

虎林市民政局

2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市民政局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市民政局 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市民政局 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、机关运行经费情况说明

十、关于政府采购预算情况说明

十一、关于国有资产占有使用情况说明

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市民政局概况

一、单位职责

虎林市民政局隶属于民政部门，主要职责是：

（一）贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规；根据国家、省、鸡西市民政事业和全市经济社会发展规划，拟订全市民政工作规范性文件和全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对全市性社会团体、民办非企业单位等登记管理和监察的责任；承担对非法民间组织的执法监察，负责民间组织和民办非企业单位的登记管理工作。

（三）牵头拟定社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；承担城乡居民最低生活保障、城市低收入家庭认定、五保供养、敬老院建设管理、临时救助和医疗救助工作；提出最低生活保障资金和社会救助资金安排建议；参与拟订住房救助、教育救助、司法救助、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗等相关规定；承担社会救助信息管理工作。

（四）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系的建设；组织、指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作；指导村（居）委会换届选举；牵头组织指导村务公开、民主管理和乡镇政务公开工作；指导社区组织干部的培训。

（五）提出行政区域规划管理的建议；负责乡级行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核和报批工作；负责乡级以上行政区域线勘定管理的审核和报批工作；负责村的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线的勘定和管理工作，承担地名管理工作。

（六）负责推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬和生活无着落人员救助服务机构管理工作；负责辖区内儿童收养登记工作。

（七）会同有关部门拟定社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 2 个，分别为办公室、综合股。

（1）办公室：负责局机关文电、会务、机要、档案、政务公开、安全保密等工作；承担民政信息管理工作；负责群众来信来访、人事劳资、机构编制、财务审计。承办相关的行政复议和行政应诉工作；组织开展政策咨询、民政法律法规的宣传教育等工作。

（2）综合股：负责民间组织基层政权、社会建设和区划地名工作；负责社会福利、社会事务和救济工作。负责我市社会组织登记管理、政策法规的贯彻实施；负责社会团体、民办非企业单位的审核登记和年度检查；指导军供业务工作。

三、单位人员构成

虎林市民政局编制总数为 28 个，其中：行政编制 8 个，事业编制 20 个。实有人员 43 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 20 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 虎林市民政局 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

单位：虎林市民政局

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	4631.62	一、社会保障和就业支出	4598.14
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、卫生健康支出	17.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	15.83
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	200.00
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	4831.62	本年支出合计	4831.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4831.62	支 出 总 计	4831.62

表 2

收入总表

单位：虎林市民政局

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
601	民政局	4831.62	4831.62	4631.62	200.00													
601001	虎林市民政局	4831.62	4831.62	4631.62	200.00													
合 计		4831.62	4831.62	4631.62	200.00													

表 3

支出总表

单位：虎林市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	4598.14	1923.97	2674.17			
20802	民政管理事务	219.84	198.84	21.00			
2080201	行政运行	198.84	198.84				
2080299	其他民政管理事务支出	21.00		21.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11				
20807	就业补助	3.65	3.65				
2080705	公益性岗位补贴	3.65	3.65				
20810	社会福利	204.22	171.00	33.22			
2081001	儿童福利	10.20	10.20				
2081002	老年福利	160.80	160.80				
2081099	其他社会福利支出	33.22		33.22			
20811	残疾人事业	294.00	294.00				
2081107	残疾人生活和护理补贴	294.00	294.00				
20819	最低生活保障	3036.13	700.00	2336.13			
2081901	城市最低生活保障金支出	2170.13	500.00	1670.13			
2081902	农村最低生活保障金支出	866.00	200.00	666.00			

20820	临时救助	92.00	2.00	90.00			
2082001	临时救助支出	80.00		80.00			
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	12.00	2.00	10.00			
20821	特困人员救助供 养	716.49	522.67	193.82			
2082101	城市特困人员 救助供养支出	276.91	187.91	89.00			
2082102	农村特困人员 救助供养支出	439.58	334.76	104.82			
20825	其他生活救助	10.70	10.70				
2082501	其他城市生活 救助	10.70	10.70				
210	卫生健康支出	17.65	17.65				
21011	行政事业单位医 疗	17.65	17.65				
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65				
221	住房保障支出	15.83	15.83				
22102	住房改革支出	15.83	15.83				
2210201	住房公积金	15.83	15.83				
229	其他支出	200.00		200.00			
22960	彩票公益金安排 的支出	200.00		200.00			
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	200.00		200.00			
合 计		4831.62	1957.45	2874.17			

