

# 2022 年临沂市罗庄区民政局机关预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

## 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，起草规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

(二) 负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理和执法检查工作。

(三) 拟订全区社会救助政策、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) 拟订全区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，协调推进街镇政府服务能力建设。

(五) 拟订全区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，拟订全区行政区划总体规划，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责与邻县（区）际行政区域边界争议的调查和调处，负责全区地名管理工作。

(六) 负责指导全区婚姻登记工作。拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区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。

(九) 拟订全区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) 拟订全区儿童福利、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) 组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

(十二) 拟订全区社会工作、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、市、区拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 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、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，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，优化政务服务工作。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。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。

## **二、预算编报范围**

临沂市罗庄区民政局机关单位预算为临沂市罗庄区民政局机关预算。

## 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	5,650.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,446.28	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	203.80	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（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		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	5,395.32
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	16.39
七、其他收入	3.02	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	200.00
		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	37.59
		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	3.80
本年收入合计	5,653.10	本年支出合计	5,653.10
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5,653.10	支出总计	5,653.10

## 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				5,653.10	5,650.08	5,446.28	203.80							3.02			
208			社会保障和就业支出	5,395.32	5,392.30	5,392.30								3.02			
208	02		民政管理事务	513.85	510.83	510.83								3.02			
208	02	01	行政运行	366.73	366.73	366.73											
208	02	06	社会组织管理	2.02										2.02			
208	02	07	行政区划和地名管理	1.00										1.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	144.10	144.10	144.10											
208	05		行政事业单位养老支出	75.47	75.47	75.47											
208	05	01	行政单位离退休	12.90	12.90	12.90											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.72	41.72	41.72											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86	20.86											
208	10		社会福利	1,291.00	1,291.00	1,291.00											
208	10	01	儿童福利	333.00	333.00	333.00											
208	10	02	老年福利	48.00	48.00	48.00											
208	10	04	殡葬	860.00	860.00	860.00											
208	10	06	养老服务	50.00	50.00	50.00											
208	11		残疾人事业	669.00	669.00	669.00											
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	669.00	669.00	669.00											
208	19		最低生活保障	1,318.00	1,318.00	1,318.00											
208	19	01	城市最低生活保障金支出	26.00	26.00	26.00											
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,292.00	1,292.00	1,292.00											
208	20		临时救助	85.00	85.00	85.00											
208	20	01	临时救助支出	85.00	85.00	85.00											
208	21		特困人员救助供养	1,443.00	1,443.00	1,443.00											
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	5.00	5.00	5.00											
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,438.00	1,438.00	1,438.00											
210			卫生健康支出	16.39	16.39	16.39											
210	11		行政事业单位医疗	16.39	16.39	16.39											
210	11	01	行政单位医疗	16.39	16.39	16.39											
212			城乡社区支出	200.00	200.00		200.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00										
212	08	04	农村基础设施建设支出	200.00	200.00		200.00										
221			住房保障支出	37.59	37.59	37.59											
221	02		住房改革支出	37.59	37.59	37.59											
221	02	01	住房公积金	37.59	37.59	37.59											
229			其他支出	3.80	3.80		3.80										

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
229	60		彩票公益金安排的支出	3.80	3.80		3.80										
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.80	3.80		3.80										

## 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				5,653.10	496.18	5,156.92			
208			社会保障和就业支出	5,395.32	442.20	4,953.12			
208	02		民政管理事务	513.85	366.73	147.12			
208	02	01	行政运行	366.73	366.73				
208	02	06	社会组织管理	2.02		2.02			
208	02	07	行政区划和地名管理	1.00		1.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	144.10		144.10			
208	05		行政事业单位养老支出	75.47	75.47				
208	05	01	行政单位离退休	12.90	12.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.72	41.72				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86				
208	10		社会福利	1,291.00		1,291.00			
208	10	01	儿童福利	333.00		333.00			
208	10	02	老年福利	48.00		48.00			
208	10	04	殡葬	860.00		860.00			
208	10	06	养老服务	50.00		50.00			
208	11		残疾人事业	669.00		669.00			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	669.00		669.00			
208	19		最低生活保障	1,318.00		1,318.00			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	26.00		26.00			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,292.00		1,292.00			
208	20		临时救助	85.00		85.00			
208	20	01	临时救助支出	85.00		85.00			
208	21		特困人员救助供养	1,443.00		1,443.00			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	5.00		5.00			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,438.00		1,438.00			
210			卫生健康支出	16.39	16.39				
210	11		行政事业单位医疗	16.39	16.39				
210	11	01	行政单位医疗	16.39	16.39				
212			城乡社区支出	200.00		200.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			

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							
212	08	04	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
221			住房保障支出	37.59	37.59				
221	02		住房改革支出	37.59	37.59				
221	02	01	住房公积金	37.59	37.59				
229			其他支出	3.80		3.80			
229	60		彩票公益金安排的支出	3.80		3.80			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.80		3.80			

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	5,446.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	203.80	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	5,392.30	5,392.30		
		九、卫生健康支出	16.39	16.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	200.00		200.00	
		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	37.59	37.59		
		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				

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
		二十三、其他支出	3.80		3.80	
本 年 收 入 合 计	5,650.08	本 年 支 出 合 计	5,650.08	5,446.28	203.80	
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	5,650.08	支 出 总 计	5,650.08	5,446.28	203.80	

