

大武口区民政局 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

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、2022 年大武口区部门收支总体情况表

二、2022 年大武口区部门收入总体情况表

三、2022 年大武口区部门支出总体情况表

四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表

七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区民政局 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作方针、政策，拟订大武口区民政事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对大武口区社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实社会救助规划、政策和标准，负责建立、健全大武口区城乡社会救助制度；负责大武口区 社会救助家庭

经济状况核对信息系统的管理和维护等工作，负责具体的核对工作，指导镇（街道）开展核对工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作；配合做好保障住房收入审核工作。

（四）落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策；加强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。

（五）贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的法律、法规、政策和标准；负责行政区域的设立、命名、撤销、变更等相关工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责大武口区地名管理及门牌编码工作。

（六）负责大武口区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

（七）负责大武口区殡葬管理工作，开展殡葬救助，推行殡

葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订大武口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。

（九）落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全大武口区农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）落实促进慈善事业发展规划、政策,指导社会捐助工作。

（十二）落实社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进大武口区社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作 , 拟订养老服务体系规划建设规划、法规、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。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的大武口区行政区划图。

（十四）完成大武口区委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

石嘴山市大武口区民政局及所属预算单位 2 个。从预算单位构成看，大武口区民政部门预算包括：大武口区民政本级预算、大武口区城乡低保中心和大武口区殡葬所预算。

本单位人员行政编制 5 人，在编在岗人员 5 人，退休人员 6 人，财政供养人员 2 人。大武口区城乡低保中心事业编制 3 个，在编在岗人员 3 人；大武口区殡葬所事业编制 3 个，在编在岗人员 3 人。

大武口区民政局 2022 年部门预算表

表一

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区民政局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	23,966,681	一、行政支出	23,277,395
（1）一般公共预算财政拨款收入	23,966,681	其中：财政拨款支出	23,277,395
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	689,286
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	689,286
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	23,966,681	本年支出合计	23,966,681
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
（1）财政拨款结转	0	（1）财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
（2）非财政拨款结转	0	（2）财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	（3）非财政拨款结转	0
（1）财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	（4）非财政拨款结余	0
（2）非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	（5）专用结余	0
（3）专用结余	0	（6）经营结余	0
（4）经营结余	0		
收入总计	23,966,681	支出总计	23,966,681

表二

2022年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区民政局

单位：元

[illegible]

[illegible]

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补 助收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营预 算收入	债务预 算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预 算收益	其他预 算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	金额	其中： 纳入财 政专户 管理的 非税收 入					小计	非本级财 政拨款	本级横向 财政拨款		
2210201	住房公积金	99,777	99,777	99,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	44,648	44,648	44,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：功能科目必须区分类款项

表三

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区民政局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		6,759,980	23,966,681	1,744,881	22,221,800	17,206,701	255%	23,966,681	23,277,395	689,286
208	社会保障和就业支出	6,514,764	23,732,680	1,510,880	22,221,800	17,217,916	264%	23,732,680	23,141,236	591,444
20802	民政管理事务	1,125,535	1,082,096	1,072,096	10,000	-43,439	-4%	1,082,096	828,866	253,230
2080201	行政运行	824,450	818,866	818,866	0	-5,584	-1%	818,866	818,866	0
2080202	一般行政管理事务	10,000	10,000	0	10,000	0	0%	10,000	10,000	0
2080299	其他民政管理事务支出	291,085	253,230	253,230	0	-37,855	-13%	253,230	0	253,230
20805	行政事业单位养老支出	127,747	177,852	177,852	0	50,105	39%	177,852	100,570	77,282
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	127,747	122,544	122,544	0	-5,203	-4%	122,544	71,023	51,521
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	55,308	55,308	0	55,308		55,308	29,547	25,761
20810	社会福利	715,882	734,732	260,932	473,800	18,850	3%	734,732	473,800	260,932
2081001	儿童福利	100,000	100,000	0	100,000	0	0%	100,000	100,000	0
2081002	老年福利	344,800	373,800	0	373,800	29,000	8%	373,800	373,800	0
2081004	殡葬	271,082	260,932	260,932	0	-10,150	-4%	260,932	0	260,932

