

2022 年
牡丹区民政局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

菏泽市牡丹区民政局位于牡丹区昆明路 899 号，是区政府普惠部门，为正科级单位。局内设四个行政机构：办公室、养老服务科、基层政权建设和社区治理股、社会事务股（挂儿童福利股牌子）；三个事业中心：区社会救助服务中心、区民政事业发展中心、区婚姻登记处。人员构成情况：区民政局机关行政编制 11 名，设局长 1 名，副局长 2 名；区社会救助中心核定事业编制 15 名，设主任 1 名，副主任 1 名；区民政事业发展中心核定事业编制 9 名，设主任 1 名，副主任 1 名；区婚姻登记处核定事业编制 10 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

民政局的主要部门职责如下：

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草地方性法规、政府规章草案，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工作，依法对社会组织进行执法监督，承担中共菏泽市牡丹区社会组织综合委员会的日常工作。

（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,协调推进乡镇政府服务能力建设。

(五)负责贯彻落实国家、省、市有关行政区划管理政策,拟订本区行政区域界限、地名管理办法并组织实施,负责镇(街)、村(社区)行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核呈报工作,负责区内区级行政区域界线的勘定和管理工作,按权限负责区际以及镇(街)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(含市直、市开发区、市高新区)婚姻登记工作,倡导文明新风,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,会同有关部门,依法对违反有关殡葬法规政策的行为进行处理。

(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）按照国家和省、市社会工作、志愿服务政策和标准，拟订全区社会工作和志愿服务政策，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、市及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。

区社会救助服务中心职能：

（一）承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等事务性工作。

（二）承担城乡社会救助体系建设，承担中央、省、市和区财政相关补助资金分配的事务性工作，承担各乡镇街社会救助政策和救助资金落实的相关工作。

（三）承担全区社会救助信息化建设，开展社会救助家庭经济状况核对等工作。

（四）承担区域内生活无着流浪乞讨人员的救助工作。

（五）完成区民政局交办的其他任务。

区民政事业发展中心职能：

（一）承担民政事业发展与政策理论的研究工作，开展民政智库建设、民政文化推广工作。

（二）承担民政信息化系统建设、维护和日常管理工作。

(三) 承担全区民政系统的科技、统计工作。

(四) 承担社会组织的管理服务工作。

(五) 承担社会工作，志愿者队伍建设等工作。

(六) 承担区慈善总会募集捐赠款物、赈灾救助、弱势群体救助、公益援助等日常工作。

(七) 完成区民政局交办的其他任务。

区婚姻登记处主要职责：

承担全区（含市直、开发区、高新区）婚姻登记工作，承担文明婚俗；完成区民政局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，菏泽市牡丹区民政局单位预算包括：牡丹区民政局本级预算。

纳入菏泽市牡丹区民政局 2022 年度单位预算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、菏泽市牡丹区民政局

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

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	13396.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13396.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	13333.93
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	24.64
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	37.46
		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	308.80
本年收入合计	13396.03	本年支出合计	13396.03
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	13396.03	支出总计	13396.03

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				13396.03	13396.03	13396.03											
208			社会保障和就业支出	13333.93	13333.93	13333.93											
208	02		民政事务管理	459.3	459.3	459.3											
208	02	01	行政运行	404.79	404.79	404.79											
208	02	07	行政区划和地名管理	41.51	41.51	41.51											
208	02	99	其他民政管理事务支出	13.00	13.00	13.00											
208	05		行政事业单位养老支出	212.62	212.62	212.62											
208	05	01	单位离退休	148.47	148.47	148.47											
208	05	05	职工养老保险	42.45	42.45	42.45											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21.7	21.7	21.7											
208	10		社会福利	1202.52	1202.52	1202.52											

