

2022 年枣庄市民政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草地方性政策和规范性文件，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全市社会组织（社会团体、社会服务机构、非公募基金会）相关管理政策并组织实施，按照管理权限依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共枣庄市社会组织综合委员会的日常工作，指导全市社会组织党建工作。

（三）拟订全市社会救助政策、标准并组织实施，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）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，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）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟定全市行政区划总体规划，负责审查、呈报市级、区（市）、镇（街）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移工作，负责市内县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市际以及县际行政区域边界争议的调查和调处工作，负责全市地名管理工作，承担市地名委员会日常工作。

（六）负责指导全市婚姻登记工作。拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设、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）拟订全市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）拟订全市儿童福利、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，承办涉港澳台居民和华侨儿童收养登记工作，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）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，拟订全市福利彩票销售管理政策，指导、管理福利彩票销售工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，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。负责全市民政统计工作。

（十四）负责民政宣传、信访工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市民政局预算包括：局机关预算、局属事业单位预算共6个。

纳入枣庄市民政局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市民政局局机关
2. 枣庄市社会福利院

3. 枣庄市殡仪馆
4. 枣庄市民政事务服务中心
5. 枣庄市救助管理站
6. 枣庄市儿童福利院

第二部分

2022 年部门预算表

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	2126.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2016.57	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	110.00	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	400.00	五、教育支出	10.06
三、事业收入		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	2270.25
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	62.51
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	73.75
		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	110.00
本年收入合计	2526.57	本年支出合计	2526.57
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2526.57	支出总计	2526.57

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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				2526.57	2126.57	2016.57	110.00		400.00								
205			教育支出	10.06	10.06	10.06											
205	08		进修及培训	10.06	10.06	10.06											
205	08	03	培训支出	10.06	10.06	10.06											
208			社会保障和就业支出	2270.25	1870.25	1870.25			400.00								
208	02		民政管理事务	1073.30	673.30	673.30			400.00								
208	02	01	行政运行	326.49	326.49	326.49											
208	02	99	其他民政管理事务支出	746.81	346.81	346.81			400.00								
208	05		行政事业单位养老支出	129.42	129.42	129.42											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80	84.80											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.63	44.63	44.63											
208	10		社会福利	867.52	867.52	867.52											
208	10	04	殡葬	25.00	25.00	25.00											
208	10	05	社会福利事业单位	842.52	842.52	842.52											
208	20		临时救助	200.00	200.00	200.00											
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	200.00	200.00	200.00											
210			卫生健康支出	62.51	62.51	62.51											
210	11		行政事业单位医疗	62.51	62.51	62.51											
210	11	01	行政单位医疗	14.51	14.51	14.51											
210	11	02	事业单位医疗	25.87	25.87	25.87											
210	11	03	公务员医疗补助	22.13	22.13	22.13											
221			住房保障支出	73.75	73.75	73.75											
221	02		住房改革支出	73.75	73.75	73.75											
221	02	01	住房公积金	73.75	73.75	73.75											
229			其他支出	110.00	110.00		110.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	110.00	110.00		110.00										

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
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00		30.00										
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	80.00	80.00		80.00										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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				2526.57	1535.91	990.66			
205			教育支出	10.06	10.06				
205	08		进修及培训	10.06	10.06				
205	08	03	培训支出	10.06	10.06				
208			社会保障和就业支出	2270.25	1389.59	880.66			
208	02		民政管理事务	1073.30	531.30	542.00			
208	02	01	行政运行	326.49	326.49				
208	02	99	其他民政管理事务支出	746.81	204.81	542.00			
208	05		行政事业单位养老支出	129.42	129.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.63	44.63				
208	10		社会福利	867.52	728.86	138.66			
208	10	04	殡葬	25.00	25.00				
208	10	05	社会福利事业单位	842.52	703.86	138.66			
208	20		临时救助	200.00		200.00			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	200.00		200.00			
210			卫生健康支出	62.51	62.51				
210	11		行政事业单位医疗	62.51	62.51				
210	11	01	行政单位医疗	14.51	14.51				
210	11	02	事业单位医疗	25.87	25.87				
210	11	03	公务员医疗补助	22.13	22.13				
221			住房保障支出	73.75	73.75				
221	02		住房改革支出	73.75	73.75				
221	02	01	住房公积金	73.75	73.75				
229			其他支出	110.00		110.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	110.00		110.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	80.00		80.00			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	2016.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	110.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	10.06	10.06		
		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	1870.25	1870.25		
		九、卫生健康支出	62.51	62.51		
		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				

