

2022年淄博市民政局部门预算

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

(一) 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草民政工作地方性法规、规章草案，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

(二) 负责全市社会团体、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，承担中共淄博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，拟订全市行政区划总体规划，负责乡镇以上行政区划设立、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，负责市内县级行政区域边界争议的调查和调处，承办市际行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全市地名管理。

（六）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，推进婚俗改革。

（七）负责拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。

（八）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）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。

（十）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、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）负责本部门和所属单位党的建设工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市民政局部门预算包括：局机关、局属事业单位预算。

纳入淄博市民政局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市民政局机关
- 2、淄博市民政局综合服务中心
- 3、淄博市社会福利院
- 4、淄博市救助管理站
- 5、淄博市福利彩票中心

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	8785.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7044.54	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1740.66	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	800.00	五、科学技术支出	
三、事业收入		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	7524.26
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	108.99
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	211.30
		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	1740.66
本年收入合计	9585.21	本年支出合计	9585.21
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	9585.21	支出总计	9585.21

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	9585.21	8785.21	7044.54	1740.66		800.00								
208			社会保障和就业支出	7524.26	6724.26	6724.26			800.00								
208	02		民政管理事务	2834.29	2834.29	2834.29											
208	02	01	行政运行	913.15	913.15	913.15											
208	02	02	一般行政管理事务	292.80	292.80	292.80											
208	02	03	机关服务	747.13	747.13	747.13											
208	02	06	社会组织管理	391.20	391.20	391.20											
208	02	07	行政区划和地名管理	490.00	490.00	490.00											
208	05		行政事业单位养老支出	480.29	480.29	480.29											
208	05	01	行政单位离退休	131.91	131.91	131.91											
208	05	02	事业单位离退休	106.08	106.08	106.08											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.30	242.30	242.30											
208	10		社会福利	2434.68	2434.68	2434.68											
208	10	01	儿童福利	156.00	156.00	156.00											
208	10	05	社会福利事业单位	2278.68	2278.68	2278.68											
208	11		残疾人事业	7.00	7.00	7.00											
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	7.00	7.00	7.00											
208	20		临时救助	779.00	779.00	779.00											
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	779.00	779.00	779.00											
208	21		特困人员救助供养	182.00	182.00	182.00											
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	182.00	182.00	182.00											
208	25		其他生活救助	7.00	7.00	7.00											

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	25	01	其他城市生活救助	7.00	7.00	7.00											
208	99		其他社会保障和就业支出	800.00				800.00									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	800.00				800.00									
210			卫生健康支出	108.99	108.99	108.99											
210	11		行政事业单位医疗	108.99	108.99	108.99											
210	11	01	行政单位医疗	31.77	31.77	31.77											
210	11	02	事业单位医疗	77.22	77.22	77.22											
221			住房保障支出	211.30	211.30	211.30											
221	02		住房改革支出	211.30	211.30	211.30											
221	02	01	住房公积金	211.30	211.30	211.30											
229			其他支出	1740.66	1740.66		1740.66										
229	08		彩票发行销售机构业务费 安排的支出	1489.66	1489.66		1489.66										
229	08	04	福利彩票销售机构的业务 费支出	1368.66	1368.66		1368.66										
229	08	08	彩票市场调控资金支出	121.00	121.00		121.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	251.00	251.00		251.00										
229	60	02	用于社会福利的彩票公益 金支出	251.00	251.00		251.00										

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							
			合计	9585.21	3627.81	5957.39			
208			社会保障和就业支出	7524.26	2999.07	4525.19			
208	02		民政管理事务	2834.29	1395.05	1439.24			
208	02	01	行政运行	913.15	778.17	134.99			
208	02	02	一般行政管理事务	292.80		292.80			
208	02	03	机关服务	747.13	616.88	130.26			
208	02	06	社会组织管理	391.20		391.20			
208	02	07	行政区划和地名管理	490.00		490.00			
208	05		行政事业单位养老支出	480.29	480.29				
208	05	01	行政单位离退休	131.91	131.91				
208	05	02	事业单位离退休	106.08	106.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.30	242.30				
208	10		社会福利	2434.68	946.67	1488.01			
208	10	01	儿童福利	156.00		156.00			
208	10	05	社会福利事业单位	2278.68	946.67	1332.01			
208	11		残疾人事业	7.00		7.00			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	7.00		7.00			
208	20		临时救助	779.00	177.07	601.93			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	779.00	177.07	601.93			
208	21		特困人员救助供养	182.00		182.00			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	182.00		182.00			
208	25		其他生活救助	7.00		7.00			
208	25	01	其他城市生活救助	7.00		7.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	800.00		800.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	800.00		800.00			
210			卫生健康支出	108.99	108.99				
210	11		行政事业单位医疗	108.99	108.99				
210	11	01	行政单位医疗	31.77	31.77				

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							
210	11	02	事业单位医疗	77.22	77.22				
221			住房保障支出	211.30	211.30				
221	02		住房改革支出	211.30	211.30				
221	02	01	住房公积金	211.30	211.30				
229			其他支出	1740.66	308.46	1432.21			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1489.66	308.46	1181.21			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1368.66	308.46	1060.21			
229	08	08	彩票市场调控资金支出	121.00		121.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	251.00		251.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	251.00		251.00			

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7044.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1740.66	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	6724.26	6724.26		
		八、卫生健康支出	108.99	108.99		
		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	211.30	211.30		
		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	1740.66		1740.66	
本年收入合计	8785.21	本年支出合计	8785.21	7044.54	1740.66	
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	8785.21	支出总计	8785.21	7044.54	1740.66	

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				7044.54	3319.36	3038.66	280.70	3725.19
208			社会保障和就业支出	6724.26	2999.07	2718.37	280.70	3725.19
208	02		民政管理事务	2834.29	1395.05	1283.42	111.63	1439.24
208	02	01	行政运行	913.15	778.17	716.93	61.24	134.99
208	02	02	一般行政管理事务	292.80				292.80
208	02	03	机关服务	747.13	616.88	566.49	50.39	130.26
208	02	06	社会组织管理	391.20				391.20
208	02	07	行政区划和地名管理	490.00				490.00
208	05		行政事业单位养老支出	480.29	480.29	446.41	33.88	
208	05	01	行政单位离退休	131.91	131.91	115.08	16.83	
208	05	02	事业单位离退休	106.08	106.08	89.03	17.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.30	242.30	242.30		
208	10		社会福利	2434.68	946.67	841.25	105.41	1488.01
208	10	01	儿童福利	156.00				156.00
208	10	05	社会福利事业单位	2278.68	946.67	841.25	105.41	1332.01
208	11		残疾人事业	7.00				7.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	7.00				7.00
208	20		临时救助	779.00	177.07	147.28	29.78	601.93
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	779.00	177.07	147.28	29.78	601.93
208	21		特困人员救助供养	182.00				182.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	182.00				182.00
208	25		其他生活救助	7.00				7.00
208	25	01	其他城市生活救助	7.00				7.00
210			卫生健康支出	108.99	108.99	108.99		
210	11		行政事业单位医疗	108.99	108.99	108.99		

