

广德市民政局(本级) 2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市民政局 2022 年收支总表
2. 广德市民政局 2022 年收入总表
3. 广德市民政局 2022 年支出总表
4. 广德市民政局 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市民政局 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市民政局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市民政局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市民政局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市民政局 2022 年项目支出表
10. 广德市民政局 2022 年政府采购支出表
11. 广德市民政局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明

10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明

11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）根据县委办公室《中共广德县委办公室 广德县人民政府办公室关于印发〈广德县人民政府办公室职责、机构和编制调整方案〉等 11 个部门调整方案的通知》办[2019]22 号文件，民政局主要职责是：

（一）设立办公室（政务服务科、统计站）。主要职责是：承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、交流合作等工作；拟订全县民政事业费管理办法和民政财务规章制度；监督检查全县民政事业费的预算、管理使用以及物资、基建等计划的落实情况；负责全县民政统计工作；承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；承办地名、建筑物命名、更名的审核报批工作；国内公民收养子女关系成立、解除工作；全县社会团体登记工作以及民办非企业单位登记工作；加强非公和社会组织党建工作。

（二）设立社会救助科（县救助申请家庭经济状况核对中心）。主要职责是：负责城乡社会救助体系建设；负责全县特困人员的基本生活保障；负责退职定救工作；负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作和低收入家庭认定工作；拟订城乡居民最低生活保障、临时救助政策和实施办法；负责县级申请救助家庭经济状况信息核对工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

（三）设立社会事务科（区划地名科）。主要职责是：推进全县婚俗和殡葬改革；拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策；参与拟订全县残疾人集中就业扶持政策；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作；负责全县行政区域界线的勘定和边界线的管理；规范全县地名标志的设置和管理，管理监督全县地名标志。

（四）设立儿童福利科。主要职责是：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；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（五）设立养老服务科(慈善事业促进科)，主要职责是：承担全县老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施；拟订促进全县慈善事业发展政策、慈善组织及其活动管理办法；负责上海下放户工作；负责拟订福利彩票管理制度，管理监督福利彩票代销行为；负责安排福彩公益金的使用和管理；负责社会福利慈善事业项目建设工程进展情况的督促检查工作；负责开展慈善募捐和群众性救助工作。

（六）设立社会组织管理局（社会组织执法监督局）。主要职责是：负责全县社会组织的成立、变更、注销的登记或者备案、组织实施年度检查；拟订社会组织建设的发展规

划，引导社团健康发展；查处社会组织的违法、违规行为和未经登记而以社会组织名义开展活动的非法社会组织；协助有关部门开展社会组织党建工作；负责社会工作人才队伍建设的调查研究，拟订社会工作人才队伍建设的发展规划及政策措施，并组织实施；推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（七）设立基层政权建设和社区治理科。主要职责是：负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作；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；指导社区服务体系建设，推进基层社会管理体制改革创新；指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开。

二、单位预算构成

单位预算构成：广德市民政局 2022 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市民政局（本级）	行政单位
2	广德市社会（儿童）福利中心	公益一类事业单位
3	广德市殡葬管理所	公益一类事业单位
4	广德市婚姻登记办公室	公益一类事业单位
5	广德市救助管理站	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

- 1、大力推进社会组织管理创新。
- 2、扎实推进社区管理体制改革。
- 3、大力加强基层民主政治建设。
- 4、健全完善城乡低保工作机制。
- 5、建立完善临时救助工作制度。
- 6、加快推进养老服务制度建设，推进养老产业发展。
- 7、认真做好流浪乞讨人员救助管理。
- 8、优化行政区划调整。
- 9、深化殡葬改革、加快城乡公益性公墓建设。
- 10、大力提升福彩发行管理水平。
- 11、大力推动慈善事业发展。
- 12、加强党风廉政建设和作风建设。
- 13、继续推进民政法规创制工作。
- 14、加强社会工作实用人才队伍建设。
- 15、加强民政人才队伍建设。
- 16、不断提升服务保障。

第二部分 2022 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

广德市民政局 2022 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9210.62	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	9140.23
		九、卫生健康支出	33.56
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	9210.62	本 年 支 出 小 计	9210.62
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	9210.62	支 出 总 计	9210.62

