2022年泰安市民政局部门预算

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

泰安市民政局主要职能是：

（一）贯彻执行民政事业发展法律法规和政策、规划，负责起草有关规范性文件，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全市社会组织管理政策，承担依法对社会团体、民办非企业单位和市属非公募基金会进行执法监督，承担中共泰安市社会组织委员会的日常工作。

（三）拟订全市社会救助政策、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。

（四）拟订全市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，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，负责县（市、区）、乡（镇）行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核、报批工作，负责市内县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市际及县际行政区域边界争议的调查和调处，负责全市地名管理工作。

（六）推进婚俗和殡葬改革。负责指导全市婚姻登记工作，拟订全市婚姻管理政策并组织实施。拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市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。

（八）拟订全市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。

（九）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票销售管理工作。

（十一）拟订全市社会工作、志愿服务发展规划、政策，推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十二）管理国家、省和市拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全市民政统计工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，全面推行“贴心代办、一次办好”改革及相对集中行政许可权改革，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式、落实监管责任、强化审管联动，优化政务服务工作。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。

1、与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，起草养老服务体系建设规划、规范性文件、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会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，组织起草维护老年人权益的规范性文件以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年人健康服务体系，指导全市老年人权益保障工作，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。

2、与市委统战部有关职责分工。市民政局负责民族宗教团体监督管理。市委统战部负责民族宗教团体业务管理。

二、部门预算单位构成

泰安市民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入泰安市民政局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泰安市民政局机关

2. 泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

3. 泰安市救助管理站（泰安市未成年人救助保护中心）

4. 泰安市养老服务指导中心

5. 泰安市福利彩票中心

第二部分

2022年部门预算表

部门公开表1

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 | 5483.18 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 4216.31 | 二、外交支出 |  |
| 政府性基金预算拨款收入 | 1266.88 | 三、国防支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 二、财政专户管理资金收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 四、事业单位经营收入 | 47.31 | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 五、上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 4008.08 |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 九、卫生健康支出 | 119.13 |
| 七、其他收入 |  | 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 | 136.41 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 1266.88 |
| 本年收入合计 | 5530.49 | 本年支出合计 | 5530.49 |
| 使用非财政拨款结余 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 收 入 总 计 | 5530.49 | 支 出 总 计 | 5530.49 |

部门公开表2

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 | | | | 5530.49 | 5483.18 | 4216.31 | 1266.88 |  |  |  | 47.31 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 4008.08 | 3960.77 | 3960.77 |  |  |  |  | 47.31 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 1050.43 | 1050.43 | 1050.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 1041.43 | 1041.43 | 1041.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 502.99 | 502.99 | 502.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 87.13 | 87.13 | 87.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 264.69 | 264.69 | 264.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.17 | 151.17 | 151.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 |  | 社会福利 | 1669.99 | 1622.68 | 1622.68 |  |  |  |  | 47.31 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 1609.99 | 1562.68 | 1562.68 |  |  |  |  | 47.31 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 |  | 临时救助 | 737.37 | 737.37 | 737.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 737.37 | 737.37 | 737.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 47.29 | 47.29 | 47.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 47.29 | 47.29 | 47.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 119.13 | 119.13 | 119.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 119.13 | 119.13 | 119.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 31.88 | 31.88 | 31.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 44.61 | 44.61 | 44.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 41.24 | 41.24 | 41.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 136.41 | 136.41 | 136.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 136.41 | 136.41 | 136.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 136.41 | 136.41 | 136.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 1266.88 | 1266.88 |  | 1266.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 08 |  | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 995.28 | 995.28 |  | 995.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 995.28 | 995.28 |  | 995.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 60 |  | 彩票公益金安排的支出 | 271.60 | 271.60 |  | 271.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 271.60 | 271.60 |  | 271.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表3

