洛浦县民政局

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县民政局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县民政局2022年收支预算情况的总体说 明

二、关于洛浦县民政局2022年收入预算情况说明

三、关于洛浦县民政局2022年支出预算情况说明

四、关于洛浦县民政局2022年财政拨款收支预算情况 的总体说明

五、关于洛浦县民政局2022年一般公共预算当年拨款 情况说明

六、关于洛浦县民政局2022年一般公共预算基本支出 情况说明

七、关于洛浦县民政局2022年一般公共预算项目支出 情况说明

八、关于洛浦县民政局2022年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

九、关于洛浦县民政局2022年政府性基金预算拨款情 况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县民政局单位概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家、自治区和地区关于民政工作的法 律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织 实施。 (2)拟订社会救助规划，健全城乡社会救助体系，指导 有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养；执行社会 保障兜底脱贫政策和标准，指导城乡最低生活保障、临 时救助。 (3)贯彻落实社会团体、社会服务机构、基金会的登记 管理法规草案、政策；承担社会团体、社会服务机构、 基金会登记管理、监督责任；指导社会组织党建工作。 (4)贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理的政策 和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推 动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。 (5)贯彻落实行政区划、行政区城界线和地名管理政策 和标准；负责行政区划调整、行政区城界线勘定和管理 、地名管理；负责乡镇行政区划调整的审核；负责行政 区域内界线争议纠纷调解。 (6)贯彻落实婚姻登记、殡葬管理政策；推进婚俗和殡 葬改革。 (7)贯彻落实老年人福利和养老服务业政策和标准，推 进社会养老服务体系建设；指导养老机构和特困人员救 助供养机构建设和管理。 (8)贯彻落实儿童福利、儿童收养和儿童保护政策和标 准；执行农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度 ；指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理；承 办涉外儿童收养。

(9)贯彻落实生活无着的流浪、乞讨人员救助政策和标 准；指导救助管理和机构建设工作。

(10)贯彻落实促进慈善事业政策和标准；指导社会捐 助，监管慈善行为。

(11)贯彻落实残障福利发展政策和标准；负责残障福 利行业发展和康复服务体系建设；指导民政职责范围内 的精神卫生工作。

(12)贯彻落实社会工作政策和职业规范，负责社会人 才工作和志愿队伍建设。

(13)完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县民政局单位无下属预算单位，下设5个处室 ，分别是：财务室、办公室、社会事务办、项目办、低 保办。

洛浦县民政局单位编制数48人，实有人数59人，其中 ：在职46人，增加0人；退休13人，增加1人；离休0人 ，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县民政局