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
		十九、住房保障支出	73.75	73.75		
		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	110.00		110.00	
本年收入合计	2126.57	本年支出合计	2126.57	2016.57	110.00	
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	2126.57	支 出 总 计	2126.57	2016.57	110.00	

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	
合 计				2016.57	1535.91	1343.90	192.01	480.66
205			教育支出	10.06	10.06		10.06	
205	08		进修及培训	10.06	10.06		10.06	
205	08	03	培训支出	10.06	10.06		10.06	
208			社会保障和就业支出	1870.25	1389.59	1207.63	181.95	480.66
208	02		民政管理事务	673.30	531.30	481.98	49.32	142.00
208	02	01	行政运行	326.49	326.49	289.95	36.54	
208	02	99	其他民政管理事务支出	346.81	204.81	192.02	12.79	142.00
208	05		行政事业单位养老支出	129.42	129.42	129.42		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80	84.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.63	44.63	44.63		
208	10		社会福利	867.52	728.86	596.23	132.63	138.66
208	10	04	殡葬	25.00	25.00	25.00		
208	10	05	社会福利事业单位	842.52	703.86	571.23	132.63	138.66
208	20		临时救助	200.00				200.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	200.00				200.00
210			卫生健康支出	62.51	62.51	62.51		
210	11		行政事业单位医疗	62.51	62.51	62.51		
210	11	01	行政单位医疗	14.51	14.51	14.51		
210	11	02	事业单位医疗	25.87	25.87	25.87		
210	11	03	公务员医疗补助	22.13	22.13	22.13		
221			住房保障支出	73.75	73.75	73.75		

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	02		住房改革支出	73.75	73.75	73.75		
221	02	01	住房公积金	73.75	73.75	73.75		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						1535.91	1343.90	192.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	348.74	348.74	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.31	104.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.82	127.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.44	8.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.36	30.36	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.18	15.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.51	14.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.95	7.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.61	26.61	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.87	12.87	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	723.59	723.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	209.64	209.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.88	89.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.94	14.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	141.39	141.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.44	54.44	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	29.45	29.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.87	25.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.18	14.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.54	3.54	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.14	47.14	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	93.11	93.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.22		40.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.64		9.64
302	15	会议费	502	02	会议费	1.32		1.32
302	16	培训费	502	03	培训费	3.68		3.68
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.37		0.37
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.90		4.90
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.47		0.47
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.63		19.63
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	151.80		151.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.77		14.77
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.38		6.38
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.84		0.84
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.51		8.51
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.82		0.82
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	110.40		110.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	271.57	271.57	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.65	15.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.50	29.50	
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	220.80	220.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	

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	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.38	1.38	

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	
9.09	0.00	8.00	0.00	8.00	1.09	8.41	0.00	7.20	0.00	7.20	1.21

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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								
229			其他支出	110.00			110.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	110.00			110.00	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00			30.00	
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	80.00			80.00	

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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：枣庄市民政局 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：枣庄市民政局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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
合 计			200.96	200.96	90.96	110.00							
208			社会保障和就业支出	90.96	90.96								
208	02		民政管理事务	2.66	2.66								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2.66	2.66								
208	10		社会福利	25.50	25.50								
208	10	05	社会福利事业单位	25.50	25.50								
208	20		临时救助	62.80	62.80								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	62.80	62.80								
229			其他支出	110.00		110.00							
229	60		彩票公益金安排的支出	110.00		110.00							
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00							
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	80.00		80.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	
				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
类	款										
		合计	1535.91	1535.91	1535.91						
301		工资福利支出	1072.34	1072.34	1072.34						
301	01	基本工资	313.95	313.95	313.95						
301	02	津贴补贴	217.70	217.70	217.70						
301	03	奖金	23.38	23.38	23.38						
301	07	绩效工资	141.39	141.39	141.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.80	84.80	84.80						
301	09	职业年金缴费	44.63	44.63	44.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.39	40.39	40.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	22.13	22.13	22.13						
301	12	其他社会保障缴费	4.24	4.24	4.24						
301	13	住房公积金	73.75	73.75	73.75						
301	99	其他工资福利支出	105.98	105.98	105.98						
302		商品和服务支出	192.01	192.01	192.01						
302	01	办公费	24.41	24.41	24.41						
302	15	会议费	4.20	4.20	4.20						
302	16	培训费	10.06	10.06	10.06						
302	17	公务接待费	1.21	1.21	1.21						
302	28	工会经费	13.41	13.41	13.41						
302	29	福利费	1.29	1.29	1.29						
302	31	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20						
302	39	其他交通费用	19.63	19.63	19.63						
302	99	其他商品和服务支出	110.60	110.60	110.60						
303		对个人和家庭的补助	271.57	271.57	271.57						
303	01	离休费	0.24	0.24	0.24						