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
20811	残疾人事业	4,545,600	3,888,000	0	3,888,000	-657,600	-14%	3,888,000	3,888,000	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,260,000	3,600,000	0	3,600,000	-660,000	-15%	3,600,000	3,600,000	0
2081199	其他残疾人事业支出	285,600	288,000	0	288,000	2,400	1%	288,000	288,000	0
20819	最低生活保障	0	17,850,000	0	17,850,000	17,850,000		17,850,000	17,850,000	0
2081901	城市最低生活保障支出	0	17,850,000	0	17,850,000	17,850,000		17,850,000	17,850,000	0
210	卫生健康支出	91,818	89,576	89,576	0	-2,242	-2%	89,576	58,239	31,337
21011	行政事业单位医疗	91,818	89,576	89,576	0	-2,242	-2%	89,576	58,239	31,337
2101101	行政单位医疗	38,902	39,078	39,078	0	176	0%	39,078	39,078	0
2101102	事业单位医疗	31,364	28,337	28,337	0	-3,027	-10%	28,337	0	28,337
2101103	公务员医疗补助	13,052	13,661	13,661	0	609	5%	13,661	13,661	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,500	8,500	8,500	0	0	0%	8,500	5,500	3,000
221	住房保障支出	153,397	144,425	144,425	0	-8,972	-6%	144,425	77,920	66,505
22102	住房改革支出	153,397	144,425	144,425	0	-8,972	-6%	144,425	77,920	66,505
2210201	住房公积金	103,787	99,777	99,777	0	-4,010	-4%	99,777	58,060	41,717
2210203	购房补贴	49,610	44,648	44,648	0	-4,962	-10%	44,648	19,860	24,788

注：功能科目必须区分类款项

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区民政局

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出 财政拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类 科目名称	一般公共预算 支出财政拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类 科目名称	一般公共预算 支出财政拨款支出	政府性基金支出
(一) 一般公共预算财政拨款	23,966,681	201--一般公共服务支出	0	0	301--工资福利支出	1,523,907	0	501--机关工资福利支出	863,661	0
1、经费拨款	2,516,681	202--外交支出	0	0	302--商品和服务支出	230,974	0	502--机关商品和服务支出	198,574	0
2、纳入预算管理的行政事业性收入	800,000	203--国防支出	0	0	303--对个人和家庭的补助	22,211,800	0	503--机关资本性支出(一)	0	0
3、自治区一般性转移支付	0	204--公共安全支出	0	0	307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出(二)	0	0
4、自治区专项转移支付	20,650,000	205--教育支出	0	0	309--资本性支出(基本建设)			505--对事业单位经常性补助	689,286	0
5、市级一般性转移支付	0	206--科学技术支出	0	0	310--资本性支出			506--对事业单位资本性补助	0	0
6、市级专项转移支付	0	207--文化旅游体育与传媒支出	0	0	311--对企业补助(基本建设)			507--对企业补助	0	0
(二) 政府性基金上级补助收入	0	208--社会保障和就业支出	23,732,680	0	312--对企业补助			508--对企业资本性支出	0	0
		209--社会保险基金支出	0	0	313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	22,215,160	0
		210--卫生健康支出	89,576	0	399--其他支出			510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出						511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出						512--债务还本支出		
		213--农林水支出						513--转移性支出		
		214--交通运输支出						514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出						599--其他支出		

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出 拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类 科目名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类 科目名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基金支出
		216--商业服务业等支出								
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土自然资源海洋 气象等支出								
		221--住房保障支出	144,425	0						
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算 支出								
		224--灾害防治及应急管理 支出								
		227--预备费								
		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本指出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	23,966,681	一、本年支出	23,966,681	0	一、本年支出	23,966,681	0	一、本年支出	23,966,681	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一)一般公共预算 财政拨款	0	(一)一般公共预算财 政拨款	0	0	(一)一般公共预算 财政拨款	0	0	(一)一般公共 预算财政拨款		
(二)政府性基金	0	(二)政府性基金	0	0	(二)政府性基金	0	0	(二)政府性基 金		
收 入 总 计	23,966,681	支 出 总 计	23,966,681	0	支 出 总 计	23,966,681	0	支 出 总 计	23,966,681	0