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 2923.24 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 2923.24 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 2923.24 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2923.24 | 支 出 总 计 | 2923.24 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县民政局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 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 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2923.2 4 | 2923.2 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 2464.5 7 | 2464.5 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 2464.5 7 | 2464.5 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 115.52 | 115.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 77.01 | 77.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 38.51 | 38.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 10 |  | 社会福利 | 308.45 | 308.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 32.95 | 32.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 10 | 04 | 殡葬 | 246.5 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 20 |  | 临时救助 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 99 |  | 其他社会保障和就业支 出 | 31.7 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支 出 | 31.7 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 2923.2 4 | 2923.2 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县民政局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2923.24 | 848.79 | 2074.45 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 2464.57 | 733.27 | 1731.3 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 2464.57 | 733.27 | 1731.3 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 115.52 | 115.52 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.01 | 77.01 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.51 | 38.51 | 0 |
| 208 | 10 |  | 社会福利 | 308.45 | 0 | 308.45 |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 32.95 | 0 | 32.95 |
| 208 | 10 | 04 | 殡葬 | 246.5 | 0 | 246.5 |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 29 | 0 | 29 |
| 208 | 20 |  | 临时救助 | 3 | 0 | 3 |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3 | 0 | 3 |
| 208 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 31.7 | 0 | 31.7 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 31.7 | 0 | 31.7 |
|  |  |  | 合 计 | 2923.24 | 848.79 | 2074.45 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县民政局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 2923.24 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 2923.24 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 2923.24 | 2923.24 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2923.24 | 支 出 总 计 | 2923.24 | 2923.24 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县民政局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2923.24 | 848.79 | 2074.45 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 2464.57 | 733.27 | 1731.3 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 2464.57 | 733.27 | 1731.3 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 115.52 | 115.52 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.01 | 77.01 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.51 | 38.51 | 0 |
| 208 | 10 |  | 社会福利 | 308.45 | 0 | 308.45 |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 32.95 | 0 | 32.95 |
| 208 | 10 | 04 | 殡葬 | 246.5 | 0 | 246.5 |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 29 | 0 | 29 |
| 208 | 20 |  | 临时救助 | 3 | 0 | 3 |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3 | 0 | 3 |
| 208 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 31.7 | 0 | 31.7 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 31.7 | 0 | 31.7 |
|  |  |  | 合 计 | 2923.24 | 848.79 | 2074.45 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县民政局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 803.28 | 803.28 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 178.89 | 178.89 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 306.85 | 306.85 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 55.5 | 55.5 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.01 | 77.01 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 38.51 | 38.51 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 31.29 | 31.29 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.91 | 9.91 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 47.56 | 47.56 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 57.76 | 57.76 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 23.5 | 0 | 23.5 |
| 302 | 01 | 办公费 | 13.8 | 0 | 13.8 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9.7 | 0 | 9.7 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 22.01 | 22.01 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 20.9 | 20.9 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 1.11 | 1.11 | 0 |
|  |  | 合 计 | 848.79 | 825.29 | 23.5 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县民政局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资  本  性  支  出  (  基  本  建  设  ) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就 业支出 |  | 2074 .45 | 581. 7 | 159. 64 | 1333 .11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 |  | 1731 .3 | 581. 7 | 125. 64 | 1023 .96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 敬老院运行经 费 | 581. 7 | 581. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 精神病患者生 活补助 | 660 |  |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 特困人员县级 配套生活补助 | 363. 96 |  |  | 363. 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 福利机构取暖 费 | 116. 14 |  | 116. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 车辆运行经费 | 9.5 |  | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 |  | 社会福利 |  | 308. 45 | 0 | 34 | 274. 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 80周岁以上老 年人基本生活 和免费体检县 级配套 | 32.9 5 |  |  | 32.9 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 04 | 殡葬 | 殡葬公墓建墓 经费 | 212. 5 |  |  | 212. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 04 | 殡葬 | 葬礼服务中心 运行经费 | 34 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利 支出 | 社会福利院区 水电费 | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 |  | 临时救助 |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员 救助支出 | 治理流浪乞讨 人员乞讨工作 经费 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 |  | 其他社会保障 和就业支出 |  | 31.7 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障 和就业支出 | 低保工作经费 | 31.7 |  |  | 31.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 2074 .45 | 581. 7 | 159. 64 | 1333 .11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县民政局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县民政局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县民政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县民政局2022年收支预算情况的总体说 明

按照全口径预算的原则，洛浦县民政局2022年所有收 入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算2923.24万 元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 社会保障和就业支出等。

二、关于洛浦县民政局2022年收入预算情况说明

洛浦县民政局收入预算2923.24万元，其中：一般公 共预算2923.24万元，占100.00%， 比上年预算增加 259.45万元，增长9.74%，主要原因是项目增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县民政局2022年支出预算情况说明 洛浦县民政局2022年支出预算2923.24万元，其中：

基本支出848.79万元，占29.04%， 比上年预算增加 1.31万元，增长0.15%，主要原因是 工资，社保，住房 公积金调整。

项目支出2074.45万元，占70.96%， 比上年预算增加 258.14万元，增长14.21%，主要原因是项目增加。

四、关于洛浦县民政局2022年财政拨款收支预算情况 的总体说明

2022年财政拨款收支总预算2923.24万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算2923.24万元。

一般公共预算支出包括： 社会保障和就业支出 2923.24万元，主要用于工资，社保，住房公积金调整 ，项目增加。

五、关于洛浦县民政局2022年一般公共预算当年拨款 情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县民政局2022年一般公共预算拨款合计 2923.24万元，其中：

基本支出848.79万元， 比上年预算增加1.31万元， 增长0.15%。主要原因是：工资，社保，住房公积金调整

。

项目支出2074.45万元， 比上年预算增加258.14万元

， 增长14.21%。主要原因是：项目增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)2923.24万元，占 100.00%。