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	
210	11	01	行政单位医疗	31.77	31.77	31.77		
210	11	02	事业单位医疗	77.22	77.22	77.22		
221			住房保障支出	211.30	211.30	211.30		
221	02		住房改革支出	211.30	211.30	211.30		
221	02	01	住房公积金	211.30	211.30	211.30		

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						3319.36	3038.66	280.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	805.10	805.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	410.88	410.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.43	9.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	211.05	211.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.60	70.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.77	31.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.83	24.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.49	45.49	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1947.85	1947.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	979.95	979.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.76	23.76	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.24	75.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	401.86	401.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	171.70	171.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.22	77.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	42.65	42.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.67	9.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	165.81	165.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	109.22	31.15	78.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.36		38.36
302	15	会议费	502	02	会议费	3.50		3.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.15		3.15

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	7.72		7.72
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.15	31.15	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.99		18.99
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	208.49	5.86	202.63
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	61.12		61.12
302	02	印刷费	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	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	35.23		35.23
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.03		1.03
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.56		19.56
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60.30		60.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	248.69	248.69	
303	01	离休费	509	05	离退休费	40.11	40.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	183.25	183.25	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.18	1.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.08	9.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.07	15.07	

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	
55.30	0.00	32.00	23.00	9.00	7.30	20.55		16.00		16.00	4.55

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				1740.66	308.46	261.89	46.57	1432.21
229			其他支出	1740.66	308.46	261.89	46.57	1432.21
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1489.66	308.46	261.89	46.57	1181.21
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1368.66	308.46	261.89	46.57	1060.21
229	08	08	彩票市场调控资金支出	121.00				121.00
229	60		彩票公益金安排的支出	251.00				251.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	251.00				251.00

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						308.46	261.89	46.57
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	253.35	253.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	119.41	119.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.94	2.94	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.45	9.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.45	51.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.65	21.65	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.98	11.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.74	9.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.19	5.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.32	20.32	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.57		46.57
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.34		11.34
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.55		6.55
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.46		2.46
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.97		0.97
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.35		2.35
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.53	8.53	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.53	8.53	

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：淄博市民政局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	822.78	822.78	522.93	299.85					
208			社会保障和就业支出	522.93	522.93	522.93						
208	02		民政管理事务	159.23	159.23	159.23						
208	02	01	行政运行	18.50	18.50	18.50						
208	02	02	一般行政管理事务	82.80	82.80	82.80						
208	02	03	机关服务	2.73	2.73	2.73						
208	02	06	社会组织管理	55.20	55.20	55.20						
208	10		社会福利	254.24	254.24	254.24						
208	10	05	社会福利事业单位	254.24	254.24	254.24						
208	20		临时救助	109.46	109.46	109.46						
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	109.46	109.46	109.46						
229			其他支出	299.85	299.85		299.85					
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	235.44	235.44		235.44					
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	135.44	135.44		135.44					
229	08	08	彩票市场调控资金支出	100.00	100.00		100.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	64.41	64.41		64.41					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	64.41	64.41		64.41					

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	3627.81	3627.81	3319.36	308.46					
301		工资福利支出	3006.31	3006.31	2752.95	253.35					
301	01	基本工资	1510.24	1510.24	1390.83	119.41					
301	02	津贴补贴	36.13	36.13	33.19	2.94					
301	03	奖金	295.74	295.74	286.29	9.45					
301	07	绩效工资	453.31	453.31	401.86	51.45					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	263.96	263.96	242.30	21.65					
301	09	职业年金缴费	11.98	11.98		11.98					
301	10	职工基本医疗保险缴费	118.73	118.73	108.99	9.74					
301	11	公务员医疗补助缴费	72.67	72.67	67.48	5.19					
301	12	其他社会保障缴费	11.63	11.63	10.71	0.92					
301	13	住房公积金	231.62	231.62	211.30	20.32					
301	99	其他工资福利支出	0.30	0.30		0.30					
302		商品和服务支出	364.28	364.28	317.71	46.57					
302	01	办公费	110.82	110.82	99.48	11.34					
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	04	手续费	0.05	0.05		0.05					
302	05	水费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	3.50	3.50	3.50						
302	07	邮电费	4.85	4.85	4.50	0.35					
302	08	取暖费	41.78	41.78	35.23	6.55					
302	11	差旅费	4.00	4.00	3.00	1.00					
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	3.50	3.50	3.50						

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	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	1.38	1.38	1.38							
302	17	公务接待费	6.05	6.05	4.55	1.50						
302	28	工会经费	29.74	29.74	27.28	2.46						
302	29	福利费	0.97	0.97		0.97						
302	31	公务用车运行维护费	36.00	36.00	16.00	20.00						
302	39	其他交通费用	37.01	37.01	37.01							
302	99	其他商品和服务支出	81.64	81.64	79.29	2.35						
303		对个人和家庭的补助	257.23	257.23	248.69	8.53						
303	01	离休费	40.11	40.11	40.11							
303	02	退休费	191.79	191.79	183.25	8.53						
303	03	退职（役）费	1.18	1.18	1.18							
303	05	生活补助	9.08	9.08	9.08							
303	09	奖励金	15.07	15.07	15.07							

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		5957.39	5157.39	3725.19	1432.21		800.00				
中央彩票市场调控资金	其他运转类	121.00	121.00		121.00						
民政事业发展经费项目	其他运转类	292.80	292.80	292.80							
社会组织孵化基地支持资金	其他运转类	253.00	253.00	253.00							
支持社会组织承担政府购买服务经费及专项审计经费	其他运转类	102.20	102.20	102.20							
流浪乞讨救助工作业务运行经费项目	其他运转类	266.00	266.00	266.00							
慈善活动年度支出及年度管理费用	其他运转类	800.00					800.00				
慈善信息公开及慈善活动项目	其他运转类	27.00	27.00	27.00							
收养人员公用开支	其他运转类	305.00	305.00	305.00							
合同制员工工资保障支出	其他运转类	638.00	638.00	638.00							
救助服务能力提升	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
养员日常保障物资经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
消防改造项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
绩效工资项目	其他运转类	65.30	65.30		65.30						
广告宣传支出	其他运转类	119.31	119.31		119.31						
投注站点规范化建设	其他运转类	18.80	18.80		18.80						
培训费	其他运转类	6.94	6.94		6.94						
辞退人员民事或仲裁判决赔偿款	其他运转类	200.00	200.00		200.00						
促销活动费	其他运转类	208.77	208.77		208.77						
劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出	其他运转类	405.88	405.88		405.88						
养老服务发展资金	特定目标类	34.00	34.00		34.00						
困难群众基本生活救助资金	特定目标类	345.00	345.00	345.00							