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	
				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
类	款										
303	02	退休费	15.65	15.65	15.65						
303	05	生活补助	29.50	29.50	29.50						
303	06	救济费	220.80	220.80	220.80						
303	09	奖励金	4.00	4.00	4.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.38	1.38	1.38						

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
合 计		990.66	590.66	480.66	110.00		400.00				
挂职人员经费	其他运转类	4.66	4.66	4.66							
福利院升级改造资金	特定目标类	30.00	30.00		30.00						
儿童购买服务项目	特定目标类	109.00	109.00	109.00							
政府购买服务	特定目标类	30.00	30.00		30.00						
对口支援丰都县扶贫项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
慈善活动费及社会组织评审、评估费	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
核对系统维护	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
慈心一日捐项目	特定目标类	400.00					400.00				
慈善理事会会议费	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
东西部扶贫协作及乡村振兴活动经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
流浪乞讨救助生活费	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
流浪救助专用车项目	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
社会事务和儿童福利项目经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
地名工作及平安边界建设经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
养老服务和慈善事业促进经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
社会救助工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
民政管理事务经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
社会组织管理及社会工作经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
扶贫协作工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
困难群众救助经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00							
消防改造和安全保障支出	特定目标类	50.00	50.00		50.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022 年部门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，枣庄市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市民政局 2022 年收支总预算均为 2,526.57 万元。

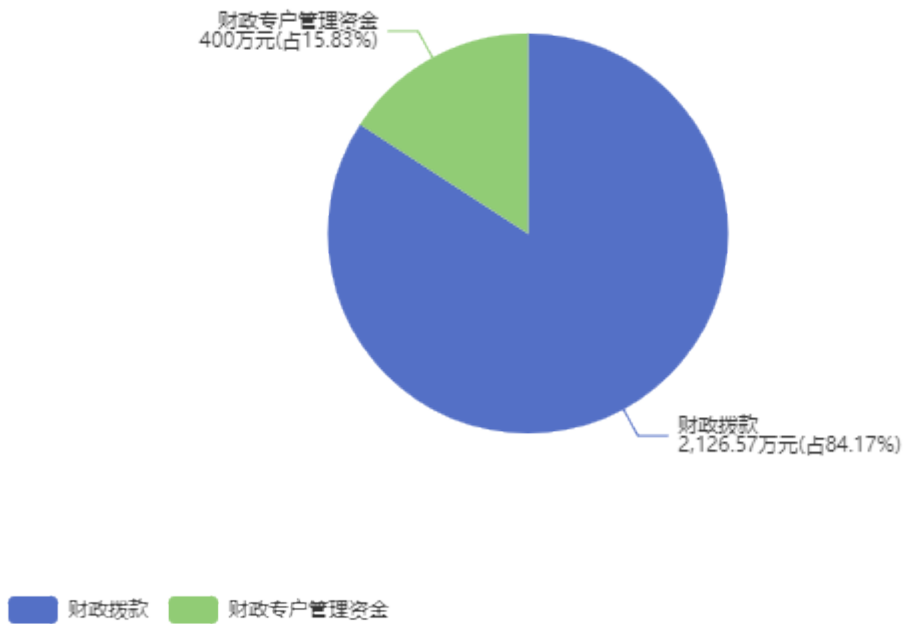
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