表五

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区民政局

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性转 移支付	自治区专项转移 支付	市级专项转移支 付
	合 计	23,966,681	2,516,681	800,000	0	20,650,000	0
208	社会保障和就业支出	3,082,680	2,282,680	800,000	0	20,650,000	0
20802	民政管理事务	1,082,096	1,082,096	0	0	0	0
2080201	行政运行	818,866	818,866	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	10,000	10,000	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	253,230	253,230	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	177,852	177,852	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,544	122,544	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,308	55,308	0	0	0	0
20810	社会福利	734,732	734,732	0	0	0	0
2081001	儿童福利	100,000	100,000	0	0	0	0
2081002	老年福利	373,800	373,800	0	0	0	0
2081004	殡葬	260,932	260,932	0	0	0	0
20811	残疾人事业	1,088,000	288,000	800,000	0	2,800,000	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,600,000	0	800,000	0	2,800,000	0
2081199	其他残疾人事业支出	288,000	288,000	0	0	0	0
20819	最低生活保障	17,850,000	0	0	0	17,850,000	0
2081901	城市最低生活保障支出	17,850,000	0	0	0	17,850,000	0
210	卫生健康支出	89,576	89,576	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1	1	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	39,078	39,078	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	28,337	28,337	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13,661	13,661	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,500	8,500	0	0	0	0
221	住房保障支出	144,425	144,425	0	0	0	0
22102	住房改革支出	144,425	144,425	0	0	0	0
2210201	住房公积金	99,777	99,777	0	0	0	0
2210203	购房补贴	44,648	44,648	0	0	0	0

表六

2022年大武口区一般公共预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区民政局

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	1,744,881	1,523,907	220,974
301	工资福利支出	1,520,547	1,520,547	0
30101	基本工资	384,780	384,780	0
30102	津贴补贴	253,608	253,608	0
30103	奖金	259,634	259,634	0
30107	绩效工资	134,914	134,914	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122,544	122,544	0
30109	职业年金缴费	55,308	55,308	0
30110	职工基本医疗保险缴费	67,415	67,415	0
30111	公务员医疗补助缴费	13,661	13,661	0
30112	其他社会保障缴费	3,220	3,220	0
30113	住房公积金	99,777	99,777	0
30199	其他工资福利支出	125,686	125,686	0
302	商品和服务支出	220,974	0	220,974
30201	办公费	19,200	0	19,200
30202	印刷费	9,000	0	9,000
30205	水费	10,000	0	10,000
30206	电费	10,000	0	10,000
30207	邮电费	2,800	0	2,800
30208	取暖费	80,000	0	80,000
30211	差旅费	9,200	0	9,200
30226	劳务费	19,200	0	19,200
30228	工会经费	13,474	0	13,474
30239	其他交通费用	46,800	0	46,800
30299	其他商品和服务支出	1,300	0	1,300
303	对个人和家庭的补助	3,360	3,360	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,360	3,360	0

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

表八

2022年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：大武口区民政局

单位：元

功能分类科目		2021年预计执行数（决算数）	2022年预算数					2022年预算数与2021年预算数	
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
**		1	2	3	4	5	6	7	8
合计：		2,000,000	0	0	0	0	0	-2,000,000	
229	其他支出	2,000,000	0	0	0	0	0	-2,000,000	
22960	彩票公益金安排的支出	2,000,000	0	0	0	0	0	-2,000,000	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,000,000	0	0	0	0	0	-2,000,000	

表九

2022年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称：大武口区民政局

单位：元

[illegible]

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称			85周岁以上老年人长寿保健金		
主管部门			石嘴山市大武口区民政局	实施单位	石嘴山市大武口区民政局
项目属性			02-经常性项目	项目期	2022年
项目资金 (万元)			年度资金总额	34.5	
			其中：财政拨款	34.5	
			其他资金	0	
绩效目标			保障全区85周岁以上老年人长寿保健金足额及时发放到位，提高老年人生活质量，增强老年人的获得感和幸福感，促进社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：85周岁以上老年人发放长寿保健金发放人数		≥2200人
		质量指标	指标1：85周岁以上老年人长寿保健金普及率		≥99%
		时效指标	指标1：85周岁以上老年人长寿保健金发放时间		每年7-8月
		成本指标	85周岁以上老年人长寿保健金资金数		34.5万元
	效益指标	社会效益指标	全面提升我区85岁以上老人获得感和幸福感，共享新时代养老福利。		不断提升
		可持续影响指标	全面提升我区85岁以上老人获得感和幸福感，共享新时代养老福利。		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	85周岁以上老年人满意度		≥95%

