**伊春市金林区民政局
部门
2022 年部门预算**

目 录

第一部分伊春市金林区民政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分伊春市金林区民政局部门 2022 年部门预算 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分伊春市金林区民政局部门 2022 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区民政局部门概况

一、部门职责

金林区最低生活保障服务中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含金林区最低生活保障服务中心职责。

伊春市金林区民政局部门贯彻实施国家和省、市关于民政工作的方针、政策和法律法规，制定民政工作相关政策和民政事业发展规划，并组织实施和监督组织；负责本区社会团体和民办非企业单位的登记；查处违法行为，取缔非法组织；负责婚姻、儿童收养登记和管理工作；推行殡葬改革，指导殡葬事业单位的管理。负责城乡居民最低生活保障的相关工作；组织和指导扶贫济困等社会互助活动；负责落实农村“五保户”和城镇“三无”人员的供养政策；负责各种社会救助制度的落实。牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系建设和社区服务体系建设；负责指导社区工作；负责指导村（居）委会换届选举。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村民委员会和社区居委会开展群众性自

治活动。贯彻实施地名管理法规，指导地名命名、更名和地名档案管理工作；指导全区地名标志设置和城镇门牌设置管理工作。维护老年人、孤儿、残疾人等特殊群体的合法权益，研究制定并组织实施全区社会福利事业发展规划并组织实施，指导民政福利事业的服务管理工作。负责组织对流浪乞讨人员的救助及其他临时救助等社会救助工作。承办区委、区府和上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

伊春市金林区民政局部门内设机构7个，分别为办公室、财务室、婚姻登记、社会福利、基层政权、儿童科室、低保中心。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区最低生活保障服务中心。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区民政局	行政单位
2	金林区社会福利院	事业单位
3	金林区最低生活保障服务中心	事业单位

三、部门人员构成

伊春市金林区民政局、金林区社会福利院、金林区最低生活保障服务中心单位编制总数为 25 个，其中：行政编制 3 个，事业编制 22 个。实有人员 19 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 6 人，其中，在职人数减少 6 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

伊春市金林区民政局部门预算包括伊春市金林区民政局本级及所属 1 家金林区社会福利院预算单位和 1 家金林区最低生活保障服务中心未单独核算的事业单位的汇总预算。

第二部分 伊春市金林区民政局部门 2022 年部门预算公开 报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：伊春市金林区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	516.03	一、社会保障和就业支出	499.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	9.70

四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	516.03	本年支出合计	516.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	516.03	支 出 总 计	516.03

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：伊春市金林区
民政局

单 位：
： 万 元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金	
013	民 政 局	516. 03	516. 03	516.0 3														

0130 01	伊 春 市 金 林 区 民 政 局	487. 83	487. 83	487.8 3														
0130 03	金 林 区 社 会 福 利 院	28.2 0	28.2 0	28.20														
合 计		516. 03	516. 03	516.0 3														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：伊春市金林区民政局

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
208	社会保障和 就业支出	499.47	499.47				
20802	民政管理事 务	249.70	249.70				
2080201	行政运行	107.62	107.62				
2080208	基层政权 建设和社区 治理	142.08	142.08				
20805	行政事业单 位养老支出	16.80	16.80				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80				
20808	抚恤	24.62	24.62				
2080899	其他优抚支出	24.62	24.62				
20810	社会福利	55.18	55.18				
2081001	儿童福利	0.86	0.86				
2081002	老年福利	28.20	28.20				
2081005	社会福利事业单位	26.12	26.12				
20811	残疾人事业	128.00	128.00				
2081107	残疾人生活和护理补贴	128.00	128.00				
20819	最低生活保障						
2081901	城市最低生活保障金支出						
2081902	农村最低生活保障金支出						
20820	临时救助	12.50	12.50				
2082001	临时救助支出	12.50	12.50				
20821	特困人员救助供养	12.67	12.67				
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.67	12.67				
2082102	农村特困人员救助供养支出						
210	卫生健康支出	6.86	6.86				
21011	行政事业单	6.86	6.86				