## 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				5,446.28	496.18	452.44	43.74	4,950.10
208			社会保障和就业支出	5,392.30	442.20	398.46	43.74	4,950.10
208	02		民政管理事务	510.83	366.73	322.99	43.74	144.10
208	02	01	行政运行	366.73	366.73	322.99	43.74	
208	02	99	其他民政管理事务支出	144.10				144.10
208	05		行政事业单位养老支出	75.47	75.47	75.47		
208	05	01	行政单位离退休	12.90	12.90	12.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.72	41.72	41.72		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.86	20.86	20.86		
208	10		社会福利	1,291.00				1,291.00
208	10	01	儿童福利	333.00				333.00
208	10	02	老年福利	48.00				48.00
208	10	04	殡葬	860.00				860.00
208	10	06	养老服务	50.00				50.00
208	11		残疾人事业	669.00				669.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	669.00				669.00
208	19		最低生活保障	1,318.00				1,318.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	26.00				26.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,292.00				1,292.00
208	20		临时救助	85.00				85.00
208	20	01	临时救助支出	85.00				85.00
208	21		特困人员救助供养	1,443.00				1,443.00

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	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	5.00				5.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,438.00				1,438.00
210			卫生健康支出	16.39	16.39	16.39		
210	11		行政事业单位医疗	16.39	16.39	16.39		
210	11	01	行政单位医疗	16.39	16.39	16.39		
221			住房保障支出	37.59	37.59	37.59		
221	02		住房改革支出	37.59	37.59	37.59		
221	02	01	住房公积金	37.59	37.59	37.59		

## 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						496.18	452.44	43.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	439.54	439.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.11	130.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	168.37	168.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.95	22.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.72	41.72	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.86	20.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.39	16.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.59	37.59	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.54		40.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.85		14.85
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.89		8.89
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.10	12.90	3.20

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	3.98	3.98	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.92	8.92	
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	3.20		3.20

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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				203.80				203.80
212			城乡社区支出	200.00				200.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00				200.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	200.00				200.00
229			其他支出	3.80				3.80
229	60		彩票公益金安排的支出	3.80				3.80
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.80				3.80

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								

注：临沂市罗庄区民政局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 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	
			合 计					

注：临沂市罗庄区民政局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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	政府性基金预算				国有资本 经营预算	上年结转
合 计			6.85	6.85	6.85							
208			社会保障和就业支出	6.85	6.85	6.85						
208	02		民政管理事务	4.55	4.55	4.55						
208	02	01	行政运行	4.55	4.55	4.55						
208	10		社会福利	2.30	2.30	2.30						
208	10	01	儿童福利	2.30	2.30	2.30						

## 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	
				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
类	款										
		合计	496.18	496.18	496.18						
301		工资福利支出	439.54	439.54	439.54						
301	01	基本工资	130.11	130.11	130.11						
301	02	津贴补贴	168.37	168.37	168.37						
301	03	奖金	22.95	22.95	22.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	41.72	41.72	41.72						
301	09	职业年金缴费	20.86	20.86	20.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.39	16.39	16.39						
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	1.55						
301	13	住房公积金	37.59	37.59	37.59						
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	40.54	40.54	40.54						
302	01	办公费	14.85	14.85	14.85						
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	11.00	11.00	11.00						
302	39	其他交通费用	8.89	8.89	8.89						
302	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭的补助	16.10	16.10	16.10						
303	02	退休费	3.98	3.98	3.98						
303	07	医疗费补助	8.92	8.92	8.92						
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	3.20						

## 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		5,156.92	5,153.90	4,950.10	203.80			3.02			
养老服务体系建设项目专项资金	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
慈善事业发展经费	其他运转类	34.22	34.22	34.22							
官庄公墓租赁费	其他运转类	10.92	10.92	10.92							
惠民殡葬政策减免资金	其他运转类	176.00	176.00	176.00							
困难群众基本生活救助	其他运转类	3,843.00	3,843.00	3,843.00							
部分民政服务对象补助资金	其他运转类	17.01	17.01	17.01							
公益性公墓建设资金	其他运转类	684.00	684.00	684.00							
社会救助经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
春节走访慰问困难群众费用	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
经济困难老年人补贴	其他运转类	48.00	48.00	48.00							
居家养老服务费	其他运转类	7.00	7.00	7.00							
未成年人保护工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
建国前老党员和抗战老兵养老关爱服务项目	其他运转类	9.95	9.95	9.95							
社会组织经费	其他运转类	2.02						2.02			
市级界线管理经费	其他运转类	1.00						1.00			
儿童福利类项目	特定目标类	3.80	3.80		3.80						
社会福利中心建设资金	特定目标类	200.00	200.00		200.00						

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

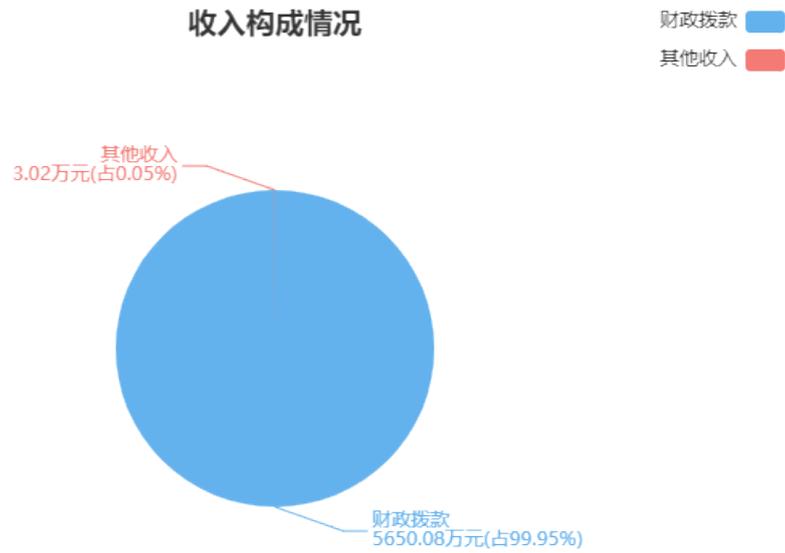
按照综合预算的原则，临沂市罗庄区民政局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区民政局机关 2022 年收支总预算均为 5,653.1 万元。