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
中心城区城市低保家庭供暖补助	特定目标类	7.00	7.00	7.00							
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	特定目标类	1.00	1.00		1.00						
春节走访城乡困难群众	特定目标类	200.00	200.00		200.00						
道路标识牌设置外语标识	特定目标类	490.00	490.00	490.00							
淄博和谐使者政府津贴	特定目标类	36.00	36.00	36.00							
流浪乞讨资金	特定目标类	278.47	278.47	278.47							
2021年度结转资金社会保障科科（中央资金）	特定目标类	16.00	16.00		16.00						

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

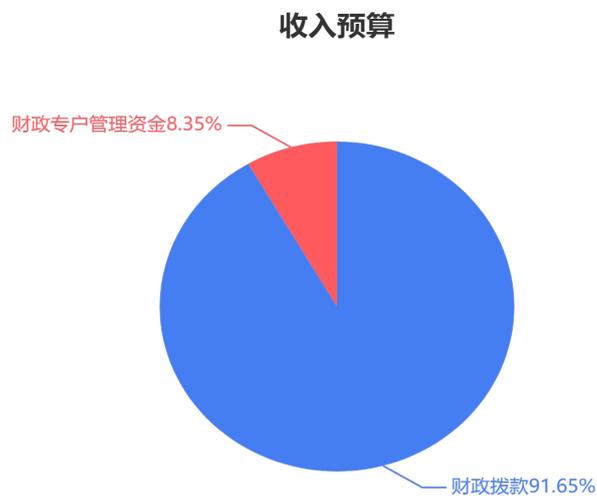
按照综合预算的原则，淄博市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市民政局2022年收支总预算均为9585.21万元。

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、财政专户管理资金收入等；

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

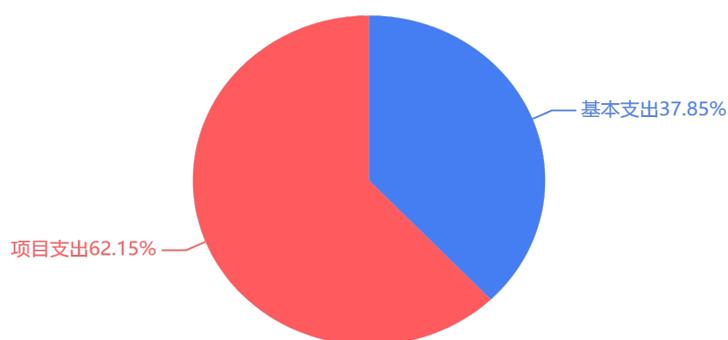
淄博市民政局2022年收入预算为9585.21万元，其中：财政拨款8785.21万元，占91.65%，财政专户管理资金800.00万元，占8.35%。



三、关于支出预算总表的说明

淄博市民政局 2022 年支出预算为 9585.21 万元，其中：基本支出 3627.81 万元，占 37.85%，项目支出 5957.39 万元，占 62.15%。

支出预算

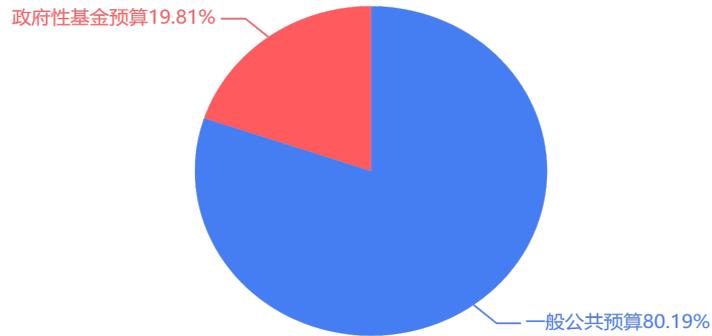


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市民政局2022年财政拨款收支总预算为8785.21万元。

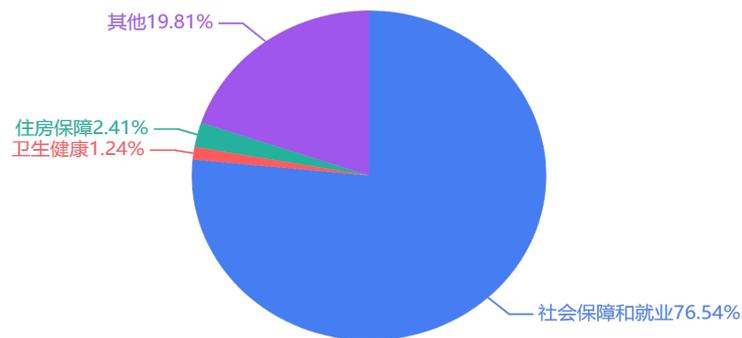
收入包括：一般公共预算 7044.54 万元，占 80.19%；政府性基金预算1740.66万元，占19.81%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出6724.26万元，占76.54%；卫生健康（类）支出108.99万元，占1.24%；住房保障（类）支出211.30万元，占2.41%；其他（类）支出1740.66万元，占19.81%。

财政拨款支出

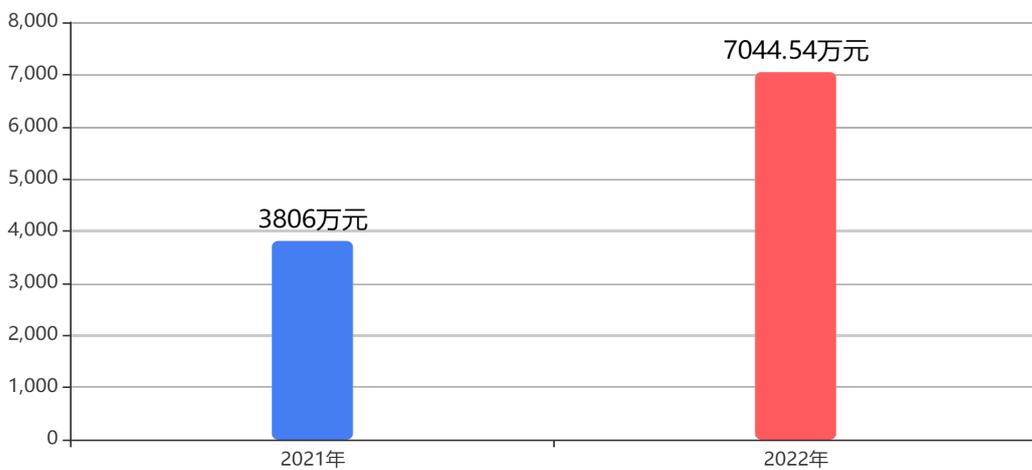


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市民政局 2022 年一般公共预算拨款 7044.54 万元，比上年增加 3238.54 万元，增长 85.09%，主要原因是一是2021年部分预算资金未拨付到位，列入2022年度预算；二是机构改革增人增资增加。