枣庄市民政局 2022 年收入预算为 2,526.57 万元，其中：财政拨款 2,126.57 万元，占 84.17%，财政专户管理资金 400 万元，占 15.83%。

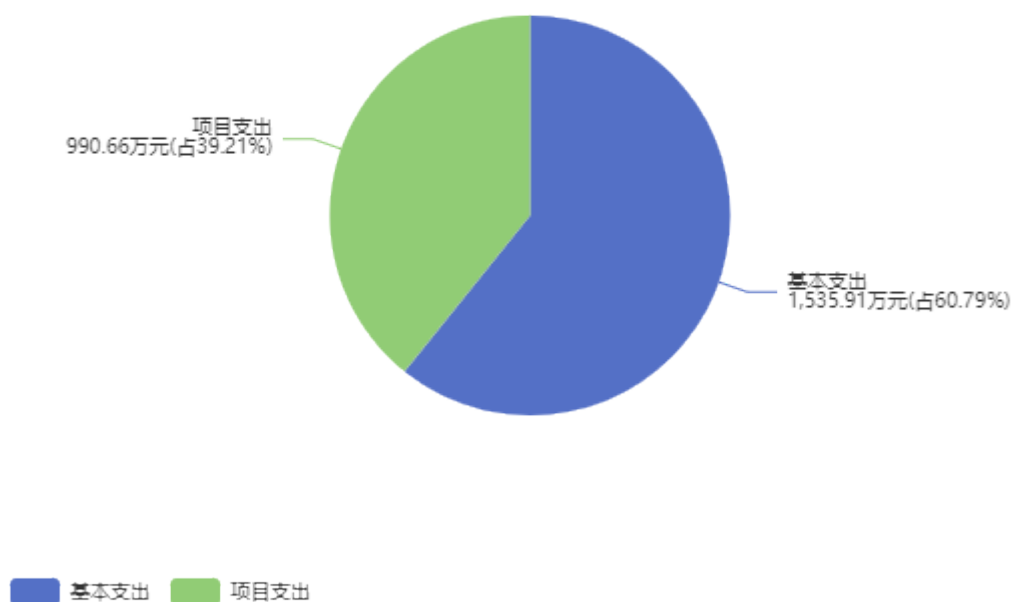
图1：收入构成情况



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市民政局 2022 年支出预算为 2,526.57 万元，其中：基本支出 1,535.91 万元，占 60.79%，项目支出 990.66 万元，占 39.21%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

图2：支出项目构成情况

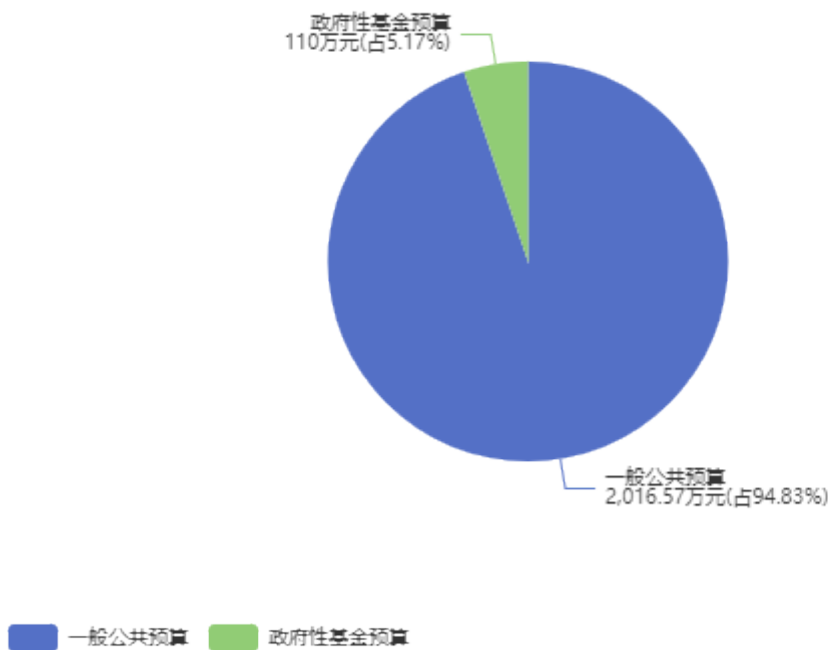


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市民政局 2022 年财政拨款收支总预算为 2,126.57 万元。