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
208	10	01	儿童福利	696.78	696.78	696.78											
208	10	02	老年福利	455.74	455.74	455.74											
208	10	04	殡葬	50.00	50.00	50.00											
208	11		残疾人事业	2244.74	2244.74	2244.74											
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2244.74	2244.74	2244.74											
208	19		最低生活保障金	4951.10	4951.10	4951.10											
208	19	01	城市最低生活保障金支出	283.10	283.10	283.10											
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4668.00	4668.00	4668.00											
208	20		临时救助	285.00	285.00	285.00											
208	20	01	临时救助支出	255.00	255.00	255.00											
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	30.00	30.00	30.00											

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
208	21		特困人员救助供养	3793.00	3793.00	3793.00											
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	43.00	43.00	43.00											
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3750.00	3750.00	3750.00											
208	99		其他社会保障和就业	185.66	185.66	185.66											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	185.66	185.66	185.66											
210			卫生健康支出	24.64	24.64	24.64											
210	11		行政事业单位医疗	24.64	24.64	24.64											
210	11	01	行政单位医疗	24.64	24.64	24.64											
221			住房保障支出	37.46	37.46	37.46											
221	02		住房改革支出	37.46	37.46	37.46											
221	02	01	住房公积金	37.46	37.46	37.46											

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				13396.03	631.17	12764.86			
208			社会保障和就业支出	13333.93	569.07	12764.86			
208	02		民政事务管理	459.30	354.79	104.51			
208	02	01	行政运行	404.79	354.79	50			
208	02	07	行政区划和地名管理	41.51		41.51			
208	02	99	其他民政管理事务支出	13.00		13.00			
208	05		行政事业单位养老支出	212.62	212.62				
208	05	01	单位离退休	148.47	148.47				
208	05	05	职工养老保险	42.45	42.45				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21.70	21.70				
208	10		社会福利	1202.52		1202.52			
208	10	01	儿童福利	696.78		696.78			
208	10	02	老年福利	455.74		455.74			

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							
208	10	04	殡葬	50.00		50.00			
208	11		残疾人事业	2244.74		2244.74			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2244.74		2244.74			
208	19		最低生活保障金	4951.10		4951.10			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	283.10		283.10			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4668.00		4668.00			
208	20		临时救助	285.00		285.00			
208	20	01	临时救助支出	255		255			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	30		30			
208	21		特困人员救助供养	3793.00		3793.00			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	43.00		43.00			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3750.00		3750.00			
208	99		其他社会保障和就业	185.66	1.66	184.00			

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							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	185.66	1.66	184.00			
210			卫生健康支出	24.64	24.64				
210	11		行政事业单位医疗	24.64	24.64				
210	11	01	行政单位医疗	24.64	24.64				
221			住房保障支出	37.46	37.46				
221	02		住房改革支出	37.46	37.46				
221	02	01	住房公积金	37.46	37.46				

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	13396.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	13333.93	13333.93		
		九、卫生健康支出	24.64	24.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	37.46	37.46		
		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				
本 年 收 入 合 计	13396.03	本 年 支 出 合 计	13396.03	13396.03		
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	13396.03	支 出 总 计	13396.03			

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				13396.03	631.17	551.17	30	12764.86
208			社会保障和就业支出	13333.93	569.07	539.07	30	12764.86
208	02		民政事务管理	410.96	356.45	326.45	30	54.51
208	02	01	行政运行	356.45	356.45	326.45	30	50
208	02	07	行政区划和地名管理	41.51				41.51
208	02	99	其他民政管理事务支出	13.00				13.00
208	05		行政事业单位养老支出	212.62	212.62	212.62		
208	05	01	单位离退休	148.45	148.45	148.45		
208	05	05	职工养老保险	42.45	42.45	42.45		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21.70	21.70	21.70		

单位公开表 5

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	
208	10		社会福利	1202.52				1202.52
208	10	01	儿童福利	696.78				696.78
208	10	02	老年福利	455.74				455.74
208	10	04	殡葬	50.00				50.00
208	11		残疾人事业	2244.74				2244.74
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2244.74				2244.74
208	19		最低生活保障金	4951.10				4951.10
208	19	01	城市最低生活保障金支出	283.10				283.10
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4668.00				4668.00
208	20		临时救助	285.00				285.00