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、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

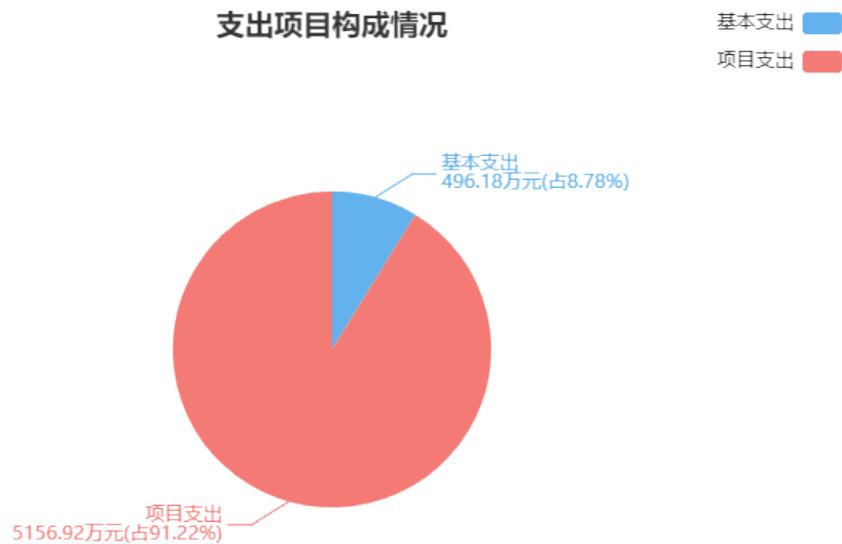
## 二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区民政局机关 2022 年收入预算为 5,653.1 万元，其中：财政拨款 5,650.08 万元，占 99.95%，其他收入 3.02 万元，占 0.05%。



### 三、关于支出预算总表的说明

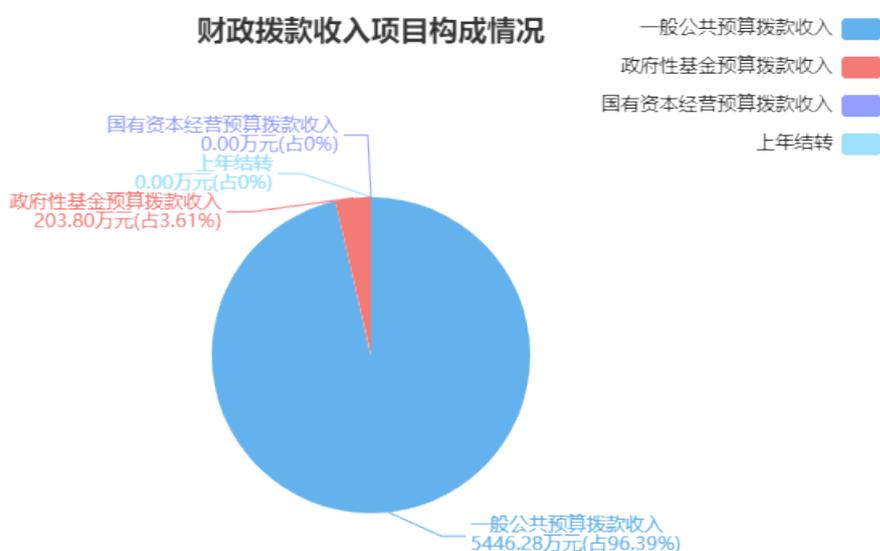
临沂市罗庄区民政局机关 2022 年支出预算为 5,653.1 万元，其中：基本支出 496.18 万元，占 8.78%，项目支出 5,156.92 万元，占 91.22%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

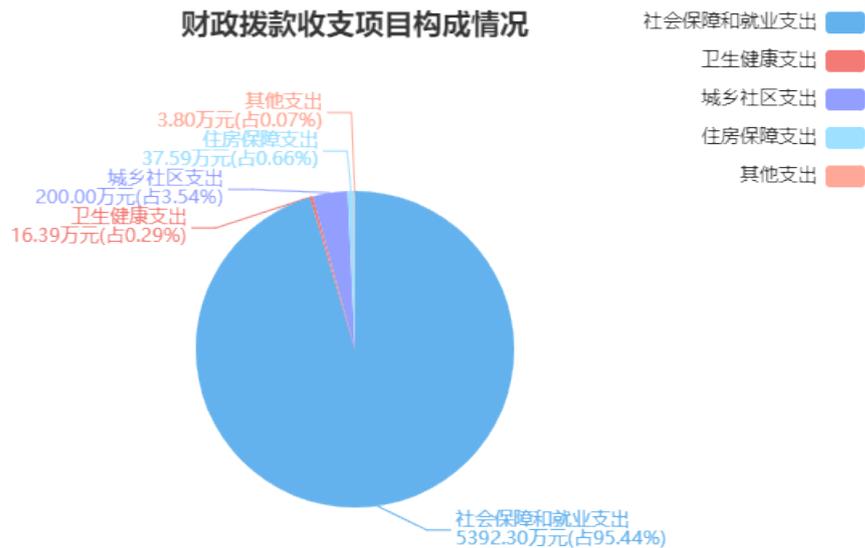
临沂市罗庄区民政局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 5,650.08 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 5,446.28 万元，占 96.39%；政府性基金预算拨款 203.8 万元，占 3.61%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 5,392.3 万元，占 95.44%；卫生健康（类）支出 16.39 万元，占 0.29%；城乡社区（类）支出 200 万元，占 3.54%；住房保障（类）支出 37.59 万元，占 0.66%；其他（类）支出 3.8 万元，占 0.07%。

