

法库县民政局
2022 年部门预算

目 录

第一部分 法库县民政局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 法库县民政局 2022 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 法库县民政局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 法库县民政局概况

一、主要职责

法库县民政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市民政工作的基本方针政策、法律法规；拟订全县有关民政工作的政策规定和办法并组织实施；研究提出全县民政事业发展规划，指导全县民政工作的改革与发展。

（二）负责全县社会团体、民办非企业单位机构的登记管理和依法监察工作；承担全县社会团体、民办非企业的信息管理工作；负责对社会团体、民办非企业单位的登记管理工作及社会组织负责人培训工作。

（三）负责全县优抚对象的优待、抚恤、补助和国家工作人员工作人员伤亡抚恤工作；申报革命烈士评定，负责革命烈士褒扬工作；审核有关人员的伤残等级；组织指导全县拥军优属工作；承担县双拥工作领导小组的日常工作。

（四）负责组织、协调全县救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠；拟订全县减灾规划，承担县减灾委员会的日常工作。

（五）牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助、

生活无着人员救助工作；推进城乡社会救助体系建设。

（六）拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策；指导城乡社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推进基层民主政治建设。

（七）拟订全县行政区划总体规划；负责乡镇行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批；负责本县行政区域内界线的勘定和管理工作；负责城镇建筑物及建筑群名称审批及全县地名管理工作。

（八）指导全县社会福利机构建设，促进全县慈善事业发展；拟订全县社会福利事业发展规划、政策并组织实施；组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（九）负责落实国家、省、市关于社会福利企业的各项扶持政策，参与协调残疾人集中就业，受理社会福利企业资质认定。

（十）管理县老龄工作委员会办公室。负责拟订全县老龄事业发展规划、政策以及实施办法并组织实施；督促、检查县老龄工作委员会决定事项在有关部门和各乡镇（街道）的落实情况，维护老年人合法权益；负责县老龄工作委员会各成员单位的联系协调工作；负责开展调查研究，收集、整理和上报老龄工作的有关情况和信息，指导老年人协会和老年社团工作；负责发放百岁及以上老年人高龄补贴；负责发放《辽宁省老年人老年证》、《辽宁省老年优待证》；指导全县养老机构的行业管理工作和社会化养老服务、居家养

老服务工作。

(十一)管理国家、省、市和县拨民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入法库县民政局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县民政局本级

第二部分 法库县民政局 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	5240.87	一、一般公共服务支出	5219.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.5
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	5240.87	本年支出合计	5240.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5240.87	支 出 总 计	5240.87

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
合计	5240.87	5240.87	5240.87															
法库县民政局	5240.87	5240.87	5240.87															

支出预算总表

表 3

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	
	合计	5,240.87	184.21	166.85	17.36	5,056.66
208	社会保障和就业支出	5,219.15	162.49	145.13	17.36	5,056.66
20802	民政管理事务	670.56	137.90	121.99	15.91	532.66
2080201	行政运行	137.90	137.90	121.99	15.91	
2080299	其他民政管理事务支出	532.66				532.66
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59	23.14	1.45	
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	6.47	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	16.67		
20810	社会福利	141.00				141.00
2081001	儿童福利	31.00				31.00
2081002	老年福利	110.00				110.00
20811	残疾人事业	418.00				418.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	418.00				418.00
20819	最低生活保障	2,124.00				2,124.00
2081901	城市最低生活保障金支出	414.00				414.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,710.00				1,710.00
20820	临时救助	100.00				100.00
2082001	临时救助支出	100.00				100.00

20821	特困人员救助供养	1,741.00				1,741.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.00				33.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,708.00				1,708.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	9.22		
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	9.22		
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	9.22		
221	住房保障支出	12.50	12.50	12.50		
22102	住房改革支出	12.50	12.50	12.50		
2210201	住房公积金	12.50	12.50	12.50		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5240.87	一、本年支出	5240.87
（一）一般公共预算拨款收入	5240.87	（一）一般公共服务支出	5219.15
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	9.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	12.5
二、上年结转		（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5240.87	支 出 总 计	5240.87

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,240.87	184.21	166.85	17.36	5,056.66
208	社会保障和就业支出	5,219.15	162.49	145.13	17.36	5,056.66
20802	民政管理事务	670.56	137.90	121.99	15.91	532.66
2080201	行政运行	137.90	137.90	121.99	15.91	
2080299	其他民政管理事务支出	532.66				532.66
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59	23.14	1.45	
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	6.47	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	16.67		
20810	社会福利	141.00				141.00
2081001	儿童福利	31.00				31.00
2081002	老年福利	110.00				110.00
20811	残疾人事业	418.00				418.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	418.00				418.00
20819	最低生活保障	2,124.00				2,124.00
2081901	城市最低生活保障金支出	414.00				414.00

