
附件 1：

公主岭市民政局（本级）
2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省关于民政工作的法律法规和方针政策；指导全市民政工作的改革和发展；

（二）组织起草全市民政工作的规范性文件，并组织实施和监督； 研究制定全市民政事业发展规划；

（三）负责全市社团、民非企业的登记、管理和年度检查；承担孤儿保障、收养、救助保护的工作；

（四）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作；

（五）制定全市福利彩票销售管理办法和工作规范，并组织实施；贯彻国家、省殡葬、殡仪工作方针、政策、法规，推行殡葬改革；

（六）贯彻执行国家和省婚姻登记工作的方针、政策、法律、法规；承担老年人、 孤儿、特困供养人员等特殊困难群体权益保护的管理工作，落实残疾人的权益保障工作；

（七）指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作， 推动村（居）务公开，负责全市行政区域界线的勘定管理工作。

二、机构设置

（一）办公室；（二）行政审批和社会组织管理科；（三）社会事务科（儿童福利和慈善工作科）；（四）基层政权和养老服务科（社会工作和社区指导科）；（五）机关党委

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	9344.04	8326.68	1017.36	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	9032.19	8317.68	714.51	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	311.85	9.0	302.85	三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				八、社保保障 和就业支出	8903.70	8202.21	701.49
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	67.72	54.70	13.02
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	60.77	60.77	
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				二十四、其他 支出	311.85	9.0	302.85
本年收入 合计	9344.04	8326.68	1017.36	本年支出 合计	9344.04	8326.68	1017.36
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	9344.04	8326.68	1017.36	支出总计	9344.04	8326.68	1017.36

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余					
		小计	一般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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 结 转	政 府 基 金 预 算 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
公主岭市民政局 (本级)	9344.03	8326.68	8317.68	9						1017.35	714.51	302.84				
合计	9344.03	8326.68	8317.68	9						1017.35	714.51	302.84				

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
社会保障和就业支出	8903.69	826.2	8077.49			
民政管理事务	1520.02	643.29	876.73			
行政运行	0.75		0.75			
社会组织管理	21.32		21.32			
行政区划和地名管理	60.0		60.0			
基层政权建设和社区治理	393.4		393.4			
其他民政管理事务支出	1044.55	643.29	401.26			
行政事业单位养老支出	182.94	182.91	0.03			
行政单位离退休	101.88	101.88				
事业单位离退休	0.03		0.03			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.03	81.03				
退役安置	57.5		57.5			
其他退役安置支出	57.5		57.5			
社会福利	1556.29		1556.29			
儿童福利	150.0		150.0			
老年福利	260.0		260.0			
殡葬	105.0		105.0			
社会福利事业单位	866.46		866.46			
养老服务	174.83		174.83			
残疾人事业	2300.0		2300.0			
残疾人生活和护理补贴	2300.0		2300.0			
最低生活保障	2134.72		2134.72			
城市最低生活保障金支出	1020.1		1020.1			
农村最低生活保障金支出	1114.62		1114.62			
临时救助	127.43		127.43			
临时救助支出	127.43		127.43			
特困人员救助供养	1021.17		1021.17			
城市特困人员救助供养支出	1.1		1.1			
农村特困人员救助供养支出	1020.07		1020.07			

出						
其他生活救助	3.62		3.62			
其他城市生活救助	3.34		3.34			
其他农村生活救助	0.28		0.28			
卫生健康支出	67.72	54.7	13.02			
行政事业单位医疗	67.72	54.7	13.02			
行政单位医疗	40.97	39.0	1.97			
事业单位医疗	11.05		11.05			
公务员医疗补助	15.7	15.7				
住房保障支出	60.77	60.77				
住房改革支出	60.77	60.77				
住房公积金	60.77	60.77				
其他支出	311.84		311.84			
彩票公益金安排的支出	311.84		311.84			
用于社会福利的彩票公益金支出	311.84		311.84			
合计	9344.02	941.67	8402.35			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	9344.04	8326.68	1017.36	一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	9032.19	8317.68	714.51	八、社会保障和就业 支出	8903.70	8202.21	701.49		
政府性基金预算拨款	311.85	9.0	302.85	十、卫生健康支出	67.72	54.70	13.02		
国有资本经营预算拨 款				二十、住房保障支出	60.77	60.77			
				二十四、其他支出	311.85			9.0	302.85
本年收入合计	9344.04	8326.68	1017.36	本年支出合计	9344.04	8317.68	714.51	9.0	302.85
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	9344.04	8326.68	1017.36	支出总计	9344.04	8317.68	714.51	9.0	302.85