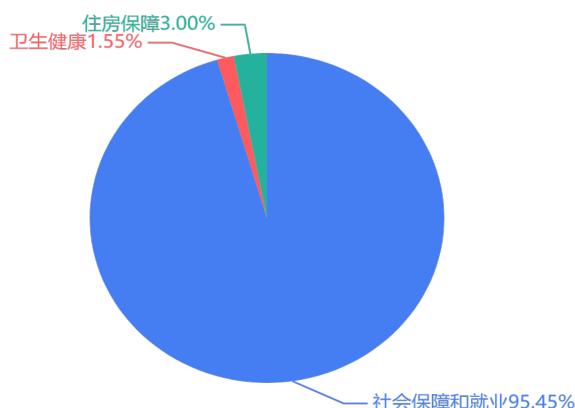
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市民政局 2022 年一般公共预算支出为 7044.54 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 6724.26 万元，占 95.45%；卫生健康（类）支出 108.99 万元，占 1.55%；住房保障（类）支出 211.30 万元，占 3.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 913.15 万元，比上年减少 127.92 万元，下降 12.29%，主要原因是离退休人员工资、医疗保险、住房公积金调整功能科目。

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 292.80 万元，比上年增加 95.05 万元，增长 48.07%，主要原因是民政事业发展项目资金2021年未拨付到位，继续列入2022年预算。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务（项）支出747.13万元，比上年增加747.13万元，主要原因是2022年新增市级部门预算单位，全部为新增支出。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出 391.20 万元，比上年减少 80.68 万元，下

降 17.10%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减项目经费。

5. 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490.00万元，比上年增加490.00万元，主要原因是道路标识牌设置外语标识项目调整功能科目。

6. 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131.91万元，比上年增加131.91万元，主要原因是离退休人员工资调整功能科目。

7. 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106.08万元，比上年增加106.08万元，主要原因是离退休人员工资调整功能科目。

8. 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 242.30 万元，比上年增加 242.30 万元，主要原因是基本养老保险缴费资金调整功能科目。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出156.00万元，比上年增加156.00万元，主要原因是市社会福利院儿童福利资金调整功能科目。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 2278.68 万元，比上年增加 1333.75 万元，增

长 141.15%，主要原因是一是市社会福利院部分资金由政府性基金预算拨款转为一般公共预算拨款；二是人员工资增加；三是上级资金纳入部门预算批复中。

11. 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 7.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 16.67%，主要原因是市社会福利院残疾人护理补贴标准提高。

12. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）支出 779.00 万元，比上年增加 445.33 万元，增长 133.46%，主要原因是市救助管理站上级专项资金及救助运行经费调整到一般公共预算中。

13. 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 182.00 万元，比上年增加 60.00 万元，增长 49.18%，主要原因是市福利院2022 年度部门预算资金批复中包含了该项目的上级资金。

14. 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 7.00 万元，比上年增加 7.00 万元，主要原因是局机关中心城区城市低保家庭供暖补助由综合预算调整到部门预算。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 31.77 万元，比上年增加 31.77 万元，主要原因是医疗保险支出调整功能科目。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出77.22万元，比上年增加77.22万元，主要原因是医疗保险支出调整功能科目。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出211.30万元，比上年增加211.30万元，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

淄博市民政局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出3319.36万元。主要用于：

1. 人员经费 3038.66 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、其他交通费用、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金等。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、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 280.70 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务

用车运行维护费、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、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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年淄博市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 20.55 万元，比上年减少 34.75 万元，下降 62.84%，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0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 16.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 23.00 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，不购置公务用车；公务用车运行维护费 16.00 万元，比上年增加 7.00 万元，增长 77.78%，主要原因是车辆使用时间较长，维修护费增加。公务接待费4.55万元，比上年减少2.75万元，下降37.67%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减公务接待经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市民政局 2022 年政府性基金预算当年拨款 1740.66 万元，比上年减少 480.34 万元，下降 21.63%，主要原因是：市社会福利院部分资金由政府性基金预算拨款转为一般公共预算拨款减少。

淄博市民政局 2022 年当年政府性基金预算支出为 1740.66 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1368.66万元，主要是用于福利彩票销售机构的业务费支出，比上年减少 81.95 万元，下降 5.65%，主要原因是市福利彩票中心严格落实过紧日子要求，大力压减项目经费。

2.其他（类）彩票发行销售机构业务费安排的（款）彩票市场调控资金（项）支出121.00万元，主要是用于福利彩票销售机构的业务费支出，比上年增加121.00万元，主要原因是市福利彩票中心上级市场调控资金纳入2022年部门预算批复中。

3.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 251.00 万元，主要是用于春节走访城乡困难群众、养老服务发展等项目，比上年增加251.00万元，主要原因是春节走访城乡困难群众、养老服务发展等项目由综合预算调整到部门预算。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市民政局 2022 年政府性基金预算拨款安排的基本支出308.46万元。主要用于：

1.人员经费 261.89 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、其他工资福利支出、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费等。

2. 公用经费 46.57 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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：商品和服务支出等。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市民政局 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 年淄博市民政局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 78.07 万元。较 2021 年预算减少 60.82 万元，下降 43.79%。主要原因是：事业单位改革后，成立独立预算单位。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 822.78 万元，其中：财政拨款安排 822.78 万元。其中：政府采购货物预算 17.52 万元，政府采购工程预算 261.00 万元，政府采购服务预算 544.26 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，淄博市民政局所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障

用车0辆、行政执法用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车9辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是用于保障社会福利机构业务工作开展。