(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):2022年预算数为2464.57万元， 比上年预 算数增加1161.38万元， 增长89.12%，主要原因是：福 利机构取暖费列入行政运行经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 ):2022年预算数为77.01万元， 比上年预算数减少 2.65万元， 下降3.33%，主要原因是：人员减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为38.51万元， 比上年预算数增加6.64万元， 增长 20.83%，主要原因是：职业年金基数调整。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福 利(项):2022年预算数为32.95万元， 比上年预算数增 加0万元， 增长0%，主要原因是：无变动。

5.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬 (项):2022年预算数为246.5万元， 比上年预算数减少 73.7万元， 下降23.02%，主要原因是：实施公募搬迁。

6.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社 会福利支出(项):2022年预算数为29万元， 比上年预 算数减少126.01万元， 下降81.29%，主要原因是：项目 减少。

7.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):2022年预算数为3万元， 比上年 预算数增加0万元， 增长0%，主要原因是：无变动。

8.社会保障和就业支出(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31.7万元， 比上年预算数增加31.70万元， 增长 100.00%，主要原因是：上年度没有思想科目。

六、关于洛浦县民政局2022年一般公共预算基本支出 情况说明

洛浦县民政局2022年一般公共预算基本支出848.79万 元，其中：

人员经费825.29万元， 主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、城镇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、退休费、医疗

费补助。

公用经费23.5万元， 主要包括：办公费、工会经费

。

七、关于洛浦县民政局2022年一般公共预算项目支出 情况说明

1.项目名称：低保工作经费。

设立的政策依据：(新政发【2014】20号)。 预算安排规模：31.7万元

项目承担单位：洛浦县民政局。

资金分配情况：按实际纳入低保人数比例分配。 资金执行时间：2022年1月-12月。 2.项目名称：治理流浪乞讨人员乞讨工作经费。

设立的政策依据：根据2015年签订的《群众工作责任 状》。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：洛浦县民政局。

资金分配情况：流浪乞讨救助具体情况分配。 资金执行时间：2022年1月-12月。 3.项目名称：敬老院运行经费。

设立的政策依据：根据2017年11月19日相关领导签批

。

预算安排规模：581.7万元

项目承担单位：洛浦县民政局。

资金分配情况：11所敬老院、1个日间照料中心，1所 老年公寓、三个农村幸福大院。

资金执行时间：2022年1月-12月。

4.项目名称：社会福利院区水电费。

设立的政策依据：根据社会福利院区历年水电费使用

情况测算。

预算安排规模：29万元

项目承担单位：洛浦县民政局。

资金分配情况：按园区月实际费用产生情况分配。

资金执行时间：2022年1月-12月。

5.项目名称：殡葬公墓建墓经费。

设立的政策依据：根据收费文件新价非字【1999】 22号文件要求，返还建墓人工费。

预算安排规模：212.5万元

项目承担单位：洛浦县民政局。

资金分配情况：按实际发生费用情况分配；

资金执行时间：2022年1月-12月。

6.项目名称：葬礼服务中心运行经费。

设立的政策依据：12个葬礼服务中心(殡仪馆)运行 经费34万元。

预算安排规模：34万元

项目承担单位：洛浦县民政局。

资金分配情况：按实际发生费用情况分配；

资金执行时间：2022年1月-12月。

7.项目名称：80周岁以上老 年人基本生活和免费体检县级配套 。

设立的政策依据：根据关于于印发《80周岁以上老年 人基本生活津贴制度》和《80周岁以上老年人免费体检 制度》的通知新党办发【2011】31号文件精神，资金筹 集方式，和田地区自治区财政补助80%，当地财政负担 20%的原则。

预算安排规模：32.95万元

项目承担单位：洛浦县民政局。

资金分配情况：自治区财政补助80%，当地财政负担

20%。

资金执行时间：2022年1月-12月。

8.项目名称：精神病患者生活补助。

设立的政策依据：根据关于加快推进精神病患者收治 机构建设相关事宜的会议纪要。

预算安排规模：660万元

项目承担单位：洛浦县民政局。

资金分配情况：收治精神病患者标准500元/人/月 \*1000人\*12月=660万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

9.项目名称：福利机构取暖费。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：116.14万元

项目承担单位：洛浦县民政局。

资金分配情况：按实际发生费用情况分配； 资金执行时间：2022年1月-12月。 10.项目名称：车辆运行经费。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：9.5万元

