

2022 年鞍山市民政局本级预算公开报告

鞍山市民政局

2022 年 1 月

目 录

第一部分 鞍山市民政局本级预算公开管理文件

第二部分 鞍山市民政局本级概况

一、单位主要职责和机构设置

二、预算单位构成

第三部分 鞍山市民政局本级 2022 年预算批复表

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表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 鞍山市民政局本级 2022 年预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 鞍山市民政局本级预算公开管理文件

鞍山市民政局预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

(四) 按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市民政局本级概况

一、主要职责和机构设置

(一) 贯彻执行国家、省关于民政工作的法律法规，拟订全市民政事业发展规划和相关政策，起草有关地方性法规、市政府规章草案并组织实施监督检查。

(二) 承担依法对全市性社会团体、非公募基金会、社会服务机构进行管理和监督检查的责任，负责市管慈善组织管理和公开募捐管理工作，负责无业务主管单位的全市性社会组织的党建工作。

(三) 牵头拟订全市社会救助（不含医疗救助，下同）规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作。

(四) 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。

(五) 负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责市级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导市以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市重要自然地理实体命

名、更名的审核报批工作，规范全市地名标志的设置和管理，负责市内标准地名图书资料的审定工作。

（六）拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作。

（七）负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全市殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全市公墓建设和管理工作，负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，指导全市涉外婚姻登记。

（八）会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市民政局应加强基层政权和社区建设，加强社会组织管理和监督检查，促进全市慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

（十一）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、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。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，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。

（十一）鞍山市民政局设下列内设机构：

1、办公室（政策法规科）。负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、政务协调、安全保密、信访和后勤保障等工作，负责政务宣传、舆情应对、新闻发布工作，负责全市民政信息管理工作。拟订民政法制建设规划和相关政策，起草相关地方性法规和市政府规章草案，负责机关有关规范性文件的合法性审核工作，负责开展民政法制宣传教育和法制监督工作，负责行政复议、行政应诉、行政处罚和行政赔偿等工作，负责涉及民政方面的市人大代表建议、政协委员提案的办理。

2、社会组织和社会工管理科（社会组织党委办公室）。负责全市性和跨县（市）区社会团体、市本级非公募基金会和社会服务机构的管理和执法监察工作，指导和监督县（市）区相关管理和执法监察工作。负责相关信息管理工作，负责无业务主管单位的全市性社会组织党建工作。拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设。

设及相关志愿者队伍建设工作，指导全市社会工作，拟订促进慈善事业发展的政策，组织和指导社会捐赠工作，指导全市慈善事业工作。

3、社会救助和儿童福利科。牵头拟订全市社会救助工作规划和政策，承担提高城乡低保标准指标任务，负责城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、低收入家庭救助、取暖救助、困难大学新生入学救助工作，参与困难群众基本生活救助资金分配和监管工作，参与拟订住房、教育、司法救助等相关办法，承担全市社会救助信息管理工作，承担市社会救助工作领导小组办公室的日常工作。拟订全市儿童福利事业、儿童权益保护发展规划、政策和标准并监督实施，指导全市儿童福利机构、农村留守儿童、困境儿童关爱保护服务机构建设和管理工作。

4、基层政权和社区建设科。拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，负责基层政权建设指导工作，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设和基层民主政治建设的意见和建议，推动基层民主政治建设，指导城乡基层群众自治组织有关人员的培训工作。

5、区划地名科。拟订全市行政区划、地名管理和行政区域界线管理政策并监督实施，负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全市地名标志的设置和管理，负责市内标准

地名图书资料的审定工作，负责市级行政区域界线的勘定和管理工作，指导全市行政区域界线的勘定和管理工作，负责边界争议的调查和调处。

6、养老服务和老年人福利科。拟订全市养老服务事业发展规划、政策和有关标准，拟订老年人权益保护、特困人员救助供养政策并指导落实，指导全市养老福利机构、农村特困人员供养机构建设和管理。指导全市养老机构相关安全生产工作。

7、社会事务科。拟订全市殡葬事业发展规划、政策和标准并组织监督实施，拟订社会福利企业扶持政策，指导全市婚姻登记、殡葬、残障人和生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导涉外和涉港澳台居民、华侨、边民婚姻登记管理，指导全市婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构建设和管理工作。

8、规划财务科。拟订全市民政事业发展规划和民政基础设施建设标准并组织实施，拟订民政事业资金管理方法和财务管理方法，管理监督民政事业资金的使用，负责福利彩票公益金的管理工作，负责机关国有资产管理、财务、审计工作，负责民政统计工作。

9、机关党委办公室（人事科）。负责机关的党群工作，指导所属单位党建工作。负责机关机构编制和人事管理工作，负责全市民政科技管理和民政行业标准化工作，负责全市民政行业特有工种职业技能人才培养和鉴定指导工作，组

织和指导全市民政系统教育培训工作，负责机关离退休干部工作。

二、预算单位构成

纳入预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市民政局本级

第三部分 鞍山市民政局本级预算批复表

2022 年鞍山市民政局本级预算批复表（具体明细见附表）。

第四部分 鞍山市民政局本级 2022 年预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 1243.55 万元。