	位医疗						
2101101	行政单位 医疗	6.26	6.26				
2101102	事业单位 医疗	0.41	0.41				
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	0.19	0.19				
221	住房保障支 出	9.70	9.70				
22102	住房改革支 出	9.70	9.70				
2210201	住房公积 金	9.70	9.70				
合 计		516.03	516.03				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：伊春市金林区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	516.03	一、本年支出	516.03
(一) 一般公共预算拨款	516.03	(一) 社会保障和就业支出	499.47
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	6.86
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	9.70
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			

收 入 总 计	516.03	支 出 总 计	516.03
---------	--------	---------	--------

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：伊春市金林区民政局

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	499.47	499.47	494.03	5.44	
20802	民政管理事务	249.70	249.70	244.26	5.44	
2080201	行政运行	107.62	107.62	102.18	5.44	
2080208	基层政权建设和社区治理	142.08	142.08	142.08		
20805	行政事业单位养老支出	16.80	16.80	16.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	16.80		
20808	抚恤	24.62	24.62	24.62		
2080899	其他优抚支出	24.62	24.62	24.62		
20810	社会福利	55.18	55.18	55.18		
2081001	儿童福利	0.86	0.86	0.86		
2081002	老年福利	28.20	28.20	28.20		
2081005	社会福利事业单位	26.12	26.12	26.12		
20811	残疾人事业	128.00	128.00	128.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	128.00	128.00	128.00		
20820	临时救助	12.50	12.50	12.50		

2082001	临时救助支出	12.50	12.50	12.50		
20821	特困人员救助供养	12.67	12.67	12.67		
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.67	12.67	12.67		
210	卫生健康支出	6.86	6.86	6.86		
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	6.86		
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	6.26		
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
221	住房保障支出	9.70	9.70	9.70		
22102	住房改革支出	9.70	9.70	9.70		
2210201	住房公积金	9.70	9.70	9.70		
合 计		516.03	516.03	510.59	5.44	

516.03

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：伊春市金林区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	142.34	142.34	
30101	基本工资	70.21	70.21	

3010101	基本工资	70.21	70.21	
30102	津贴补贴	30.17	30.17	
3010201	津补贴	26.75	26.75	
3010202	采暖补贴(在职)	3.42	3.42	
30103	奖金	8.08	8.08	
3010301	奖金	8.08	8.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	16.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	6.40	6.40	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	
3011202	失业保险缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	9.70	9.70	
302	商品和服务支出	5.44		5.44
30239	其他交通费用	5.44		5.44
303	对个人和家庭的补助	368.25	368.25	
30305	生活补助	186.02	186.02	
3030501	遗属生活补助	24.62	24.62	
3030502	非编制人员补助	161.40	161.40	
30306	救济费	153.17	153.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.06	29.06	
合 计		516.03	510.59	5.44

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
：
万元

部门：伊春市金林区民政局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门：伊春市金林区民政局

单位：
：

万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金 预算支出		
		合计	基本 支出	项目 支出

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

项目支出表

部门：伊春市金林区民政局

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款 结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算		

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出表

表 10

项目支出绩效表

部门：伊春市金林区民政局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
伊春市金林区民政局	工资支出	10	工资支出	94.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.57	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	22.68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	9.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余	小于	5	%	22.50

					指标	效益指标	数/预算数	等于			
生活补助经费	10	生活补助	24.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
居民小组长误餐补贴	10	各类人员补助支出	138.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
退休街长工资	10	各类人员补助支出	4.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理, 减少 结余资金	指 标							
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50	
非低保 高龄津 贴	10	各 类 人 员 补 助 支 出	28.20	严 格 执 行 相 关 政 策, 保 障 工 资 及 时 发 放, 足 额 发 放, 预 算 编 制 科 学 合 理, 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
城 市 特 困 供 养 人 员 补 贴	10	各 类 人 员 补 助 支 出	12.67	严 格 执 行 相 关 政 策, 保 障 工 资 及 时 发 放, 足 额 发 放, 预 算 编 制 科 学 合 理, 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
临 时 救 助 资 金	10	各 类 人 员 补 助 支 出	12.50	严 格 执 行 相 关 政 策, 保 障 工 资 及 时	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于	10	次	22.50	

					发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少 结余资金				等 于				
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50		
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50		
残疾人 两项补 贴	10	各 类 人 员 补 助 支 出	128.00	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50		
						科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50			
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50		
						经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50		
孤儿基 本生活 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	0.86	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50		
						科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50			
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50		
						经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50		