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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市民政局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出28个，预算资5957.3万元，其中财政拨款5157.39万元。拟对社会组织孵化基地支持资金、慈善活动年度支持及年度管理费用、收养人员公用开支、合同制员工工资保障支出、救助服务能力提升项目、流浪乞讨资金项目、中央彩票市场调控资金项目等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2420.47万元，其中财政拨款1620.47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化养老服务发展资金项目、慈善活动年度支持及年度管理费用项目、收养人员公用开支项目、困难群众基本生活救助资金项目、流浪乞讨资金项目、救助服务能力提升项目、流浪乞讨救助工作业务运行经费项目、福彩广告宣传支出、福彩促销活动费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	殡葬惠民补助资金						
主管部门	淄博市民政局						
资金情况	金额：对下支付761万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	贯彻落实市政府办公厅《关于施行惠民殡葬政策有关事项的通知》，实施惠民殡葬政策，加强宣传引导，扩大社会影响，对符合免费对象的人员，免除基本殡葬服务费用，按照《通知》要求应免尽免，满足群众基本殡葬需求。				贯彻落实市政府办公厅《关于施行惠民殡葬政策有关事项的通知》，实施惠民殡葬政策，对符合免费对象的人员，免除基本殡葬服务费用，满足群众基本殡葬需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	殡葬惠民人数	≥28000人	数量指标	殡葬惠民人数	≥28000人
		数量指标	符合条件享受殡葬惠民政策覆盖率	=100%	数量指标	符合条件享受殡葬惠民政策覆盖率	=100%
		质量指标	资金专款专用率	=100%	质量指标	资金专款专用率	=100%
		成本指标	惠民殡葬基本服务减免标准	≥1000元/人	成本指标	惠民殡葬基本服务减免标准	≥1000元/人
		时效指标	资金及时发放率	=100%	时效指标	资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益	满足殡葬服务需求	有效满足	社会效益	满足殡葬服务需求	有效满足
		可持续影响指标	提升基本殡葬服务水平	有效提升	可持续影响指标	提升基本殡葬服务水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众基本生活救助资金						
主管部门	淄博市民政局						
资金情况	金额：中央5861万元；省级5239万元，其中本级使用283万元；市级11677万元，其中本级使用67万元。						
总体目标	长期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)		
	1. 保障城乡低保、城乡特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、受艾滋病影响儿童和重点困境儿童等困难群众基本生活保障支出。 2. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。 3. 保障困难残疾人和重度残疾人基本生活，提高生活水平，保障生活质量。				1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 落实城乡特困人员救助供养制度，保障其基本生活和照料护理需求。 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4. 提高孤儿等困境儿童生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、事实无人抚养儿童、受艾滋病影响儿童和重点困境儿童的基本生活得到保障。 5. 保障困难残疾人和重度残疾人基本生活，提高生活水平，保障生活质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	救助覆盖面	100%	数量指标	救助覆盖面	100%
		数量指标	儿童、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童纳入监测范围率	≥90%	数量指标	儿童、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童纳入监测范围率	≥90%
		数量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	数量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%
		质量指标	救助标准和救助水平	按相关规定执行	质量指标	救助标准和救助水平	按相关规定执行
		质量指标	补助资金足额发放率	100%	质量指标	补助资金足额发放率	100%
		质量指标	救助（供养人员）符合率	100%	质量指标	救助（供养人员）符合率	100%
		质量指标	生活不能自理特困人员集中供养率	≥60%	质量指标	生活不能自理特困人员集中供养率	≥60%
		质量指标	救助资金社会化发放率	≥100%	质量指标	救助资金社会化发放率	≥100%
		质量指标	政策知晓率	≥90%	质量指标	政策知晓率	≥90%
		时效指标	补助资金按时发放率	100%	时效指标	补助资金按时发放率	100%
		成本指标	孤儿基本生活费标准	≥1650元/人/月	成本指标	孤儿基本生活费标准	≥1650元/人/月
		成本指标	困难残疾人生活补贴综合保障水平	≥146.5元/人/月	成本指标	困难残疾人生活补贴综合保障水平	≥146.5元/人/月
	成本指标	重度残疾人生活护理补贴综合保障水平	≥136.5元/人/月	成本指标	重度残疾人生活护理补贴综合保障水平	≥136.5元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	稳步提升	社会效益指标	提升困难群众生活水平	得到提升
可持续影响指标		提高保障制度健全性	不断完善	可持续影响指标	提高保障制度健全性	进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊困难家庭人员救助资金						
主管部门	淄博市民政局						
资金情况	金额：对下支付3000万元						
总体目标	长期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)		
	1. 加强对全市特殊困难家庭人员生活兜底保障，进一步提升他们的生活水平和质量，让他们能够更体面更有尊严的生活。 2. 建立特殊困难家庭人员救助长效机制。				1. 为特殊困难家庭失能人员提供专业化、规范化的照料护理服务或者发放照护补贴。 2. 给予特殊困难家庭节日慰问。 3. 让特殊困难家庭中的学生能够顺利完成学业。 4. 帮助特殊困难家庭人员减轻医疗负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊困难家庭人员救助覆盖率	100%	数量指标	特殊困难家庭人员救助覆盖率	100%
		质量指标	救助人员条件符合率	100%	质量指标	救助人员条件符合率	100%
		质量指标	政策知晓率	≥85%	质量指标	政策知晓率	≥85%
		时效指标	资金按时发放率	100%	时效指标	资金按时发放率	100%
		质量指标	专款专用率	100%	质量指标	专款专用率	100%
		成本指标	特殊困难家庭人员节日慰问金标准	按相关规定执行	成本指标	特殊困难家庭人员节日慰问金标准	≥1000元/人/年
		成本指标	特殊困难家庭人员医疗补助标准	按相关规定执行	成本指标	特殊困难家庭人员医疗补助标准	按相关规定执行
		成本指标	特殊困难家庭人员教育补助标准	按相关规定执行	成本指标	特殊困难家庭人员教育补助标准	≥3000元/人
	效益指标	社会效益指标	提高困难群众获得感和幸福感	稳步提高	社会效益指标	提高困难群众获得感和幸福感	得到提高
		可持续影响指标	提高保障力度	不断完善	可持续影响指标	提高保障力度	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	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	经济困难老年人补贴资金						
主管部门	淄博市民政局						
资金情况	金额：对下支付372万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	1、保障经济困难老年人基本生活。 2、不断提升经济困难老年人生活质量。				认真贯彻落实中央、省、市有关政策规定，落实好经济困难老年人市级补助资金，切实加强资金监管，保证补助经费及时、准确、足额发放，解决经济困难老年人生活困难和照护困难，保障生活质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	救助覆盖面	=100%	数量指标	救助覆盖面	=100%
		数量指标	补贴人数	实际符合条件人数	数量指标	补贴人数	≥15000人
		质量指标	救助人员符合率	=100%	质量指标	救助人员符合率	=100%
		质量指标	资金足额发放率	=100%	质量指标	资金足额发放率	=100%
		时效指标	资金及时发放率	=100%	时效指标	资金及时发放率	=100%
		成本指标	补助标准	符合文件规定标准值	成本指标	补助标准	符合文件规定标准值
	效益指标	社会效益指标	受益群体生活水平提升	持续提升	社会效益指标	受益群体生活水平提升	有效提升
		可持续影响指标	完善困难老年人补贴制度	持续完善	可持续影响指标	完善困难老年人补贴制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	社区运转经费和社区工作者生活补贴						
主管部门	淄博市民政局						
资金情况	金额：对下支付6314万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	健全完善城市社区的组织、管理、服务和人才体系，努力把城市社区居民委员会建设成为功能完善、充满活力、作用明显、群众满意的基层群众性自治组织，为加快建设殷实和谐经济文化强市提供坚实的基层组织保证。				健全完善城市社区的组织、管理、服务和人才体系，努力把城市社区居民委员会建设成为功能完善、充满活力、作用明显、群众满意的基层群众性自治组织，为加快建设殷实和谐经济文化强市提供坚实的基层组织保证。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障社区个数	≥293个	数量指标	保障社区个数	≥293个
		数量指标	社区工作者补贴发放人数	≥2600人	数量指标	社区工作者补贴发放人数	≥2600人
		质量指标	城市社区运转经费及社区工作者补贴发放覆盖率	=100%	质量指标	城市社区运转经费及社区工作者补贴发放覆盖率	=100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	社区运转经费	≥6万	成本指标	社区运转经费	≥6万
		成本指标	按工资等级标准发放	按等级标准执行	成本指标	按工资等级标准发放	按等级标准执行
	效益指标	社会效益	提升社区工作者工作积极性	有效提升	社会效益	提升社区工作者工作积极性	有效提升
		可持续影响指标	促进城市社区建设	显著促进	可持续影响指标	促进城市社区建设	显著促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	养老服务发展资金						
主管部门	淄博市民政局						
资金情况	金额：本级34万元，对下支付1812万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	完善养老服务业发展保障制度，促进养老服务高质量发展。				完善养老服务业发展保障制度，促进养老服务高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助农村幸福院数量	≥200处	数量指标	补助农村幸福院数量	≥300处
		数量指标	补助社区老年人日间照料中心数量	≥50处	数量指标	补助社区老年人日间照料中心数量	≥80处
		数量指标	最美养老护理员数量	≥50人	数量指标	最美养老护理员数量	≥50人
		数量指标	养老护理员竞赛参赛人数	≥30人	数量指标	养老护理员竞赛参赛人数	≥30人