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	
208	20	01	临时救助支出	255.00				255.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	30.00				30.00
208	21		特困人员救助供养	3793.00				3793.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	43.00				43.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3750.00				3750.00
208	99		其他社会保障和就业	185.66		1.66		184.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	185.66		1.66		184.00
210			卫生健康支出	24.64	24.64	24.64		
210	11		行政事业单位医疗	24.64	24.64	24.64		
210	11	01	行政单位医疗	24.64	24.64	24.64		

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	
221			住房保障支出	37.46	37.46	37.46		
221	02		住房改革支出	37.46	37.46	37.46		
221	02	01	住房公积金	37.46	37.46	37.46		

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						631.17	621.17	10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	439.97	439.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.21	146.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	108.64	108.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.18	12.18	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	66.73	66.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.45	42.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.64	24.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.46	37.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.03	11.03	10
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.20		8.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.03	11.03	

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	170.17	170.17	
303	01	离休费	501	01	离退休费	53.86	53.86	
303	02	退休费	501	01	离退休费	94.61	94.61	
303	03	退职（役）费	501	01	离退休费	2.42	2.42	
303	05	生活补助	501	01	社会福利和救助	19.28	19.28	

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	
1.8				1.8						1.8	

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								

(注：菏泽市牡丹区民政局单位 2022 年没有政府性基金预算支出。)

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：菏泽市牡丹区民政局单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。)

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：菏泽市牡丹区民政局单位 2022 年没有国有资本经营预算支出。)

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				其中：财政 拨款结转	

(注：菏泽市牡丹区民政局单位 2022 年没有政府采购预算支出。)

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计			631.17	631.17	631.17						
301		工资福利支出	439.97	439.97	439.97						
301	01	基本工资	146.21	146.21	146.21						
301	02	津贴补贴	108.64	108.64	108.64						
301	03	奖金	12.18	12.18	12.18						
301	07	绩效工资	66.73	66.73	66.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.45	42.45	42.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.64	24.64	24.64						
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	1.66						
301	13	住房公积金	37.46	37.46	37.46						
302		商品和服务支出	21.03	21.03	21.03						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302	01	办公费	8.20	8.20	8.20						
302	39	其他交通费	11.03	11.03	11.03						
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
303		对个人和家庭的补助	170.17	170.17	170.17						
303	01	离休费	53.86	53.86	53.86						
303	02	退休费	94.61	94.61	94.61						
303	03	退职（役）费	2.42	2.42	2.42						
303	05	生活补助	19.28	19.28	19.28						

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
城市低保		283.10	283.10	283.10							
农村低保		4668.00	4668.00	4668.00							
农村特困供养		3750.00	3750.00	3750.00							
城市特困供养		43.00	43.00	43.00							
临时救助		255.00	255.00	255.00							
生活无着、流浪乞讨人员救助		30.00	30.00	30.00							
残疾人两项补贴		2244.74	2244.74	2244.74							
儿童福利		696.78	696.78	696.78							
经济困难老年人		455.74	455.74	455.74							
殡葬惠民补助资金		50.00	50.00	50.00							
第二次全国地名普查档案制作费用		3.51	3.51	3.51							
地名志编纂		38.00	38.00	38.00							
婚姻登记费用		50.00	50.00	50.00							
各项工作经费		20.00	20.00	20.00							
春节慰问金		13.00	13.00	13.00							

