

# 2022年淄博市民政局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 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。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 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	2623.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2373.92	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	250.00	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		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	2296.67
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	31.77
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	45.49
		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	250.00
本年收入合计	2623.92	本年支出合计	2623.92
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2623.92	支出总计	2623.92

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 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								其中 财政拨款 结转	
			<b>合计</b>	<b>2623.92</b>	<b>2623.92</b>	<b>2373.92</b>	<b>250.00</b>										
208			社会保障和就业支出	2296.67	2296.67	2296.67											
208	02		民政管理事务	2087.15	2087.15	2087.15											
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	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	202.51	202.51	202.51											
208	05	01	行政单位离退休	131.91	131.91	131.91											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60	70.60	70.60											
208	25		其他生活救助	7.00	7.00	7.00											
208	25	01	其他城市生活救助	7.00	7.00	7.00											
210			卫生健康支出	31.77	31.77	31.77											
210	11		行政事业单位医疗	31.77	31.77	31.77											
210	11	01	行政单位医疗	31.77	31.77	31.77											
221			住房保障支出	45.49	45.49	45.49											
221	02		住房改革支出	45.49	45.49	45.49											
221	02	01	住房公积金	45.49	45.49	45.49											
229			其他支出	250.00	250.00		250.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	250.00	250.00		250.00										
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	250.00	250.00		250.00										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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							
			<b>合计</b>	<b>2623.92</b>	<b>1057.94</b>	<b>1565.99</b>			
208			社会保障和就业支出	2296.67	980.68	1315.99			
208	02		民政管理事务	2087.15	778.17	1308.99			
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	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	202.51	202.51				
208	05	01	行政单位离退休	131.91	131.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60	70.60				
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	31.77	31.77				
210	11		行政事业单位医疗	31.77	31.77				
210	11	01	行政单位医疗	31.77	31.77				
221			住房保障支出	45.49	45.49				
221	02		住房改革支出	45.49	45.49				
221	02	01	住房公积金	45.49	45.49				
229			其他支出	250.00		250.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	250.00		250.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	250.00		250.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
一、一般公共预算	2373.92	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	250.00	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	2296.67	2296.67	
		八、卫生健康支出	31.77	31.77	
		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	45.49	45.49	
		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	250.00		250.00
本年收入合计	2623.92	本年支出合计	2623.92	2373.92	250.00
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	2623.92	支出总计	2623.92	2373.92	250.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
<b>合计</b>				<b>2373.92</b>	<b>1057.94</b>	<b>979.87</b>	<b>78.07</b>	<b>1315.99</b>
208			社会保障和就业支出	2296.67	980.68	902.61	78.07	1315.99
208	02		民政管理事务	2087.15	778.17	716.93	61.24	1308.99
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	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	202.51	202.51	185.68	16.83	
208	05	01	行政单位离退休	131.91	131.91	115.08	16.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60	70.60	70.60		
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	31.77	31.77	31.77		
210	11		行政事业单位医疗	31.77	31.77	31.77		
210	11	01	行政单位医疗	31.77	31.77	31.77		
221			住房保障支出	45.49	45.49	45.49		
221	02		住房改革支出	45.49	45.49	45.49		
221	02	01	住房公积金	45.49	45.49	45.49		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>1057.94</b>	<b>979.87</b>	<b>78.07</b>
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	
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
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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	143.62	143.62	
303	01	离休费	509	05	离退休费	30.59	30.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.74	103.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.32	4.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.97	4.97	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
10.50	0.00	6.00	0.00	6.00	4.50	9.15		6.00		6.00	3.15

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
<b>合计</b>				<b>250.00</b>				<b>250.00</b>
229			其他支出	250.00				250.00
229	60		彩票公益金安排的支出	250.00				250.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	250.00				250.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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