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	8903.69	826.2	831.29	110.38	8077.49
民政管理事务	1520.02	643.29	532.91	110.38	876.73
行政运行	0.75				0.75
社会组织管理	21.32				21.32
行政区划和地名管理	60.0				60.0
基层政权建设和社区治理	393.4				393.4
其他民政管理事务支出	1044.55	643.29	532.91	110.38	401.26
行政事业单位养老支出	182.94	182.91	182.91		0.03
行政单位离退休	101.88	101.88	101.88		
事业单位离退休	0.03				0.03
机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.03	81.03	81.03		
退役安置	57.5				57.5
其他退役安置支出	57.5				57.5
社会福利	1556.29				1556.29
儿童福利	150.0				150.0
老年福利	260.0				260.0
殡葬	105.0				105.0
社会福利事业单位	866.46				866.46
养老服务	174.83				174.83
残疾人事业	2300.0				2300.0
残疾人生活和护理补贴	2300.0				2300.0
最低生活保障	2134.72				2134.72
城市最低生活保障金支出	1020.1				1020.1
农村最低生活保障金支出	1114.62				1114.62
临时救助	127.43				127.43

临时救助支出	127.43				127.43
特困人员救助供养	1021.17				1021.17
城市特困人员救助供养支出	1.1				1.1
农村特困人员救助供养支出	1020.07				1020.07
其他生活救助	3.62				3.62
其他城市生活救助	3.34				3.34
其他农村生活救助	0.28				0.28
卫生健康支出	67.72	54.7			13.02
行政事业单位医疗	67.72	54.7			13.02
行政单位医疗	40.97	39.0			1.97
事业单位医疗	11.05				11.05
公务员医疗补助	15.7	15.7			
住房保障支出	60.77	60.77			
住房改革支出	60.77	60.77			
住房公积金	60.77	60.77			
合计	9032.18	941.67	831.29	110.38	8090.51

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	728.86	728.86	
基本工资	296.34	296.34	
津贴补贴	27.05	27.05	
奖金	24.69	24.69	
绩效工资	177.84	177.84	
机关事业单位基本养老保险	81.03	81.03	
职工基本医疗保险缴费	39.0	39.0	
公务员医疗补助缴费	15.7	15.7	
其他社会保障缴费	6.44	6.44	
住房公积金	60.77	60.77	
二、商品和服务支出	110.38		110.38
办公费	74.16		74.16
培训费	7.3		7.3
工会经费	9.74		9.74
福利费	12.17		12.17
其他交通费用	7.01		7.01

三、对个人和家庭的补助	102.43	102.43	
退休费	101.88	101.88	
生活补助	0.25	0.25	
其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
合计	941.67	831.29	110.38

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员96人，其中：在职人员75人，离退休人员21人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
	9.0		9.0
	9.0		9.0
用于社会福利的彩票公益金支出	9.0		9.0
合计	9.0		9.0

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
				1017.34				714.5	302.84			
				1017.34				714.5	302.84			
		2020 年职业年金缴费（非定额）	公主岭市民政局（本级）	0.69				0.69				
		2021 年中央困难群众救助补助资金	公主岭市民政局（本级）	1.32				1.32				
		2021 年公务员医疗补助	公主岭市民政局（本级）	0.46				0.46				
		2021 年养老服务补助资金	公主岭市民政局（本级）	44.83				44.83				
		中央困难救助补助资金临时救助	公主岭市民政局（本级）	3.1				3.1				
		中央困难群众救助补助资金农村低保	公主岭市民政局（本级）	55.17				55.17				
		乡镇社区成员补助	公主岭市民政局（本级）	130.2				130.2				

