

峨边彝族自治县民政局
2022 年部门预算

单位(签章): _____

2022 年 4 月 27 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县民政局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县民政局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县民政局 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县民政局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

按照县政府批准的三定方案，县民政局为县政府工作部门，为正科级。其主要职责包括：一是贯彻执行党和国家的民政工作各项方针、政策及法律、法规。拟定民政工作规范性文件 and 地方政策性措施。编制全县民政事业中、长期发展规划并组织实施和监督检查。二是拟定社会救助规划、政策和标准并监督实施；负责农村敬老院管理工作；负责城乡居民最低生活保障、临时救助和城市低收入家庭认定工作；负责生活无着人员救助工作。三是拟定并组织实施社会福利事业发展规划，负责城市社会福利事业单位的管理和社区服务工作；参与管理福利彩票发行工作；组织、指导社会捐助工作；承担城市“三无”、孤老（儿）和残疾人等特殊群体权益保障工作。四是拟定城乡基层群众自治组织和社区建设政策意见并指导实施，指导村（居）委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作、推动村务公开和基层民主政治建设。研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。五是负责乡镇的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作；组织与邻县行政区域界线的勘定和管理工作；指导乡镇行政区域界线勘定工作；承办县、乡镇边界纠纷调处工作；负责地名标志设置和管理工作。六是

指导全县婚姻登记和儿童收养登记工作；负责殡葬管理和城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作。七是负责依法对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督管理；负责社会团体的行政复议工作。八是会同有关部门拟定全县社会工作发展规划、政策和职业范围，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。九是指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。十是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。十一是负责民政行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责民政行政执法与刑事司法衔接工作；负责民政行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。十二是负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系发展规划、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。十三是承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2022 年重点工作任务介绍

1. 充分发挥社会救助兜底保障作用。做好全县城乡低保、特困人员、特殊群体等困难群体的救助保障工作，按照中央、省、市、县巩固拓展脱贫成效，接续奋斗乡村振兴工作要求，严格落实“四不摘”，充分发挥兜底保障与乡村振兴有效衔接作用，对符合条件的贫困人口按规定纳入兜底保障范畴，做到应保尽保、应兜尽兜。

2. 全面提升养老服务质量。一是完善养老服务设施建

设，建成投用东风社区养老服务综合体，完成新林镇敬老院适老化改造工作，加快推进毛坪镇敬老院投入使用工作，加强养老机构工作人员的培训力度，全力提升养老机构服务水平。二是开展居家养老服务工作，采取政府购买服务形式为居家老年人提供生活照料、家政服务、精神慰藉等方面工作。三是切实做好养老机构安全生产和疫情防控督导检查，确保全县养老机构安全运行。四是做好高龄津贴审批和发放工作，不断提升高龄老人生活质量。

3. 着力提升社会事务管理水平。一是开展社会组织登记管理和孵化、区划地名、地名录和地名故事编撰出版、农村门牌号更新、相邻区县边界联检、志愿者和志愿团体注册、社工服务、儿童服务站运营等工作。二是持续推进殡葬工作。开展全县绿色惠民殡葬工作，减轻城乡群众丧葬负担。完成新林镇、新场乡长虹村、宜坪乡宜坪村农村公益性墓地项目修建，全力推进殡仪馆、沙坪镇农村公益性墓地选址和立项等前期工作。三是严格依法依规开展婚姻登记及收养登记，继续抓紧抓实婚姻登记档案数据化、电子化和婚姻登记相关法律法规及政策宣传工作。

4. 强化基层政权建设和社区治理工作。一是进一步规范完善各项基层群众自治制度，持续加大村务公开力度，健全权力制约监督机制，提升村民自治水平。二是完成沙坪镇大坪社区和景阳社区综合服务设施“补短板”项目建设，着力提升社区服务能力和水平。三是会同组织部和人社部门，开展社区专职工作者招聘工作，推动社区队伍职业化专业化工

作。

5. 推动慈善福利事业发展。一是认真落实残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审批、发放工作。二是持续抓好社会散居孤儿审批、发放基本生活补贴和助学金、事实无人抚养儿童审批、发放基本生活补贴等工作。三是充分发挥县慈善会作用，强化社会帮扶。加大与浙江柯桥区慈善组织的沟通协调，积极争取爱心企业和爱心人士的大力支持，为巩固脱贫成果增添社会帮扶力量。