（一）收入预算 1243.55 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 660.39 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 583.16 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 1243.55 万元，包括：

1. 基本支出 634.39 万元；
2. 项目支出 609.16 万元。

在支出预算中，其中社会保障和就业支出 619.42 万元、住房保障支出 40.97 万元，其他支出 583.16 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 68.72 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，鞍山市民政局收支预算 1243.55 万元，比上年增加 573.72 万元，增加 85.65%，增加的主要原因：政府性基金预算支出增加，即用于社会福利

的福彩公益金支出预算纳入到鞍山市民政局 2022 年本级预算。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市民政局 2022 年财政拨款收支总预算 1243.55 万元，收入预算为一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，包括：当年财政一般公共预算拨款收入 660.39 万元，政府性基金预算拨款收入 583.16 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：社会保障和就业支出 619.42 万元、住房保障支出 40.97 万元，其他支出 583.16 万元；按支出经济分类包括：工资福利支出 494.6 万元，商品和服务支出 642.06 万元，对个人和家庭的补助 106.89 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，鞍山市民政局收支预算 1243.55 万元，比上年增加 573.72 万元，增加 85.65%，增加的主要原因：政府性基金预算支出增加，即用于社会福利的福彩公益金支出预算纳入到鞍山市民政局 2022 年本级预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市民政局 2022 年一般公共预算基本支出 634.39 万元，其中工资福利支出 494.6 万元，商品和服务支出 105.82 万元，对个人和家庭补助支出 33.97 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）565.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位

位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（2022年预算软件将其他交通费部分计入人员经费）

公用经费（即商品和服务支出）68.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。（2022年预算软件将其他交通费部分计入人员经费）

四、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数6万元，与2021年预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费6万元，与上年持平，无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费6万元，与上年持平，无增减变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算为68.72万元，主要包括本单位的办公及印刷费、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。比2021年预算减少16.84万元，降低19.68%。主要是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出

（二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2021年12月，鞍山市民政局共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用0辆，其他用车1辆。

无单位有价值50万元以上有通用设备和价值100万元以上专业设备。

2022年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2022年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共

1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，涉及资金 583.16 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无债务支出预算、无政府采购预算、无政府购买服务预算，因此“债务支出预算表”（表 13）、“政府采购支出预算表”（表 14）、“政府购买服务支出预算表”（表 15）三张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. “三公”经费：指用一般预算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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）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）：反映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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于民政管理事务的支出。

18. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的

高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

20. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

23. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

2022年鞍山市民政局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市民政局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 660.39 | 一、社会保障和就业支出 | 619.42 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 583.16 | 二、住房保障支出 | 40.97 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、其他支出 | 583.16 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | | |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,243.55 | 本年支出合计 | 1,243.55 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,243.55 | 支 出 总 计 | 1,243.55 |

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市民政局本级

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 | |
| | 合计 | 1,243.55 | 634.39 | 565.67 | 68.72 | 609.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 619.42 | 593.42 | 524.70 | 68.72 | 26.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 515.98 | 489.98 | 439.34 | 50.64 | 26.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 489.98 | 489.98 | 439.34 | 50.64 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 26.00 | | | | 26.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.44 | 103.44 | 85.36 | 18.08 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.82 | 48.82 | 30.74 | 18.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.62 | 54.62 | 54.62 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.97 | 40.97 | 40.97 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.97 | 40.97 | 40.97 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.97 | 40.97 | 40.97 | | |
| 229 | 其他支出 | 583.16 | | | | 583.16 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 583.16 | | | | 583.16 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 583.16 | | | | 583.16 |

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市民政局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,243.55 | 一、本年支出 | 1,243.55 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 660.39 | （一）社会保障和就业支出 | 619.42 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 583.16 | （二）住房保障支出 | 40.97 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）其他支出 | 583.16 |
| 二、上年结转 | | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,243.55 | 支 出 总 计 | 1,243.55 |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市民政局本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|--------|--------|-------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 660.39 | 634.39 | 565.67 | 68.72 | 26.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 619.42 | 593.42 | 524.70 | 68.72 | 26.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 515.98 | 489.98 | 439.34 | 50.64 | 26.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 489.98 | 489.98 | 439.34 | 50.64 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 26.00 | | | | 26.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.44 | 103.44 | 85.36 | 18.08 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.82 | 48.82 | 30.74 | 18.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.62 | 54.62 | 54.62 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.97 | 40.97 | 40.97 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.97 | 40.97 | 40.97 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.97 | 40.97 | 40.97 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市民政局本级

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 |
| | 合计 | 634.39 | 565.67 | 68.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 494.60 | 494.60 | |
| 30101 | 基本工资 | 191.42 | 191.42 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 165.92 | 165.92 | |
| 30103 | 奖金 | 15.96 | 15.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.62 | 54.62 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.26 | 25.26 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.97 | 40.97 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 105.82 | 37.10 | 68.72 |
| 30201 | 办公费 | 8.15 | | 8.15 |
| 30205 | 水费 | 0.57 | | 0.57 |
| 30206 | 电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30207 | 邮电费 | 3.06 | | 3.06 |
| 30208 | 取暖费 | 6.16 | | 6.16 |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市民政局本级