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.44	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效率指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
金林区社会福利院	工资支出	10	工资支出	6.26	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员	0.51	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

			奖励		预算编制科学合理,减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	1.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	0.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外人员基	10	各类人员	19.32	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

	本工资		补助支出		策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、项目支出绩效表

表

11

部门整体绩效表

部门:伊春市

金林区民政局

年度目标	
年度目标	一、抓好困难群众社会救助工作。 二、抓好全区婚姻登记、儿童收养登记、督促指导监督管理养老服务各项工作。 三、负责落实慈善事业。 四、加强基层政权建设和社区建设 五、完成区委政府交办的其他工作。
年度主要目标名称	年度主要目标内容
其他工作	完成区委政府交办的其他工作。
加强基层政权建设和社区建设	指导村(居民)委员会换届选举,开展行政区划地名管理工作。
慈善事业	负责慈善事业,指导社会捐助工作。
婚姻登记、儿童收养、管理养老服务	婚姻登记管理工作、儿童收养登记工作、督促指导,监督管理养老服务各项工作。
困难群众社会救助	城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、低收入人群、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	9129	件	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	95	%	20.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	确保低保家庭基本生活得到保障	定性	正向	优良中低差	/	20.00
		可持续影响指标	困难群众生活水平持续得到保障	大于等于	正向	5	年	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众生活质量满意度	大于等于	正向	95	%	10.00

十二、部门整体支出绩效目标表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：伊春市金林区民政局

单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 伊春市金林区民政局部门 2022 年部门预算情况

说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区民政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区民政局部门收入总预算 516.03 万元，包括：一般公共预算拨款收入 516.03 万元，比上年预算减少 857.08 万元，主要原因是财力有限，职业年金和部分区级配套专项资金等未能足额纳入预算中。支出总预算 516.03 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出，住房保障支出，部门预算比上年预算减少 857.08 万元，主要原因是财力有限，职业年金和部分区级配套专项资金等未能足额纳入预算中。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市金林区民政局部门收入预算 516.03 万元，其中：一般公共预算收入 516.03 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市金林区民政局部门支出预算 516.03 万元，其中：基本支出 516.03 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市金林区民政局部门财政拨款收入预算

516.03 万元，其中，一般公共预算拨款 516.03 万元，财政拨款支出预算 516.03 万元，其中：社会保障和就业支出 499.47 万元、卫生健康支出 6.86 万元，住房保障支出 9.70 万元，部门预算比上年预算减少 857.08 万元，主要原因是财力有限，职业年金和部分区级配套专项资金等未能足额纳入预算中。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市金林区民政局部门一般公共预算支出 516.03 万元，基本支出 516.03 万元，项目支出 0.00 万元。

1、208（类）社会保障和就业支出 20802（款）民政管理事务 249.70 万元，其中：2080201（项）行政运行 107.62 万元，同上年预算对比减少 161.70 万元，主要原因财力有限经费未纳入预算。2080208（项）基层政权建设和社区治理 142.08 万元，同上年预算对比增加 55.24 万元，主要原因预算调整。

20805（款）行政事业单位养老支出 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.80 万元。同上年预算对比减少 10.64 万元，主要原因人员减少。

20808（款）抚恤 2080899（项）其他优抚支出 24.62 万元。比上年预算减少 1.95 万元，主要原因是优抚人员变动。

20810（款）社会福利 55.18 万元,其中：2081001（项）

儿童福利 0.86 万元，比上年预算增加 0.86 万元，主要原因预算调整。

2081002（项）老年福利 28.20 万元，比上年预算增加 14.40 万元，主要原因受益人数增加。

2081005（项）社会福利事业单位 26.12 万元。比上年预算增加 5.60 万元，主要原因是受益人数增加。

20819（款）最低生活保障 2081901（项）城市最低生活保障金支出 0.00 万元，同上年预算减少 725.65 万元。主要原因预算调整。

5、20811（款）残疾人事业 2081107（项）残疾人生活和护理补贴 128.00 万元。比上年预算增加 4.23 万元，主要原因是预算调整。

6、20820（款）临时救助 2082001（项）临时救助支出 12.50 万元。比上年预算减少 1.00 万元，主要原因是预算调整。

7、20821（款）特困人员救助供养 2082101（项）城市特困人员救助供养支出 12.67 万元。比上年预算减少 31.92 万元，主要原因是财力有限未能足额纳入预算中。