2081902	农村最低生活保障金支出	1,710.00				1,710.00
20820	临时救助	100.00				100.00
2082001	临时救助支出	100.00				100.00
20821	特困人员救助供养	1,741.00				1,741.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.00				33.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,708.00				1,708.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	9.22		
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	9.22		
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	9.22		
221	住房保障支出	12.50	12.50	12.50		
22102	住房改革支出	12.50	12.50	12.50		
2210201	住房公积金	12.50	12.50	12.50		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	184.21	166.85	17.36
301	工资福利支出	147.61	147.61	
30101	基本工资	61.97	61.97	
30102	津贴补贴	40.23	40.23	
30103	奖金	5.17	5.17	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.67	16.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	12.5	12.5	
30199	其他工资福利支出	1.63	1.63	
302	商品和服务支出	30.13	12.77	17.36
30201	办公费	2.7		2.7
30205	水费			
30206	电费			

30207	邮电费	0.8		0.8
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.4		2.4
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.6		0.6
30228	工会经费	1.98		1.98
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用	12.77	12.77	
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助	6.47	6.47	
30301	离休费			
30302	退休费	4.36	4.36	
30305	生活补助	2.11	2.11	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万
元

2021 预算数					2022 预算数						
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	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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
6.7		6		6	0.7	6.6		6		6	0.6

政府性基金预算支出表

表 8

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
	合计			

备注：法库县民政局无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	
合计		5056.66	5056.66	5056.66											
法库县民政局（本级）		5,056.66	5,056.66	5,056.66											
	社区工作者工资	391.45	391.45	391.45											
	社区工作者五险一金	141.21	141.21	141.21											
	农村低保金	1,710.00	1,710.00	1,710.00											
	城镇低保金	414.00	414.00	414.00											
	城乡困难居民临时救助金	100.00	100.00	100.00											
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	418.00	418.00	418.00											
	特困人员供养金（城市特困）	33.00	33.00	33.00											
	特困人员供养金（农村特困）	1,708.00	1,708.00	1,708.00											

	散居孤儿生活养育 补贴	31.00	31.00	31.00										
	高龄老人补贴发放	110.00	110.00	110.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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 专户 管理 资金	单位 资金	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 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	5,240.87	5,240.87	5,240.87											
208	社会保障和就业支出	5,219.15	5,219.15	5,219.15											
20802	民政管理事务	670.56	670.56	670.56											
2080201	行政运行	137.90	137.90	137.90											
2080299	其他民政管理事务支出	532.66	532.66	532.66											
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59	24.59											
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	7.92											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	16.67											
20810	社会福利	141.00	141.00	141.00											
2081001	儿童福利	31.00	31.00	31.00											
2081002	老年福利	110.00	110.00	110.00											

20811	残疾人事业	418.00	418.00	418.00										
2081107	残疾人生活和护理补贴	418.00	418.00	418.00										
20819	最低生活保障	2,124.00	2,124.00	2,124.00										
2081901	城市最低生活保障金支出	414.00	414.00	414.00										
2081902	农村最低生活保障金支出	1,710.00	1,710.00	1,710.00										
20820	临时救助	100.00	100.00	100.00										
2082001	临时救助支出	100.00	100.00	100.00										
20821	特困人员救助供养	1,741.00	1,741.00	1,741.00										
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.00	33.00	33.00										
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,708.00	1,708.00	1,708.00										
210	卫生健康支出	9.22	9.22	9.22										
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	9.22										
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	9.22										
221	住房保障支出	12.50	12.50	12.50										
22102	住房改革支出	12.50	12.50	12.50										
2210201	住房公积金	12.50	12.50	12.50										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编 码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	5,240.8 7	5,240.8 7	5,240.87										
501	机关工资福利支出	288.82	288.82	288.82										
50101	工资奖金津补贴	107.37	107.37	107.37										
50102	社会保障缴费	167.32	167.32	167.32										
50103	住房公积金	12.50	12.50	12.50										
50199	其他工资福利支出	1.63	1.63	1.63										
502	机关商品和服务支出	30.13	30.13	30.13										
50201	办公经费	20.65	20.65	20.65										
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													

50205	委托业务费													
50206	公务接待费	0.60	0.60	0.60										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	2.88	2.88	2.88										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助	391.45	391.45	391.45										
50501	工资福利支出	391.45	391.45	391.45										
50502	商品和服务支出													
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	4,530.47	4,530.47	4,530.47										
50901	社会福利和救助	4,526.11	4,526.11	4,526.11										
50905	离退休费	4.36	4.36	4.36										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	5240.87	5240.87	5240.87											
310	资本性支出														
31002	办公设备购置														
302	商品和服务支出	30.13	30.13	30.13											
30239	其他交通费用	12.77	12.77	12.77											
30212	因公出国（境）费用														
30211	差旅费	2.4	2.4	2.4											
30201	办公费	2.7	2.7	2.7											
30229	福利费														
30209	物业管理费														
30202	印刷费														
30226	劳务费														
30227	委托业务费														