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 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 | | | | 5530.49 | 3427.69 | 2102.80 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 4008.08 | 2845.78 | 1162.30 |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 1050.43 | 960.03 | 90.40 |  |  |  |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 1041.43 | 960.03 | 81.40 |  |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 502.99 | 502.99 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 87.13 | 87.13 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 264.69 | 264.69 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.17 | 151.17 |  |  |  |  |
| 208 | 10 |  | 社会福利 | 1669.99 | 1093.09 | 576.90 |  |  |  |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 1609.99 | 1093.09 | 516.90 |  |  |  |
| 208 | 20 |  | 临时救助 | 737.37 | 259.67 | 477.70 |  |  |  |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 737.37 | 259.67 | 477.70 |  |  |  |
| 208 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 47.29 | 29.99 | 17.30 |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 47.29 | 29.99 | 17.30 |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 119.13 | 119.13 |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 119.13 | 119.13 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 31.88 | 31.88 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 44.61 | 44.61 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 41.24 | 41.24 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 136.41 | 136.41 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 136.41 | 136.41 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 136.41 | 136.41 |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 1266.88 | 326.38 | 940.50 |  |  |  |
| 229 | 08 |  | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 995.28 | 326.38 | 668.90 |  |  |  |
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 995.28 | 326.38 | 668.90 |  |  |  |
| 229 | 60 |  | 彩票公益金安排的支出 | 271.60 |  | 271.60 |  |  |  |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 271.60 |  | 271.60 |  |  |  |

部门公开表4

财政拨款收支预算表

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4216.31 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1266.88 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 3960.77 | 3960.77 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 119.13 | 119.13 |  |  |
|  |  | 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 | 136.41 | 136.41 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 1266.88 |  | 1266.88 |  |
| 本年收入合计 | 5483.18 | 本年支出合计 | 5483.18 | 4216.31 | 1266.88 |  |
| 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 | 5483.18 | 支 出 总 计 | 5483.18 | 4216.31 | 1266.88 |  |

部门公开表5

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 | | | | 4216.31 | 3054.01 | 2813.24 | 240.77 | 1162.30 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 3960.77 | 2798.47 | 2557.71 | 240.77 | 1162.30 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 1050.43 | 960.03 | 859.43 | 100.60 | 90.40 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 1041.43 | 960.03 | 859.43 | 100.60 | 81.40 |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 9.00 |  |  |  | 9.00 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 502.99 | 502.99 | 502.99 |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 87.13 | 87.13 | 87.13 |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 264.69 | 264.69 | 264.69 |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.17 | 151.17 | 151.17 |  |  |
| 208 | 10 |  | 社会福利 | 1622.68 | 1045.78 | 943.77 | 102.01 | 576.90 |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 1562.68 | 1045.78 | 943.77 | 102.01 | 516.90 |
| 208 | 20 |  | 临时救助 | 737.37 | 259.67 | 221.52 | 38.15 | 477.70 |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 737.37 | 259.67 | 221.52 | 38.15 | 477.70 |
| 208 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 47.29 | 29.99 | 29.99 |  | 17.30 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 47.29 | 29.99 | 29.99 |  | 17.30 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 119.13 | 119.13 | 119.13 |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 119.13 | 119.13 | 119.13 |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 31.88 | 31.88 | 31.88 |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 44.61 | 44.61 | 44.61 |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 41.24 | 41.24 | 41.24 |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 136.41 | 136.41 | 136.41 |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 136.41 | 136.41 | 136.41 |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 136.41 | 136.41 | 136.41 |  |  |