		公主岭市行政区划调整经费	公主岭市民政局 (本级)	50.0				50.0			
		公办社会福利服务中心取暖费	公主岭市民政局 (本级)	54.46				54.46			
		关于下达2021年中省级困难群众救助补助资金的通知 吉财社指【2020】1181号	公主岭市民政局 (本级)	0.32				0.32			
		关于下达城乡困难群众生活救助工作保障资金的通知 吉财社指【2017】1489号	公主岭市民政局 (本级)	1.14				1.14			
		养老机构购买综合责任保险项目	公主岭市民政局 (本级)	1.98				1.98			
		医疗保险缴费	公主岭市民政局 (本级)	1.51				1.51			
		双龙社会福利中心维修改造工程	公主岭市民政局 (本级)	263.0				263.0			

		城乡低保电价补贴	公主岭市民政局 (本级)	100.72				100.7 2			
		工伤保险支出	公主岭市民政局 (本级)	0.06				0.06			
		社会救助事业 中心医疗保险 缴费	公主岭市民政局 (本级)	11.05				11.05			
		社会救助事业 中心失业保险 支出	公主岭市民政局 (本级)	1.03				1.03			
		社会救助事业 中心工伤保险 支出	公主岭市民政局 (本级)	0.57				0.57			
		社会救助工作 经费	公主岭市民政局 (本级)	64.64				64.64			
		社会组织专项 审计费用	公主岭市民政局 (本级)	11.0				11.0			
		社区工作补助 经费	公主岭市民政局 (本级)	38.8				38.8			
		离休特需费	公主岭市民政局 (本级)	0.03				0.03			
		第二社会福利 中心消防维保	公主岭市民政局 (本级)	1.5					1.5		
		第二社会福利 中心电气安全 检测	公主岭市民政局 (本级)	1.13					1.13		

		编制《公主岭市养老设施布局专项规划》所需资金	公主岭市民政局（本级）	80.0				80.0				
		行政区划调整后堪界工作	公主岭市民政局（本级）	13.4				13.4				
		贫困老人家庭适老化改造所需资金	公主岭市民政局（本级）	50.0				50.0				
		陶家屯福利中心改造	公主岭市民政局（本级）	1.2					1.2			
		陶家屯福利中心改造项目	公主岭市民政局（本级）	24.0					24.0			
		鸿泽新桥会所试点资金	公主岭市民政局（本级）	10.03					10.03			
专项业务支出				7385.01	7376.01	9.0						
	困难群众社会救助项目			3444.33	3444.33							
		临时救助款	公主岭市民政局（本级）	124.33	124.33							
		困难群众救助资金	公主岭市民政局（本级）	3000.0	3000.0							
		社会救助工作经费	公主岭市民政局（本级）	320.0	320.0							
	基层社会治理			221.0	221.0							
		公主岭撤市设区工作经费	公主岭市民政局（本级）	10.0	10.0							
		社区“三长”人员意外险经费	公主岭市民政局（本级）	11.0	11.0							
		社区“三长”人员意外通讯补贴费	公主岭市民政局（本级）	200.0	200.0							

	毛城子福利中心维修项目结转结余资金			9.0	9.0							
		毛城子福利中心维修	公主岭市民政局（本级）	9.0	9.0							
	社会事务项目			105.0	105.0							
		免除城乡低保对象基本殡葬服务费用	公主岭市民政局（本级）	60.0	60.0							
		殡葬基础设施专项规划编制经费	公主岭市民政局（本级）	45.0	45.0							
	社会福利项目			3585.68	3585.68							
		公主岭市第二福利服务中心锅炉改造	公主岭市民政局（本级）	426.0	426.0							
		公办社会福利服务中心取暖费	公主岭市民政局（本级）	350.0	350.0							
		公办社会福利服务中心院长工资	公主岭市民政局（本级）	36.0	36.0							
		六十年代精简职工生活费	公主岭市民政局（本级）	57.5	57.5							
		困难精神病患者缴纳医疗保险	公主岭市民政局（本级）	3.3	3.3							
		孤儿和事实无人抚养地方配套资金	公主岭市民政局（本级）	150.0	150.0							
		残疾人两项补贴	公主岭市民政局（本级）	2300.0	2300.0							
		腾泰公司移交人员生活补助	公主岭市民政局（本级）	2.88	2.88							