### 财政拨款收支项目构成情况

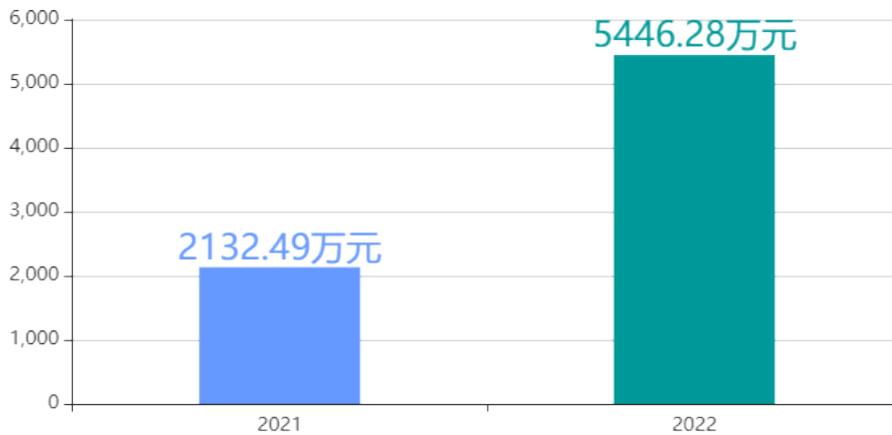


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市罗庄区民政局机关 2022 年一般公共预算拨款 5,446.28 万元，比上年增加 3,313.79 万元，增长 155.4%，主要原因是困难群众基本生活救助提标，预算金额增长。

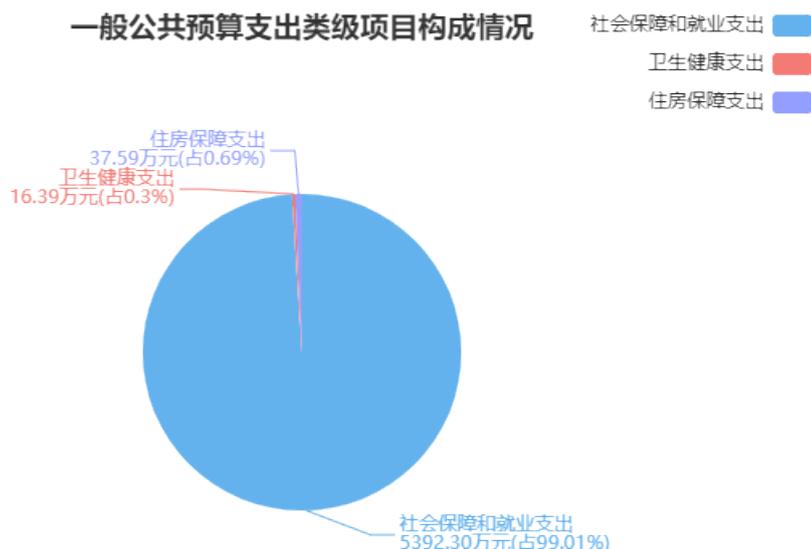
#### 一般公共预算较上年变化情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区民政局机关 2022 年一般公共预算支出为 5,446.28 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 5,392.3 万元，占 99.01%；卫生健康（类）支出 16.39 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 37.59 万元，占 0.69%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### (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 366.73 万元，比上年减少 31.97 万元，下降 8.02%，主要原因是人员减少。

2. 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）支出 144.1 万元，比上年减少 1,182.68 万元，下降 89.14%，主要原因是 21 年困难群众项目的功能科目使用此科目，22 年不再使用此科目。

3. 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）支出 12.9 万元，比上年增加 12.9 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是退休人员取暖费。

4. 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）支出 41.72 万元，比上年减少 3.05 万元，下降 6.81%，主要原因是人员减少。

5. 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）支出 20.86 万元，比上年增加 20.86 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 333 万元，比上年增加 330 万元，增长 11,000%，主要原因是 21 年困难群众项目统一放在其他民政管理事务科目下，22 年将困难群众项目中的儿童类资金放到此科目下。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 48 万元，比上年减少 50 万元，下降 51.02%，主要原因是养老服务体系建设项目由 21 年的老年福利科目换成 22 年的养老服务科目。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 860 万元，比上年增加 684 万元，增长 388.64%，主要原因是公益性公墓建设资金项目金额增加。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）支出 50 万元，比上年增加 50 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是养老服务体系建设项目由 21 年的老年福利科目换成 22 年的养老服务科目。

10. 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 669 万元，比上年增加 669 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 21 年困难群众项目统一放在其他民政管理事务科目下，22

年将困难群众项目中的残疾人补贴类资金放到此科目下。

11. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 26 万元，比上年增加 26 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 21 年困难群众项目统一放在其他民政管理事务科目下，22 年将困难群众项目中的城市低保类资金放到此科目下。

12. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 1,292 万元，比上年增加 1,292 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 21 年困难群众项目统一放在其他民政管理事务科目下，22 年将困难群众项目中的农村低保类资金放到此科目下。

13. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出 85 万元，比上年增加 85 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增临时救助项目。

14. 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支出（项）支出 5 万元，比上年增加 5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 21 年困难群众项目统一放在其他民政管理事务科目下，22 年将困难群众项目中的城市特困类资金放到此科目下。

15. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 1,438 万元，比上年增加 1,438 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比