8、210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 6.86 万元，其中：2101101（项）行政单位医疗 6.26 万元，比上年预算减少 1.70 万元，主要原因人员变动。

2101102（项）事业单位医疗 0.41 万元，比上年预算减

少 0.02 万元，主要原因人员变动。

2101199（项）其他行政事业单位医疗支出 0.19 万元。比上年预算增加 1.53 万元，主要原因是人员调动。

9、221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201 住房公积金 9.70 万元。比上年预算减少 3.02 万元，主要原因是人员调动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市金林区民政局部门一般公共预算基本支出 516.03 万元，其中：人员经费 510.59 万元，公用经费 5.44 万元。

（一）工资福利支出 142.34 万元。

1、工资福利支出(类)基本工资（款）70.21 万元，比上年预算减少 57.99 万元，主要原因 2022 年津贴补贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出(类)津贴补贴（款）30.17 万元（其中：津补贴 26.75 万元，采暖补贴（在职）3.42 万元。），比上年预算增加 30.17 万元，主要原因预算调整。

3、工资福利支出(类)奖金（款）8.08 万元，比上年预算增加 8.08 万元，主要原因是预算调整。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费（款）16.8 万元，比上年预算减少 3.55 万元，主要原因是人员变动。

5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)6.67万元，其中：基本医疗保险缴费（在职）6.4万元，大额医疗费用补助（在职）0.27万元。比上年预算减少1.53万元，主要原因是人员调动。

6、工资福利支出(类)其他社会保障缴费（款）0.71万元，其中：工伤保险缴费0.19万元，失业保险缴费0.52万元。比上年预算增加0.71万元。主要原因是其他社会保障缴费纳入预算。

7、工资福利支出(类)住房公积金（款）9.70万元，比上年预算减少3.02万元，主要原因是人员调动。

（二）商品和服务支出5.44万元。

1、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.44万元，同比上年增加5.44万元。主要原因是车改后车补纳入预算。

（三）对个人和家庭的补助368.25万元。

1、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）186.02万元，其中：遗属生活补助24.62万元，非编制人员补助161.40万元，同比上年生活补助减少996.49万元。主要原因部分专项未纳入预算。

2、对个人和家庭的补助（类）救济费（款）153.17万元，比上年预算增加153.17万元。主要原因调整预算。

3、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补

助（款）29.06万元。同比上年减少28.07万元，主要原因部分专项未纳入预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，伊春市金林区民政局部门一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，主要原因是没有此项业务。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门没有此项业务。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门没有此项业务。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是未购置车辆；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门没有此项业务。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，伊春市金林区民政局部门机关运行经费预算

5.44 万元，比上年预算减少 9.38 万元，下降 63.29%。主要原因是财力有限部分经费未纳入预算中。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，伊春市金林区民政局部门采购预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，伊春市金林区民政局部门固定资产 0.71 万元，房屋 3150 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，伊春市金林区民政局部门实行绩效管理的项目 18 个，涉及预算金额 516.03 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

--	--	--

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，本部门年度目标为：一、抓好困难群众社会救助工作。二、抓好全区婚姻登记、儿童收养登记、督促指导监督管理养老服务各项工作。三、负责落实慈善事业。四、加强基层政权建设和社区建设。五、完成区委政府交办的其他工作。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成数量大于等于9129件；质量指标：工作完成率大于等于95%；时效指标：工作完成时限小于等于1年；社会效益：确保低保家庭基本生活得到保障，目标值为优；可持续影响指标：困难群众生活水平持续得到保障大于等于5年；服务对象满意度指标：困难群众生活质量满意度大于等于95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

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

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、

财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、社会保障和就业支出（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。

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

九、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。

十、社会保障和就业支出（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。

十一、社会保障和就业支出（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。

十二、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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

十三、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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

十四、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）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

十五、社会保障和就业支出（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。

十六、社会保障和就业支出（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。

十七、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支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。