表十

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称			城乡最低生活保障专项资金		
主管部门			石嘴山市大武口区民政局	实施单位	石嘴山市大武口区民政局
项目属性			02-经常性项目	项目期	2022年
项目资金 (万元)			年度资金总额	1785万元	
			其中：财政拨款	1785万元	
			其他资金	0	
绩效目标			目标1：规范低保政策实施，提高保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 目标2：及时足额发放资金，做好兜底保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	发放城市低保人数		3623人
			发放农村低保人数		1476人
		质量指标	按规定发放符合政策精准率		100%
		时效指标	每月10日之前按时发放率		100%
		成本指标	困难群众救助资金数		1785万元
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平，增强社会救助的兜底保障能力		不断提升
		可持续影响指标	对健全完善困难群众基本生活救助制度和维护社会稳定的作用		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度		≥95%

表十

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

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			石嘴山市大武口区民政局	实施单位	石嘴山市大武口区民政局
项目属性			02-经常性项目	项目期	2022年
项目资金 (万元)			年度资金总额	80	
			其中：财政拨款	80	
			其他资金	0	
绩效目标			落实残疾人两项补贴制度，有效保障残疾人基本生活和生活照料，切实履行好保基本、兜底线、促公平的民生保障职责；提升社会福利综合效益，提升我区在残疾人服务领域的治理能力，缓解残疾人及其家庭生活压力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：困难残疾人生活补贴发放人次		1730人次
			指标2：重度残疾人护理补贴发放人次		2974人次
		质量指标	按规定发放符合政策精准率		100%
		时效指标	每月10日之前按时发放率		100%
		成本指标	困难群众救助资金数		80万元
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人和重度残疾人生活水平提升情况		不断提升
		可持续影响指标	为困难残疾人和重度残疾人提供服务率		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人和重度残疾人满意度		≥95%

表十

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

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			石嘴山市大武口区民政局	实施单位	石嘴山市大武口区民政局
项目属性			02-经常性项目	项目期	2022年
项目资金 (万元)			年度资金总额	280	
			其中：财政拨款	280	
			其他资金	0	
绩效目标			落实残疾人两项补贴制度，有效保障残疾人基本生活和生活照料，切实履行好保基本、兜底线、促公平的民生保障职责；提升社会福利综合效益，提升我区在残疾人服务领域的治理能力，缓解残疾人及其家庭生活压力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：困难残疾人生活补贴发放人次		1730人次
			指标2：重度残疾人护理补贴发放人次		2974人次
		质量指标	按规定发放符合政策精准率		100%
		时效指标	每月10日之前按时发放率		100%
		成本指标	困难群众救助资金数		280万元
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人和重度残疾人生活水平提升情况		不断提升
		可持续影响指标	为困难残疾人和重度残疾人提供服务率		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人和重度残疾人满意度		≥95%

表十

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称			肇事肇祸精神病人护理费		
主管部门			石嘴山市大武口区民政局	实施单位	石嘴山市大武口区民政局
项目属性			02-经常性项目	项目期	2022年
项目资金 (万元)			年度资金总额	28.8	
			其中：财政拨款	28.8	
			其他资金	0	
绩效目标			通过深化平安大武口建设，进一步加强严重精神障碍患者服务管理工作，认真落实综合治理各项措施，不断提高管理水平，切实提高平安建设的整体水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	肇事肇祸精神病人人数		235人
		质量指标	按规定发放符合政策精准率		100%
		时效指标	每月10日之前按时发放率		100%
		成本指标	肇事肇祸精神病人护理补贴资金数		28.8万元
	效益指标	社会效益指标	肇事肇祸精神病人生活水平提升情况		不断提升
		可持续影响指标	为肇事肇祸精神病人提供服务率		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	肇事肇祸精神病人满意度		≥95%

大武口区民政局 2022 年部门预算—部门预算 情况说明

一、关于大武口区民政局 2022 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

大武口区民政局 2022 年财政拨款收入预算 23966681 元，其中：本年收入 23966681 元，包括一般公共预算拨款 23966681 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 23966681 元，包括：社会保障和就业支出 23732680 元、住房保障支出 144425 元、卫生健康支出 89576 元。