广德市民政局 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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					
广德市民政局（本级）	9210.62	9210.62	9210.62														

广德市民政局 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	9140.23	364.03	8776.20			
20802	民政管理事务	532.83	324.33	208.50			
2080201	行政运行	324.33	324.33				
2080206	社会组织管理	30.00		30.00			
2080207	行政区划各地名管理	100.00		100.00			
2080208	基层政权和社区治理	30.00		30.00			
2080299	其他民政管理事务支出	48.50		48.50			
20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45				
20810	社会福利	1694.97		1694.97			
2081001	儿童福利	60.00		60.00			
2081002	老年福利	602.97		602.97			
2081004	殡葬	160.00		160.00			
2081005	社会福利事业单位	72.00		72.00			
2081006	养老服务	700.00		700.00			
2081099	其他社会福利支出	100.00		100.00			
20811	残疾人事业	587.40		587.40			
2081107	残疾人生活和护理补贴	587.40		587.40			
20819	最低生活保障	4336.57		4336.57			
2081902	农村最低生活保障金支出	4336.57		4336.57			
20821	特困人员救助供养	1737.36		1737.36			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1737.36		1737.36			
20825	其他生活救助	211.40		211.40			
2082502	其他农村生活救助	211.40		211.40			
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36				
210	卫生健康支出	33.56	33.56				
2101101	行政单位医疗	33.56	33.56				
221	住房保障支出	36.83	36.83				
22102	住房改革支出	36.83	36.83				
2210201	住房公积金	26.62	26.62				
2210202	提租补贴	10.21	10.21				
	合 计	9210.62	434.42	8776.20			

广德市民政局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9210.62	一、本年支出	9210.62
(一) 一般公共预算拨款	9210.62	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	9140.23
		(九) 卫生健康支出	33.56
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	36.83
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	9210.62	支 出 总 计	9210.62

广德市民政局 2022 年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
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	9140.23	364.03	316.48	47.55	8776.20
20802	民政管理事务	532.83	324.33	276.78	47.55	208.50
2080201	行政运行	324.33	324.33	276.78	47.55	
2080206	社会组织管理	30.00				30.00
2080207	行政区划各地名管理	100.00				100.00
2080208	基层政权和社区治理	30.00				30.00
2080299	其他民政管理事务支出	48.50				48.50
20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34	34.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	22.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	11.45		
20810	社会福利	1694.97				1694.97
2081001	儿童福利	60.00				60.00
2081002	老年福利	602.97				602.97
2081004	殡葬	160.00				160.00
2081005	社会福利事业单位	72.00				72.00
2081006	养老服务	700.00				700.00
2081099	其他社会福利支出	100.00				100.00
20811	残疾人事业	587.40				587.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	587.40				587.40
20819	最低生活保障	4336.57				4336.57
2081902	农村最低生活保障金支出	4336.57				4336.57
20821	特困人员救助供养	1737.36				1737.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	1737.36				1737.36
20825	其他生活救助	211.40				211.40
2082502	其他农村生活救助	211.40				211.40
20899	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	5.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.36	5.36	5.36		
210	卫生健康支出	33.56	33.56	33.56		
2101101	行政单位医疗	33.56	33.56	33.56		
221	住房保障支出	36.83	36.83	36.83		
22102	住房改革支出	36.83	36.83	36.83		
2210201	住房公积金	26.62	26.62	26.62		
2210202	提租补贴	10.21	10.21	10.21		
	合 计	9210.62	434.42	386.87	47.55	8776.20

广德市民政局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	301.88	301.88	
30101	基本工资	84.59	84.59	
30102	津贴补贴	61.41	61.41	
30103	奖金	80.05	80.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.90	22.90	
30109	职业年金缴费	11.45	11.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	10.27	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	4.46	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	26.62	26.62	
302	商品和服务支出	47.55		47.55
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	2.13		2.13
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.70		1.70
30229	福利费	2.13		2.13
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	84.99	84.99	
30302	退休费	60.94	60.94	
30305	生活补助	5.21	5.21	
30307	医疗费补助	18.83	18.83	
	合 计	434.42	386.87	47.55

广德市民政局 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

说明：广德市民政局（部门）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市民政局 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