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

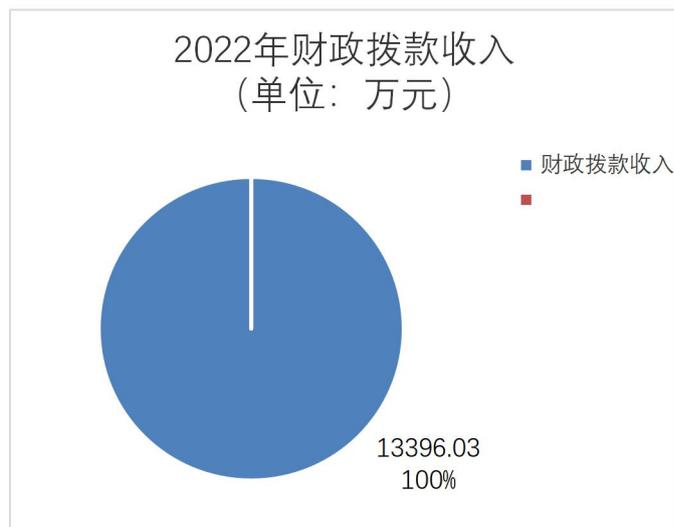
按照综合预算的原则，牡丹区民政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，牡丹区民政局单位2022年收支总预算均为13396.03万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入13396.03万元。

支出包括：社会保障和就业支出13333.93万元、卫生健康支出24.64万元、住房保障支出37.46万元。

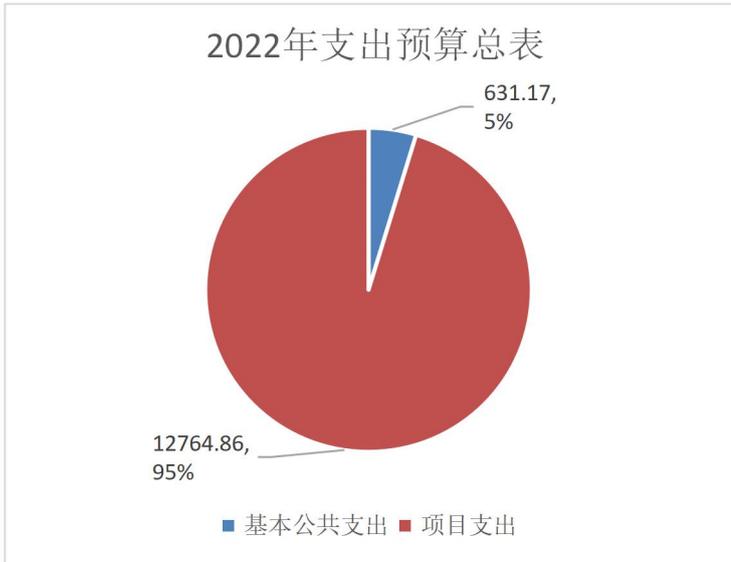
二、关于收入预算总表的说明

牡丹区民政局2022年收入预算为13396.03万元，其中：财政拨款13396.03万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