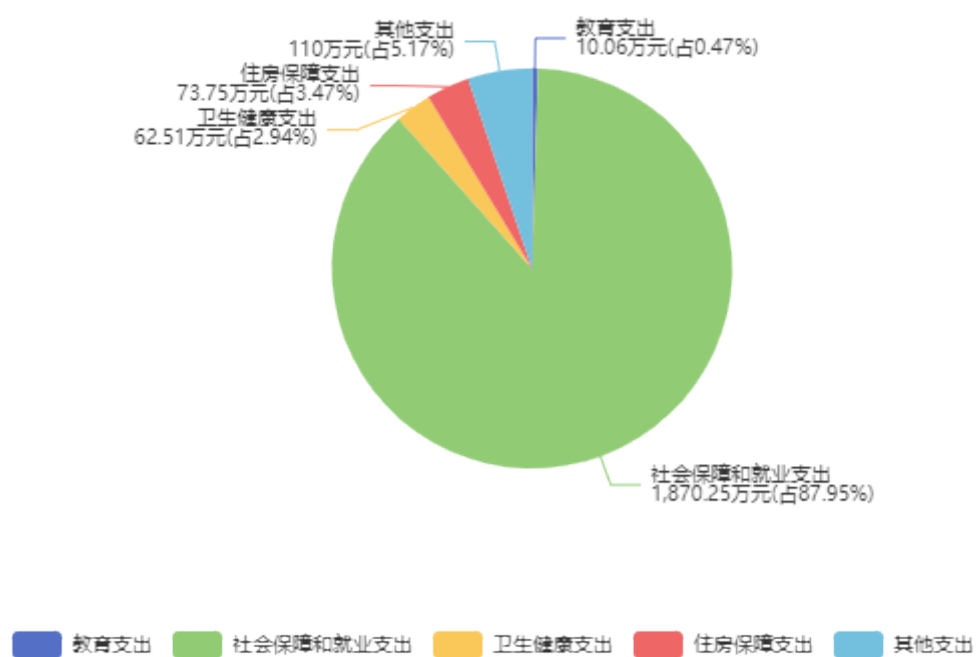
收入包括：一般公共预算 2,016.57 万元，占 94.83%；政府性基金预算 110 万元，占 5.17%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出 10.06 万元，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出 1,870.25 万元，占 87.95%；卫生健康（类）支出 62.51 万元，占 2.94%；住房保障（类）支出 73.75 万元，占 3.47%；其他（类）支出 110 万元，占 5.17%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

