.31		15.31
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.50		6.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.64		1.64
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.97		0.97
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.67		0.67
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	112.81	112.81	
303	01	离休费	509	05	离退休费	43.85	43.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.46	59.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.50	9.50	

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	
0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.70					0.70

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				17.50				17.50
229			其他支出	17.50				17.50
229	60		彩票公益金安排的支出	17.50				17.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	17.50				17.50

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：桓台县民政局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：桓台县民政局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
			合计	638.43	638.43	638.43						
208			社会保障和就业支出	638.43	638.43	638.43						
208	02		民政管理事务	0.50	0.50	0.50						
208	02	01	行政运行	0.50	0.50	0.50						
208	21		特困人员救助供养	622.50	622.50	622.50						
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	622.50	622.50	622.50						
208	25		其他生活救助	15.43	15.43	15.43						
208	25	02	其他农村生活救助	15.43	15.43	15.43						

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	597.94	597.94	597.94						
301		工资福利支出	444.46	444.46	444.46						
301	01	基本工资	286.73	286.73	286.73						
301	02	津贴补贴	8.29	8.29	8.29						
301	03	奖金	23.89	23.89	23.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.29	41.29	41.29						
301	09	职业年金缴费	20.65	20.65	20.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.64	20.64	20.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	7.74	7.74	7.74						
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.83						
301	13	住房公积金	34.40	34.40	34.40						
302		商品和服务支出	40.67	40.67	40.67						
302	01	办公费	11.06	11.06	11.06						
302	16	培训费	0.70	0.70	0.70						
302	17	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	5.73	5.73	5.73						
302	39	其他交通费用	15.31	15.31	15.31						
302	99	其他商品和服务支出	7.17	7.17	7.17						
303		对个人和家庭的补助	112.81	112.81	112.81						
303	01	离休费	43.85	43.85	43.85						
303	02	退休费	59.46	59.46	59.46						
303	05	生活补助	9.50	9.50	9.50						

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		9758.33	9758.33	9740.83	17.50						
民政事业经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
社会福利事业专项经费	特定目标类	10.50	10.50		10.50						
经济困难老年人补助	特定目标类	153.80	153.80	153.80							
城乡最低生活保障金	特定目标类	3124.71	3124.71	3124.71							
残疾人两项补贴	特定目标类	1948.45	1948.45	1948.45							
城乡特困人员救助供养	特定目标类	2084.33	2084.33	2084.33							
临时应急性救助	特定目标类	187.00	187.00	187.00							
孤困儿童补助	特定目标类	381.00	381.00	374.00	7.00						
特殊困难家庭失能人员补贴	特定目标类	308.03	308.03	308.03							
流浪乞讨人员救助	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
城市社区运行补助	特定目标类	1083.08	1083.08	1083.08							
精简退职人员生活补助	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
殡葬管理运行	特定目标类	37.90	37.90	37.90							
殡葬服务人员支出	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
社会组织地名管理及收养评估	特定目标类	6.72	6.72	6.72							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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，桓台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，桓台县民政局2022年收支总预算均为10356.27万元。

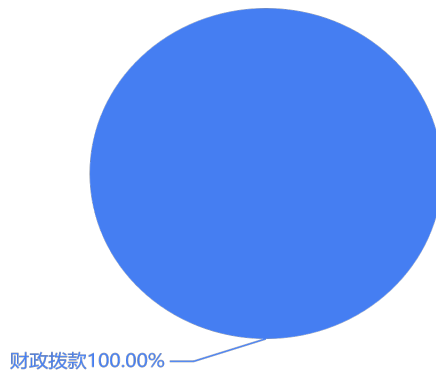
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

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

桓台县民政局2022年收入预算为10356.27万元，其中：财政拨款10356.27万元，占100.00%。

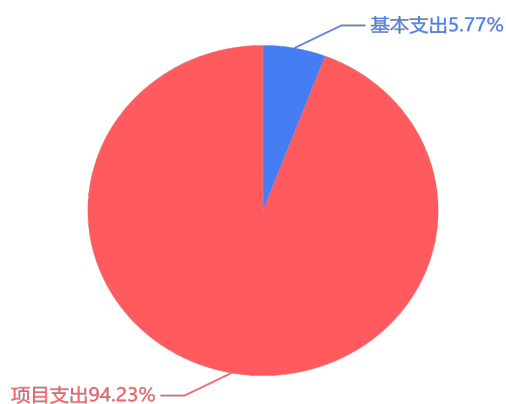
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