率)，主要原因是21年困难群众项目统一放在其他民政管理事务科目下，22年将困难群众项目中的农村特困类资金放到此科目下。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出16.39万元，比上年增加7.01万元，增长74.73%，主要原因是预算一体化系统将事业单位医疗合并到此科目下。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.59万元，比上年减少2.65万元，下降6.59%，主要原因是人员减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区民政局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 496.18 万元。主要用于：

1. 人员经费 455.64 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 40.54 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市罗庄区民政局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.1万元，比上年减少0.1万元，下降50%，主要原因是厉行节约，减少浪费。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.1万元，比上年减少0.1万元，下降50%，主要原因是厉行节约，减少浪费。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区民政局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 203.8 万元，比上年减少 96.2 万元，下降 32.07%，主要原因是福利中心建设资金项目较去年金额减少。

临沂市罗庄区民政局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 203.8 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 200 万元，主要是福利中心建设资金项目 200 万元，比上年增加 200 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是福利中心建设资金项目 21 年放在此科目下，22 年科目换成农村基础设施建设支出。

2. 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）支出 3.8 万元，主要是儿童福利类资金 3.8 万元，比上年减少 296.2 万元，下降 98.73%，主要原因是福利中心建设资金项目 21 年放在此科目下，22 年科目换成农村基础设施建设支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区民政局机关 2022 年无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

临沂市罗庄区民政局机关 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年临沂市罗庄区民政局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为40.54万元。较2021年预算减少5.78万元，下降12.48%。主要原因是：单位退休3人，致22年人员减少。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算6.85万元，其中：财政拨款安排6.85万元，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6.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市罗庄区民政局机关所属各预算单位共有车辆0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100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

临沂市罗庄区民政局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 5,156.92 万元，其中财政拨款 4,950.1 万元。拟对困难群众基本生活救助等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 3,843 万元，其中财政拨款 3,843 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化养老服务体系建设项目专项资金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 单位预算项目的绩效目标表

预算项目绩效表									
1	项目编码	37131122P22000110006Q			项目名	部分民政服务对象补助资金			
2	主管部门及代码	135-临沂市罗庄区民政局			实施单	135001-临沂市罗庄区民政局机关			
3	项目绩效模板				困难群众救助补助资金				
4	绩效目标	中长期目标(2022年-2022年)							
5		目标1	保障我区部分民政对象资金按时足额发放						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)		
8	产出指标	数量指标	救助人数	部分民政对象救助的人数	=	14	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
9		质量指标	资金使用合规率	合规发放资金占已发放资金的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
10		时效指标	资金发放及时率	及时发放的资金占总资金的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
11		成本指标	预算超标率	实际执行数多于预算数占预算数的比率	≤	5	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
12	效益指标	社会效益指标	救助民政对象覆盖率	救助民政服务对象人数占总民政服务对象的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
13		可持续影响指标	提高民政服务水平	提高民政服务水平	文字描述		持续提高	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象对资金发放的满意度	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

### 预算项目绩效表

预算项目绩效表										
1	项目编码	37131122P25000110012Q			项目名称	市级界线管理经费				
2	主管部门及代码	135-临沂市罗庄区民政局			实施单位	135001-临沂市罗庄区民政局机关				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）								
5		目标1	通过边界联检工作，确保界线、界桩的完好无损，维护边界地区社会稳定，争取不发生因边界纠纷引发的事件；边界双方凝聚共识，积极加强治安防控体系建设，对边界地区治安问题专项整治，确保边界地区治安良好；边界双方加强各种形式的经济交流合作，互通有无、优势互补、合作经营、共同发展；通过边界联检工作，边界双方通过不同层次、不同形式的帮扶和共建，带动边界地区社会风气的好转，提高社会文明水平。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	界桩个数	界桩个数	=	9	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
9		数量指标	界桩管理公里数	界桩管理公里数	=	200	公里	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
		质量指标	联检率	联检活动实际次数占应活动次数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
10		时效指标	经费及时拨付率	及时拨付的经费占总经费的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
11		成本指标	预算超标率	实际执行数多于预算数占预算数的比率	≤	5	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
13	效益指标	社会效益指标	加强市级界限水平	加强市级界限水平	文字描述		加强	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分	
14		可持续影响指标	界桩可使用年限	界桩可使用年限	≥	30	年	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分	
17	满意度指标	服务对象满意度	出行居民满意度	出行居民满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	

### 预算项目绩效表

预算项目绩效表										
1	项目编码	37131122P25000110010H			项目名称	建国前老党员和抗战老兵养老关爱服务项目				
2	主管部门及代码	135-临沂市罗庄区民政局			实施单位	135001-临沂市罗庄区民政局机关				
3	项目绩效模板	养老服务业发展资金								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）								
5	目标1	进一步推动养老服务社会化，探索多种形式的养老服务模式，改善老年人特别是困难老年人的生存状况，提高他们的生活质量。								
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	服务老党员、老兵人数	服务老党员人数	=	30	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
9		质量指标	服务人员覆盖率	实际覆盖的服务人员数占应覆盖服务人员	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
10		时效指标	服务及时率	及时提供服务的人数占总人数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
11		成本指标	预算超标率	实际执行数多于预算数占预算数的比率	≤	5	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
12	效益指标	社会效益指标	改善老兵和老党员生活	改善老兵和老党员生活水平	文字描述		改善	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分	
13		可持续影响指标	老兵和老党员服务年限	老兵和老党员服务年限	文字描述		长期	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分	
14	满意度指标	服务对象满意度	老兵和老党员满意度	服务对象对养老工作的满意度	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分	