部门公开表6

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 |
| 合计 | | | | | | 3054.01 | 2813.24 | 240.77 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 501 |  | 机关工资福利支出 | 994.62 | 994.62 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 214.32 | 214.32 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 207.33 | 207.33 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 333.61 | 333.61 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 64.72 | 64.72 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 63.77 | 63.77 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 31.88 | 31.88 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.45 | 16.45 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.21 | 4.21 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 58.35 | 58.35 |  |
| 301 |  | 工资福利支出 | 505 |  | 对事业单位经常性补助 | 1360.53 | 1360.53 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 288.13 | 288.13 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 142.13 | 142.13 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 432.30 | 432.30 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 254.43 | 254.43 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 87.41 | 87.41 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 44.61 | 44.61 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 25.30 | 25.30 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.84 | 7.84 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 78.06 | 78.06 |  |
| 301 | 14 | 医疗费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.34 | 0.34 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 502 |  | 机关商品和服务支出 | 100.60 |  | 100.60 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.34 |  | 9.34 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 29.46 |  | 29.46 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 13.80 |  | 13.80 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 505 |  | 对事业单位经常性补助 | 140.16 |  | 140.16 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 24.83 |  | 24.83 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.50 |  | 9.50 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.54 |  | 3.54 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.20 |  | 4.20 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.78 |  | 12.78 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 21.00 |  | 21.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.46 |  | 5.46 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 24.86 |  | 24.86 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 509 |  | 对个人和家庭的补助 | 458.09 | 458.09 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 64.47 | 64.47 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 351.82 | 351.82 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 11.82 | 11.82 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.03 | 0.03 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 29.95 | 29.95 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表7 | |
| 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 |
| 38.10 | 5.00 | 24.00 |  | 24.00 | 9.10 | 28.20 |  | 21.00 |  | 21.00 | 7.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表8 | |
| 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 | | | | 1266.88 | 326.38 | 283.11 | 43.27 | 940.50 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 1266.88 | 326.38 | 283.11 | 43.27 | 940.50 |
| 229 | 08 |  | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 995.28 | 326.38 | 283.11 | 43.27 | 668.90 |
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 995.28 | 326.38 | 283.11 | 43.27 | 668.90 |
| 229 | 60 |  | 彩票公益金安排的支出 | 271.60 |  |  |  | 271.60 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 271.60 |  |  |  | 271.60 |

部门公开表9

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 |
| 合计 | | | | | | 326.38 | 283.11 | 43.27 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 505 |  | 对事业单位经常性补助 | 281.70 | 281.70 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 47.24 | 47.24 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 22.33 | 22.33 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 73.69 | 73.69 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 82.32 | 82.32 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.72 | 14.72 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.45 | 7.45 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.54 | 7.54 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.68 | 3.68 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.28 | 1.28 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 21.43 | 21.43 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 505 |  | 对事业单位经常性补助 | 43.27 |  | 43.27 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.26 |  | 4.26 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.70 |  | 0.70 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.16 |  | 8.16 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.15 |  | 2.15 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 509 |  | 对个人和家庭的补助 | 1.42 | 1.42 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 1.42 | 1.42 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表10 | |
| 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 |
|
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：泰安市民政局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门公开表11

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 290.77 | 290.77 | 290.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 18.17 | 18.17 | 18.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 |  | 社会福利 | 111.20 | 111.20 | 111.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 111.20 | 111.20 | 111.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 |  | 临时救助 | 161.40 | 161.40 | 161.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 161.40 | 161.40 | 161.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 08 |  | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 16.00 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 16.00 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 60 |  | 彩票公益金安排的支出 | 134.00 | 134.00 |  | 134.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 134.00 | 134.00 |  | 134.00 |  |  |  |  |  |  |