表 4

财政拨款收支总表

单位：虎林市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4831.62	一、本年支出	4831.62
（一）一般公共预算拨款	4631.62	(一)社会保障和就业支出	4598.14
（二）政府性基金预算拨款	200.00	(二)卫生健康支出	17.65
（三）国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	15.83
		(四)其他支出	200.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	4831.62	支 出 总 计	4831.62

表 5

一般公共预算支出表

单位：虎林市民政局

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	
208	社会保障和就业支出	4598.14	1923.97	1896.95	27.02	2674.17
20802	民政管理事务	219.84	198.84	171.82	27.02	21.00
2080201	行政运行	198.84	198.84	171.82	27.02	
2080299	其他民政管理事务支出	21.00				21.00
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	21.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11	21.11		
20807	就业补助	3.65	3.65	3.65		
2080705	公益性岗位补贴	3.65	3.65	3.65		
20810	社会福利	204.22	171.00	171.00		33.22
2081001	儿童福利	10.20	10.20	10.20		
2081002	老年福利	160.80	160.80	160.80		
2081099	其他社会福利支出	33.22				33.22
20811	残疾人事业	294.00	294.00	294.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	294.00	294.00	294.00		
20819	最低生活保障	3036.13	700.00	700.00		2336.13
2081901	城市最低生活保障金支出	2170.13	500.00	500.00		1670.13
2081902	农村最低生活保障金支出	866.00	200.00	200.00		666.00

20820	临时救助	92.00	2.00	2.00		90.00
2082001	临时救助支出	80.00				80.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.00	2.00	2.00		10.00
20821	特困人员救助供养	716.49	522.67	522.67		193.82
2082101	城市特困人员救助供养支出	276.91	187.91	187.91		89.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	439.58	334.76	334.76		104.82
20825	其他生活救助	10.70	10.70	10.70		
2082501	其他城市生活救助	10.70	10.70	10.70		
210	卫生健康支出	17.65	17.65	17.65		
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	17.65		
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	17.65		
221	住房保障支出	15.83	15.83	15.83		
22102	住房改革支出	15.83	15.83	15.83		
2210201	住房公积金	15.83	15.83	15.83		
合 计		4631.62	1957.45	1930.43	27.02	2674.17

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	196.65	196.65	
30101	基本工资	86.25	86.25	
3010101	基本工资	86.25	86.25	
30102	津贴补贴	48.36	48.36	
3010201	津补贴	45.71	45.71	
3010202	采暖补贴（在职）	2.65	2.65	
30103	奖金	11.15	11.15	
3010301	奖金	11.15	11.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.11	21.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.90	9.90	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	15.83	15.83	
30199	其他工资福利支出	3.65	3.65	
302	商品和服务支出	27.03		27.03
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	1.00		1.00

30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	1.00		1.00
3020501	办公水费	1.00		1.00
30206	电费	1.30		1.30
3020601	办公电费	1.30		1.30
30207	邮电费	1.17		1.17
3020701	邮电费	1.17		1.17
30208	取暖费	7.19		7.19
3020801	办公用房取暖费	7.19		7.19
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.64		2.64
30229	福利费	0.14		0.14
3022901	福利费	0.14		0.14
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	5.64		5.64
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
3029901	离休人员特需费	0.02		0.02
3029902	离休人员公用经费	0.02		0.02
3029903	退休人员公用经费	0.38		0.38
303	对个人和家庭的补助	1733.77	1733.77	
30301	离休费	11.34	11.34	
3030101	离休工资	11.22	11.22	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	

30302	退休费	14.22	14.22	
3030201	退休工资	12.03	12.03	
3030202	采暖补贴（退休）	2.19	2.19	
30305	生活补助	465.00	465.00	
3030502	非编制人员补助	465.00	465.00	
30306	救济费	1235.36	1235.36	
30307	医疗费补助	7.75	7.75	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	7.75	7.75	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合 计		1957.45	1930.42	27.03

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市民政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
601001	虎林市民政局	5.00		5.00		5.00	
合 计		5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位：虎林市民政局

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
229	其他支出	200.00		200.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00
合 计		200.00		200.00

表 9

项目支出表

单位：虎林市民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	低保工作经费	虎林市民政局	10.00	10.00							
	社会福利工作经费	虎林市民政局	5.00	5.00							
	婚姻登记工作经费	虎林市民政局	3.00	3.00							
	社会事务工作经费	虎林市民政局	3.00	3.00							
	老来福养老院运营经费	虎林市民政局	10.00	10.00							
	养老机构床位运营补贴	虎林市民政局	23.22	23.22							
	福彩公益金用于孤儿补贴	虎林市民政局	200.00		200.00						
专项业务费项目	城乡困难家庭冬季取暖补贴	虎林市民政局	176.82	176.82							
	中央困难群众救助补助资金	虎林市民政局	2443.13	2443.13							
合 计			2874.17	2674.17	200.00						