二、部门预算单位构成

民政局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 4 个。

民政局总编制 15 名，其中：行政编制 6 名，工勤编制 1 名，事业编制 8 名。在职人员总数 16 名，其中：行政及工勤 8 名，事业 8 名。

第二部分 峨边彝族自治县民政局

2022 年部门预算表

附件 2：峨边彝族自治县民政局预算公开报表

2022年部门预算

2022年04月27日

部门收支总表

部门:

金额单位: 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	4,160.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	38.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	4,133.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	38.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,198.48	本年支出合计	4,198.48
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4,198.48	支出总计	4,198.48

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	4,198.48		4,160.48	38.00							
		4,198.48		4,160.48	38.00							
431001	峨边彝族自治县民政局	4,198.48		4,160.48	38.00							
431001	行政运行	6.98		6.98								
431001	行政运行	114.01		114.01								
431001	一般行政管理事务	255.00		255.00								
431001	行政区划和地名管理	3.00		3.00								
431001	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00								
431001	其他民政管理事务支出	96.19		96.19								
431001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98		18.98								
431001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49		9.49								
431001	儿童福利	53.00		53.00								
431001	老年福利	176.00		176.00								
431001	殡葬	73.00		73.00								
431001	社会福利事业单位	102.40		102.40								
431001	养老服务	89.00		89.00								
431001	残疾人生活和护理补贴	482.00		482.00								
431001	其他残疾人事业支出	37.00		37.00								
431001	城市最低生活保障金支出	160.00		160.00								
431001	农村最低生活保障金支出	1,843.00		1,843.00								
431001	临时救助支出	54.20		54.20								
431001	流浪乞讨人员救助支出	7.00		7.00								
431001	城市特困人员救助供养支出	150.00		150.00								
431001	农村特困人员救助供养支出	170.00		170.00								
431001	其他社会保障和就业支出	228.57		228.57								
431001	行政单位医疗	7.12		7.12								
431001	住房公积金	19.54		19.54								
431001	用于社会福利的彩票公益金支出	8.60			8.00							
431001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00			30.00							

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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
类	款	项							
				合 计	4198.48	364.44	1665.08	2168.96	
					4198.48	364.44	1665.08	2168.96	
				峨边彝族自治县民政局	4198.48	364.44	1665.08	2168.96	
208	01	01	431001	行政运行	6.98	6.98			
208	02	01	431001	行政运行	114.01	114.01			
208	02	02	431001	一般行政管理事务	255.00		255.00		
208	02	07	431001	行政区划和地名管理	3.00		3.00		
208	02	08	431001	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00		
208	02	99	431001	其他民政管理事务支出	96.19	84.19	12.00		
208	05	05	431001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98			
208	05	06	431001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49			
208	10	01	431001	儿童福利	53.00		13.00	40.00	
208	10	02	431001	老年福利	176.00		176.00		
208	10	04	431001	殡葬	73.00		68.00	5.00	
208	10	05	431001	社会福利事业单位	102.40	102.40			
208	10	06	431001	养老服务	89.00			89.00	
208	11	07	431001	残疾人生活和护理补贴	482.00		345.00	137.00	
208	11	99	431001	其他残疾人事业支出	37.00			37.00	
208	19	01	431001	城市最低生活保障金支出	160.00		100.00	60.00	
208	19	02	431001	农村最低生活保障金支出	1843.00		300.00	1543.00	
208	20	01	431001	临时救助支出	54.20		14.20	40.00	
208	20	02	431001	流浪乞讨人员救助支出	7.00			7.00	
208	21	01	431001	城市特困人员救助供养支出	150.00		100.00	50.00	