		数量指标	养老服务从业人员培训人数	≥200人	数量指标	养老服务从业人员培训人数	≥200人
		数量指标	长者食堂运营评估数量	≥50个	数量指标	长者食堂运营评估数量	≥50个
		质量指标	符合社区老年人日间照料中心建设质量标准	符合	质量指标	符合社区老年人日间照料中心建设质量标准	符合
		质量指标	资金专款专用率	=100%	质量指标	资金专款专用率	=100%
		成本指标	养老护理员技能等级补助标准	≥1000元/人	成本指标	养老护理员技能等级补助标准	≥1000元/人
		成本指标	老年人助餐补贴发放标准	≥1元/人 /天	成本指标	老年人助餐补贴发放标准	≥2元/人 /天
		成本指标	运营补助标准	≥6000元/处	成本指标	运营补助标准	≥1.2万元/处
		成本指标	大中专毕业生入职补助标准	≥8000元/人	成本指标	大中专毕业生入职补助标准	≥8000元/人
		成本指标	最美养老护理员补贴标准	=300元/人/月	成本指标	最美养老护理员补贴标准	=300元/人/月
		时效指标	补贴发放及时性	≥90%	时效指标	补贴发放及时性	≥90%
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	时效指标	资金拨付及时性	=100%	
	效益指标	社会效益	促进养老服务高质量发展	有效促进	社会效益	促进养老服务高质量发展	有效促进
		社会效益	提高养老服务发展质量	有效提高	社会效益	提高养老服务发展质量	有效提高
		可持续影响指标	完善养老服务业发展保障制度	不断完善	可持续影响指标	完善养老服务业发展保障制度	不断完善
		可持续影响指标	提升老年人享受养老服务度	有效提升	可持续影响指标	提升老年人享受养老服务度	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益机构满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受益机构满意度	≥85%
服务对象满意度指标		受益老年人满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥85%	
服务对象满意度指标		补贴对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						
主管部门	淄博市民政局						
资金情况	金额：本级支付1万元，对下支付145万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	回应服务对象的社会工作服务需求，改善其生活境况。				回应服务对象的社会工作服务需求，改善其生活境况。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	养老服务设施建设和维修改造项目数量	≥2处	数量指标	养老服务设施建设和维修改造项目数量	≥2处
		数量指标	孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助	≥50人	数量指标	孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助	≥50人
		质量指标	资金足额发放率	=100%	质量指标	资金足额发放率	=100%
		质量指标	补助养老服务设施验收合格率	≥85%	质量指标	补助养老服务设施验收合格率	≥85%
		质量指标	孤儿助学工程覆盖率	≥85%	质量指标	孤儿助学工程覆盖率	≥85%
		时效指标	资金发放及时率	=100%	时效指标	资金发放及时率	=100%
		成本指标	符合孤儿助学标准	=1万元/人/学年	成本指标	符合孤儿助学标准	=1万元/人/学年
	效益指标	社会效益指标	回应服务对象的社会工作服务需求，改善其生活境况	有效促进	社会效益指标	回应服务对象的社会工作服务需求，改善其生活境况	有效促进
		可持续影响指标	提升彩票公益金影响力	有效提升	可持续影响指标	提升彩票公益金影响力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人、儿童、残疾人满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受益老年人、儿童、残疾人满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	春节走访城乡困难群众						
主管部门	淄博市民政局						
资金情况	金额：本级200万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	1、保障困难群众春节期间基本生活，提升生活质量。 2、提升困难群众的安全感、获得感和幸福感。				提升困难群众的安全感、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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	走访困难群众户数	≥1100户	数量指标	走访困难群众户数	≥1100户
		数量指标	走访老党员人数	≥11人	数量指标	走访老党员人数	≥11人
		数量指标	走访敬老院、救助站、福利院数量	≥12家	数量指标	走访敬老院、救助站、福利院数量	≥13家
		质量指标	物资合格率	≥95%	质量指标	物资合格率	≥95%
		质量指标	资金专款专用使用率	=100%	质量指标	资金专款专用使用率	=100%
		时效指标	慰问及时性	及时、不及时	时效指标	慰问及时性	及时、不及时
		成本指标	走访困难群众慰问标准	≥300元	成本指标	走访困难群众慰问标准	≥500元
		成本指标	走访机构慰问金标准	≥1万元	成本指标	走访机构慰问金标准	≥1万元
	效益指标	社会效益	提升群众的安全感，获得感和幸福感	有效提升	社会效益	提升群众的安全感，获得感和幸福感	有效提升
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	有效促进	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	被走访受助困难群众的满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	被走访受助困难群众的满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	道路标识牌设置外语标识						
主管部门	淄博市民政局						
资金情况	金额：本级490万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	改善群众出行和生活水平，有效提升民政服务水平。				改善群众出行和生活水平，有效提升民政服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设置外语导向的道路标识数量	≥3500个	数量指标	设置外语导向的道路标识数量	≥3500个
		质量指标	外语标识设置规范率	≥95%	质量指标	外语标识设置规范率	≥95%
		质量指标	道路标识合格率	≥95%	质量指标	道路标识合格率	≥95%
		时效指标	道路标识牌安装及时率	≥95%	时效指标	道路标识牌安装及时率	≥95%
		成本指标	道路标识牌平均成本	≤1562元	成本指标	道路标识牌平均成本	≤1562元
	效益指标	社会效益	改善群众出行和生活水平	得到改善	社会效益	改善群众出行和生活水平	得到改善
		可持续影响指标	提升民政服务水平	提升	可持续影响指标	提升民政服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中心城区城市低保家庭供暖补助						
主管部门	淄博市民政局						
资金情况	金额：本级7万元						
总体目标	长期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)		
	1. 提高群众满意度和获得感。 2. 不断完善困难群众供暖补贴制度。				1. 保障中心城区城市低保家庭温暖过冬。 2. 提高中心城区城市低保家庭对供暖补贴的政策知晓率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	中心城区城市低保家庭覆盖率	100%	数量指标	中心城区城市低保家庭覆盖率	100%
		质量指标	资金足额发放率	100%	质量指标	资金足额发放率	100%
		质量指标	政策知晓率	≥85%	质量指标	政策知晓率	≥85%
		时效指标	资金按时发放率	100%	时效指标	资金按时发放率	100%
		成本指标	低保家庭供暖补助标准	按相关规定执行	成本指标	低保家庭供暖补助标准	按相关规定执行
	效益指标	社会效益指标	提升群众温暖感、幸福感	稳步提升	社会效益指标	提升群众温暖感、幸福感	得到提升
		可持续影响指标	完善供暖补贴保障制度	不断完善	社会效益指标	完善供暖补贴保障制度	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众供暖补贴政策满意度	≥85%	服务对象满意度指标	困难群众供暖补贴政策满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博和谐使者政府津贴						
主管部门	淄博市民政局						
资金情况	金额：本级36万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	加快推进我市社会工作专业人才培养，提高社会工作的社会认知度和影响力，创造社会工作专业人才成长的良好社会环境。				提升和谐使者人才影响力，进一步提升专业社工人才数量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	第三、四届淄博和谐使者津贴发放人数	≤37人	数量指标	第三届淄博和谐使者津贴发放人数	=17人
		数量指标	第五届淄博和谐使者津贴发放人数	≤20人	数量指标	第四届淄博和谐使者津贴发放人数	=20人
		时效指标	发放津贴及时性	=100%	时效指标	发放津贴及时性	=100%
		质量指标	津贴足额发放率	=100%	质量指标	津贴足额发放率	=100%
		成本指标	津贴补助标准	=800元/人/月	成本指标	津贴补助标准	=800元/人/月
	效益指标	社会效益	提升和谐使者人才影响力	有效提升	社会效益	提升和谐使者人才影响力	有效提升
		可持续影响指标	加强社工队伍建设	不断加强	可持续影响指标	加强社工队伍建设	不断加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	淄博和谐使者满意度	≥85%	服务对象满意度指标	淄博和谐使者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	流浪乞讨资金						
主管部门	淄博市民政局						
资金情况	金额：278.47 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	为流浪乞讨人员提供基本生活保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥作用。				保障流浪乞讨人员基本生活救助工作运行，减少街面流浪乞讨人员数量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	成功寻亲人数	≥100人	数量指标	成功寻亲人数	≥100人
		数量指标	护送返乡人数	≥50人	数量指标	护送返乡人数	≥50人
		数量指标	发放被服数量	≥50套	数量指标	发放被服数量	≥50套
		数量指标	提供餐食数量	≥50人	数量指标	提供餐食数量	≥50人
		数量指标	购买车票数量	≥50人	数量指标	购买车票数量	≥50人
		数量指标	救助治病次数	≥10人	数量指标	救助治病次数	≥10人
		时效指标	护送返乡及时率	≥98%	时效指标	护送返乡及时率	≥98%
		时效指标	救助治病及时率	=100%	时效指标	救助治病及时率	=100%
		质量指标	寻亲成功率	≥95%	质量指标	寻亲成功率	≥95%
	成本指标	购买返乡车票金额	≥1000元	成本指标	购买返乡车票金额	≥1000元	
	效益指标	社会效益指标	受助困难人员返乡情况	稳步提高	社会效益指标	受助困难人员返乡情况	稳步提高
		可持续影响指标	优化街面流浪乞讨现象	逐渐减少	可持续影响指标	优化街面流浪乞讨现象	逐渐减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员家属满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受助人员家属满意度	≥98%
服务对象满意度指标		受助人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%	