牡丹区民政局2022年支出预算为13396.03万元，其中：基本支出631.17万元，占4.7%，项目支出12764.86万元，占95.3%。

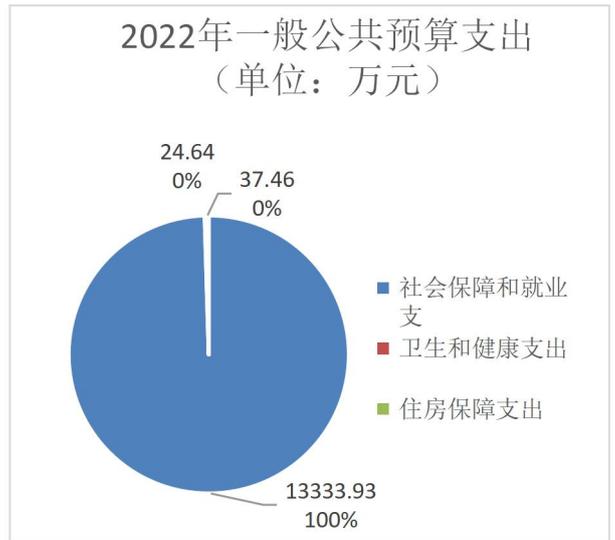
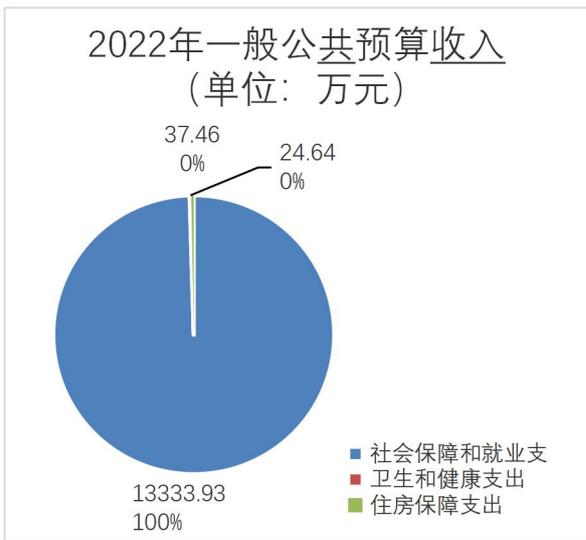


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区民政局 2022 年财政拨款收支总预算为 13396.03 万元。

收入包括：一般公共预算 13396.03 万元，占 100%。

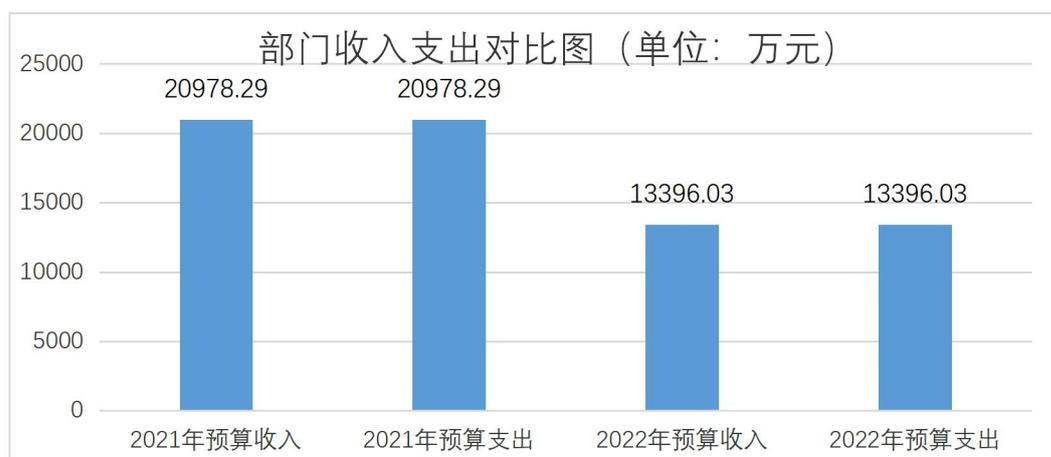
支出包括：社会保障和就业支出（类）支出 13333.93 万元，占 99.54%；卫生健康支出（类）支出 24.64 万元，占 0.18%；住房保障支出（类）支出 37.46 万元，占 0.28%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