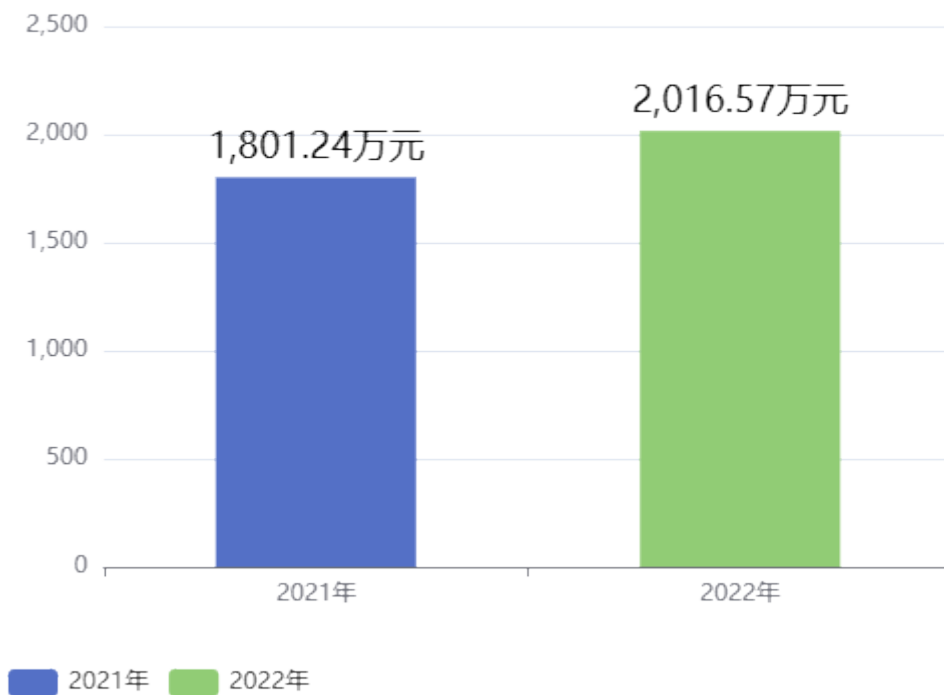


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市民政局 2022 年一般公共预算拨款 2,016.57 万元，比上年增加 215.33 万元，增长 11.95%。主要原因是 22 年度增加绩效工资和人均工资自然增长所致。

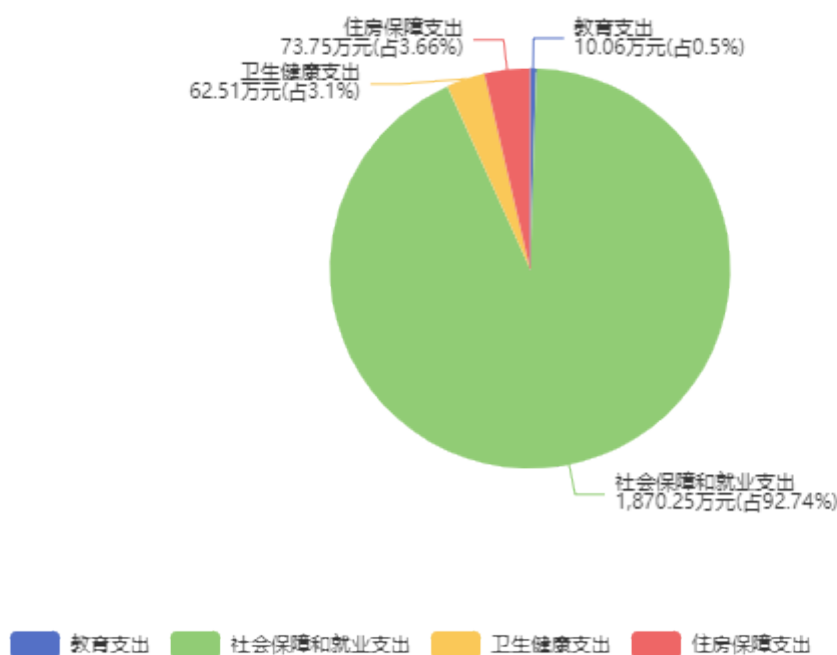
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市民政局 2022 年一般公共预算支出为 2,016.57 万元，其中：教育（类）支出 10.06 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 1,870.25 万元，占 92.74%；卫生健康（类）支出 62.51 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 73.75 万元，占 3.66%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 10.06 万元，比上年增加 3.03 万元，增长 43.1%。主要原因是 22 年度增加绩效工资和人均工资自然增长所致。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 326.49 万元，比上年减少 128.47 万元，下降 28.24%。主要原因是人员退休，和谐使者资金减少所致。

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 346.81 万元，比上年增加 187.76 万元，增长 118.05%。主要原因是 22 年度增加绩效工资和人均工资自然增长所致。

4. 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 84.8 万元，比上年减少 1.53 万元，下降 1.77%。主要原因是人员退休所致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 44.63 万元，比上年增加 1.47 万元，增长 3.41%。主要原因是 22 年度增加绩效工资和人均工资自然增长所致。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 25 万元，与上年预算数相同。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 842.52 万元，比上年增加 222.2 万元，增长 35.82%。主要原因是 22 年度增加绩效工资和人均工资自然增长所致。