桓台县民政局2022年支出预算为10356.27万元，其中：基本支出597.94万元，占5.77%，项目支出9758.33万元，占94.23%。

支出预算

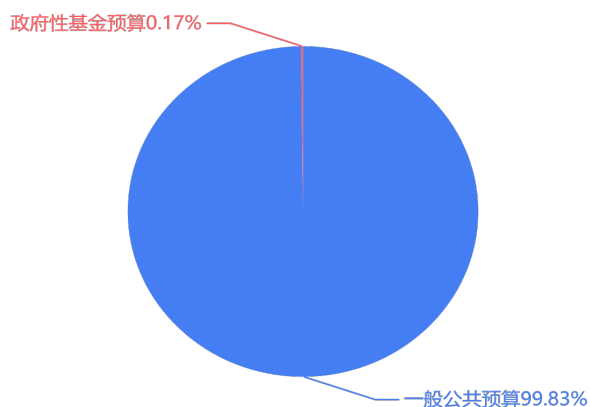


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

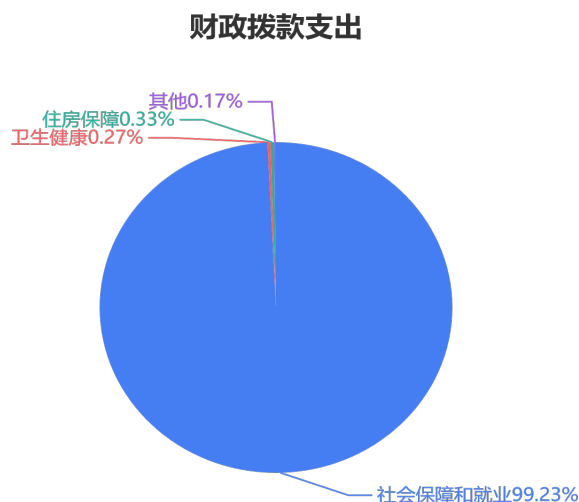
桓台县民政局2022年财政拨款收支总预算为10356.27万元。

收入包括：一般公共预算10338.77万元，占99.83%；政府性基金预算17.50万元，占0.17%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出10275.99万元，占99.23%；卫生健康（类）支出28.38万元，占0.27%；住房保障（类）支出34.40万元，占0.33%；其他（类）支出17.50万元，占0.17%。

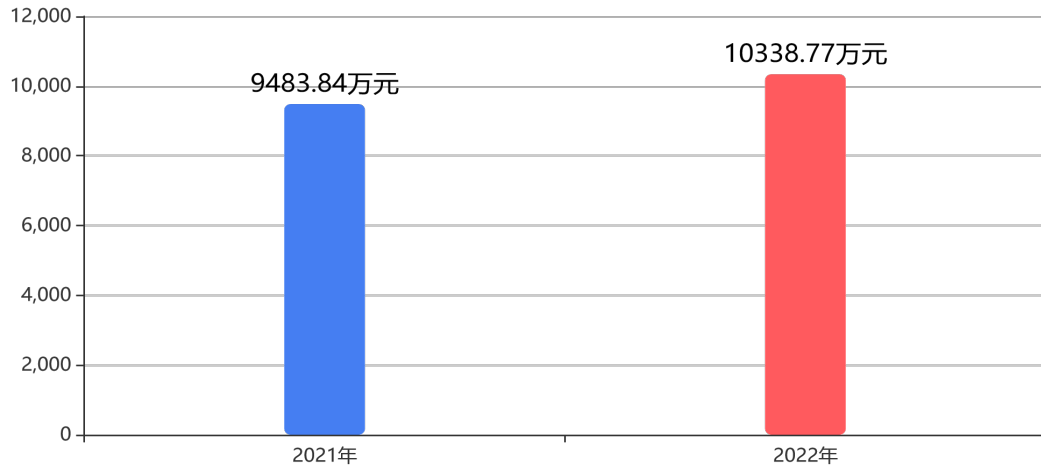


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

桓台县民政局2022年一般公共预算拨款10338.77万元，比上年增加854.93万元，增长9.01%，主要原因是救助标准提高救助人员增多，社会保障和就业支出增加。

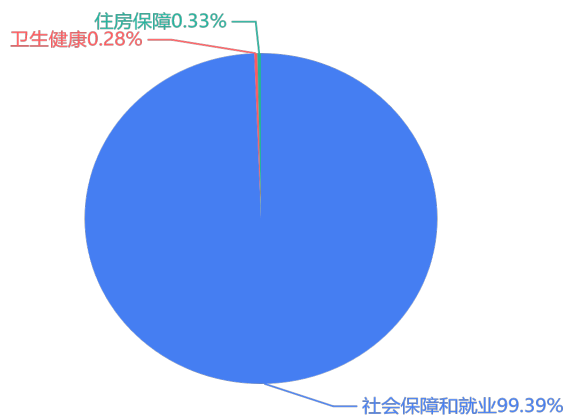
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