项目承担单位：洛浦县民政局。

资金分配情况：一辆车\*1.95\*5=9.5。

资金执行时间：2022年1月-12月。 11.项目名称：特困人员县级配套生活补助。 设立的政策依据：洛财字【2022】03号。 预算安排规模：363.96万元

项目承担单位：洛浦县民政局。

资金分配情况：按实际发生费用情况分配； 资金执行时间：2022年1月-12月。

八、关于洛浦县民政局2022年一般公共预算“三公

”经费预算情况说明

洛浦县民政局2022年一般公共预算“三公”经费数为 19.5万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购 置费0万元，公务用车运行费19.5万元，公务接待费0万 元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加 19.50万元，增长100.00%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算 。公务用车运行费增加7.00万元，增长56.00%，主要原 因是油价涨了，车辆维修费增加。公务接待费增加0万元 ，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于洛浦县民政局2022年政府性基金预算拨款情 况说明

洛浦县民政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，洛浦县民政局本级及下属 0 家行政单位和

0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.5万元， 比上年预算减少145.37万元，下降86.08%。主要原因是

人员减少。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县民政局政府采购预算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。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县民政局及下属各预算单位占用 使用国有资产总体情况为

1.房屋43280.56平方米，价值4451.84万元。

2.车辆5辆，价值 97.23万元；其中：一般公务用车 0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其 他车辆 5辆，价值97.23万元。

3.办公家具价值 421.87万元。

4.其他资产价值500.17万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况 2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 11个