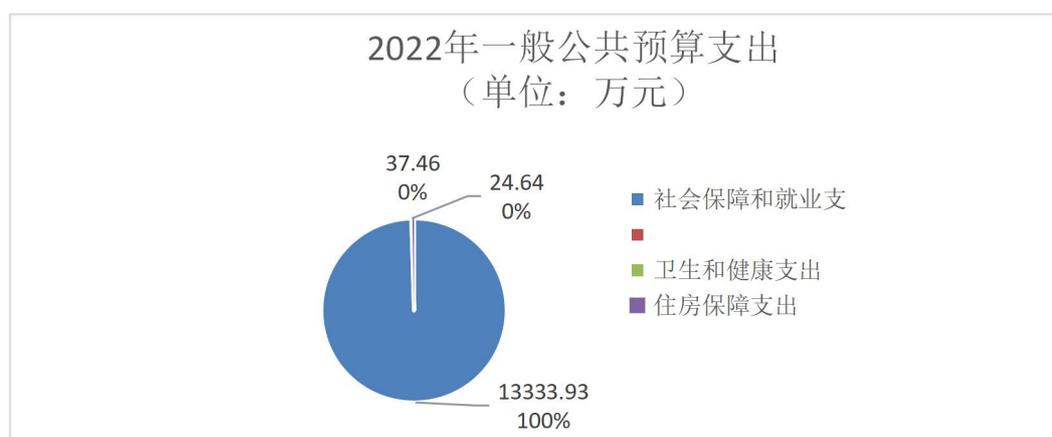
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹区民政局 2022 年一般公共预算拨款 13396.03 万元，比上年减少 7582.26 万元，下降 36%，主要原因是 2022 年启用预算一体化，以收定支，因为 2020 年底提标，列支 2021 年救助标准过高。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹区民政局 2022 年一般公共预算支出为 13396.03 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 13333.93 万元，占 99.54%；卫生健康支出（类）支出 24.64 万元，占 0.18%；住房保障支出（类）支出 37.46 万元，占 0.28%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 404.79 万元，比上年减少 23%，主要原因是：财政紧张，缩减开支。

2、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）支出 41.51 万元，上年没有列支预算，主要原因是启动地名志编纂工作的进行。

3、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）支出 13 万元，上年没有列支预算，主要原因是把春节慰问金列入该项目支出。

4、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）支出 148.47 万元，上年没有列支预算，主要原因是去年 3 月份单位离退休人员补助从单位列支。

5、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）支出 42.45 万元，主要原因是上年预算没有具体体现出该款项的支出。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 696.78 万元，比上年减少 13.8%，主要原因是：2021 年人员救助标准过高。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 455.74 万元，比上年减少 9.5%，主要原因是：救助人员数量减少。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

支出 50 万元，与上年持平。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人两项补贴（项）支出 2244.74 万元，比上年减少 6.7%，主要原因是：救助人员核减。

10、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市低保（项）支出 283.1 万元，比上年减少 48.9%，主要原因是：2021 年预算时预估救助标准过高。

11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村低保（项）支出 4668 万元，比上年减少 37.1%，主要原因是：2021 年预算时预估救助标准过高。

12、社会保障和就业支出（类）城乡特困供养（款）城市特困供养（项）支出 43 万元，2021 年预算时与农村特困供养合并。

13、社会保障和就业支出（类）城乡特困供养（款）农村特困供养（项）支出 3750 万元，比上年减少 45%，主要原因是：城市特困单独列入预算，2021 年预算时预估救助标准过高。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）支出 255 万元，比上年减少 78%，，主要原因是：往年是按照全区总人口*0.5 元的标准列入预算。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员（项）支出 30 万元，比上年增加 161%，主要原因是：2022 年建设牡丹区社会救助管理站，预计救助人员增加。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）

其他社会保障和就业支出（项）支出 185.66 万元，上年没有列支此预算，主要原因是：预计本年度发放社会救助人员取暖费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 24.64 万元。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 37.46 万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹区民政局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 631.17 万元。主要用于：

1. 人员经费 610.14 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 21.03 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务

接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年牡丹区民政局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹区民政局单位2022年无政府性基金预算支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

牡丹区民政局单位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

牡丹区民政局单位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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，2022年牡丹区民政局的机关运行经费财政拨款预算为110.46万元。较2021年预算增加19.54万元，增长21%。主要原因是：应山东省大数据平台的要求，需要补录建国以来的婚姻登记档案；省民政厅要求从2021年3月份起，婚姻登记处应提供拍照服务。

（二）政府采购情况

牡丹区民政局单位2022年没有政府采购预算的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，牡丹区民政局单位所属各预算单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车 0 辆，主要是用于下乡检查督导及通讯应急。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套）；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