### 预算项目绩效表

预算项目绩效表										
1	项目编码	37131122P35000210004U			项目名称	社会福利中心建设资金				
2	主管部门及代码	135-临沂市罗庄区民政局			实施单位	135001-临沂市罗庄区民政局机关				
3	项目绩效模板	共性指标体系-基建工程类								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）								
5	目标1	付清罗庄区社会福利中心工程款，确保福利中心22年能开始正常运营。								
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	建设社会福利中心数量	建设社会福利中心数量	=	1	处	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
9		质量指标	工程验收合格率	验收合格的工程部分占总工程的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
10		时效指标	工程按时完工率	按时完工的工程部分占总工程的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
11		成本指标	尾款超预算率	尾款超预算率	≤	5	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
12	效益指标	社会效益指标	保障社会福利中心能按时	保障社会福利中心能按时正常运转	文字描述		保障	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分	
13		可持续影响指标	福利中心可使用年限	福利中心可使用年限	≥	30	年	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
16	满意度指标	服务对象满意度	福利中心工作人员满意度	福利中心工作人员满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
17		服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	

## 预算项目绩效表

1	项目编码	37131122P25000110003G		项目名称	经济困难老年人补贴				
2	主管部门及代码	135-临沂市罗庄区民政局		实施单位	135001-临沂市罗庄区民政局机关				
3	项目绩效模板			经济困难老年人补助					
4	中长期目标（2022年-2022年）								
5	绩效目标	目标1	为60-99周岁低保老人发放补贴是省委省政府保障和改善老年人生活水平的重要举措，各级民政、财政部门一定要高度重视，认真						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描		
8	产出指标	数量指标	全区经济困难老人数	全区经济困难老人数	=	950	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
10		质量指标	补贴发放合规率	合规发放资金占已发放资金的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
		时效指标	补贴发放及时率	及时发放的资金占总资金的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
11		成本指标	预算超标率	实际执行数多于预算数占预算数的比率	≤	5	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
12	效益指标	社会效益指标	保障生活水平的家庭数量	保障生活水平的家庭数量	=	950	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
13		可持续影响指标	完善社会保障机制	完善社会保障机制	文字描述		持续完善	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老人满意度	经济困难老人对象对经济困难老人工作的满意度	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

### 预算项目绩效表

预算项目绩效表										
1	项目编码	37131122P250001100115			项目名称	社会组织经费				
2	主管部门及代码	135-临沂市罗庄区民政局			实施单位	135001-临沂市罗庄区民政局机关				
3	项目绩效模板	社会组织发展资金								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）								
5	目标1	保障社会组织党费全额返还								
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	保障正常运转的党支部数	保障正常运转的党支部数量	=	16	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
9		质量指标	资金使用合规率	合规使用的资金占总资金的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
10		时效指标	经费发放及时率	及时发放的经费占总经费的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
10		成本指标	预算超标率	实际执行数多于预算数占预算数的比率	≤	5	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
12	效益指标	社会效益指标	经费发放覆盖率	发放经费的社会组织占应发放经费社会组	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
13		可持续影响指标	提高社会组织的影响力	提高社会组织的影响力	文字描述		提高	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
16	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	党员对党建工作的满意度	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	

### 预算项目绩效表

预算项目绩效表										
1	项目编码	37131122P22000110001N			项目名称	官庄公墓租赁费				
2	主管部门及代码	135-临沂市罗庄区民政局			实施单位	135001-临沂市罗庄区民政局机关				
3	项目绩效模板	公益性公墓奖补项目								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）								
5		目标1	切实减轻群众丧葬负担，实现殡葬服务均等化；加快完善公益性公墓建设提升，加强公墓管理使用。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	公墓租赁面积	公墓租赁面积	=	260	亩	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
9		质量指标	公墓建设验收合格率	公墓验收合格的数量占总量的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
10		时效指标	租赁费支付及时率	及时支付的租赁费占总租赁费的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
11		成本指标	补助标准	公墓每亩的补助标准	=	420	元/亩	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
12	效益指标	社会效益指标	群众对公墓接受度	群众对公益性公墓的接受度	文字描述		明显提高	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
13		可持续影响指标	完善惠民殡葬各项制度	完善惠民殡葬各项制度	文字描述		不断完善	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分	
14	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	受益群体对公墓工作的满意度	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	

## 预算项目绩效表

1	项目编码	37131122P03000710016Q		项目名称	养老服务体系建设项目专项资金				
2	主管部门及代码	135-临沂市罗庄区民政局		实施单位	135001-临沂市罗庄区民政局机关				
3	项目绩效模板			养老服务业发展资金					
4	中长期目标（2022年-2022年）								
5	绩效目标	目标1	让老年人得到最基本的养老保障						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
11	产出指标	数量指标	补助床位数量	补助床位数量	≥	1098	床	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣
12		数量指标	补助日间照料中心数量	补助日间照料中心数量	=	3	家	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
13		数量指标	补助农村幸福院数量	补助农村幸福院数量	=	3	家	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣
14		数量指标	补助老年人人数	补助老年人人数	≥	380	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣
15		质量指标	救助（供养）人员政策符合率	救助（供养）人员实际符合占应符合的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
		时效指标	资金补助及时率	及时补助支出的资金占总资金的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	成本指标	补助总成本	补助总成本	≤	50	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣	
16	效益指标	社会效益指标	降低养老负担的家庭数量	降低养老负担的家庭数量	≥	380	家	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
17		可持续影响指标	完善社会保障机制	完善社会保障机制	文字描述		持续完善	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
20	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	老年人满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