说明：广德市民政局（部门）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市民政局 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		8776.20	8776.20							
		广德市民政局	8776.20	8776.20							
运转类	民政工作经费	民政局	10.00	10.00							
运转类	农村低保工作经费	民政局	10.00	10.00							
运转类	聘用人员工资	民政局	28.50	28.50							
特定目标类	重度残疾人护理补贴	民政局	444.60	444.60							
特定目标类	其他生活救助（农村定期定量救助、退职 定救、民政伤残）	民政局	87.40	87.40							
特定目标类	其他生活救助（肇事肇祸精神病人监护补贴）	民政局	84.00	84.00							
特定目标类	困难老人意外伤害保险	民政局	37.77	37.77							
特定目标类	高龄津贴	民政局	565.20	565.20							
特定目标类	惠民殡葬	民政局	100.00	100.00							
特定目标类	农村公益性公墓建设	民政局	60.00	60.00							
特定目标类	区划地名管理	民政局	100.00	100.00							
特定目标类	孤儿基本生活保障资金	民政局	60.00	60.00							
特定目标类	城镇居民最低生活保障专项资金	民政局	305.74	305.74							
特定目标类	农村居民最低生活保障专项资金	民政局	4030.83	4030.83							
特定目标类	农村特困人员供养专项资金	民政局	1737.36	1737.36							

特定目标类	农村敬老院管理工作经费	民政局	72.00	72.00							
特定目标类	残疾人生活救助资金	民政局	142.80	142.80							
特定目标类	社会养老服务机构专项补助资金	民政局	700.00	700.00							
特定目标类	公益创投	民政局	40.00	40.00							
特定目标类	社会工作服务站建设	民政局	30.00	30.00							
特定目标类	特困人员住院护理保险	民政局	60.00	60.00							
特定目标类	困难群众慰问	民政局	40.00	40.00							
特定目标类	城乡社区治理	民政局	30.00	30.00							

广德市民政局 2022 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	118.38	118.38				
广德市民政局		118.38	118.38				
广德市民政局	广德市民政局-综合定额（行政）	6.60	6.60				
广德市民政局	民政工作经费	7.50	7.50				
广德市民政局	农村低保工作经费	6.30	6.30				
广德市民政局	区划地名管理	8.00	8.00				
广德市民政局	社会养老服务机构专项补助资金	30.00	30.00				
广德市民政局	特困人员住院护理保险	59.98	59.98				

广德市民政局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	政府购买服务内容	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	购买数量	购买金额
	合计					444.40
广德市民政局						444.40
广德市民政局	社会养老服务机构专项补助资金	公共服务	社会保障服务	基本养老服务		374.00
广德市民政局	公益创投	公共服务	社会治理服务	志愿服务活动管理服务		40.00
广德市民政局	社会工作服务站建设	公共服务	社会治理服务	社会工作服务		30.00

第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市民政局 2022 年收支总预算 9210.62 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出 9140.23 万元，占 99%；卫生健康支出 33.56 万元，占 0.4%；住房保障支出 36.83 万元，占 0.6%。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市民政局 2022 年收入预算 9210.62 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 9210.62 万元，比 2021 年预算拨款增加 7527.92 万元，增长 447%，增长主要原因是：2021 年度部分民政专项资金未纳入预算内编制，2022 年度增加预算数均为项目资金。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市民政局 2022 年支出预算 9210.62 万元，比 2021 年预算增加 7527.92 万元，增长 447%，增长原因主要是 2021 年度部分民政专项资金未纳入预算内编制。其中，基本支出 434.42 万元，占 4.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 8776.20 万元，占 95.3%，主要用于保障困难群众，老年群体、特殊群体等服务对象及指定用途的，具体包括：城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、重残补助、护理补贴、老年人意外伤害保险补贴、社会养老服务、惠民殡葬、公益性公墓建设、社区建设及社会组织培育等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市民政局 2022 年财政拨款收支预算 9210.62 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 9210.62 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 9140.23 万元，占 99%；卫生健康支出 33.56 万元，占 0.4%；住房保障支出 36.83 万元，占 0.6%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市民政局 2022 年一般公共预算支出 9210.62 万元，比 2021 年预算增加 7527.92 万元，增长 447%，增长主要原因是：2021 年度部分民政专项资金未纳入预算内编制，2022 年度增加预算数均为项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 9140.23 万元，占 99%；卫生健康支出 33.56 万元，占 0.4%；住房保障支出 36.83 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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 324.33 万元，比 2021 年预算增加 88.76 万元，增加 37%，增加原因主要是人员经费及公用经费增加；社会组织管理（项）2022 年预算 30 万元，2021 年预算没有此项目为 2022 年新增项目；行政区划和地名管理（项）2022 年预算 100 万元，2021 年预算没有此项目为 2022 年新增项目；基层政权建设和社区治理（项）2022 年预算 30 万元，2021 年预算没有此项目为 2022 年新增项目；其他民政管理事务支出（项）2022 年预算 48.50 万元，比 2021 年预算减少 211.5 万元，减少 81%，减少原因主要是项目预算调整。行政