牡丹区民政局单位 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 12764.86 万元，其中财政拨款 12764.86 万元。拟对城乡低保等 2 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 4951.1 万元，其中财政拨款 4951.1 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人两项补贴等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位主管专项资金的绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	城市低保		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	菏泽市牡丹区民政局			
项目属性				
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月			
项目资金	年度金额:		283.1 万元	
	其中: 财政拨款		283.1 万元	
	其他		0	
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	保障全区城市低保对象正常生活		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	用于对全区城市低保对象生活费的支出, 保障全区城市低保对象正常生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥750 人
			救助发放次数	=12 次
		质量指标	保障标准	相关规定标准值, 不低于上年
			项目完成合格率	≥95%
		时效指标	救助资金按时发放率	≥95%
		成本指标	资金社会化发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	稳步提升
			政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	救助水平	整体稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	农村最低生活保障金支出	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	菏泽市牡丹区民政局			
项目属性				
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月			
项目资金	年度金额:	4668 万元		
	其中: 财政拨款	4668 万元		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	目标内容 1 保障全区农村低保人员救助		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	用于对全区农村低保对象生活费的支出, 保障全区农村低保对象正常生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥13000 人
			救助发放次数	=12 次
		质量指标	保障标准	相关规定标准值, 不低于上年
			项目完成合格率	≥95%
		时效指标	救助资金按时发放率	≥95%
		成本指标	资金社会化发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	稳步提升
			政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	救助水平	整体稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	农村特困	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	菏泽市牡丹区民政局			
项目属性				
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月			
项目资金	年度金额:	3750 万元		
	其中: 财政拨款	3750 万元		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	保障全区农村特困供养对象正常生活。		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	用于对全区农村特困对象生活费的支出, 保障全区农村特困对象正常生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥4300 人
			救助发放次数	=12 次
		质量指标	保障标准	相关规定标准值, 不低于上年
			项目完成合格率	≥95%
		时效指标	救助资金按时发放率	≥95%
		成本指标	特困供养资金社会化发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	稳步提升
			政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	救助水平	整体稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	城市特困	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	菏泽市牡丹区民政局			
项目属性				
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月			
项目资金	年度金额:	43 万元		
	其中: 财政拨款	43 万元		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	保障全区城市特困供养对象正常生活。		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	用于对全区城市特困对象生活费的支出, 保障全区城市特困对象正常生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥45 人
			救助发放次数	=12 次
		质量指标	保障标准	相关规定标准值, 不低于上年
			救助水平	整体稳步提升
		时效指标	救助资金按时发放率	≥95%
		成本指标	资金社会化发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	稳步提升
			政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	救助保障制度	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	临时救助	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	菏泽市牡丹区民政局			
项目属性				
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月			
项目资金	年度金额:	255 万元		
	其中: 财政拨款	255 万元		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	保障全区临时性困难群众的正常生活。		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	用于对全区临时救助对象生活费的支出, 保障全区临时性困难群众的正常生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥4200 人次
			救助发放次数	=12 次
		质量指标	保障标准	相关规定标准值
			救助水平	整体稳步提升
		时效指标	救助资金按时发放率	≥95%
		成本指标	资金社会化发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	稳步提升
			政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	救助保障制度	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	流浪乞讨一般转移性支付		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	菏泽市牡丹区民政局			
项目属性				
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月			
项目资金	年度金额:	30 万元		
	其中: 财政拨款	30 万元		
	其他	0		
总体目标	年度目标			
	生活无着流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置、以及流浪未成年人保护支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	符合条件的 100%救助
			救助流浪乞讨人员人数	≥23 人
			求助流浪乞讨人员救助率	=100%
		质量指标	流浪乞讨人员要求当天登记率	=100%
			救助资金按时发放率	≥94%
		时效指标	流浪乞讨人员救助认定率	=100%
			救助资金发放率	=100%
		成本指标	提供特殊优先保护及教育矫正等专业服务	效果显著
		效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况
	为自愿前来救助站或公安等部门护送至救助站的产销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供救助服务率			=100%
	可持续影响指标	保障制度	进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	残疾人两项补贴	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	菏泽市牡丹区民政局			
项目属性				
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	2244.74 万元		
	其中: 财政拨款	2244.74 万元		
	其他	0		
总体目标	年度目标			
	着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴一二级人数	=3900 人
			享受困难残疾人生活补贴三四级人数	=1648 人
			享受重度护理补贴一级人数	=2936 人
			享受重度护理补贴二级人数	=8689 人
		质量指标	残疾人两项补贴认定率	≥95%
		时效指标	补助资金按时发放率	≥95%
		成本指标	困难残疾人生活补贴一二级每人每月	=154 元
			困难残疾人生活补贴三四级每人每月	=125 元
			重度残疾人护理补贴一级每人每月	=138 元
			重度残疾人护理补贴二级每人每月	=120 元
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平提升情况	整体稳步提升
			政策知晓率	≥93%
		可持续影响指标	保障制度	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥92%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	儿童福利一般转移性支付	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	菏泽市牡丹区民政局			
项目属性				
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	696.78 万元		
	其中: 财政拨款	696.78 万元		
	其他	0		
总体目标	年度目标			
	保障全区孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童、受艾滋病影响儿童的生活, 提高其生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社会散居孤儿保障人数	≥110 人
			保障事实无人抚养儿童人数	=300 人
			重点困境儿童保障人数	≥80 人
			保障受艾滋病影响儿童人数	=40 人
		质量指标	保障标准和救助水平	=1540 元/人/月
			困境儿童保障标准和救助水平	=1078 元/人/月
			资金补助足额发放率	≥95%
			社会散居孤儿认定准确率	=100%
	时效指标	补助资金按时发放率	≥95%	
	成本指标	救助资金社会化发放率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	生活水平提升情况	整体稳步提升
			保障制度	进一步完善
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	
其他需要说明的问题				