科目编码			项 目		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
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)					
208	21	02	431001	农村特困人员救助供养支出	170.00		50.00	120.00	
208	99	99	431001	其他社会保障和就业支出	228.57	1.73	223.88	2.96	
210	11	01	431001	行政单位医疗	7.12	7.12			
221	02	01	431001	住房公积金	19.54	19.54			
229	60	02	431001	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00			8.00	
229	60	06	431001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00			30.00	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,198.48	一、本年支出	4,198.48	4,160.48	38.00	
一般公共预算拨款收入	4,160.48	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	38.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	4,133.82	4,133.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.12	7.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	19.54	19.54		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	38.00		38.00	
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			
				合 计	4,198.48	4,198.48	
					4,198.48	4,198.48	
				峨边彝族自治县民政局本级	4,198.48	4,198.48	
208	01	01	431	行政运行	6.98	6.98	
208	02	01	431	行政运行	114.01	114.01	
208	02	02	431	一般行政管理事务	255.00	255.00	
208	02	07	431	行政区划和地名管理	3.00	3.00	
208	02	08	431	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00	
208	02	99	431	其他民政管理事务支出	96.19	96.19	
208	05	05	431	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	
208	05	06	431	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	
208	10	01	431	儿童福利	53.00	53.00	
208	10	02	431	老年福利	176.00	176.00	
208	10	04	431	殡葬	73.00	73.00	
208	10	05	431	社会福利事业单位	102.40	102.40	
208	10	06	431	养老服务	89.00	89.00	
208	11	07	431	残疾人生活和护理补贴	397.00	397.00	

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
					208	11	99
208	11	99	431	残疾人事业发展补助	37.00	37.00	
208	19	01	431	城市最低生活保障金支出	160.00	160.00	
208	19	02	431	农村最低生活保障金支出	1,843.00	1,843.00	
208	20	01	431	临时救助支出	56.20	56.20	
208	20	02	431	流浪乞讨人员救助支出	7.00	7.00	
208	21	01	431	城市特困人员救助供养支出	150.00	150.00	
208	21	02	431	农村特困人员救助供养支出	170.00	170.00	
208	99	99	431	其他社会保障和就业支出	226.57	226.57	
210	11	01	431	行政单位医疗	7.12	7.12	
221	02	01	431	住房公积金	19.54	19.54	
229	60	02	431	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00	
229	60	06	431	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	364.44	289.08	75.36
				364.44	289.08	75.36
		431001	峨边彝族自治县民政局	364.44	289.08	75.36
		301	工资福利支出	288.79	288.79	
301	01	30101	基本工资	64.46	64.46	
301	02	30102	津贴补贴	35.98	35.98	
301	03	30103	奖金	2.80	2.80	
301	06	30106	伙食补助费	6.00	6.00	
301	07	30107	绩效工资	20.30	20.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.98	18.98	
301	09	30109	职业年金缴费	9.49	9.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	7.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	30113	住房公积金	19.54	19.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	102.40	102.40	

		302	商品和服务支出	75.36		75.36
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	27.00		27.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	4.59		4.59
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.37		2.37
302	29	30229	福利费	5.41		5.41
302	39	30239	其他交通费用	6.98		6.98
302	39	3023901	公务交通补贴	6.98		6.98
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
303	05	30305	生活补助	0.28	0.28	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	3,796.04
					3,796.04
				峨边彝族自治县民政局	3,796.04
				一般行政管理事务	255.00
208	02	02	431001	老龄办、老年大学经费	5.00
208	02	02	431001	社会救助福利中心运行经费	10.00
208	02	02	431001	高龄津贴 (按实)	160.00
208	02	02	431001	养老机构运行经费	80.00
				行政区划和地名管理	3.00
208	02	07	431001	边界联检工作经费	3.00
				基层政权建设和社区治理	5.00
208	02	08	431001	基层群众自治制度建设工作经费	5.00
				其他民政管理事务支出	12.00
208	02	99	431001	街路牌维护	5.00
208	02	99	431001	婚姻档案数据化电子化	7.00
				儿童福利	53.00
208	10	01	431001	儿童服务站	3.00
208	10	01	431001	困难群众救助补助县级配套资金	50.00
				老年福利	176.00
208	10	02	431001	居家养老服务经费	45.00
208	10	02	431001	日间照料运行经费	6.00
208	10	02	431001	民生工程建卡贫困特殊群体救助 (按实)	125.00
				殡葬	73.00
208	10	04	431001	殡葬经费	50.00
208	10	04	431001	惠民殡葬	18.00
208	10	04	431001	社会救助救济补助资金	5.00
				养老服务	89.00
208	10	06	431001	上级养老服务业发展补助资金	89.00
				残疾人生活和护理补贴	397.00
208	11	07	431001	重度残疾人护理补贴 (按实)	215.00
208	11	07	431001	困难残疾人生活补贴 (按实)	130.00
208	11	07	431001	社会救助救济补助资金	52.00