事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算22.90万元，比2021年预算增加0.53万元，增加2%；增加原因主要是养老保险基数调整；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算11.45万元，2021年预算没有此项目。社会福利（款）儿童福利（项）2022年预算60万元，2021年预算没有此项目为2022年新增项目；老年福利（项）2022年602.97万元，比2021年增加198.97万元，增加49%，增加原因主要是增加了老年福利项目；殡葬（项）2022年预算160万元，比2021年预算增加60万元，增加60%，增加主要原因是增加公益性公墓建设项目。社会福利事业单位（项）2022年预算72万元，2021年预算没有此项目为2022年新增项目；养老服务（项）2022年预算700万元，2021年预算没有此项目为2022年新增项目；其他社会福利支出（项）2022年预算100万元，比2021年增加64万元，增加177%，增加主要原因是社会福利项目增加。残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2022年预算587.40万元，比2021年增加187.4万元，增加46%，增加主要原因是项目调整。最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2022年4336.57万元，2021年预算内没有此项目为2022年新增项目。特困人员救助供养（款）农村特困人员求助供养支出（项）2022年预算1737.36万元，2021年预算内没有此项目为2022年新增项目。其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2022年预算211.40万元，比2021年预算增加45.4万元，增加27%，增加主要原因是项目增加。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算

5.36 万元，比 2021 年预算增加 0.29 万元，增加 5%，增加主要原因是人员变动。

2. 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 33.56 万元，比 2021 年预算增加 11.65 万元，增加 53%，增加主要原因是缴费基数调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 26.62 万元，比 2021 年预算增加 8.66 万元，增长 48%，增长原因主要缴费基数及人员增加；提租补贴（项）2022 年预算 10.21 万元，比 2021 年预算增加 0.33 万元，增加 3%，增加主要原因是工资调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市民政局 2022 年一般公共预算基本支出 434.42 万元，其中，人员经费 386.87 万元，公用经费 47.55 万元。

（一）人员经费 434.42 万元，主要包括：基本工资 84.59 万元、津贴补贴 61.41 万元、奖金 80.05 万元、机关事业单位基本养老保险费 22.90 万元、职业年金缴费 11.45 万元、职工基本医疗保险缴费 10.27 万元、公务员医疗补助缴费 4.46 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 26.62 万元、退休费 60.94 万元、生活补助 5.21 万元、医疗费补助 18.83 万元。

（二）公用经费 47.55 万元，主要包括：办公费 3 万元、水费 1 万元、电费 4 万元、邮电费 3 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 2.13 万元、公务接待费 4 万元、工会经费 1.70 万元、福利费 2.13 万元、其他交通费用 20 万元、其他商品服务支出 2.60 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市民政局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市民政局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

广德市民政局 2022 年预算共安排项目支出 8776.20 万元，比 2021 年预算增加 7361.70 万元，增加 520%，增长原因主要是 2021 年部分项目未纳入预算，2022 年度所有项目全部纳入预算。本年财政拨款安排 8776.20 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市民政局 2022 年预算安排政府采购支出 118.38 万元，全部为一般公共预算安排 118.38 万元，占 100%，2021 年预算未做政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市民政局 2022 年预算安排政府购买服务支出 444.40 万元，均为项目支出，2021 年预算未做政府服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