部门公开表12

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
|  | | | 3427.69 | 3380.38 | 3054.01 | 326.38 |  |  | 47.31 |  |  |  |
| 301 |  | 工资福利支出 | 2636.85 | 2636.85 | 2355.15 | 281.70 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 549.68 | 549.68 | 502.44 | 47.24 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 371.79 | 371.79 | 349.46 | 22.33 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 839.60 | 839.60 | 765.90 | 73.69 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 401.46 | 401.46 | 319.14 | 82.32 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.89 | 165.89 | 151.17 | 14.72 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 7.45 | 7.45 |  | 7.45 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.04 | 84.04 | 76.49 | 7.54 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 45.43 | 45.43 | 41.75 | 3.68 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 13.32 | 13.32 | 12.04 | 1.28 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 157.84 | 157.84 | 136.41 | 21.43 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 331.34 | 284.03 | 240.77 | 43.27 |  |  | 47.31 |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 33.09 | 33.09 | 28.83 | 4.26 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 03 | 咨询费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 2.70 | 2.70 | 2.00 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7.54 | 7.54 | 7.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 8.16 | 8.16 |  | 8.16 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 23.00 | 23.00 | 21.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 7.20 | 7.20 | 6.20 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 49.31 | 2.00 | 2.00 |  |  |  | 47.31 |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 24.26 | 24.26 | 22.12 | 2.15 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 45.00 | 45.00 | 21.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 34.92 | 34.92 | 34.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 38.66 | 38.66 | 38.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 459.50 | 459.50 | 458.09 | 1.42 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 64.47 | 64.47 | 64.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 351.82 | 351.82 | 351.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 11.82 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 31.36 | 31.36 | 29.95 | 1.42 |  |  |  |  |  |  |

部门公开表13

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| **合计** |  | 2102.80 | 2102.80 | 1162.30 | 940.50 |  |  |  |  |  |  |
| 养老服务及福利中心监管专项经费 | 其他运转类 | 19.40 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 救助站运转经费 | 其他运转类 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 救助站往年项目质保金 | 其他运转类 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流浪乞讨人员专项救助经费 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 未保中心设施老化维修改造项目 | 其他运转类 | 43.00 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |  |  |  |
| 福利院运转经费 | 其他运转类 | 8.90 | 8.90 |  | 8.90 |  |  |  |  |  |  |
| 福利院运转经费 | 其他运转类 | 30.90 | 30.90 | 30.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 福利院运转经费 | 其他运转类 | 60.90 | 60.90 | 60.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 民政专项业务经费 | 其他运转类 | 81.40 | 81.40 | 81.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理费 | 其他运转类 | 12.70 | 12.70 |  | 12.70 |  |  |  |  |  |  |
| 培训费 | 其他运转类 | 8.40 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |  |  |  |
| 销售系统建设和运行维护费 | 其他运转类 | 314.30 | 314.30 |  | 314.30 |  |  |  |  |  |  |
| 宣传促销费 | 其他运转类 | 240.00 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 销售渠道建设费 | 其他运转类 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 聘请中介机构费 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产购置 | 其他运转类 | 3.50 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |  |  |  |
| “泰山和谐使者”政府津贴 | 特定目标类 | 17.30 | 17.30 | 17.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 山东泰山社会福利中心一期工程质保金 | 特定目标类 | 26.00 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |  |  |  |
| 福利院“供养人员”经费 | 特定目标类 | 302.00 | 302.00 | 302.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公益性岗位护理人员经费 | 特定目标类 | 61.50 | 61.50 | 61.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原民政社区人员经费 | 特定目标类 | 42.20 | 42.20 | 42.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 孤残儿童康复项目 | 特定目标类 | 44.00 | 44.00 |  | 44.00 |  |  |  |  |  |  |
| 市福利院提质增效改造项目 | 特定目标类 | 124.00 | 124.00 |  | 124.00 |  |  |  |  |  |  |
| 福利院往年项目质保金 | 特定目标类 | 0.70 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 省级困难群众救助补助资金 | 特定目标类 | 462.00 | 462.00 | 462.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 春节救助及市领导走访困难群众慰问经费 | 特定目标类 | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 社会救助专项工作经费 | 特定目标类 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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，泰安市民政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，泰安市民政局部门2022年收支总预算均为5530.49万元。

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、事业单位经营收入；

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、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

泰安市民政局部门2022年收入预算为5530.49万元，其中：财政拨款5483.18万元，占99.14%，事业单位经营收入47.31万元，占0.86%。

三、关于支出预算总表的说明

泰安市民政局部门2022年支出预算为5530.49万元，其中：基本支出3427.69万元，占61.98%，项目支出2102.8万元，占38.02%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰安市民政局部门2022年财政拨款收支总预算为5483.18万元。