		高龄补贴	公主岭市 民政局 (本级)	260.0	260.0							
	社会组织 管理			20.0	20.0							
		社会组织评估 经费	公主岭市 民政局 (本级)	20.0	20.0							
合 计				8402.35	7376.01	9.0		714.5	302.84			

项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭撤市设区工作经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.0		
	其中：财政拨款	10.0		
	其他资金			
年度绩效 目标	在2022年度加快实施吉林省委“一主六双” 高质量发展战略，按照市委、市政府的安排部署公主岭市开展撤市设区工作，聘请第三方评估方案、去长春和北京报送材料等，所需工作经费10万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请第三方评估方案	>=1 套
		质量指标	方案可行性	=100%
		成本指标	制作方案成本	<=20 万元
		时效指标	差旅费标准	<=180 元/人/日
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障撤市设区工作进度	顺利进行
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	相关部门满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称	公办社会福利服务中心取暖费
------	---------------

项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		350.0	
	其中：财政拨款		350.0	
	其他资金			
年度绩效 目标	在2022年，全年预计拨付取暖费用350万元，为保障养老院老人温暖过冬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公办福利中心数	>=20 个
		质量指标	室内温度	>=23 摄氏度
		成本指标	取暖费用	<=350 万元
		时效指标	取暖费拨付时间	及时
	效果指标	经济效益指标	入住老人生活保障	有所提高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	入住老年人幸福指数	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公主岭市第二福利服务中心锅炉改造
项目级次	二级项目

项目资金 (万元)	年度资金总额		426.0	
	其中：财政拨款		426.0	
	其他资金			
年度绩效 目标	第二社会福利服务中心环保锅炉改造，预计全年支付426万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集中供热并网工程面积	>=19544 平方米
		质量指标	项目完成验收合格率	=100%
		成本指标	项目成本控制率	<=426 万元
		时效指标	项目完工时效	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	覆盖范围	全体入住人员
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	入住人员满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		殡葬基础设施专项规划编制经费
项目级次		二级项目
项目资金	年度资金总额	45.0

(万元)	其中：财政拨款		45.0	
	其他资金			
年度绩效目标	编制2021年-2035年殡葬基础设施专项规划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专项规划数量	>=1个
		质量指标	规划编制合格率	=100%
		成本指标	编制费用	<=45万元
		时效指标	规划编制及时性	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	殡葬基础设施建设，服务水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	部门满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称		社区“三长”人员意外通讯补贴费
项目级次		二级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.0
	其中：财政拨款	200.0

	其他资金			
年度绩效目标	在2022年度全市网格长、单元长、楼栋长约10000人，通讯费预计200万元，加强三长联动组织保障，激发基层治理力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三长人员数	>=10000 人
		质量指标	三长覆盖率	=100%
		成本指标	人均年通讯费	<=200 元
		时效指标	“三长” 人员工作时效	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人员工作积极性	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	人员满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称		困难群众救助资金
项目级次		二级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	3000.0
	其中：财政拨款	3000.0
	其他资金	

年度绩效目标	在2022年度为困难群众救助补助资金3000万元，以保证困难群众的基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村低保人数	>=18050 人
		质量指标	农村低保补贴覆盖率	=100%
		成本指标	农村低保标准	<=415 元/月
		时效指标	农村低保补贴发放时效	按月
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	有所促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益人满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		公办社会福利服务中心院长工资
项目级次		二级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.0
	其中：财政拨款	36.0
	其他资金	

年度绩效目标	在2022年度发放社会福利服务中心主任工资36万元，维持中心正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	中心主任人数	>=20 人
	产出指标	数量指标	发放工资比率	=100%
		质量指标	月工资额	<=1480 元
		成本指标	发放时间	月末
		时效指标	中心主任人数	>=20 人
	效果指标	经济效益指标	维护社会稳定	明显提高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	主任满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时救助款
项目级次		二级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	124.33
	其中：财政拨款	124.33
	其他资金	