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				其他残疾人事业支出	85.00
208	11	99	431001	社会救助救济补助资金	85.00
				城市最低生活保障金支出	160.00
208	19	01	431001	困难群众救助补助县级配套资金	160.00
				农村最低生活保障金支出	1,843.00
208	19	02	431001	困难群众救助补助县级配套资金	1,684.00
208	19	02	431001	困难群众救助补助资金	159.00
				临时救助支出	56.20
208	20	01	431001	精简老职工生活补助 (按实)	4.20
208	20	01	431001	困难群众救助补助县级配套资金	50.00
208	20	01	431001	社会救助救济补助资金	2.00
				流浪乞讨人员救助支出	7.00
208	20	02	431001	困难群众救助补助县级配套资金	7.00
				城市特困人员救助供养支出	150.00
208	21	01	431001	困难群众救助补助县级配套资金	150.00
				农村特困人员救助供养支出	170.00
208	21	02	431001	困难群众救助补助县级配套资金	170.00
				其他社会保障和就业支出	224.84
208	99	99	431001	自然灾害公共责任保险 (按实)	45.00
208	99	99	431001	全县养老机构责任保险和老年人意外险 (按实)	43.00
208	99	99	431001	尘 (矽) 肺病人临时救助 (按实)	135.88
208	99	99	431001	2022年城乡贫困群众、“三无对象”春节慰问经	0.96
				残疾人事业	37.00
208	11	99	431001	残疾人事业发展补助资金	37.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	4.59				4.59	
		4.59				4.59	
431001	峨边彝族自治县民政局	4.59				4.59	

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	38.00		38.00
					38.00		38.00
				峨边彝族自治县民政局	38.00		38.00
229	60	02	431001	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00		8.00
229	60	06	431001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00		30.00

政府性基金预算 “三公” 经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
431001	峨边彝族自治县民政局						

部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
431-峨边彝族自治县民政局本级		3834.04									
	社会救助福利中心运行经费	10	保障社会救助福利中心正常有序运转	产出指标	成本指标	项目投入资金	=	10	万元	15	正向指标
产出指标				时效指标	项目期限	=	1	年	15	正向指标	
产出指标				数量指标	社会福利中心接收城乡特困人员、建档立卡贫困户（大家庭）85人	≥	85	人	20	正向指标	
产出指标				数量指标	社会救助福利中心护理人员9人	≥	9	人	15	正向指标	
效益指标				社会效益指标	保障城乡特困人员、建档立卡贫困户（大家庭）衣、食、住、行	定性	优		15	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	入住人员满意	≥	96	%	10	正向指标	
	老龄办、老年大学经费	5	保障老龄办、老年大学正常运转	产出指标	成本指标	项目投入资金	=	5	万元	20	正向指标
产出指标				时效指标	项目期限	=	1	年	20	正向指标	
产出指标				数量指标	老年大学每年授课次数	≥	112	次	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	体现国家对老年人的关心、关爱	定性	优		15	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意	≥	96	%	15	正向指标	
	养老机构运行经费	80	保障养老机构正常运行，解决水电费、收视费、维修费等日常费用	产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	20	正向指标
产出指标				成本指标	项目投入资金	=	80	万元	20	正向指标	
产出指标				数量指标	保障原有公办养老机构4个和新投入公办养老机构1个	=	5	个	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	体现国家对孤寡老人的关心、关爱	定性	优		20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	96	%	10	正向指标	
	高龄津贴（按实）	160	对年满80周岁，且峨边籍老年人发放高龄津贴	产出指标	成本指标	项目投入资金	=	160	万元	20	正向指标
产出指标				数量指标	对年满80周岁，且峨边籍老年人发放高龄津贴3500人	≥	3500	人	20	正向指标	
产出指标				时效指标	项目时效内按月足额发放	=	1	年	15	正向指标	
产出指标				质量指标	高龄津贴实行动态管理	定性	优		10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	提高老人的幸福指数	定性	优		15	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	年满80周岁以上老年人满意	≥	96	%	10	正向指标	
				边界联检工作经费	3	县级界桩维护、联检等工作	产出指标	时效指标	项目期限	=	1
产出指标	成本指标	项目投入资金	≤				3	万元	20	反向指标	
产出指标	数量指标	完成上级下达任务1条以上边界	≥				1	条	20	正向指标	
效益指标	社会效益指标	毗邻区县边界稳定	定性				优		15	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意	≥				96	%	15	正向指标	
	基层群众		各项制度	产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	15	正向指标
产出指标				成本指标	项目投入资金	≤	5	万元	20	反向指标	