表 10

项目支出绩效表

单位：虎林市民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重(%)	项目类 别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年绩 效指标 值	绩效 度量 单位	本年权重
虎林市 民政局	工资支出	10	工资支 出	134.61	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	11.00	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	社会保障 缴费	10	社会保 障缴费	31.41	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50

	住房公积金	10	住房公 积金	15.83	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	10.48	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	14.22	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	离退休人 员医疗费	10	离退休 医疗费	7.75	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	独生子女 父母奖励	10	独生子	0.08	严格执行相	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50

			女父母奖励		关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	3.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	0.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	优秀公务员奖励	10	各类人员补助支出	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	孤儿补贴	10	各类人员补助支出	10.20	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	高龄老人生活补助	10	各类人员补助支出	160.80	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	残疾人生活和护理补贴	10	各类人员补助支出	294.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	城市特困人员救助供养	10	各类人员补助支出	187.91	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	农村特困人员救助供养	10	各类人员补助支出	334.76	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	精简下放老职工生活补助	10	各类人员补助支出	10.70	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	流浪乞讨救助经费	10	各类人员补助支出	2.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	城市最低生活保障	10	各类人员补助支出	500.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

								数				
	农村生活最低保障	10	各类人员补助支出	200.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	18.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50

								×100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.64	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.64	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	低保工作经费	10	其他运转类	10.00	保障低保各项社会救助	产出指标	数量指标	资金使用额度	大于等于	16	万元	10.00

					工作的正常开展，保障部门各项业务活动正常运行		质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	2022	年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	5.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00
							成本指标	低保工作成本	等于	200000	元	5.00
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	1	个	20.00
							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	等于	2022	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	婚姻登记工作经费	10	其他运转类	3.00	保障婚姻登记工作正常开展，保障婚姻部门正常运转	产出指标	数量指标	婚姻登记结婚离婚证书印刷数	大于等于	1500	本	10.00

							质量 指标	预算指 标执行 计划率	大于 等于	80	%	5.00
								预算编 制到项 目率	等于	100	%	5.00
							时效 指标	预算计 划完成 时间	等于	2022	年	5.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	5.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	5.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	5.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	5.00
							成本 指标	结婚、离 婚证书 费用	等于	15000	元	5.00
						效益 指标	社会 效益 指标	保障预 算单位 的正常 运行	等于	1	个	20.00
							可持 续影 响指 标	预算指 标批复 后执行 期限	等于	2022	年	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	预算单 位及工 作人员 满意度	大于 等于	95	%	10.00
	社会福利 工作经费	10	其他运 转类	5.00	保障社会福 利工作正常 开展，保障 社会福利业	产出 指标	数量 指标	社会福 利资金 使用额 度	大于 等于	40000	元	10.00

					务部门正常运转。		质量 指标	社会福利工作 预算指 标执行 计划率	大于 等于	100	%	5.00
								预算编 制到项 目率	等于	100	%	5.00
							时效 指标	工作经 费预算 计划完 成时间	等于	2022	年	5.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	等于	25	%	5.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	等于	50	%	5.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	等于	75	%	5.00
								全年预 算资金 支出率	等于	100	%	5.00
							成本 指标	社会福 利工作 和宣传 成本	大于 等于	30000	元	5.00
						效益 指标	社会 效益 指标	保障预 算单位 的正常 运行	等于	1	个	10.00
							可持 续影 响指 标	预算指 标批复 后执行 期限	等于	2022	年	20.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	预算单 位及工 作人员 满意度	大于 等于	95	%	10.00