，涉及预算金额 2074.45万元。具体情况见下表(按项 目分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县民政局 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年殡葬公墓建墓经费 项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 212.5 | 其中：财政拨款 | 212.5 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：新建1700座墓穴，于2022年1月开工，2022年12月完工；项目 总投资212.5万元，其中墓穴平均成本为1250元/座。通过本项目的实施，有效满足人 民群众的需求，招聘10名劳务工人，综合利用率100%，进一步完善良好的殡葬服务体 系，推进绿色殡葬建设，建设生态文明自然环境，加强村庄规划和人居环境治理，解 决农村居民死后集中安葬问题。争取使受益群众及受益就业工人满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 新建墓穴数量 | | | | | ≥1700座 | |
| 质量指 标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 工程验收合格率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 项目开工时间 | | | | | 44562 | |
| 项目完工时间 | | | | | 44896 | |
| 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 成本指 标 | 项目总投资 | | | | | ≤212.5万元 | |
| 新建墓穴平均成本 | | | | | =1250元/座 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 带动就业工人人数 | | | | | ≥10人 | |
| 综合利用率 | | | | | =100% | |
| 建成良好的殡葬服务体系情况 | | | | | 好 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 持续满足人民群众需求程度 | | | | | 好 | |
| 满意度 | 满意度 | 受益群众满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县民政局 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年福利机构取暖费项 目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 116.14 | 其中：财政拨款 | 116.14 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：保障县区16所福利机构的取暖费，项目总投资116.14万元 ，项目预计在2022年12月完成项目实施，通过实施本项目有效保障业务正常开展，持 续提高社会福利服务能力水平，保障县域福利院正常取暖，为福利机构生活人员基本 生活得到保障，争取使受益群众及受益工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 保障福利机构数量 | | | | | ≥16所 | |
| 质量指 标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 补助发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指 标 | 取暖费成本 | | | | | ≤116.14万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 保障业务正常开展情况 | | | | | 好 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 持续提高社会福利服务能力水平程度 | | | | | 好 | |
| 满意度 | 满意度 | 受益工作人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县民政局 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年精神病患者生活补 助项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 660 | 其中：财政拨款 | 660 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：为全县1100名精神病患者提供基本生活保障，项目于2022年 12月结束；项目总投资660万元，精神病患者补助标准按500元/人/月发放。通过实施 本项目，有效提升精神病患者亲属获得感，持续维护患者基本生活权益，提高精神病 患者服务和保障能力，维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用，争 取使受益患者及受益患者家属满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 精神病患者补助人员人数 | | | | | ≥1100人 | |
| 保障月数 | | | | | ≥12月 | |
| 质量指 标 | 补助发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 项目完成时间 | | | | | 44896 | |
| 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 成本指 标 | 精神病患者补助发放标准 | | | | | =500元/人/月 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提升精神病患者亲属获得感情况 | | | | | 好 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 持续维护患者基本生活权益程度 | | | | | 好 | |
| 满意度 | 满意度 | 受益患者满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县民政局 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年敬老院运行经费项 目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 581.7 | 其中：财政拨款 | 581.7 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目的主要实施内容为：保障11座敬老院，1处日间照料中心，1座老年公寓，130位 护理人员，53位联防人员，24位康复中心护理人员的工资，项目计划于2022年12月完 成项目实施；项目总投资581.7万元，其中敬老院办公、水、电运行经费标准为5000元 /座/月，护理人员工资标准为2000元/人/月，联防人员工资标准为1600元/人/月，康 复中心护理人员工资标准为3500元/人/月，通过本项目的实施，有效改善受益群体生 活现状，持续推动老龄工作和事业的发展，争取使受益护理工作人员及受益群众满意 度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 保障敬老院数量 | | | | | =11座 | |
| 保障日间照料中心数量 | | | | | =1处 | |
| 保障护理人员数量 | | | | | ≤130人 | |
| 保障联防人员数量 | | | | | ≥53人 | |
| 保障康复中心护理人员数量 | | | | | ≥24人 | |
| 老年公寓数量 | | | | | =1座 | |
| 质量指 标 | 补助发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 项目完成时间 | | | | | 44896 | |
| 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 成本指 标 | 单位敬老院办公、水、电运行经费标准 | | | | | =5000元/座/月 | |
| 护理人员人均工资标准 | | | | | =2000元/人/月 | |
| 联防人员人均工资标准 | | | | | =1600元/人/月 | |
| 康复中心护理人员人均工资标准 | | | | | =3500元/人/月 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 改善受益群体生活现状情况 | | | | | 好 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 持续推动老龄工作和事业的发展程度 | | | | | 好 | |
| 满意度 | 满意度 | 受益护理工作人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县民政局 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年社会福利院区水电 费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 29 | 其中：财政拨款 | 29 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：保障县域福利院公用水电，福利院全年使用水量33600立方 ，使用电量267000度，于2022年12月完成,电费收费标准为0.5元/度，水费收费标准为 2.5元/方。通过本项目的实施，有效保障社会福利机构服务水平，持续推进社会福利 社会化，争取使受益群众及受益工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 福利院全年使用水量 | | | | | ≥33600立方 | |
| 福利院全年使用电量 | | | | | ≥267000度 | |
| 保障月数 | | | | | ≥12月 | |
| 质量指 标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 44896 | |
| 成本指 标 | 电费收费标准 | | | | | =0.50元/度 | |
| 水费收费标准 | | | | | =2.5元/方 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 保障社会福利机构服务水平程度 | | | | | 好 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 持续推进社会福利社会化程度 | | | | | 好 | |
| 满意度 | 满意度 | 受益群众满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县民政局 | | | | **项目名称** | 洛浦县2022年车辆运行经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 9.50 | 其中：财政拨款 | 9.50 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：保障车辆正常运行数为5辆，保障运行12个月，于2022年12月完成，项目总投资9.5万元。通过实施本项目可有效提高业务保障能力，持续保障单位车辆正常运转，使受益人员满意度达到95%以上。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆正常运行数 | | | | =5辆 | |