桓台县民政局2022年一般公共预算支出为10338.77万元，其中：社会保障和就业（类）支出10275.99万元，占99.39%；卫生健康（类）支出28.38万元，占0.28%；住房保障（类）支出34.40万元，占0.33%。

一般公共预算支出



（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（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出506.47万元，比上年增加249.39万元，增长97.01%，主要原因是人员基本支出增加所致。

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30.00万元，比上年减少26.10万元，下降46.52%，主要原因是项目预算减少，项目支出下降所致。

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6.72万元，比上年增加2.30万元，增长52.04%，主要原因是新增地名公共服务费用所致。

4. 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1083.08万元，比上年增加653.28万元，增长152.00%，主要原因是新增城市社区及社区工作者，支出增加所致。

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97.68万元，比上年增加22.56万元，增长30.03%，主要原因是预算款项科目调整所致。

6. 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12.80万元，比上年增加2.59万元，增长25.37%，主要原因是预算科目调整所致。

7. 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41.29万元，比上年增加5.35

万元，增长14.89%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调支出增加所致。

8. 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20.65万元，比上年增加13.87万元，增长204.57%，主要原因是新增退休人员，职业年金记实所致。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出9.50万元，比上年增加1.66万元，增长21.17%，主要原因是遗属补助标准上调，支出增加所致。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出374.00万元，比上年增加82.08万元，增长28.12%，主要原因是孤困儿童人员补助标准上调所致。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出153.80万元，比上年减少79.48万元，下降34.07%，主要原因是项目资金结构调整所致。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出251.65万元，比上年减少3.43万元，下降1.34%，主要原因是项目预算减少，项目支出下降。

13. 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1948.45万元，比上年增加31.80万元，增长1.66%，主要原因是残疾人两项补贴人员实行动态管理，人员增加支出增加所致。

14. 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133.00万元，比上年减少10.20万元，下降7.12%，主要原因是城市低保人员实行动态管理，人员减少支出减少所致。

15. 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2991.71万元，比上年增加390.30万元，增长15.00%，主要原因是农村低保人员实行动态管理，人员增加支出增加所致。

16. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）支出187.00万元，与上年基本持平。

17. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）支出15.00万元，与上年持平。

18. 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21.00万元，比上年减少16.18万元，下降43.52%，主要原因是城市特困供养人员实行动态管理，人员减少支出减少所致。

19. 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2063.33万元，比上年增加301.03万元，增长17.08%，主要原因是农村特困供养人员实行动态管理，人员增加支出增加所致。

20. 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20.00万元，比上年减少12.91万元，下降39.23%，主要原因是40%救济人员减少，支出减少所致。

21. 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163.03万元，比上年增加163.03万元，主要原因是项目款项科目调整所致。

22. 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145.83万元，比上年增加145.09万元，增长19606.76%，主要原因是新增项目预算增加，支出增加所致。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.15万元，比上年增加4.39万元，增长34.40%，主要原因是行政单位医疗缴费基数上调，支出增加所致。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.49万元，比上年增加0.52万元，增长17.51%，主要原因是事业单位医疗缴费基数上调，支出增加所致。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.74万元，比上年减少3.98万元，下降33.96%，主要原因是离退休人员公务员医疗支出调整到其他款项科目所致。

26. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出34.40万元，比上年增加3.91万元，增长12.82%，主要原因是单位职工住房公积金基数上调，支出增加所致。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

桓台县民政局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出597.94万元。主要用于：

1. 人员经费557.27万元。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、离休费、退休费、生活补助等。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40.67万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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、培训费、公务接待费、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年桓台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0.70万元，比上年减少0.14万元，下降16.67%，主要原因是公务接待预算减少所致。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。公务接待费

0.70万元，比上年减少0.14万元，下降16.67%，主要原因是严格落实中央八项规定厉行节约。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

桓台县民政局2022年政府性基金预算当年拨款17.50万元，比上年增加17.50万元，主要原因是上级转移支付资金增加。

桓台县民政局2022年当年政府性基金预算支出为17.50万元。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17.50万元，主要是儿童福利类、老年人福利类和社会公益类支出，比上年增加17.50万元，主要原因是上级转移支付资金增加所致。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