30213	维修（护）费													
30216	培训费													
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费													
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费													
30205	水费													
30203	咨询费													
30228	工会经费	1.98	1.98	1.98										
30207	邮电费	0.8	0.8	0.8										
30299	其他商品和服务支出	2.88	2.88	2.88										
30217	公务接待费	0.6	0.6	0.6										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30204	手续费													
30215	会议费													
30224	被装购置费													
30206	电费													
301	工资福利支出	680.27	680.27	680.27										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.88	157.88	157.88										

30101	基本工资	453.42	453.42	453.42										
30102	津贴补贴	40.23	40.23	40.23										
30103	奖金	5.17	5.17	5.17										
30113	住房公积金	12.5	12.5	12.5										
30112	其他社会保障缴费													
30199	其他工资福利支出	1.63	1.63	1.63										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	9.44										
30107	绩效工资													
303	对个人和家庭的补助	4530.47	4530.47	4530.47										
30306	救济费	4524.00	4524.00	4524.00										
30302	退休费	4.36	4.36	4.36										
30305	生活补助	2.11	2.11	2.11										
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

备注：法库县民政局无债务支出安排，故本表无数据。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：法库县民政局无政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：法库县民政局无政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	045001 法库县民政局（本级）-210124000						
年度预算收入	5,240.87						
年度预算支出	年度部门预算支出					5,240.87	
	人员类项目	166.85	其他运转类项目			532.66	
	公用经费类项目	17.36	特定目标类项目			4,524.00	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			17.36			
	部门预算基本支出人员经费			166.85			
	社区工作者工资			391.45			
	社区工作者五险一金			141.21			
年度绩效目标	健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
		综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	补助对象人数	>=	100	人	2022-12
			公办养老机构床位数	=	100	个	2022-12
		服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立困难群众生活救助工 作督导与监督机制		是		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	农村低保金						
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局（本级）		
预算资金情况	1,710.00						
总体目标	应保尽保						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2022-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	城乡低保标准	=	6936	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	>=	3150	人	2022-12
		可持续影响指标	保障水平		提高		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	80	%	2022-12

项目(政策)名称	城镇低保金						
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局(本级)		
预算资金情况	414.00						
总体目标	应保尽保						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2022-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	城乡低保标准	<=	8880	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	88	%	2022-12
		可持续影响指标	保障水平		提高		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	100	%	2022-12

项目(政策)名称	城乡困难居民临时救助金						
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局(本级)		
预算资金情况	100.00						
总体目标	城乡困难居民都能享受临时救助金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2022-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	88	%	2022-12
		可持续影响指标	保障水平		提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	80	%	2022-12

项目(政策)名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局(本级)		
预算资金情况	418.00						
总体目标	及时发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2022-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平		提高		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		提高		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	100	%	2022-12

项目(政策)名称	特困人员供养金(城市特困)						
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局(本级)		
预算资金情况	33.00						
总体目标	特困人员供养金(城市特困)						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2022-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2022-12
		时效指标	特困供养金按时发放率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	50	%	2022-12
		可持续影响指标	保障水平		提高		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	100	%	2022-12

项目(政策)名称	特困人员供养金（农村特困）						
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局（本级）		
预算资金情况	1,708.00						
总体目标	即时发放特困人员供养金（农村特困）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2022-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2022-12
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	50	%	2022-12
		可持续影响指标	保障水平		提高		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	100	%	2022-12

项目(政策)名称	散居孤儿生活养育补贴						
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局(本级)		
预算资金情况	31.00						
总体目标	散居孤儿生活养育补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2022-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	孤儿生活保障标准	=	1.812	万元/人	2022-12
	效益指标	社会效益指标	孤儿散居供养救助标准提升率	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	孤儿养育服务能力提升		提高		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	100	%	2022-12

项目(政策)名称	高龄老人补贴发放						
主管部门	法库县民政局			实施单位	法库县民政局(本级)		
预算资金情况	110.00						
总体目标	及时发放 90-99 周岁高龄老人补贴发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2022-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2022-12
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	50	%	2022-12
		可持续影响指标	保障水平		提高		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	100	%	2022-12

第三部分法库县民政局 2022 年部门预算情况说明

一、关于法库县民政局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县民政局 2022 年收支总预算 5240.87 万元，比 2021 年收支总预算 159 万元增加 5081.87 万元，主要是由于项目预算支出增加。

二、关于法库县民政局一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 6.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6 万元；公务接待费 0.6 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数没有变化；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数没有变化；公务接待费比 2021 年预算数减少 0.1 万元，主要是由于减少接待次数。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年局本级机关运行经费财政拨款预算184.21万元，比2021年预算增加了25.21万元，上升15.8%，原因人员工资经费增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年法库县民政局政府采购预算总额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31日，法库县民政局所属各预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县民政局在2022年应编制部门整体绩效目标8个，实际编制8个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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）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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 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。