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	城市低保		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	菏泽市牡丹区民政局			
项目属性				
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月			
项目资金	年度金额:		283.1 万元	
	其中: 财政拨款		283.1 万元	
	其他		0	
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	保障全区城市低保对象正常生活		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	用于对全区城市低保对象生活费的支出, 保障全区城市低保对象正常生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥750 人
			救助发放次数	=12 次
		质量指标	保障标准	相关规定标准值, 不低于上年
			项目完成合格率	≥95%
		时效指标	救助资金按时发放率	≥95%
		成本指标	资金社会化发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	稳步提升
			政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	救助水平	整体稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	农村最低生活保障金支出	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	菏泽市牡丹区民政局			
项目属性				
项目期限	2022 年 1 月 至 2022 年 12 月			
项目资金	年度金额:	4668 万元		
	其中: 财政拨款	4668 万元		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	目标内容 1 保障全区农村低保人员救助		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	用于对全区农村低保对象生活费的支出, 保障全区农村低保对象正常生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥13000 人
			救助发放次数	=12 次
		质量指标	保障标准	相关规定标准值, 不低于上年
			项目完成合格率	≥95%
		时效指标	救助资金按时发放率	≥95%
		成本指标	资金社会化发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	稳步提升
			政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	救助水平	整体稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）主要反映行政单位的基本支出。

十九、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）主要反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

二十、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）主要反映除上述以外的其他用于民政管理事务的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）单位离退休（项）主要反映行政单位开支的离退休经费。

二十二、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）主要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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）主要反映对儿童提供福利服务方便的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）主要反映对老年人提供福利服务方便的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）主要反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

二十七、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）主要反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十八、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）主要反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十九、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）主要反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

三十一、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）主要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。

三十二、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（项）主要反映农村特困人员救助供养支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映行政事业单位按照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。