单位名称	项目名称 基层群众	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	自治制度建设 工作经费	5	各项制度 牌的设计 及制作	产出指标	数量指标	全县13个乡镇91个村	≤	91	套	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	完善基层自治制度	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	96	%	15	正向指标
	婚姻档案 数据化电 子化	7	根据《四川 省民政厅 办公室 关于进一 步提升婚 姻登记信 息化、智 能化水平 的通知》 {2021}11 号文件要 求 将建	产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	项目投入资金	≤	7	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	将建国以来所有婚姻历史档案进行数据化合电子化	≥	7	万件	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	将建国以来所有婚姻历史档案进行数据化合电子化	定性	优		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	96	%	15	正向指标
	街路牌维 护	5	街路牌被 破坏,需 要及时更 新维护	产出指标	数量指标	街路牌随街道增加而增加	≥	20	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	项目投入资金	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	方便群众生产生活	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	96	%	15	正向指标
	儿童服务 站	3	关注留守 儿童和困 难儿童	产出指标	成本指标	项目投入资金	≤	3	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开办1所儿童服务站	=	1	所	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮助贫困儿童和留守儿童	定性	优		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	96	%	15	正向指标
	居家养老 服务经费	45	为全县居 家城乡特 困人员和 困难老人 提供居家 购买服务	产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	为全县居家城乡特困人员和困难老人提供居家购买服务1500人	≥	1500	人	20	正向指标
				产出指标	成本指标	300元/人/年	=	45	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	按老人实际需求提供相关家政服务	定性	优		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升留守老人、散居五保对象幸福感,减轻留守老人家庭负担	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	96	%	10	正向指标
	日间照料 运行经费	6	保障日间 照料中心 正常有序 运转	产出指标	数量指标	保障全县日间照料中心正常运营	≥	4	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	及时按相关程序拨付资金	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	项目投入资金	=	6	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升留守老人及困难家庭幸福感,减轻留守老人及家庭负担	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	96	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	民生工程建档立卡贫困特殊群体救助(按实)	125	建档立卡贫困人口中特殊群体实施居家和集中救助帮扶	产出指标	数量指标	对建档立卡贫困户中基本生活难以保障,拖累有劳动能力家庭成员的失能半失能人员和事实无人抚养未成年人实施救助帮扶,254人	≤	254	人	20	反向指标
产出指标				质量指标	实施动态管理	定性	优		10	正向指标	
产出指标				成本指标	项目投入资金	≤	125	万元	20	反向指标	
产出指标				时效指标	按农村特困人员供养标准,实施对救助对象享受的各种救助政策补差	=	1	年	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	切实提高建档立卡贫困人口中特殊群体的生活质量	定性	优		10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	建档立卡贫困人口中特殊群体对救助政策满意	≥	96	%	10	正向指标	
	殡葬经费	50	惠民殡葬补足,公益性墓地及殡仪馆项目前期经费、大坟墓治理等殡葬工作方面专项经费。	产出指标	数量指标	对我县死亡人口约150人进行补助,修建1个公益性墓地	≥	150	人	20	正向指标
产出指标				质量指标	实现殡葬服务均等化	定性	优		10	正向指标	
产出指标				时效指标	项目期限	=	1	年	10	正向指标	
产出指标				成本指标	项目投入资金	≤	50	万元	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	倡导厚养薄葬,推行节地生态葬	定性	优		10	正向指标	
效益指标				经济效益指标	移风易俗,推行厚养薄葬	定性	优		10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意	≥	96	%	10	正向指标	
	惠民殡葬	18	根据峨边民政(2019)27号文件《关于做好2019年绿色惠民殡葬	产出指标	数量指标	绿色惠民殡葬	≥	160	人	15	正向指标
产出指标				质量指标	1030元/具	≤	1030	人	15	反向指标	
产出指标				时效指标	项目期限	=	1	年	15	正向指标	
产出指标				成本指标	项目投入资金	≥	18	万元	15	正向指标	
效益指标				社会效益指标	推行惠民殡葬	定性	优		15	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意	≥	96	%	15	正向指标	
	重度残疾人护理补贴(按实)	215	为一二级残疾人和符合条件的三四级残疾人按月发放护理补贴。	产出指标	成本指标	项目投入资金:一级100元/月,二级80元/月,三级60元/月,四级50元/月	=	215	万元	20	正向指标
产出指标				数量指标	为全县3400余民重度残疾人发放护理补贴	≥	3400	人	20	正向指标	
产出指标				时效指标	按月足额发放	=	1	年	20	正向指标	
效益指标				经济效益指标	减轻残疾人家庭护理负担	定性	优		10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	提升残疾人家庭的幸福感和获得感	定性	优		10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	96	%	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	困难残疾人生活补贴(按实)	130	为困难残疾人按标准按月发放生活补贴	产出指标	数量指标	为全县困难残疾人1900余人发放生活补贴	≥	1900	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按人、按月足额发放	=	5	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	每人每月100元	≥	100	元/人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目投入资金	=	130	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升残疾人家庭的幸福感和获得感	定性	优		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活质量	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意	≥	96	%	10	正向指标
	困难群众救助补助县级配套资金	570	保障困难群众基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定,增强困难群众获得感、幸福感、满足感	产出指标	成本指标	项目投入资金	=	570	万元	15	正向指标
				产出指标	时效指标	按月社会化发放	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障困难群众基本生活12000人	≥	12000	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	托底线,救急难,可持续	定性	优		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活得到有限保证	定性	优		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众社会评价较高	≥	96	%	10	正向指标
	精简老职工生活补助(按实)	4.2	精简老职工生活补助	产出指标	成本指标	项目投入资金:500元/月/人	≤	4.2	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	精简老职工7人	≤	7	人	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按人按月足额发放	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高精简老职工生活质量	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	96	%	20	正向指标
	尘(矽)肺病人临时救助(按实)	135.88	无责任主体困难尘(矽)肺病人临时救助	产出指标	数量指标	尘(矽)肺病人享受人数156人	≤	156	人	20	反向指标
				产出指标	成本指标	项目投入资金:300元/人/月,年底一次性补助5000元/人,丧葬费10000元/人	≤	135.88	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按人按月足额发放	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决就医和生活困难	定性	优		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	96	%	20	正向指标
	全县养老机构责任和老年人意外险(按实)	43	应对突发事件及意外造成养老机构和机构内老年人的损伤,降低机构财产损失,及	产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	养老机构和机构内老人意外险173人	≥	50	人/户	20	正向指标
				产出指标	成本指标	项目投入资金	≤	43	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	体现国家对老年人的关心、关爱	定性	优		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	96	%	15	正向指标
	自然灾害公共责任保险(按实)	45	应对突发事件能力,救助因突发公共责任事件造成的	产出指标	成本指标	项目投入资金	≤	45	万元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	为全县15万彝汉人民购买保险	≥	3	元/人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提高全县人民幸福指数	≥	96	%	15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	实)		件造成的人员伤亡,降低人民群众	效益指标	社会效益指标	降低意外事故造成的贫困水平	定性	优		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意	≥	96	%	10	正向指标
	川财社[2021]146号 四川省财政厅 四川省民政厅关于提前下达2022年中央和省级	1860	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。统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标	产出指标	数量指标	全县困难群众	≥	12000	人	18	正向指标
				产出指标	时效指标	按月发放	定性	优		18	正向指标
				产出指标	成本指标	社会化发放率	≥	98	%	18	正向指标
				效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	定性	优		18	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥	98	%	18	正向指标
	川财社[2021]162号 财政厅民政厅关于提前下达2022年省级财政	211	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生活发展	产出指标	数量指标	救助救济对象	≥	5200	人	18	正向指标
				产出指标	质量指标	按标准发放	定性	优		18	正向指标
				产出指标	时效指标	按月发放	定性	优		18	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受助人员基本生活	定性	优		18	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助救济对象满意	≥	98	%	18	正向指标
	社川会财教社助[2021]171号 财政厅民政厅关于提前下达2021年省级财政养老服务发展补助资金的通知	94	积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的养老服务体系,增加有效服	产出指标	数量指标	公办养老机构床位护理能力提升	≥	120	张	18	正向指标
				产出指标	数量指标	公办养老机构床位购置设施设备	≥	100	张	18	正向指标
				产出指标	质量指标	养老服务设施发挥作用	≥	95	%	18	正向指标
				效益指标	社会效益指标	养老机构护理型床位占比	≥	40	%	18	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人日益增加的养老服务需求	≥	95	%	18	正向指标
	乐市财政(2022)3号 预下达2022年城乡困难群众、三无对象春节慰问经费	0.96	对部分家庭困难情况比较突出的城乡困难群众开展春节慰问,确保其安全温暖过冬	产出指标	数量指标	城乡困难群众家庭	=	12	人/户	18	正向指标
				产出指标	质量指标	城乡困难群众家庭慰问标准	=	800	元	18	正向指标
				产出指标	时效指标	向本行政区域县级财政部门下达市级春节慰问经费	定性	优		18	正向指标
				效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	定性	优		18	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥	98	%	18	正向指标
	川财社[2021]163号 财政厅民政厅关于提前下达2022年中央财政福彩公益金的通知	3	开展“孤儿助学工程”,资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业	产出指标	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人数	≥	4	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	孤儿助学工程发放率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	收到补助金后分配下达时间	≥	30	天	15	正向指标
				产出指标	成本指标	30000	=	3	万元	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿助学受助对象抽样调查满意度	≥	98	%	15	正向指标