收入包括：一般公共预算4216.31万元，占76.9%；政府性基金预算1266.88万元，占23.1%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出3960.77万元，占72.23%；卫生健康（类）支出119.13万元，占2.17%；住房保障（类）支出136.41万元，占2.49%；其他（类）支出1266.88万元，占23.11%。

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

泰安市民政局部门2022年一般公共预算拨款4216.31万元，比上年增加649.61万元，增长18.21%，主要原因是基本支出中人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

泰安市民政局部门2022年一般公共预算支出为4216.31万元，其中：社会保障和就业（类）支出3960.77万元，占93.94%；卫生健康（类）支出119.13万元，占2.83%；住房保障（类）支出136.41万元，占3.23%。

（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1041.43万元，比上年减少56.27万元，下降5.13%，主要原因是泰安市民政局机关人员工资调整功能科目。

2.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9万元，比上年减少51万元，下降85%，主要原因是民政信息化系统维护升级和社会救助专项工作支出减少。

3.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87.13万元，比上年增加87.13万元，主要原因是泰安市民政局机关离退休人员工资调整功能科目。

4.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264.69万元，比上年增加264.69万元，主要原因是局属事业单位离退休人员工资调整功能科目。

5.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151.17万元，比上年增加6.77万元，增长4.69%，主要原因是局属事业单位人员增加，支出相应增加。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出60万元，比上年增加60万元，主要原因是省级困难群众救助资金列入泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）单位预算。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出1562.68万元，比上年减少157.42万元，下降9.15%，主要原因是泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）严格落实过紧日子要求，项目支出相应减少。

8.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）支出737.37万元，比上年增加370.57万元，增长101.03%，主要原因是省级困难群众救助资金列入泰安市救助管理站（泰安市未成年人救助保护中心）单位预算。

9.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47.29万元，比上年增加3.49万元，增长7.97%，主要原因是局属事业单位失业保险和工伤保险增加。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出31.88万元，比上年减少2.12万元，下降6.24%，主要原因是泰安市民政局机关实有人数减少，支出相应减少。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出44.61万元，比上年增加4.31万元，增长10.69%，主要原因是局属事业单位人员增加，支出相应增加。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出41.24万元，比上年减少11.26万元，下降21.45%，主要原因是公务员医疗补助减少。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出1.39万元，比上年增加1.39万元，主要原因是医疗保险经费调整功能科目。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出136.41万元，比上年增加129.31万元，增长1821.27%主要原因是住房公积金调整功能科目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰安市民政局部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3054.01万元。主要用于：

1.人员经费2813.24万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。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、其他对个人和家庭补助。

2.公用经费240.77万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年泰安市民政局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共28.2万元，比上年减少9.9万元，下降25.98%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减“三公”经费。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，下降100%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少出国任务计划，切实压减因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费21万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费21万元，比上年减少3万元，下降12.5%，主要原因是根据市里要求，泰安市民政局机关一辆机要通信和应急用车交市机关事务服务中心统一管理。公务接待费7.2万元，比上年减少1.9万元，下降20.88%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，采取措施严控和压缩公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

泰安市民政局部门2022年政府性基金预算当年拨款1266.88万元，比上年减少1686.12万元，下降57.1%，主要原因是彩票销售政策变更，多玩法停售，导致福利彩票销售机构的业务费下降。

泰安市民政局部门2022年当年政府性基金预算支出为1266.88万元。具体情况如下：

1.其他（类）彩票发行销售机构业务费安排的（款）福利彩票销售机构的业务费（项）支出995.28万元，主要是泰安市福利彩票中心人员支出以及销售系统建设和运行维护支出，比上年减少1114.42万元，下降52.82%，主要原因是彩票销售政策变更，多玩法停售，导致福利彩票销售机构的业务费下降。

2.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271.6万元，主要是福彩公益金安排的春节救助及走访慰问困难群众项目、泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）提质增效维修改造项目、孤残儿童康复项目、养老指导中心一期工程质保金退付、未保中心设施老化维修改造和流浪乞讨人员专项救助经费，比上年减少155.9万元，下降36.47%，主要原因是福彩公益金安排项目减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