注：淄博市民政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 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	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>220.91</b>	<b>220.91</b>	<b>156.50</b>	<b>64.41</b>						
208			社会保障和就业支出	156.50	156.50	156.50							
208	02		民政管理事务	156.50	156.50	156.50							
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	06	社会组织管理	55.20	55.20	55.20							
229			其他支出	64.41	64.41		64.41						
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						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
		<b>合计</b>	<b>1057.94</b>	<b>1057.94</b>	<b>1057.94</b>						
301		工资福利支出	805.10	805.10	805.10						
301	01	基本工资	410.88	410.88	410.88						
301	02	津贴补贴	9.43	9.43	9.43						
301	03	奖金	211.05	211.05	211.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.60	70.60	70.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.77	31.77	31.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	24.83	24.83	24.83						
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	1.05						
301	13	住房公积金	45.49	45.49	45.49						
302		商品和服务支出	109.22	109.22	109.22						
302	01	办公费	38.36	38.36	38.36						
302	15	会议费	3.50	3.50	3.50						
302	16	培训费	0.35	0.35	0.35						
302	17	公务接待费	3.15	3.15	3.15						
302	28	工会经费	7.72	7.72	7.72						
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	31.15	31.15	31.15						
302	99	其他商品和服务支出	18.99	18.99	18.99						
303		对个人和家庭的补助	143.62	143.62	143.62						
303	01	离休费	30.59	30.59	30.59						
303	02	退休费	103.74	103.74	103.74						
303	05	生活补助	4.32	4.32	4.32						
303	09	奖励金	4.97	4.97	4.97						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
<b>合计</b>		<b>1565.99</b>	<b>1565.99</b>	<b>1315.99</b>	<b>250.00</b>						
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							
养老服务发展资金	特定目标类	34.00	34.00		34.00						
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							
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							
2021年度结转资金社会保障科（中央资金）	特定目标类	16.00	16.00		16.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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年单位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2623.92万元。

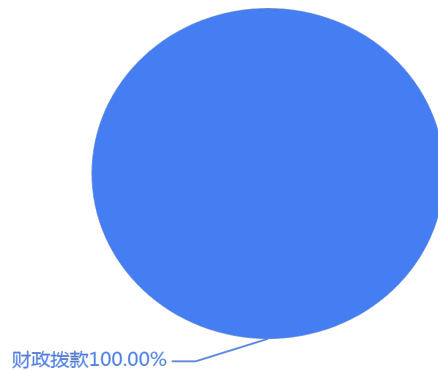
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

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2623.92万元，其中：财政拨款2623.92万元，占100.00%。

收入预算



## 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2623.92万元，其中：基本支出1057.94万元，占40.32%，项目支出1565.99万元，占59.68%。

支出预算

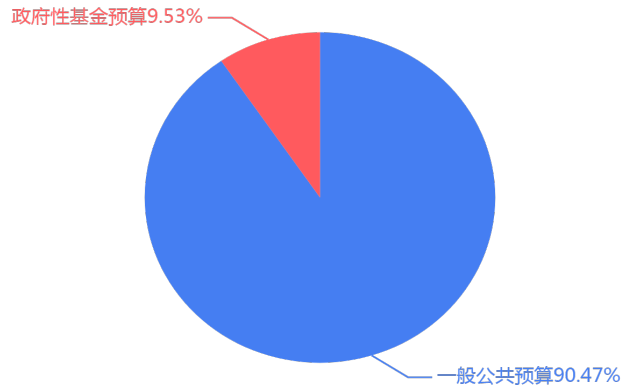


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市民政局2022年财政拨款收支总预算为2623.92万元。

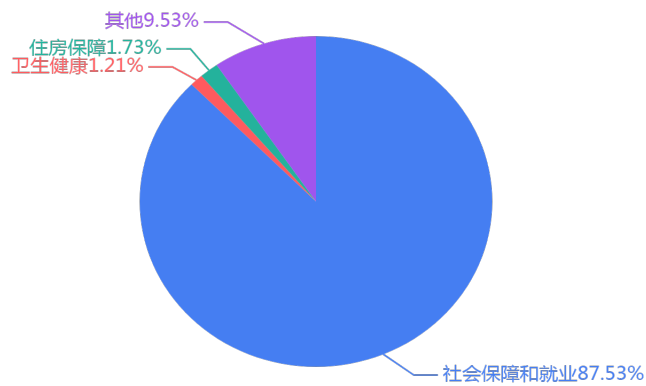
收入包括：一般公共预算2373.92万元，占90.47%；政府性基金预算250.00万元，占9.53%。

### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出2296.67万元，占87.53%；卫生健康（类）支出31.77万元，占1.21%；住房保障（类）支出45.49万元，占1.73%；其他（类）支出250.00万元，占9.53%。