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		峨边彝族自治县民政局			
任务名称	主要内容	预算金额(元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	换届选举经费、事实孤儿保育费、居家养老服务经费(12349平台)、日间照料中心运行经费、民生工程建档立卡贫困特殊群众救助、殡葬整治、惠民殡葬、重度残疾人护理费、机关运行经费、高龄津贴、养老机构运行经费、老龄办、老年大学经费、城乡困难群众救助金、社会救助福利中心运行经费、门牌号和街路牌、全国第二次地名普查经费、困难残疾人生活补助、城市居民最低生活保障、农村最低生活保障、精减老职工生活补助、农村特困基本生活、全县养老机构责任险和老年人意外伤害险、尘肺病人临时救助、自然灾害公共责任保险	41,984,829	41,984,829		
金额合计		41,984,829	41,984,829		
年度 总体 目标	切实做好社会救助、民生工程和民生实事保障工作，加快发展养老托幼服务业，促进社会福利和慈善事业发展，推动殡葬改革，加强基层建设和社区建设；深化社会组织管理制度改革，完善行政区划调整后续工作，努力提升社会事务管理水平；推动老龄事业可持续发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成 指标	数量指标	尘砂肺病人临时救助, 精简老职工人数	163人	
			单位日常运转及人员类经费保障	16人	
			高龄津贴人数	3487人	
			困难群众救助人数	12171人	
			重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴人数	5200人	
	完成 指标	质量指标	民政对象管理系统使用, 婚姻和收养登记合格率, 完成社会组织年检	民政对象管理系统使用率, 婚姻和收养登记合格率, 完成社会组织年检率100%	
			时效指标	发放各类民生保障资金, 资金到位率	发放各类民生保障资金, 资金到位率100%
			成本指标	预算支出成本控制率	预算支出成本控制率100%
			效益 指标	经济效益指标	提高敬老院安全保障能力, 保障困难群体的基本生活
社会效益指标	城乡低保保障标准, 行政区划调整后续工作。如勘界年检、农村门牌号清理上墙等工作	勘界342千米			
	生态效益	加强殡葬管理、推动绿色殡葬			惠民殡葬≥120个
可持续影响指标	大力宣传民政政策, 民政保障资金	大力宣传10类民政政策			
满意度 指标	满意度指标	提升群体满意度	群众满意度达到99%		