(六) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	社会组织孵化基地支持资金			
主管部门	淄博市民政局			
资金情况	金额：253万元			
总体目标	促进我市初创型公益组织发展数量，优化社会组织发展环境。			
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	入驻社会组织数量	≥50家
		数量指标	初创期或筹建期公益组织数量	≥20家
		时效指标	符合条件的社会组织及时入驻	及时，不及时
		质量指标	社会组织发展政策知晓率	≥85%
		质量指标	入驻社会组织发展状况	是否正常运转
		成本指标	物业租赁标准	≤230万元
	效益指标	社会效益指标	初创型公益组织发展	≥20家
		可持续影响指标	社会组织发展环境	促进社会组织发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	慈善信息公开及慈善活动项目			
主管部门	淄博市民政局			
资金情况	金额：800 万元			
总体目标	通过开展慈善活动，提升慈善信息公开力度，增强群众志愿服务意识。			
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	媒体宣传次数	≥50 次
		数量指标	慈善募捐活动数量	≥2 次
		时效指标	信息报道及时情况	及时、不及时
		质量指标	捐赠物资募发过程的折损度	≤5%
		成本指标	日报专版宣传费	≤5 万元/版
		成本指标	晨报专版宣传费	≤0.5 万元/版
		成本指标	晚报专版宣传费	≤1 万元/版
	效益指标	社会效益指标	认可度指标	逐步提高
		社会效益指标	救助效果指标	有所改善
		可持续影响指标	慈善影响力	逐步提高
		可持续影响指标	保障慈善事业健康发展	逐渐提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对慈善的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	收养人员公用开支			
主管部门	淄博市民政局			
资金情况	金额：305 万元			
总体目标	保障 2022 年内市社会福利院正常运转，提高我市福利机构服务保障能力和水平。			
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	受益人数	≥160 人
		数量指标	消杀服务面积	≥2500 平方米
		质量指标	项目技术标准达标率	≥92%
		时效指标	项目完工率	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%
		成本指标	市社会福利院收养人员公用开支预算成本	≤305 万元
	效益指标	社会效益指标	机构运行保障能力	有效保障
		可持续影响指标	社会福利事业健康发展	有利
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童、特困人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	合同制员工工资保障支出			
主管部门	淄博市民政局			
资金情况	金额：638 万元			
总体目标	保障 2022 年市福利院合同制员工工资、社会保险、住房公积金、劳务派遣费方面的支出。			
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	发放合同制员工工资人数	≥90 人
		数量指标	合同制员工缴纳社保人数	≥90 人
		质量指标	按标准发放	达标
		质量指标	按标准缴费	符合
		时效指标	工资发放及时率	≥92%
		时效指标	缴纳社保及时率	≥95%
		成本指标	基本补助标准	3670.27 元/人/月
		成本指标	社会保障缴费标准	1037.57 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	保障员工服务水平	有效提高
		社会效益指标	提升机构服务水平	有效提升
		可持续影响指标	持续提高人员积极性	有效提升
		可持续影响指标	提升机构良性发展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	救助服务能力提升			
主管部门	淄博市民政局			
资金情况	金额：25 万元			
总体目标	保障救助服务能力提升工作有序开展，保障基本民生。			
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	档案数量	≥ 400 件
		数量指标	购置受助人员房间空调台数	=2 台
		数量指标	更新监控设备个数	≥ 3 个
		质量指标	采购设备质量合格率	≥ 98%
		质量指标	维修合格率	≥ 95%
		时效指标	准确计算完成及时率	≥ 90%
		时效指标	故障维修及时性	≤ 24 小时
		成本指标	购置设备（食堂蒸车）成本	≤ 0.2 万元/台
		成本指标	购置电器（空调）成本	≤ 0.39 万元/台
	效益指标	社会效益指标	站内安全保障	安全稳定
		可持续影响指标	档案查询电子化	稳步增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	流浪乞讨资金			
主管部门	淄博市民政局			
资金情况	金额：278.47 万元			
总体目标	保障流浪乞讨人员基本生活救助工作运行，减少街面流浪乞讨人员数量。为流浪乞讨人员提供基本生活保障，提高困难群体生活质量，在维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥作用。			
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	成功寻亲人数	≥100 人
		数量指标	护送返乡人数	≥50 人
		数量指标	发放被服数量	≥50 套
		数量指标	提供餐食数量	≥50 人
		数量指标	购买车票数量	≥50 人
		数量指标	救助治病次数	≥10 人
		质量指标	寻亲成功率	≥95%
		时效指标	救助治病及时率	=100%
		时效指标	护送返乡及时率	≥98%
		成本指标	购买返乡车票金额	≥1000 元
	效益指标	社会效益指标	受助困难人员返乡情况	稳步提高
		可持续影响指标	优化街面流浪乞讨现象	逐渐减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员家属满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中央彩票市场调控资金			
主管部门	淄博市民政局			
资金情况	金额：121万元			
总体目标	1、支持基层彩票销售网点发展。 2、有效宣传国家彩票公益属性和社会责任。 3、创新管理和销售模式。 4、有效规范彩票市场秩序。			
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	彩票销售额	≥上年销售额的80%
		数量指标	投注终端数量	≥上年数量的80%
		数量指标	彩票销售网点数量	≥上年数量的80%
		数量指标	站点维修、改造数量	≥60个
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		质量指标	彩票销售安全事故发生率	≤0.01%
		时效指标	项目按期完成率	≥90%
		成本指标	提升彩票销售场所能力及业务创新支出成本	≤62万
		成本指标	公益宣传支出成本	≤59万
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量的80%
		社会效益指标	社会公众对福利彩票的认可率	≥80%
		可持续影响指标	促进福彩事业可持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%