二、关于大武口区民政局 2022 年一般公共预算财政拨款支 出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区民政局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1744881 元，其中：本年收入安排支出 1744881 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数 1759579.79 减少 14698.79 元，下降 0.84%。

人员经费 1523907 元，主要包括：基本工资 384780 元、津贴补贴 253608 元、奖金 259634 元、绩效工资 134914 元、机关事业单位基本养老保险缴费 122544 元、职业年金缴费 55308 元、职工基本医疗保险缴费 67415 元、公务员医疗补助缴费 13661 元、其他社会保障缴费 3220 元、住房公积金 99777 元、其他工资福利支出 125686 元、其他对个人和家庭的补助支出 3360 元；

公用经费 220974 元，主要包括：办公费 19200 元、印刷费 9000 元、水费 10000 元、电费 10000 元、邮电费 2800 元、取暖费 80000 元、差旅费 9200 元、劳务费 19200 元、工会经费 13474 元、其他交通费 46800 元、其他商品和服务支出 1300 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区民政局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 22221800 元，其中：本年收入安排支出 22221800 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）一般行政管理事务（02）2022 年预算 10000 元，比 2021 年预计执行数增加 0 元，增加 0%。主要用于婚姻登记规范化建设。

社会保障和就业支出（208）社会福利（10）儿童福利（01）2022 年预算 100000 元，比 2021 年执行数增加 0 元，增长 0%。主要用于我区孤儿养育津贴的发放。

社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）2022 年预算 373800 元，比 2021 年执行数增加 29000 元，增长 8.41%。主要用于我区 85 周岁以上老年人长寿保健金和百岁以上老年人长寿保健金的发放。

社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）2022 年预算 3600000 元，比 2021 年执行数减少 660000 元，下降 15.49%。主要用于我区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的发放。

社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人

事业支出（99）2022 年预算 288000 元，比 2021 年执行数增加 2400 元，增长 0.84%。主要用于我区肇事肇祸精神病人护理补贴的发放。

社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）城市最低生活保障支出（01）2022 年预算 17850000 元，比 2021 年执行数增加 17850000 元，增长百分比无法计算。主要用于我区城乡最低生活保障专项资金的发放。

三、关于大武口区民政局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区民政局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算减少 3000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，公务用车购置费减少 0 元，公务用车运行费减少 0 元，公务接待费减少 3000 元，主要原因 2022 年预算未做“三公”经费。

四、关于大武口区民政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区民政局 2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。

人员经费 0 元，主要包括：基本工资 0 元、津贴补贴 0 元、奖金 0 元、社会保障缴 0 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励 0 元、住房公积金 0 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元

公用经费 0 元，主要包括：办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元（根据单位支出情况填加或删除科目分项）。

（二）项目支出情况说明

大武口区民政局 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。比 2021 年预计执行数减少 2000000 元，百分数不可比。

五、关于大武口区民政局 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区民政局 2022 年收入总预算 23966681 元，其中：本年收入 23966681 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 23966681 元，其中：本年支出 23966681 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 23966681 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入元，占%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 23277395 元，占 97.12%；事业支出 689286 元，占 2.88%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，大武口区民政局本级及所属 2 个事业单位大武口区城乡低保中心和大武口区殡葬所，财政拨款预算 220974 元，比 2021 年预算减少 30656 元，下降 12.18%。主要原因是：2022 年水电费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，石嘴山市大武口区民政局政府采购预算 15400 元，其中：政府采购货物预算 15400 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，大武口区民政局占用使用国有资产总体情况为房屋 11009.11 平方米，价值 22712361.37 元；办公家具价值 298844.5 元；其他资产价值 1201238.63 元。

（四）预算绩效情况

2022 年重点项目绩效评价,本单位 2022 年共编制 8 个项目,项目预算共计 22221800 元。

1. 肇事肇祸精神病人护理补贴: 社会保障和就业支出 (208) 残疾人事业 (11) 其他残疾人事业支出 (99), 项目金额为 288000 元, 主要用于我区肇事肇祸精神病人护理补贴的发放, 补贴标准每人每年 1200 元, 为 240 名肇事肇祸精神病人发放每人每月 100 元护理费, 绩效目标是加强对肇事肇祸精神病人的治疗和救助, 建立肇事肇祸精神病人收治管理的长效机制, 保障精神病人的合法权益, 维护社会稳定。。