						表7
政府采购预算表						
						单位：万元
单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

第三部分 峨边彝族自治县民政局

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4160.48万元、政府性基金预算拨款收入38万元。支出包括：社会保障和就业支出4133.82万元、卫生健康支出7.12万元、住房保障支出19.54万元、其他支出38万元。峨边彝族自治县民政局2022年收支总预算4198.48万元，比2021年收支预算总数增加242.03万元，主要是由于困难群众上级预算以及养老服务业发展预算增加。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县民政局2022年收入预算4198.48万元，其中：一般公共预算拨款收入4160.48万元，占99.09%；政府性基金预算拨款收入38万元，占0.91%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县民政局2022年支出预算4198.48万元，其中：基本支出364.44万元，占8.68%；项目支出3834.04万元，占91.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县民政局2022年财政拨款收支预算总数4198.48万元，比2021年财政拨款收支预算总数3956.45

万元增加242.03万元，（主要原因是困难群众生活补助上级预算增加、社会救助救济预算增加。）收入包括：本年一般公共预算拨款收入4160.48万元、本年政府性基金预算拨款收入38万元；支出包括：其他支出38万元、社会保障和就业支出4133.82万元、卫生健康支出7.12万元，住房保障支出19.54万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县民政局2022年一般公共预算当年拨款4160.48万元，较上年预算数增加2627.03万元。主要原因是困难群众生活补助上级预算增加、社会救助救济预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出4133.82万元，占99.36%；卫生健康支出7.12万元，占0.17%；住房保障支出19.54万元，占0.47%。