年度绩效目标	在2022年度加快实施吉林省委“一主六双”高质量发展战略，按照市委、市政府的安排部署公主岭市开展撤市设区工作，聘请第三方评估方案、去长春和北京报送材料等，所需工作经费10万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难群众家庭户数	>=5000 户
		质量指标	补贴覆盖率	=100%
		成本指标	发放标准	=220 元/户
		时效指标	发放补贴及时性	按时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难群众幸福指数	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		高龄补贴
项目级次		二级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	260.0
	其中：财政拨款	260.0
	其他资金	

年度绩效目标	在2022年为提高高龄老年人的生活质量,体现党和政府对高龄老年人的关怀,预计投入260万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高龄老人生活津贴人/月	>=2040 元
		质量指标	高龄老人生活津贴万元/月	>=21.7 元
		成本指标	90-99 周岁	<=100 元
		时效指标	100 周岁以上	<=300 元
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	高龄老人社会待遇	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	老年幸福指数	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		社区“三长”人员意外险经费
项目级次		二级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.0
	其中：财政拨款	11.0
	其他资金	

年度绩效目标	在2022年为社区三长人员缴纳意外险，达到调动三长参与社区治理的积极性。需要资金11万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区三长人数	>=10000 人
		质量指标	意外险保障率	=100%
		成本指标	每人每年保险费用	<=11 元
		时效指标	缴纳时间	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	三长人员人身安全保障率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	被保险对象满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称		困难精神病患者缴纳医疗保险
项目级次		二级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.3
	其中：财政拨款	3.3
	其他资金	

年度绩效目标	在2022年，为入住四平社会精神病患者缴纳医疗保险3.3万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重症精神病患者人数	>=89 人
		质量指标	困难精神病患者缴费率	=100%
		成本指标	困难精神病患者医疗保险费	<=0.037 万元/人
		时效指标	缴费时间	年度缴纳
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难精神病患者享受医保待遇	有所保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	困难精神病患者幸福指数	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		孤儿和事实无人抚养地方配套资金
项目级次		二级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	150.0
	其中：财政拨款	150.0
	其他资金	

年度绩效目标	在2022年度为了解决孤儿和事实无人抚养儿童基本生活问题，开展生活补贴发放，使其生活水平有所保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童补贴对象人数	>=100 人
		质量指标	基本生活补贴发放准确率	=100%
		成本指标	补贴标准	<=1100 元/月
		时效指标	基本生活补贴发放及时性	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难儿童补贴覆盖率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	保障对象发放补贴满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称		腾泰公司移交人员生活补助
项目级次		二级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.88
	其中：财政拨款	2.88
	其他资金	

年度绩效目标	在2022年为吉林腾泰公司移交人员发放补助2.88万元，以保证吉林腾泰公司移交人员及两亡人员的生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	>=4 人
		质量指标	精简补助人数	>=4 人
		成本指标	发放准确率	=100%
		时效指标	精减补助标准	<=360 元/人
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	幸福指数	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴
项目级次		二级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	2300.0
	其中：财政拨款	2300.0
	其他资金	

年度绩效目标	预计在2022年度发放两残补助资金2300万元，使残疾人生活得到保障，体现党和国家的关怀。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴人数	>=27630 人
		质量指标	认定合格率	=100%
		成本指标	残疾人两项补贴	<=80 元/月/人
		时效指标	发放时间	每月按时发放
	效果指标	经济效益指标	提高残疾人保障率	100%
		社会效益指标	残疾病人幸福指数	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	残疾病人群体满意程度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		毛城子福利中心维修
项目级次		二级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.0
	其中：财政拨款	9.0
	其他资金	

年度绩效目标	毛城子镇福利中心维修改造，预计全年支出9万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	福利中心维修面积	>=470 平方米
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		成本指标	维修改造附属设施成本	<=9 万元
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维修覆盖率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	入住群众满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		六十年代精简职工生活费
项目级次		二级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	57.5
	其中：财政拨款	57.5
	其他资金	