广德市民政局预算重点项目资金超过 500 万元以上的有 4 个，均为民生工程项目。具体情况如下：

（一）项目及绩效目标情况。

1. “高龄津贴”项目。

(1) 项目概述：80 周岁以上老人发放高龄补贴及百岁老人长寿金。

(2) 立项依据：民生工程。

(3) 实施主体：民政局养老服务科。

(4) 起止时间：2022-2024 属常年项目。

(5) 项目内容：80 周岁以上老人发放高龄补贴及百岁老人长寿金。

(6) 年度预算安排：565.2 万元。具体测算如下：15600 人*360 元+10 人（百岁老人）*3600 元=565.2 万元。

(7) 绩效目标：为全市 80 周岁以上老人发放高龄补贴及百岁老人长寿金。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			高龄津贴							
实施单位			广德市民政局							
项目属性			延续项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：		1695.60		年度资金总额：		565.20	
			其中：财政拨款		1695.60		其中：财政拨款		565.20	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标				
	为全市 80 周岁以上老人发放高龄津贴及百岁老人长寿金					为全市 80 周岁以上老人发放高龄津贴及百岁老人长寿金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	高龄人数	15610	计划标准	数量指标	高龄人数	15610	计划标准	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策	计划标准	
		时效指标	经费支出时效性	2024 年	计划时间	时效指标	经费支出时效性	2021 年底	计划时间	
			项目完成及时性	2024 年	计划时间		项目完成及时性	2021 年底	计划时间	
		成本指标	项目总成本	1695.60 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	565.20 万元	计划标准	
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响程度	较高	计划标准	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准	

2. “农村居民最低生活保障专项资金”项目。

(1) 项目概述：严格执行农村低保审核审批程序，及时核查低保信息，认真落实分类施保及动态管理，落实提标政策，确保应保尽保、应退尽退。

(2) 立项依据：民生工程。

(3) 实施主体：民政局社会救助科。

(4) 起止时间：2022-2024 属常年项目。

(5) 项目内容：严格执行农村低保审核审批程序，及时核查低保信息，认真落实分类施保及动态管理，落实提标政策，确保应保尽保、应退尽退。

(6) 年度预算安排：4030.83 万元。具体测算如下：501 元*10278 人*12=6179.13 万元，提标 300 万元，其中 2021 年上级下达资金 2448.3 万元， $6179.13 - 2448.3 + 300 = 4030.83$ 万元。

(7) 绩效目标：严格执行农村低保审核审批程序，及时核查低保信息，认真落实分类施保及动态管理，落实提标政策，确保应保尽保、应退尽退，按时发放救助资金。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			农村居民最低生活保障专项资金						
实施单位			广德市民政局						
项目属性			延续项目						
项目资金 （万元）			中期资金总额：	12092.49		年度资金总额：		4030.83	
			其中：财政拨款	12092.49		其中：财政拨款		4030.83	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	严格执行农村低保审核审批程序，及时核查低保信息，认真落实分类施保及动态管理，落实提标政策，确保应保尽保、应退尽退					严格执行农村低保审核审批程序，及时核查低保信息，认真落实分类施保及动态管理，落实提标政策，确保应保尽保、应退尽退			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	低保人数	10278	计划标准	数量指标	低保人数	10278	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	2024 年	计划时间	时效指标	经费支出时效性	2021 年底	计划时间
			项目完成及时性	2024 年	计划时间		项目完成及时性	2021 年底	计划时间
		成本指标	项目总成本	12092.49 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	4030.83 万元	计划标准
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响程度	较高	计划标准
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准

3. “农村特困人员供养专项资金”项目

(1) 项目概述：严格执行农村特困审核审批程序，按照民生工程任务做到应保尽保。

(2) 立项依据：民生工程。

(3) 实施主体：民政局社会救助科。

(4) 起止时间：2022-2024 属常年项目。

(5) 项目内容：严格执行农村特困审核审批程序，按照民生工程任务做到应保尽保。

(6) 年度预算安排：1737.36 万元。具体测算如下：供养经费 $730 \text{ 元} \times 2800 \text{ 人} \times 12 = 2452.80 \text{ 万元}$ ，失能、半失能护理补贴 $20.16 + 14.40 = 34.56 \text{ 万元}$ ，其中 2021 年上级下达资金 750 万元， $2452.8 + 34.56 - 750 = 1737.36 \text{ 万元}$ 。