泰安市民政局部门2022年政府性基金预算拨款安排的基本支出326.38万元。主要用于：

1.人员经费283.11万元。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、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

2.公用经费43.27万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

泰安市民政局部门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年泰安市民政局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为100.6万元。较2021年预算增加9.8万元，增长10.79%。主要原因是：人员公用经费定额标准提高。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算440.77万元，其中：财政拨款安排440.77万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算9.17万元，政府采购工程预算133.6万元，政府采购服务预算298万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泰安市民政局部门所属各预算单位共有车辆15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15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年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

泰安市民政局部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出28个，预算资金2102.8万元，其中财政拨款2102.8万元。拟对社会救助专项工作经费、孤残儿童康复项目2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金53万元，其中财政拨款53万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民政专项业务经费等项目支出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 | 社会救助专项工作经费 | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | |
| 资金情况 | 金额：9万元 | | | |
| 总体目标 | 建立政府购买社会救助服务机制，健全政府主导、城乡统筹、保障有力、运转高效的社会救助体制机制提供有力支撑，使社会救助管理更加精细精准，困难群众对社会救助服务的满意度明显提升。 | | | |
| 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 | 购买服务标的完成率 | 100% |
| 数量指标 | 乡镇（街道）社会救助经办人员数量 | ≥88人 |
| 质量指标 | 满足社会救助服务需求率 | 100% |
| 质量指标 | 政府购买服务项目验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 购买服务资金保障率 | 100% |
| 质量指标 | 政府购买服务机制完善率 | 100% |
| 时效指标 | 完成政府采购并开展社会救助服务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 政府采购社会救助服务成本 | ≤9万元 |
| 成本指标 | 服务经办人员每人经费成本 | ≤1100元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会救助服务效能提升 | 不断提升 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助制度 | 不断提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| 项目名称 | 孤残儿童康复项目 | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | |
| 资金情况 | 金额：44万元 | | | |
| 总体目标 | 孤残儿童康复项目：30名智障和脑瘫孤残儿童康复项目需预算资金44万元，用于提升智障脑瘫残障孤儿生活、生存能力。 | | | |
| 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 | 康复30人次 | =30人 |
| 数量指标 | 脑瘫康复课时 | ≥1.5课时/天 |
| 数量指标 | 智障康复课时 | ≥2课时/天 |
| 数量指标 | 脑瘫康复师人数 | =2人/天 |
| 数量指标 | 智障康复师人数 | =3人/天 |
| 质量指标 | 康复课程合格率 | 100% |
| 时效指标 | 服务期限 | =1年 |
| 成本指标 | 康复课程费用 | ≤44万 |
| 成本指标 | 康复课程每人费用成本 | ≤1.5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升生存能力 | 显著提升孤儿生存能力 |
| 满意度指标 | 工作人员满意度 | 职工及康复师的满意度 | ≥98% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直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：指市直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）：指民政机关单位人员经费、运转经费支出。

十九、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指民政机关社会救助专项工作支出。

二十、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）：指机关离退休费支出。

二十一、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）：指事业单位离退休费支出。

二十二、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）省级困难群众救助资金。

二十四、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）和泰安市养老服务指导中心人员经费、公用经费和服务对象经费等项目支出。

二十五、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）：指泰安市救助管理站（泰安市未成年人救助保护中心）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。

二十六、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）：指泰山和谐使者津贴、转企改制事业单位专项经费、机关事业单位人员工伤保险、失业保险支出等。

二十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关基本医疗保险缴费支出。

二十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位公务员医疗补助支出。

三十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指机关事业单位公务员大额医疗缴费支出。

三十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指机关事业单位住房公积金支出。

三十二、其他（类）彩票发行销售机构业务费安排的（款）福利彩票销售机构的业务费（项）：指泰安市福利彩票中心人员经费、公用经费和项目支出。

三十三、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）：指用福彩公益金开展的社会福利类项目支出。