	社会事务 工作经费	10	其他运 转类	3.00	保障地名、 殡葬业务的 正常开展， 保障相关部 门正常运行	产出 指标	数量 指标	殡葬和 地名印 刷宣传 册数	大于 等于	20000	册	10.00
							质量 指标	殡葬和 地名预 算指标 执行计 划率	大于 等于	100	%	5.00
								预算编 制到项 目率	等于	100	%	5.00
							时效 指标	预算计 划完成 时间	等于	2022	年	5.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	5.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	5.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	5.00
								全年预 算资金 支出率	等于	100	%	5.00
							成本 指标	殡葬和 地名业 务工作 成本和 印刷成 本	等于	30000	元	5.00
							效益 指标	社会 效益 指标	保障预 算单位 的正常 运行	等于	1	个
						可持 续影 响指 标		预算指 标批复 后执行 期限	等于	2022	年	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	养老补贴床位数	等于	387	张	10.00
							质量指标	绩效执行计划率	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
						产出指标	时效指标	绩效执行时限	等于	2022	年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	5.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00
							成本指标	运营补贴标准	等于	100	元/张	5.00
							社会效益指标	保障预算单位业务正常运行	等于	1	个	10.00
							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	等于	2022	年	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	老来福养老院运营经费	10	其他运转类	10.00	保障养老机构正常运行, 保障五保老人正常生活	产出指标	数量指标	补贴资金额度	等于	10	万元	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	等于	100	%	20.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	2022	年	10.00
							成本指标	预算额度	等于	10	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位正常运行	等于	1	个	10.00
							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	等于	2022	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	福彩公益金用于孤儿补贴	10	其他运转类	200.00	保障本地孤儿基本生活补贴, 按规定发放完成本年项目	产出指标	数量指标	本年度预算补贴金额	等于	200	万元	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	本年执行预算计划率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00

								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
							成本 指标	预算成 本	等于	200	万元	20.00
						效益 指标	可持 续影 响指 标	本年度 完成计 划率	等于	100	%	30.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于 等于	95	%	10.00
	中央困难 群众救助 补助资金	10	专项业 务费项 目	2443.13	严格执行相 关政策，保 障资金及时 发放，保障 困难群众基 本生活	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	10.00
							质量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	10.00
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	10.00
							成本 指标	救助资 金总数	等于	1523	万元	20.00
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	10.00
							社会 效益 指标	群众政 策惠及 率	等于	100	%	10.00
							生态 效益 指标	节省成 本项目	等于	1	个	5.00
							可持 续影 响指	困难群 众保障 率	等于	100	%	5.00

							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	城乡困难家庭冬季取暖补贴	10	专项业务费项目	176.82	保障困难群众度过一个安稳的冬季，按政策发放足额取暖补贴	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	科目调整次数	大于等于	10	次	10.00
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	救助资金总数	等于	176	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	10.00
							社会效益指标	群众政策惠及率	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	节省成本项目	等于	1	个	5.00
							可持续影响指标	困难群众保障率	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	大于等于	95	%	10.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市民政局

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 虎林市民政局 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市民政局收入总预算 4831.62 万元，包括：一般公共预算拨款收入 4631.62 万元、政府性基金预算拨款收入 200 万元，比上年预算增加 3170.83 万元，主要原因是城乡低保资金取消财政专户管理，本年增加城乡低保预算资金。支出总预算 4831.62 万元，包括：社会保障和就业支出 4598.14 万元、卫生健康支出 17.65 万元、住房保障支出 15.83 万元、其他支出 200 万元，比上年预算增加 3170.83 万元，主要原因是城乡低保资金取消财政专户管理，本年增加城乡低保预算支出。

二、关于收入的总表说明

2022 年，虎林市民政局收入预算 4831.62 万元，其中：一般公共预算收入 4631.62 万元，占 95.86%；政府性基金预算收入 200 万元，占 4.14%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，

占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市民政局支出预算 4831.62 万元，其中：基本支出 1957.45 万元，占 40.51%；项目支出 2874.17 万元，占 59.49%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；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%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市民政局财政拨款收入预算 4831.62 万元，其中，一般公共预算拨款 4631.62 万元，政府性基金预算拨款 200 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，社会保障和就业支出 4598.14 万元、卫生健康支出 17.65 万元、住房保障支出 15.83 万元、其他支出 200 万元。比上年预算增加 3170.83 万元，主要原因是城乡低保资金取消财政专户管理，本年增加城乡低保预算支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市民政局一般公共预算支出 4631.62 万元，其中：基本支出 1957.45 万元，项目支出 2674.17 万元。

1、20802 民政管理事务支出 219.84 万元，比上年预算增加 13.58 万元，主要原因是普调工资水平增长。

2、20805 机关事业单位养老保险支出 21.11 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是本年新进人员同时有调出人员。