## 预算项目绩效表

1	项目编码	37131122P03000710017C		项目名	慈善事业发展经费				
2	主管部门及代码	135-临沂市罗庄区民政局		实施单	135001-临沂市罗庄区民政局机关				
3	项目绩效模板			共性指标体系--人事管理					
4	中长期目标（2022年-2022年）								
5	绩效目标	目标1	保障慈善工作顺利开展						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	保障慈善总会工作人员工作的人数	保障慈善总会工作人员工作的人数	=	6	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
9		数量指标	保险险种数量	保险险种的个数	=	5	种	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
10		质量指标	慈善总会工作人员保险和工资足额发放率	慈善总会工作人员保险和工资实发占应发数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
11		时效指标	慈善总会工资和保险每月发放及时率	及时发放资金或物品的数量占所有发放资金或物品数量的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
12		成本指标	经费超支率	超出预算资金支出的经费占总预算的比率	≤	5	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
13	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性的人员数量	提高工作积极性的人员数量	=	6	人	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
14		可持续影响指标	提高慈善事业发展水平	提高慈善事业发展水平	文字描述		持续提高	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
15	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对慈善工作开展的满意度	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
16		服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对慈善公众开展的满意度	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

## 预算项目绩效表

1	项目编码	37131122P250001100019		项目名称	春节走访慰问困难群众费用				
2	主管部门及代码	135-临沂市罗庄区民政局		实施单位	135001-临沂市罗庄区民政局机关				
3	项目绩效模板			困难群众走访慰问专项资金					
4	中长期目标（2022年-2022年）								
5	绩效目标	目标1	做好2022年春节期间走访慰问困难群众工作，帮助困难群众，提高困难群众生活质量						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	慰问特困人员数量	发放资金涉及的特困人员人数	=	1160	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣
9		数量指标	走访困难户人数	走访困难户的人数	=	2600	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣
10		质量指标	应发尽发率	应发资金占实发资金和物品比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣
11		质量指标	发放合规率	合规发放资金占已发放资金的比	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣
12		时效指标	发放及时率	及时发放资金和物品的数量占所有发放资金和物品数量的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
13		成本指标	发放成本超支率	超出预算金额的支出费用占总预算的比率	≤	5	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定的镇街数量	促进社会稳定的镇街数量	≥	8	个	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
15		可持续影响指	完善社会保障机制	完善社会保障机制	文字描述		持续完善	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众对春节走访工作的满意度	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

预算项目绩效表									
1	项目编码	37131122P220001100055			项目名称	困难群众基本生活救助			
2	主管部门及代码	135-临沂市罗庄区民政局			实施单位	135001-临沂市罗庄区民政局机关			
3	项目绩效模板				困难群众救助补助资金				
4	中长期目标（2022年-2022年）								
5	绩效目标	保障困难群众资金按时发放							
6		目标1							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	基本生活救助资金救助人数	基本生活救助资金救助人数	≥	6294	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
9		质量指标	资金使用合规率	合规使用的资金占总资金的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
10		时效指标	救助发放及时率	及时发放的救助资金占总资金的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
11		成本指标	救助资金超预算率	发放救助资金超出预算的部分占总预算的比率	≤	5	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
12	效益指标	社会效益指标	救助资金发放覆盖率	发放救助资金的人数占应发救助资金的人数的比率	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
13		可持续影响指标	改善困难群众生活水平	改善困难群众的生活水平	文字描述		持续改善	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
14	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众对困难救助工作的满意度	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

## 预算项目绩效表

1	项目编码	37131122P22000110002A	项目名称	惠民殡葬政策减免资金					
2	主管部门及代码	135-临沂市罗庄区民政局	实施单位	135001-临沂市罗庄区民政局机关					
3	项目绩效模板			共性指标体系--对个人和家庭的补助类					
4	中长期目标（2022年-2022年）								
5	绩效目标	目标1	切实减轻群众丧葬负担，实现殡葬服务均等化；加快完善公益性公墓建设提升，加强公墓管理使用。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
11	产出指标	数量指标	惠民殡葬政策覆盖镇街数量	惠民殡葬政策覆盖镇街数量	=	8	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
12		质量指标	公益性公墓覆盖率	公益性公墓实际覆盖面积占应覆盖面积的	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
13		质量指标	新去世人员入公墓安葬率	新去世人员入公墓实际安葬数占应安葬数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
		时效指标	新去世人员及时安葬率	新去世人员及时入公墓安葬人数占总安葬人数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
14		成本指标	资金超预算量	超预算使用的资金占总预算的比率	≤	5	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
15	效益指标	社会效益指标	群众对公墓接受度	群众对公益性公墓的接受度	文字描述		明显提高	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
16		生态效益指标	提高土地的节约利用，保护环境	提高土地的节约利用，保护环境	文字描述		不断完善	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
17		可持续影响指标	公墓可使用年限	公墓可使用年限	文字描述		长期	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
19	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对惠民殡葬工作开展的满意度	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

### 预算项目绩效表

预算项目绩效表										
1	项目编码	37131122P250001100044			项目名称	居家养老服务费				
2	主管部门及代码	135-临沂市罗庄区民政局			实施单位	135001-临沂市罗庄区民政局机关				
3	项目绩效模板	养老服务业发展资金								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）								
5	目标1	进一步推动养老服务社会化，探索多种形式的养老服务模式，改善老年人特别是困难老年人的生存状况，提高他们的生活质量。								
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	服务老年人数	老年人的人数	=	10	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
9		质量指标	服务人员覆盖率	实际服务人数占应服务人数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
10		时效指标	服务及时率	及时提供服务的时长占应提供服务时长的	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
11		成本指标	居家养老服务成本	居家养老服务成本	≤	9000	元/人·年	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
12	效益指标	社会效益指标	改善生活水平的家庭数量	改善生活水平的家庭数量	=	10	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
13		可持续影响指标	完善社会保障机制	完善社会保障机制	文字描述		持续完善	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
14	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	老年人满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
15		服务对象满意度	老年人家属满意度	老年人家属满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	