2. 困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴: 社会保障和就业支出 (208) 残疾人事业 (11) 残疾人生活和护理补贴 (07), 项目金额为 800000 元, 主要用于我区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的发放。对符合条件的城乡困难残疾人每人每月给予 110 元生活补贴, 重度残疾人每人每月给予 120 元护理补贴, 绩效目标是保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额及时发放, 缓解残疾人家庭困难, 改善残疾人生存发展状况。

3. 婚姻登记规范化建设: 社会保障和就业支出 (208) 民政管理事务 (02) 一般行政管理事务 (02), 项目金额为 10000 元。依据民政部社会司《关于采取有效措施进一步提升婚姻登记信息化、智能化水平的通知》(民事字[2021]3 号) 民政部办公厅《关于开展婚姻登记“跨省通办”试点相关准备工作的通知》民办发[2021]8 号、自治区人民政府办公厅关于印发推进政务服务“跨

省通办”工作方案的通知。绩效目标是保障婚姻登记工作正常开展，推进婚姻登记规范化建设，促进婚姻和谐、家庭和谐、社会和谐。

4. 孤儿养育津贴：社会保障和就业支出（208）社会福利（10）儿童福利（01），项目金额为 100000 元，主要用于大武口区 11 名父母双亡纯孤儿、10 名低保特困家庭中事实无人抚养儿以及 27 名事实无人抚养儿童，按散居孤儿和城乡最低生活保障家庭中的事实无人抚养儿童每人每月 937 元的标准，事实无人抚养儿童每人每月 531 元的标准，及时将津贴发放到位，切实保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活、就学问题。绩效目标是及时将养育津贴发放到位，落实孤儿保障政策，切实保障孤儿、低保家庭中的事实无人抚养孤儿、事实无人抚养儿童基本生活、就学问题，切实解决孤儿的实际困难，充分体现党和政府对孤儿的关怀。

5. 百岁以上老年人长寿保健金：社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02），2022 年预算 28800 元，主要用于为 8 名百岁老人每人每月发放 300 元长寿保健金，绩效目标保障辖区每位百岁以上老人享受到高龄补贴的福利待遇，提高百岁老人的生活质量，增强老年人幸福感和获得感、幸福感与安全感。

6. 85 周岁以上老年人长寿保健金：社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02），2022 年预算 345000 元，主要用于我区 85 周岁以上老年人长寿保健金的发放，2022 年为大武口区 2295 名 85 周岁以上老年人发放长寿保健金每人每

年 300 元，绩效目标是保障全区 85 周岁以上老年人长寿保健金足额及时发放，提高老年人生活质量，增强老年人的获得感和幸福感，促进社会和谐稳定。。

7. 城乡最低生活保障专项资金：社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）城市最低生活保障支出（01）2022 年预算 17850000 元，主要用于我区城乡最低生活保障专项资金的发放，大武口区城市低保标准为 600 元/人/月；农村低保标准为 4560 元/人/年，绩效目标是规范低保政策实施，提高保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。

8. 困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴：社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07），项目金额为 2800000 元，主要用于我区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的发放。对符合条件的城乡困难残疾人每人每月给予 110 元生活补贴，重度残疾人每人每月给予 120 元护理补贴，绩效目标是保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额及时发放，缓解残疾人家庭困难，改善残疾人生存发展状况。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区民政局 2022 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、事业单位固定资产：指事业单位持有的使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在 1000 元以上(其中，专用设备单位价值在 1500 元以上)，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但使用期限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，作为固定资产核算和管理。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

九、工会经费：是工会组织开展各项活动所需要的费用。来源：(1)会员按照中华全国总工会的规定交纳的会费。(2)工会举办的事业的收入。(3)行政方面根据工会法的规定拨交的经费。(4)各级政府和企事业单位行政的补助。在基层工会，工会经费开支范围包括群众活动和事业方面、工会建设方面和工会行政工作方面，在县以上工会，工会经费开支范围还包括有国际活动方面和基本建设方面。另外，工会经费开支还包括基层工会上交经费和县以上工会对下级工会补助支出两个方面。各级工会代表大会选举产生经费审查委员会，负责审查同级工会组织的经费收支和财产管理情况，向同级工会会员大会或代表大会负责并报告工作。