桓台县民政局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

桓台县民政局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年桓台县民政局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为39.03万元。较2021年预算增加10.34万元，增长36.04%。主要原因是：编制内实有人数增加所致。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算638.43万元，其中：财政拨款安排638.43万元。其中：政府采购货物预算8.73万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算629.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，桓台县民政局所属各预算单位共有车辆0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4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

桓台县民政局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金9510.52万元，其中财政拨款9510.52万元。拟对城乡特困人员救助供养、城乡最低生活保障金、残疾人两项补贴、殡葬服务人员支出等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7315.39万元，其中财政拨款7315.39万元。

(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	[37032122P23000110004D]城乡特困人员救助供养			
主管部门	[302]桓台县民政局			
资金情况	金额：2084.33 万元			
总体目标	提高特困供养人员基本生活水平			
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	特困供养人数	≥1108 人
		质量指标	保障标准和救助水平是否符合相关政策	是
		质量指标	供养金足额发放率	=100%
		质量指标	供养人员符合率	=100%
		时效指标	补助资金发放时效性	及时
		成本指标	救助资金控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	特困供养人员生活水平提升情况	有效
		可持续影响指标	完善城乡特困人员供养相关制度	有效
		社会效益指标	保障城乡特困供养工作顺利开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032122P23000110001J]城乡最低生活保障金			
主管部门	[302]桓台县民政局			
资金情况	金额：3124.71 万元			
总体目标	保障低保对象基本生活水平			
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	纳入低保对象数量	≥4986 人
		质量指标	符合条件对象纳入率	≥90%
		质量指标	城乡低保补助标准达标率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
		质量指标	低保救助政策知晓率	=100%
		成本指标	项目经费支出	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障城乡低保对象生活水平	有效
		可持续影响指标	完善低保制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032122P230001100026]残疾人两项补贴			
主管部门	[302]桓台县民政局			
资金情况	金额：1948.45 万元			
总体目标	保障残疾人困难生活和照料护理水平，提升残疾人获得感和幸福感			
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	生活困难一、二级残疾人数	≥1800 人
		数量指标	生活困难三、四级残疾人数	≥810 人
		数量指标	重度一级残疾人数	≥3700 人
		数量指标	重度二级残疾人数	≥5400 人
		时效指标	救助发放及时率	=100%
		质量指标	残疾人政策知晓率	=100%
		质量指标	残疾人补助对象合格率	=100%
		成本指标	重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴	≤1948.45 万元
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人的获得感和幸福感	提升
		社会效益指标	改善残疾人的生活条件	改善
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴残疾人满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032122P260009100026]殡葬服务人员支出			
主管部门	[302]桓台县民政局			
资金情况	金额：120.00 万元			
总体目标	保障殡葬服务人员工资按时发放, 推进殡葬业规范管理			
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	殡葬服务人员数量	≥15 人
		质量指标	劳务费发放足额率	=100%
		时效指标	劳务费发放及时率	=100%
		成本指标	殡葬服务人员经费支出	≤120 万元
		质量指标	殡葬服务人员工作达标率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提高殡葬服务水平	提高
		社会效益指标	推进殡葬业规范管理	推进
		可持续影响指标	推进殡葬服务改革	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥85%

（六）涉密事项说明 桓台县民政局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

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)：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

二十一、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)：反映民政部门开展开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

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)：反映行政单位离退休人员离退休补助支出。

二十三、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)：反映事业单位开支的离退休补助费。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

二十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十六、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映机关事业单位遺属补助支出。

二十七、社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映民政部门对儿童提供福利服务方面的支出。

二十八、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映民政部门对老年人提供福利服务方面的支出。

二十九、社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

三十、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)：反映民政部门用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十一、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)：反映民政部门用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金的项目支出。

三十二、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)：反映民政部门用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金的项目支出。

三十三、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项)：反映民政部门用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十四、社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项)：反映民政部门用于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。

三十五、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)：反映民政部门用于城市特困人员救助供养支出。

三十六、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)：反映民政部门用于农村特困人员救助供养支出。

三十七、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映民政部门除最低生活保障对象、临时救助、特困人员供养以外，用于城市生活困难群众的其他支出。

三十八、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：反映民政部门除最低生活保障对象、临时救助、特困人员供养以外，用于农村生活困难群众的其他支出。

三十九、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)：反映民政部门用于社会保障和就业支出方面的支出。

四十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

四十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

四十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映行政单位公务员医疗补助支出。

四十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位住房公积金支出。

四十四、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)：反映民政部门用于使用福彩公益金对社会福利项目的支出。