(7) 绩效目标：解决农村特困人员因无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力而造成日常生活支出困难，严格执行农村特困审核审批程序，按照民生工程任务做到应保尽保，按时发放救助资金。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			农村特困人员供养专项资金							
实施单位			广德市民政局							
项目属性			延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		5212.08		年度资金总额:		1737.36	
			其中:财政拨款		5212.08		其中:财政拨款		1737.36	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)					年度目标				
	严格执行农村特困审核审批程序,按照民生工程任务做到应保尽保。					严格执行农村特困审核审批程序,按照民生工程任务做到应保尽保。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	特困人数	2800人	计划标准	数量指标	特困人数	2800	计划标准	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策	计划标准	
		时效指标	经费支出时效性	2024年	计划时间	时效指标	经费支出时效性	2021年底	计划时间	
			项目完成及时性	2024年	计划时间		项目完成及时性	2021年底	计划时间	
		成本指标	项目总成本	5212.08万元	计划标准	成本指标	项目总成本	1737.36万元	计划标准	
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响程度	较高	计划标准	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	计划标准	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	计划标准	

4. “社会养老服务机构专项补助资金”项目

(1) 项目概述：完成市对县考核任务，增加政府购买居家养老服务人数，扩大服务范围；对符合条件的养老服务机构给予一次性建设补贴及运营补贴。

(2) 立项依据：民生工程。

(3) 实施主体：民政局养老服务科。

(4) 起止时间：2022-2024 属常年项目。

(5) 项目内容：完成市对县考核任务，增加政府购买居家养老服务人数，扩大服务范围；对符合条件的养老服务机构给予一次性建设补贴及运营补贴。

(6) 年度预算安排：700 万元。具体测算如下：社会办养老机构一次性建设补贴 $60 \text{ 床} \times 2000 \text{ 元} = 12$ ；社会办养老机构运营补贴 $720 \text{ 人} \times 400 \text{ 元} \times 12 = 345.6$ ；政府购买居家养老服务因服务对象增加，年约 2400 人每年 1440 元每人，约需 342.4 万元。

(7) 绩效目标：完成市对县考核任务，增加政府购买居家养老服务人数，扩大服务范围；对符合条件的养老服务机构给予一次性建设补贴及运营补贴。积极鼓励和引导社会力量参与机构养老服务发展，增强服务供给能力。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			社会养老服务机构专项补助资金							
实施单位			广德市民政局							
项目属性			延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		2100		年度资金总额:		700	
			其中:财政拨款		2100		其中:财政拨款		700	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标				
	完成市对县考核任务，增加政府购买居家养老服务人数，扩大服务范围；对符合条件的养老服务机构给予一次性建设补贴及运营补贴。					完成市对县考核任务，增加政府购买居家养老服务人数，扩大服务范围；对符合条件的养老服务机构给予一次性建设补贴及运营补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	政府购买居家养老服务	2400 人	计划标准	数量指标	政府购买居家养老服务	2400 人	计划标准	
			养老机构运营补贴	720 人	计划标准		养老机构运营补贴	720 人	计划标准	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策	计划标准	
			时效指标	经费支出时效性	2024 年		计划时间	时效指标	经费支出时效性	2024 年
		项目完成及时性		2024 年	计划时间	项目完成及时性	2024 年		计划时间	
		成本指标	项目总成本	2100 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	700 万元	计划标准	
		社会效益指标	推进基本养老均等化、专业化程度	较高	计划标准	社会效益指标	推进基本养老均等化、专业化程度	较高	计划标准	
		可持续影响指标	提高养老服务机构质量 可持续影响	较高	计划标准	可持续影响指标	提高养老服务机构质量 质量可持续影响	较高	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务对象满意度	95%	计划标准	服务对象满意度指标	购买服务对象满意度	95%	计划标准

（二）机关运行经费。

广德市民政局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 324.33 万元，比 2021 年预算增加 88.76 万元，增长 37%，增长主要原因是人员经费奖金项增加以及公用经费有所增加。

（三）政府采购情况。

广德市民政局 2022 年政府采购预算 562.78 万元。其中：政府采购货物预算 118.38 万元，政府采购服务预算 444.40 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市民政局共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年广德市民政局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市民政局 23 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8776.20 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。