### 财政拨款支出



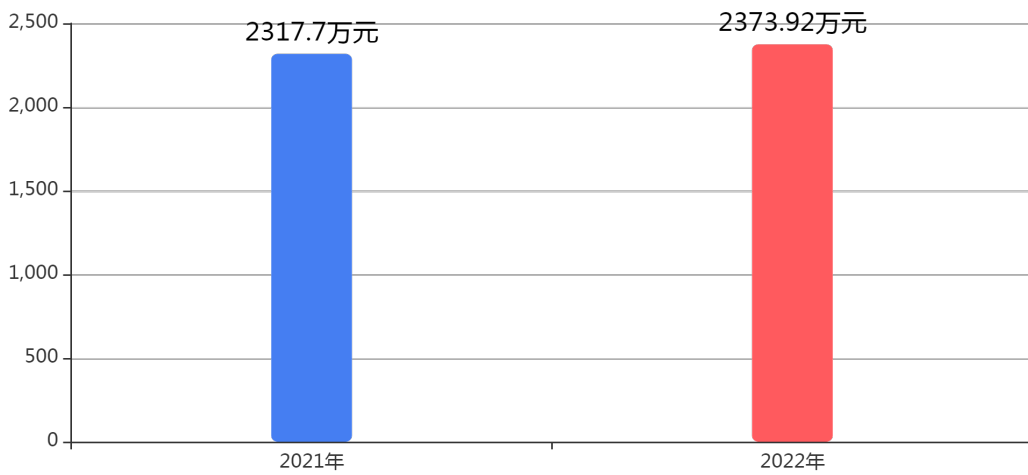
## 五、关于一般公共预算支出表的说明



### （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2373.92万元，比上年增加56.22万元，增长2.43%，主要原因是机关人员工资增长增加。

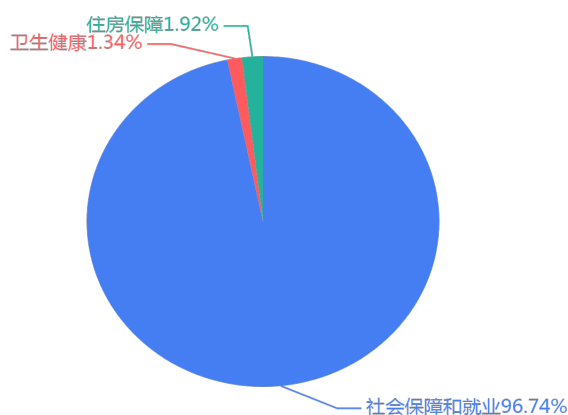
一般公共预算支出情况



### （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2373.92万元，其中：社会保障和就业（类）支出2296.67万元，占96.74%；卫生健康（类）支出31.77万元，占1.34%；住房保障（类）支出45.49万元，占1.92%。

### 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经费项目资金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）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。

4. 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，与上年持平。

5. 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，与上年持平。

6. 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70.60万元，比上年增加70.60万元，主要原因是养老保险经费调整功能科目。

7. 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，主要原因是中心城区城市低保家庭供暖补助由综合预算项目调整到部门预算。

8. 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经费调整功能科目。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出45.49万元，比上年增加45.49万元，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1057.94万元。主要用于：

1. 人员经费979.87万元。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、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、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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费78.07万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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9.15万元，比上年减少1.35万元，下降12.86%，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6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.00万元，与上年持平。公务接待费3.15万元，比上年减少1.35万元，下降30.00%，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250.00万元，比上年增加250.00万元，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项目调整到部门预算造成增加。

淄博市民政局2022年当年政府性基金预算支出为250.00万元。具体情况如下：

1.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250.00万元，主要是春节走访城乡困难群众、养老服务发展等项目，比上年增加250.00万元，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项目调整到部门预算。

## 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年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 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年淄博市民政局机关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220.91万元，其中：财政拨款安排220.91万元。其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算215.91万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市民政局共有车辆2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0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0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9个，预算资金1565.99万元，其中财政拨款1565.99万元。拟对社会组织孵化基地支持资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金253.00万元，其中财政拨款253.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化养老服务发展资金等项目支出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%

（六）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)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。

**二十一、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。

**二十二、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)：**指用于机关离退休人员工资发放业务安排的支出。

**二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)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业务安排的支出。

**二十四、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。

**二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指用于机关基本医疗保险缴费业务安排的支出。

**二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指机关为在职职工缴纳的住房公积金业务安排的支出。

**二十七、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)：**指用于社会福利的彩票公益金支出。