| 保障车辆运行月数 | | | | =12月 | |
| 质量指标 | 公务用车保障率 | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 车辆平均运行维护费用 | | | | =1.9万元/辆 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高业务保障能力 | | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障单位车辆正常运转 | | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县民政局 | | | | **项目名称** | 洛浦县2022年低保工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 31.70 | 其中：财政拨款 | 31.70 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：为全县享受低保的31870人发放低保资金，共发放6次，项目总额为31.7万元，平均每次发放5.28万元，项目于2022年12月结束；通过实施本项目，能够有效提升政府服务社会力量，持续保障人员参保权利，使受助对象满意度达到95%以上。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县享受低保人数 | | | | ≥31870人 | |
| 工作经费发放次数 | | | | ≥6次 | |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 发放社保费用 | | | | ≤5.28万元/次 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提升政府服务社会力量 | | | | 有效提升 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障人员参保权利 | | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助对象满意度 | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | |
| (2022年) | | | | | |
| 项目名称 | | | 洛浦县2022年80岁以上老人基本生活津贴和免费体检项目 | | |
| 实施单位 | | | 洛浦县民政局 | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | 115.00 | |
| 其中：财政拨款 | 115.00 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 年度绩效目标 | | | | |
| 1、本项目主要实施内容为：为保障80-90周岁以上老人1439人、90-99周岁以上老人182人、100周岁以上老人25人的基本生活，按照80-90周岁以上老人50元/人/月,90-99周岁以上老人120元/人/月、100周岁以上老人200元/人/月的标准予以发放生活补贴，按照生活补助每两个月发放一次，体检每年按照132元/人/年的标准进行体检一次，于2022年12月完成项目。通过实施本项目，有效提高80周岁以上高龄老人获得感，持续推进养老服务产业发展。 2、实施本项目不仅有利于保障80周岁以上老人基本生活，提高老人生活质量，且有利于保障社会持续发展，逐步实现老有所依，老有所养。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障80-90岁人数 | | >=1460人 |
| 保障90-99岁人数 | | >=182人 |
| 保障100岁以上人数 | | >=25人 |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | | =100% |
| 资金使用合规率 | | =100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2022年12月 |
| 资金支付及时率 | | =100% |
| 成本指标 | 80-90周岁月补贴发放标准 | | =50元/人/月 |
| 90-99周岁月补贴发放标准 | | =120元/人/月 |
| 100周岁以上补贴发放标准 | | =200元/人/月 |
| 80周岁以上老人体检补助发放标准 | | =132元/人/年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升80周岁以上高龄老人获得感 | | 有效提升 |
| 生态效益指标 |  | |  |
| 可持续影响指标 | 推进养老服务产业发展 | | 持续推进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老人满意度 | | >=95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县民政局 | | | | **项目名称** | 特困人员县级配套生活补助 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 363.96 | 其中：财政拨款 | 363.96 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 1、本项目主要实施内容为：享受特困人员县级配套生活补助的人员数量为674名，补助发放不少于12次，项目总额为363.96万元，其中，集中供养特困人员生活补助标准450元/月/人，于2022年12月完成项目。通过实施本项目，能够有效改善特困人员生活条件，持续保障特困人员基本生活要求，使受助群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 集中供养农村特困人员数量 | | | | | ≥660人 | |
| 集中供养城市特困人员数量 | | | | | ≥14人 | |
| 补助资金发放次数 | | | | | ≥12次 | |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
|  | 集中供养特困人员生活补助标准 | | | | | 450元/月/人 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 改善特困人员生活条件 | | | | | 有效改善 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障特困人员基本生活要求 | | | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助群众满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县民政局 | | | | **项目名称** | 治理流浪乞讨人员乞讨工作经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 3.00 | 其中：财政拨款 | 3.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：全年救助人次不少于50人次，于2022年12月完成项目。通过实施本项目，可有效减少社会流浪人员，持续促进社会面稳定情况，使受助人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人次 | | | | | ≥50人次 | |
| 发放次数 | | | | | ≥1次 | |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 成本指标 | 补助发放标准 | | | | | =600元/人 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 减少社会流浪人员 | | | | | 有效减少 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定情况 | | | | | 持续促进 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县民政局 | | | | | | **项目名称** | | 葬礼服务中心运行经费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 34.00 | | 其中：财政拨款 | | 34.00 | | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：给9座葬礼服务中心、3座殡仪馆发放葬礼服务中心运行经费，项目总投资34万元，于2022年12月发放结束。通过本项目的实施，有效满足人民群众的需求，进一步完善良好的殡葬服务体系，推进绿色殡葬建设，建设生态文明自然环境，加强村庄规划和人居环境治理，解决农村居民死后集中安葬问题。争取使受益人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 葬礼服务中心数量 | | | | | | =9座 | | | |
| 殡仪馆数量 | | | | | | =3座 | | | |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | | | | | | =100% | | | |
| 资金使用合规率 | | | | | | =100% | | | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | | =100% | | | |
| 项目完成时间 | | | | | | 2022年12月 | | | |
| 成本指标 | 殡仪馆经费 | | | | | | 5500元/月/座 | | | |
| 葬礼服务中心经费 | | | | | | 1315元/月/座 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 完善殡葬服务体系 | | | | | | 有效完善 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 解决农村居民死后安葬问题 | | | | | | 持续解决 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | | | | ≥95% | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)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 )费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八.机关运行经费：指各部门(单位)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

务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县民政局

2022年07月10日

(五)其他需说明的事项