（七）涉密事项说明 淄博市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)：指民政部门用于开展日常工作、保障机构正常运行安排的支出。

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)：指民政部门用于开展专项业务安排的支出。

二十、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)机关服务(项)：指民政部门的事业单位用于开展日常工作、保障机构正常运行业务安排的支出。

二十一、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：指民政部门用于开展社会组织管理、支持社会组织发展业务安排的支出。

二十二、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)：指民政部门用于开展行政区划和地名管理业务安排的支出。

二十三、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)：指民政部门用于行政单位离退休人员安排的支出。

二十四、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)：指民政部门用于事业单位离退休人员安排的支出。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指民政部门用于机关事业单位人员基本养老保险缴费安排的支出。

二十六、社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)：指市社会福利院用于保障儿童养员基本生活的支出。

二十七、社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：指市社会福利院用于保障正常机构运转安排的支出。

二十八、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)：指市社会福利院用于开展为困难残疾人和重度残疾人发放补贴业务安排的支出。

二十九、社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项)：指市救助管理站用于开展生活无着的流浪乞讨人员救助和机构正常运转业务安排的支出。

三十、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)：指市社会福利院用于开展收养三无人员救助供养业务安排的支出。

三十一、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：指民政部门用于中心城区城市低保家庭供暖补助业务安排的支出。

三十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指民政部门用于行政单位人员基本医疗保险缴费业务安排的支出。

三十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指民政部门用于事业单位人员基本医疗保险缴费业务安排的支出。

三十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指民政部门用于职工住房公积金缴费业务安排的支出。

三十五、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)：指福利彩票销售机构用于开展福利彩票销售业务安排的支出。

三十六、其他(类)彩票发行销售机构业务费安排的(款)彩票市场调控资金(项)：指福利彩票销售机构用于开展福利彩票销售业务安排的支出。

三十七、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)：指民政部门用于开展社会福利业务安排的支出。