8. 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）支出 200 万元，与上年预算数相同。

9. 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 14.51 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 6.93%。主要原因是人员退休所致。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 25.87 万元，比上年增加 2.06 万元，增长 8.65%。主要原因是 22 年度增加绩效工资和人均工资自然增长所致。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 22.13 万元，比上年增加 2.96 万元，增长 15.44%。主要原因是 22 年度增加绩效工资和人均工资自然增长所致。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 73.75 万元，比上年减少 1.07 万元，下降 1.43%。主要原因是人员退休所致。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市民政局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,535.91 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,343.9 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 192.01 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。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、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市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8.41万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费7.2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费7.2万元，比上年减少0.8万元，下降10%。主要原因是压缩公务用车预算。。公务接待费1.21万元，比上年增加0.12万元，增长11.01%。主要原因是人员增加所致。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市民政局 2022 年政府性基金预算当年拨款 110 万元，比上年减少 277.5 万元，下降 71.61%。主要原因是市殡仪馆、社会福利院、儿童福利院政府性基金减少。

枣庄市民政局 2022 年当年政府性基金预算支出为 110 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 30 万元，主要是社会福利院、儿童福利院政府性基金减少；比上年减少 147 万元，下降 83.05%。主要原因是社会福利院、儿童福利院政府性基金减少。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出 80 万元，主要是市殡仪馆政府性基金减少；比上年减少 130.5 万元，下降 62%。主要原因是市殡仪馆政府性基金减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市民政局 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

枣庄市民政局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

2022 年枣庄市民政局 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 40.22 万元。较 2021 年预算减少 1.38 万元，下降 3.32%。主要原因是编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 200.96 万元，其中：财政拨款安排 200.96 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 27.66 万元，政府采购工程预算 80.5 万元，政府采购服务预算 92.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市民政局所属各预算单位共有车辆 4 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 3 辆。其中，其他用车主要是供养人员应急用车 1 辆，救助专业车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市民政局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 21 个，预算资金 990.66 万元，其中财政拨款 990.66 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称	福利院升级改造资金			
主管部门	[429] 枣庄市民政局			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	完成 3 项消防整改漏项工程（包括室外管网工程、火灾报警主机和消防泵房供电工程），及早排除安全隐患，保障供养人员的生命和财产安全。			
绩效指标	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	完成项目工程量	≥3 项
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	改造项目经费	≤30 万元
	效益指标	社会效益指标	提高养老服务水平，保障生命安全	效益显著
		可持续影响指标	保障福利院供养人员的生命和财产安全	得到保障
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	福利院人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	儿童购买服务项目			
主管部门	[429] 枣庄市民政局			
资金情况	金额：109 万元			
总体目标	政府购买服护理人员、司机、社会工作者、康复师、厨师、特殊教育老师等 20 人长期、可持续服务，保障儿童照顾服务正常运行。满足儿童的生活需要，保障我市孤弃儿童健康成长需要。			
绩效指标	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	政府购买护理人员人数	≥8 人
			政府购买司机人数	≥1 人
			政府购买社会工作者人数	≥1 人
			政府购买康复师人数	≥3 人
			政府购买厨师人数	≥1 人
			政府购买特殊教育老师人数	≥6 个
		质量指标	根据枣庄市儿童福利院标准化要求照顾儿童质量	达到要求
	时效指标	照顾儿童及时率	100%	
		项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	儿童购买服务项目经费	≤109 万元	
	效益指标	社会效益指标	维护孤残儿童利益，增加社会效益	效益显著
		可持续影响指标	政府购买服务人员长期、可持续服务，保障儿童照顾服务正常运行	效益显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内集中供养儿童满意度指标	≥90%
市领导、社会公众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

地名工作及平安边界建设经费			
[429]枣庄市民政局			
金额：12 万元			
规定开展行政区域界线管理工作，印制图纸文件，按要求出差。提高城市及县城区域规划建设品位和水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	省市级和区县级行政区域界线日常维护管理范围（个）	≥5 条
	质量指标	印制内容正确、完整情况	优
	时效指标	印刷及时性	及时
	成本指标	地名及平安边界建设经费	≤12 万元
效益指标	经济效益指标	切实地保障人民生命财产安全	效益显著
	社会效益指标	提高城市及县城区域规划建设的品位和水平效益显著效果项目效益可持续影响加强地名文化	效益显著
	可持续影响指标	加强地名文化建设，不断提升地名公共服务水平	可持续
		促进公共文化服务体系建设	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门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：指本部门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：指本部门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：指市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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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。

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）：反映除上述项目以外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）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。

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職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，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。

二十四、社会保障和就业支出（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。

二十五、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）：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。

二十六、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，下同）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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、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。

三十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。