（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)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):2022年预算数为6.98万元，主要用于：民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务等专项业务的支出。

2. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):2022年预算数为114.01万元，主要用于：民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、

社会福利、婚姻登记、社会事务等专项业务的支出。

3. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为255万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

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事(项):2022年预算数为3万元,主要用于:第二次全国地名普查、街路牌维修、地名管理支出。

5. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项):2022年预算数为5万元,主要用于:开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

6. 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):2022年预算数为96.19万元,主要用于:事业单位的基本支出。

7. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为18.98万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为9.49万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项): 2022年预算数为53万元, 主要用于: 对儿童提供福利方面的支出。

10. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项): 2022年预算数为176万元, 主要用于: 老年人提供服务方面的支出, 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。

11. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项): 2022年预算数为73万元, 主要用于: 惠民殡葬和殡葬整治。

12. 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项): 2022年预算数为102.4万元, 主要用于: 民政部门举办的社会福利事业单位的支出, 以及对集体社会福利事业单位的补助。

13. 社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项): 2022年预算数为89万元, 主要用于: 居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出, 对养老机构的运营、建设补助支出等。

14. 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): 2022年预算数为482万元, 主要用于: 重度残疾人护理费, 低保户中的残疾人生活费支出。

15. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 2022年预算数为37万元, 主要用于: 残疾人事业发展支出。

16. 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):2022年预算数为160万元,主要用于:城市低保生活保障对象的最低生活保障金支出。

17. 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):2022年预算数为1843万元,主要用于:农村低保生活保障对象的最低生活保障金支出。

18. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2022年预算数为54.2万元,主要用于:精减老职工生活补助支出,城乡生活困难居民的临时救助支出。

19. 社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):2022年预算数为7万元,主要用于:生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和管理机构的运转支出。

20. 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):2022年预算数为150万元,主要用于:反映城市特困人员救助供养支出。

21. 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):2022年预算数为170万元,主要用于:反映农村特困人员救助供养支出。

22. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2022年预算数为228.57万元,主要用于:困难群众生活补助、社会保障缴费、矽肺病人临时救助、全县自然灾害责任保险。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为7.12万元,主要用于:机关及参公

管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

24. 住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)2022年预算数为19.54万元，主要用于：机关及参公管理事业单位住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县民政局2022年一般公共预算基本支出364.44万元，其中人员经费289.08万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费75.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，峨边彝族自治县民政局政府性基金预算支出38万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，峨边彝族自治县民政局国有资本经营预算支出0万元

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，峨边彝族自治县民政局社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县民政局2022年“三公”经费预算数4.59万元，较上年“三公”经费预算数(减少)0.24万元。其中财政拨款安排“三公”经费4.59万元。因公出国(境)经费0万元，公务接待费4.59万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2021年均无因公出国(境)费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少0.24万元，下降4.97%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022年公务接待费计划用于民政工作调研指导工作和各相关来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，均为0万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)，部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费

、日常维修费、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等费用。峨边彝族自治县民政局2022年履行一般行政管理职能，合计75.36万元。

（二）政府采购情况。

2022年，峨边彝族自治县民政局安排政府采购预算0万元，较上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2022年，峨边彝族自治县民政局按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排4198.48万元，其中编制了项目绩效目标的预算3834.04万元，主要是高龄津贴项目、民生工程建卡贫困特殊群体救助项目、重度残疾人护理补贴项目、困难残疾人生活补助项目、尘(矽)肺病人临时救助项目、困难群众救助补助项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产0万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

第四部分 峨边彝族自治县民政局

2022年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入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。

7. 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。

8. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 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):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。

11. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

16. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)：反映殡葬管理和殡葬服务的支出，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。

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

18. 社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，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。

19. 社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

20. 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)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

21. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

22. 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): 反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

23. 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): 反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

24. 社会保障和就业(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。

25. 社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项): 反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

26. 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): 反映城市特困人员救助供养支出。

27. 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): 反映农村特困人员救助供养支出。

28. 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项): 反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外, 用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

29. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

31. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

32. 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住房公积金。

33. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34. 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。

35. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。