## 预算项目绩效表

1	项目编码	37131122P22000110007C		项目名称	公益性公墓建设资金				
2	主管部门及代码	135-临沂市罗庄区民政局		实施单位	135001-临沂市罗庄区民政局机关				
3	项目绩效模板			公益性公墓奖补项目					
4	中长期目标（2022年-2022年）								
5	绩效目标	目标1	切实减轻群众丧葬负担，实现殡葬服务均等化；加快完善公益性公墓建设提升，加强公墓管理使用。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
11	产出指标	数量指标	公益性公墓建设个数	公益性公墓墓穴建设个数	=	4383	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
13		质量指标	验收合格率	验收合格的墓穴数占全部墓穴数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
		时效指标	公墓建设按时完工率	按时完工的公墓占总公墓的比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
		成本指标	公墓建设成本	公墓建设单位成本	≤	1344	元/个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣
15	效益指标	社会效益指标	减轻群众的经济压力	减轻群众的经济压力	文字描述		有效减轻	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
16		可持续影响指标	公墓可使用年限	公墓可使用年限	文字描述		长期	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
19	满意度指标	服务对象满意度指标	入公墓人员家属满意度	入公墓人员家属满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

## 预算项目绩效表

1	项目编码	37131122P22000110009K		项目名称	社会救助经费				
2	主管部门及代码	135-临沂市罗庄区民政局		实施单位	135001-临沂市罗庄区民政局机关				
3	项目绩效模板								
4	中长期目标（2022年-2022年）								
5	绩效目标	目标1	保障服务对象能得到有效评估服务。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
11	产出指标	数量指标	救助人数	救助的人数	=	2498	人	计划标准、历史标	达不到指标值按比例扣
12		时效指标	救助资金及时拨付率	及时发放资金或物品的数量 占所有发放资金或物品数量的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣 分
		质量指标	资金使用合规率	合规发放资金占已发放资金的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣 分
13		成本指标	救助评估标准	救助评估标准	≤	100	元/人·年	计划标准、历史标	达不到指标值按比例扣
15	效益指标	社会效益指标	改善生活水平的人数	改善生活水平的人数	=	2498	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣 分
16		可持续影响指标	完善社会保障机制	完善社会保障机制	文字描述		持续完善	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分
19	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	服务对象对社会救助工作开展的满意度	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣 分

### 预算项目绩效表

预算项目绩效表										
1	项目编码	37131122P350002100011			项目名称	儿童福利类项目				
2	主管部门及代码	135-临沂市罗庄区民政局			实施单位	135001-临沂市罗庄区民政局机关				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）								
5	目标1	保障儿童福利类资金顺利发放								
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	全区孤儿助学人数	全区孤儿助学人数	=	4	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
9		质量指标	福利发放合规率	合规发放的福利占总发放福利的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
		时效指标	福利发放及时率	及时发放的福利占总发放福利的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
11		成本指标	预算超率率	实际执行数多于预算数占预算数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
12	效益指标	社会效益指标	保障生活水平	保障孤儿大学生的生活水平	文字描述		保障	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分	
13		可持续影响指标	孤儿大学生发放福利年限	孤儿大学生发放福利年限	文字描述		发放至大学生毕业	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分	
16	满意度指标	服务对象满意度	孤儿大学生满意度	孤儿大学生满意度	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	

### 预算项目绩效表

预算项目绩效表										
1	项目编码	37131122P250001100096			项目名称	未成年人保护工作经费				
2	主管部门及代码	135-临沂市罗庄区民政局			实施单位	135001-临沂市罗庄区民政局机关				
3	项目绩效模板	妇女儿童事业发展项目								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）								
5		目标1	保障未成年人保护工作顺利开展							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	保护未成年人的数量	保护未成年人的数量	≥	30	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
9		质量指标	资金使用合规率	合规使用资金占已使用资金的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
10		时效指标	未成年人保护及时率	及时保护的未成年人占未成年人总数的比	≥	99	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
11		成本指标	工作经费超支率	超出预算支出的工作经费占总预算的比率	≤	5	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
12	效益指标	社会效益指标	提高居民保护未成年人的意识	提高居民保护未成年人的意识	文字描述		持续提高	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分	
13		可持续影响指标	未成年人保护年限	未成年人保护年限	=	18	年	计划标准、历史标准	达不到指标值不得分	
14	满意度指标	服务对象满意度	未成年人满意度	未成年人满意度	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
15		服务对象满意度	未成年人家长满意度	未成年人家长满意度	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	

**（六）涉密事项说明。**临沂市罗庄区民政局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指区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。

**十二、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、社会保障和就业支出(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。

**十四、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组**

**织管理(项)**：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)**：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

**十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

**十七、社会保障和就业支出(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。

**十八、社会保障和就业支出(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。

**十九、社会保障和就业支出(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。

**二十、社会保障和就业支出(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。

**二十一、社会保障和就业支出(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。

**二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：**反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出

**二十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：**反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

**二十五、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：**反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**二十六、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：**反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**二十七、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

## 二十八、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)

**城市特困人员救助供养支出(项)**：反映城市特困人员救助供养支出。

## 二十九、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)

**农村特困人员救助供养支出(项)**：反映农村特困人员救助供养支出。

## 三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

**医疗(项)**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## 三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

**的支出(款)农村基础设施建设支出(项)**：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

## 三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

## 三十三、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)**：反映用于社会福利和社会救助

的彩票公益金支出。