3、20807 就业补助 3.65 万元，比上年预算减少 0.86 万元，主要原因是公益性岗位人员减少。

4、20810 社会福利为 204.22 万元，比上年预算增加 18.74 万元，主要原因是社会福利发放人员变化。

5、20811 残疾人事业 294 万元，比上年预算增加 51.96 万元，主要原因是饶河县域内部分业务划归本市，新增人员。

6、20819 最低生活保障 3036.13 万元，比上年预算增加 3036.13 万元，主要原因是城乡低保取消财政专户管理，划归本单位管理。

7、20820 临时救助 92 万元，比上年预算增加 92 万元，主要原因是临时救助取消专户管理，划归本单位管理。

8、20821 特困人员救助供养 716.49 万元，比上年预算增长 260.34 万元，主要原因是特困提前下拨省级资金。

9、20825 其他生活救助 10.7 万元，比上年预算减少 0.9 万元，主要原因是精简职工人员减少。

10、21011 行政事业单位医疗 17.65 万元，比上年预算增加 1.21 万元，主要原因是人员变动。

11、22102 住房改革支出 15.83 万元，比上年预算减少 18.66 万元，主要原因是提租补贴不列入本科目内。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市民政局一般公共预算基本支出 1957.45 万元，其中：人员经费 1930.42 万元，公用经费 27.03 万元。

1、30101 基本工资 86.25 万元，比上年预算减少 43.88 万元，主要原因是津补贴单列科目。

2、30102 津贴补贴 48.36 万元，比上年预算增加 35.42 万元，主要原因是本年津补贴单列经济科目。

3、30103 奖金 11.15 万元，比上年预算增加 11.15 万元，主要原因是上年未做奖金预算。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.11 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是人员调整。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 9.9 万元，比上年预算减少 6.54 万元，主要原因是职工基本医疗保险不包括退休人员。

6、30112 其他社会保障缴费 0.4 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员变动。

7、30113 住房公积金 15.83 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是人员变动。

8、30199 其他工资福利支出 3.65 万元，比上年减少 9.33 万元，主要原因经费调整减少支出。

9、30201 办公费 3.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是统筹调整本年公用经费。

10、30202 印刷费 1 万元，比上年预算减少 0.52 万元，主要原因是统筹调整本年公用经费。

11、30204 手续费 0.03 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是统筹调整本年公用经费。

12、30205 水费 1 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是统筹调整本年公用经费。

13、30206 电费 1.3 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是统筹调整本年公用经费。

14、30207 邮电费 1.17 万元，比上年预算增加 0.67 万元，主要原因是统筹调整本年公用经费。

15、30208 取暖费 7.19 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是统筹调整本年公用经费。

16、30211 差旅费 1 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是统筹调整本年公用经费。

17、30228 工会经费 2.64 万元，比上年预算增加 2.55 万元，主要原因是本年工会经费拨入预算。

18、30229 福利费 0.14 万元，比上年增加 0.01 万元，主要原因是人员变动。

19、30231 公务用车运行维护费 2 万元，比上年预算增加 0 万元。

20、30239 其他交通费用 5.64 万元，比上年预算增加 0.9 万元，主要原因是人员变动，增加经费。

21、30299 其他商品和服务支出 0.42 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是增加退休人员。

22、30301 离休费 11.34 万元，比上年预算增加 0.98 万元，主要原因是离休工资调整。

23、30302 退休费 14.22 万元，比上年预算增加 1.38 万元，主要原因是退休人员增加。

24、30305 生活补助 465 万元，比上年增加 465 万元，主要原因是孤儿补贴、高龄津贴、残疾人生活和护理补贴列入此科目。

25、30306 救济费 1235.36 万元，比上年预算增加 1235.36 万元，主要原因是增加城乡低保、城乡特困救济费。

26、30307 医疗费补助 7.75 万元，比上年预算增加 7.75 万元，主要原因是增加退休人员医疗保险。

27、30309 奖金 0.08 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是奖金调整。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 万元，比上年预算减少 0.87 万元，主要原因是经费调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市民政局一般公共预算“三公”经费支出 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 3 万元，主要原因是城乡低保动态核查业务量加大，需经常下乡核查，增加经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是减少三公开支。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算

增加 0 万元，主要原因是减少三公开支。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 5 万元，比上年预算增加 3 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是减少三公开支；公务用车运行维护费 5 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是城乡低保动态核查业务量加大，需经常下乡核查。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，虎林市民政局政府性基金支出 200 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 200 万元。

1、22960 彩票公益金安排的支出 200 万元，比上年预算增加 200 万元，主要原因是增加项目经费。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 32 万元，比上年预算减少 13.28 万元，下降 29.33%。主要原因是响应号召，缩减公用开支。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市民政局采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，虎林市民政局共有房屋 1740.87 平方米，车辆 1 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市民政局实行绩效目标管理的项目34个，涉及预算金额4831.62万元，其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额2170.13万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
城市最低生活保障金支出	2170.13	保障城市低保人员基本生活保障

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政

拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设

备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。