年度绩效目标	在2022年度预计对精简退职人员发放补贴57.5万元，以保证其基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	精简退职人数	>=41 人
		质量指标	精减补贴覆盖率	=100%
		成本指标	精简职工生活费	<=57.5 万元
		时效指标	补贴发放时间	月末
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	生活标准	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	职工幸福指数	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		社会组织评估经费
项目级次		二级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.0
	其中：财政拨款	20.0
	其他资金	

年度绩效目标	在2022年度对社会组织进行评估工作需要资金20万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评估社会组织个数	>=20 个
		质量指标	评估合格率	=100%
		成本指标	评估费	<=1 万元/个
		时效指标	社区评估工作完成时效性	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会组织健康发展	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	社会组织满意	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称		免除城乡低保对象基本殡葬服务费用
项目级次		二级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	60.0
	其中：财政拨款	60.0
	其他资金	

年度绩效目标	在2022年度按照文件要求，为进一步深化改革，保障困难群众基本殡葬需求，实现基本公共服务均等化，使用财政资金60万元，用于免除城乡低保对象基本殡葬服务费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡低保对象死亡数量	>=150 人
		质量指标	公安机关开具证明无名尸数量	>=200 个
		成本指标	免除对象范围界定准确率	=100%
		时效指标	免除费用及时性	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	免除对象覆盖率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	殡葬服务单位满意度	殡葬服务单位满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		社会救助工作经费
项目级次		二级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	320.0
	其中：财政拨款	320.0
	其他资金	

年度绩效目标	在2022年度预计使用工作经费320万元，用以加强城乡最低生活保障工作，不断提高低保资金使用效益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助人数	>27430 人
		质量指标	困难家庭救助覆盖率	=100%
		成本指标	经费支出	<=320 万元
		时效指标	发放补助金及时性	按月及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受救助家庭生活有所改善	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	困难群众满意度	=85%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 9344.04 万元，其中：当年预算 8326.68 万元；上年结转 1017.36 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 5878.18 万元，主要原因是上年结转资金和困难群众救助资金纳入预算。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 9344.03 万元，其中：本年收入 8326.68 万元，占 89.11%；上年结转 1017.35 万元，占 10.89%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 8317.68 万元，占 99.89%；政府性基金预算拨款收入 9.0 万元，占 0.11%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 714.51 万元，占 70.23%；政府性基金预算拨款结转 302.84 万元，占 29.77%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 9344.02 万元，其中：基本支出 941.67 万元，占 10.08%；项目支出 8402.35 万元，占 89.92%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 9344.04 万元，其中：本年收入 8326.68 万元，上年结转 1017.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 8903.7 万元，卫生健康支出 67.72 万元，住房保障支出 60.77 万元，其他支出 311.85 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 9032.18 万元，其中：基本支出 941.67 万元，占 10.43%；项目支出 8090.51 万元，占 89.57%。基本支出中，人员经费 831.29 万元，占 88.28%；公用经费 110.38 万元，占 11.72%。

社会保障和就业（类）支出 8903.69 万元，占 98.58%，主要用于事业单位离退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关运行经费和救助项目支出。

卫生健康（类）支出 67.72 万元，占 0.75%，主要用于职工医疗保险。

住房保障（类）支出 60.77 万元，占 0.67%，主要用于职工住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 941.67 万元，其中：人员经费 831.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生

活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 110.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无此项预算。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无此项预算。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增

加（减少）0 万元，主要原因是本年度无此项预算；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无此项预算。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 9.0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 9.0 万元，占 100%。

社会福利彩票公益金支出（类）支出 9.0 万元，占 100%，主要用于毛城子福利中心维修。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位以的机关运行经费财政拨款预算 110.38 万元，比 2021 年预算增加 98.76 万元，增长 89.47%，主要原因是经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 183 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地_0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 8402.35 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 50 个；使用本年拨款 7385.01 万元，财政拨款结转 1017.34 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 6 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 7385.01 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。