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 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30228 | 工会经费 | 6.83 | | 6.83 |
| 30229 | 福利费 | 0.54 | | 0.54 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 37.10 | 37.10 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.86 | | 29.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.97 | 33.97 | |
| 30301 | 离休费 | 19.19 | 19.19 | |
| 30302 | 退休费 | 9.71 | 9.71 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.64 | 1.64 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.20 | 3.20 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市民政局本级

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市民政局本级

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 | 583.16 | | 583.16 |
| 229 | 其他支出 | 583.16 | | 583.16 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 583.16 | | 583.16 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 583.16 | | 583.16 |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市民政局本级

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

本单位没有债务支出预算，故本表无数

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市民政局本级

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

本单位没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山市民政局本级

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------------|----------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

本单位没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|------------------|------------|--------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 071001鞍山市民政局本级-210300000 | | | | | | |
| 年度预算收入 | 1,243.55 | | | | | | |
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | | 1,243.55 | | | | |
| | 人员类项目 | 565.67 | 其他运转类项目 | | 26.00 | | |
| | 公用经费类项目 | 68.72 | 特定目标类项目 | | 583.16 | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况（万元） | | | |
| | 办公用房物业费 | | | 23.00 | | | |
| | 部门预算基本支出公用经费 | | | 68.72 | | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | | 565.67 | | | |
| | 民政事务管理专项业务经费 | | | 3.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 1、按需求合理安排基本支出，保障单位工作正常运行。 2、结合预算及实际情况规范完成各专项业务费和特定目标类大专项的支出。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 基础管理 | | 依法行政能力 | | 管理规范 | |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2022-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2022-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2022-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2022-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2022-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | |
|------|---------|------------|----|------|---|---------|
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 |
| 社会效应 | 社会效益 | 保障单位工作正常运行 | | 正常运转 | | 2022-12 |
| | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善内控制度 | | 完善制度 | | 2022-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|----------|-----------------|------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 养老服务机构综合责任保险补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 鞍山市民政局 | | | 实施单位 | 鞍山市民政局本级 | | |
| 预算资金情况 | 49.24 | | | | | | |
| 总体目标 | 2022年12月底前全部发放到位。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 经费支出规范率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 补贴标准符合度 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人民幸福指数提升 | | 提升 | | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 满足多样化、多层次养老服务需求 | | 满足 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 养老群众满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 社会公众满意度指 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|----------|-----------|------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 养老培训经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 鞍山市民政局 | | | 实施单位 | 鞍山市民政局本级 | | |
| 预算资金情况 | 10.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 2022年12月底前培训支付到位。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | >= | 90 | % | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 培训按期完成率 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 培训经费 | <= | 10 | 万元 | 2022-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训工作完成及时率 | | 及时 | | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 培训成本规范管理 | | 规范 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 参加培训人员满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 社会公众满意度指 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|----------|-----------------|------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 市级居家和社区养老服务指导中心以奖代补资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 鞍山市民政局 | | | 实施单位 | 鞍山市民政局本级 | | |
| 预算资金情况 | 390.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 2022年底前拨付到位。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 经费支出规范率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 补贴标准符合度 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人民幸福指数提升 | | 提升 | | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 满足多样化、多层次养老服务需求 | | 满足 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 养老群众满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 社会公众满意度指 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|----------|-----------------|------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 全市养老机构等级划分第三方评估费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 鞍山市民政局 | | | 实施单位 | 鞍山市民政局本级 | | |
| 预算资金情况 | 11.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 2022年底前实施完成。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | >= | 220 | 个 | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 经费支出规范率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 预算成本控制 | <= | 11 | 万元 | 2022-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 满足多样化、多层次养老服务需求 | | 满足 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 养老群众满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 社会公众满意度指 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|----------|----------|------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 分散特困供养低保老人、低保边缘老人意外伤害保险费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 鞍山市民政局 | | | 实施单位 | 鞍山市民政局本级 | | |
| 预算资金情况 | 72.92 | | | | | | |
| 总体目标 | 2022年底前实施完成。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 预算执行率 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人民幸福指数提升 | | 提升 | | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | 持续 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 补助对象满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 社会公众满意度指 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------|----------|-----------|------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 家庭照护床位试点资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 鞍山市民政局 | | | 实施单位 | 鞍山市民政局本级 | | |
| 预算资金情况 | 50.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 2022年底前全面完成50个家庭的照护床位开发。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助床位数 | >= | 50 | 个 | 2022-12 |
| | | 质量指标 | 经费支出规范率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时到位率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 成本指标 | 预算成本控制 | <= | 50 | 万元 | 2022-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 老人生活质量提升 | | 提升 | | 2022-12 |
| | | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | 持续 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 养老群众满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| | | 社会公众满意度指 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 |