

# 2022 年临夏州民政局部门预算

2021 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门（单位）政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）职责

（一）拟定全州民政事业发展规划和方针、政策，起草有关法规规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）承担对全州社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支（代表）机构的登记管理和监察责任；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

（三）牵头拟定社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临时救助工作。

（四）指导全州城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的培训、表彰工作。

（五）负责全州老年人、残疾人、孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，推进社会福利事业发展；负责全州养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；负责福利彩票发行管理工作。



(六)指导全州社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。

(七)负责全州婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(八)负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。

(九)会同有关部门共同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十)负责民政事业经费的分配、监督和管理。

(十一)承办州委、州政府和省民政厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

### (一) 内设机构

州民政局机关内设办公室、社会组织管理科、基层政权和社区建设科、社会事务科、养老服务和儿童福利科、规划财务科、临夏州社会组织党工委办公室、社会救助科等8个行政科室。

### (二) 参照公务员法管理的事业单位

下设社会救助中心、边界和区划地名办等2个参照公务员管理的单位。

### （三）其他事业单位

临夏州民政局下属 5 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州福利彩票发行管理中心、州综合福利院、州居民家庭经济状况核对指导中心、州政策法规督察室、州慈善协会。

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表1

## 2022年部门收支总表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

项目	预算数	支出			
		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	13744564	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出			
四、单位资金		四、教育支出			
事业收入		五、科学技术支出			
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出			
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	13302856	13302856	
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	441708	441708	
其他收入		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
本年收入合计	13744564	十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	13744564	支出总计	13744564	13744564	

附表2

## 2022年部门收入总表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	财政专户管 理资金	单位资金	上年结转
类	款	项							
			合计	13744564	13744564				
			临夏州民政局机关	9072178	9072178				
208	02	01	行政运行	7286685	7286685				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	864005	864005				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	347914	347914				
210	12	01	职工基本医疗保险基金的补助	362774	362774				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	10800	10800				
208	25	02	其他农村生活救助	200000	200000				
			临夏州综合福利院	4672386	4672386				
208	10	05	社会福利事业单位	2827400	2827400				
208	05	02	事业单位离退休	12074	12074				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189247	189247				
208	10	01	儿童福利	1560000	1560000				
210	12	01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补	78934	78934				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4731	4731				



附表3

## 2022年部门支出总表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项				一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	财政专户管 理资金	单位资金
			合计	13744564	11584564	2160000			
			临夏州民政局机关	9072178	8472178	600000			
208	02	01	行政运行	7286685	6886685	400000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	864005	864005				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	347914	347914				
210	12	01	职工基本医疗保险基金的补助	362774	362774				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	10800	10800				
208	25	02	其他农村生活救助	200000		200000			
			临夏州综合福利院	4672386	3112386	1560000			
208	10	05	社会福利事业单位	2827400	2827400				
208	05	02	事业单位离退休	12074	12074				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189247	189247				
208	10	01	儿童福利	1560000		1560000			
210	12	01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补	78934	78934				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4731	4731				



附表4

## 2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	13744564	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	13744564	二、国防支出			
1. 人员经费	10363673	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1220891	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	600000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目	1560000	七、社会保障和就业支出	13302856	13302856	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	441708	441708	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	13744564	支出总计	13744564	13744564	

附表5

## 2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
类	款	项				一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
			合计	13744564	11584564	2160000	
			临夏州民政局机关	9072178	8472178	600000	
208	02	01	行政运行	7286685	6886685	400000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	864005	864005		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	347914	347914		
210	12	01	职工基本医疗保险基金的补助	362774	362774		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	10800	10800		
208	25	02	其他农村生活救助	200000		200000	
			临夏州综合福利院	4672386	3112386	1560000	
208	10	05	社会福利事业单位	2827400	2827400		
208	05	02	事业单位离退休	12074	12074		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189247	189247		
208	19	02	农村最低生活保障金支出				
208	10	01	儿童福利	1560000		1560000	
210	12	01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补	78934	78934		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4731	4731		





附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用	专项资金			
	合计	11584564	10363673	1220891				
机关工资福利支出	工资福利支出	7052997	7052997					
工资奖金津补贴	基本工资	2862960	2862960					
	津贴补贴	2537071	2537071					
	奖金	415387	415387					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	864005	864005					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	362774	362774					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	10800	10800					
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1021267		1021267				
办公经费	办公费	300000		300000				
	印刷费							
	手续费							
	水费	10000		10000				
	电费	25000		25000				
	邮电费	75000		75000				
	取暖费	50000		50000				
	物业管理费							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用	专项资金			
办公经费	差旅费	240000		240000				
	租赁费							
	工会经费	99693		99693				
	福利费	71574		71574				
	其他交通费用	48000		48000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	40000		40000				
培训费	培训费	50000		50000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	10000		10000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2000		2000				
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	50000		50000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用	专项资金			
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	50000		50000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							



附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用	专项资金			
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	3100312	2950688	149624				
工资福利支出	工资福利支出	2950688	2950688					
工资奖金津补贴	基本工资	631500	631500					
	津贴补贴	551292	551292					
	绩效工资							
	奖金	90984	90984					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	189247	189247					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	78934	78934					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	4731	4731					
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用	专项资金			
	其他工资福利支出	1404000	1404000					
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	149624		149624				
办公经费	办公费	40000		40000				
	印刷费							
	手续费							
	水费	10000		10000				
	电费	20000		20000				
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	30000		30000				
	租赁费							
	工会经费	21836		21836				
	福利费	15788		15788				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
	会议费	会议费						
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12000		12000				
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							



附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用	专项资金			
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	359988	359988					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	17274	17274					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	125710	125710					
	退休费	217004	217004					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		2160000		600000	1560000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	400000		400000				
办公经费	办公费							
	印刷费	150000		150000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	100000		100000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	150000		150000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							

附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							



附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1760000		200000	1560000			
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	1760000		200000	1560000			
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9



## 2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合 计	400000	250000	150000				
货 物	200000	200000					
工 程							
服 务	200000	50000	150000				
其中：政府购买服务							



## 第三部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体说明

2022年预算收入13744564元，比上年预算数减少3756617元，下降21.46%，其中：一般公共预算财政拨款收入13744564元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出13744564元，相应比上年预算数减少3756617元，下降21.46%。下降的主要原因是：2021年将省提前下达专项资金和政府性基金纳入预算，而本年未纳入导致预算下降。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出13302856元，比上年预算数减少3585285元，下降21.23%，减少的主要原因是：2021年将省提前下达专项资金纳入预算，而本年未纳入导致预算下降。

卫生健康支出441708元，比上年预算数增加68668元，增长18.41%，增加的主要原因是：本年职工基本医保和生育保险的缴费基数中包含了年终奖金等导致预算增加。



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 10003685 元，商品和服务支出 1170891 元，对个人和家庭的补助 359988 元，资本性支出 50000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 7052997 元，机关商品和服务支出 1021267 元，机关资本性支出（一）50000 元，对事业单位经常性补助 3100312 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 359988 元。

## 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）2022 年预算支出 7286685 元，比上年预算数增加 720816 元，增长 10.98%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 7286685 元，比上年预算数增加 720816 元，增长 10.98%，原因是取暖费标准和年终奖金标准提高及工资增资使预算工资福利支出增加。

(二) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 2022 年预算支出 1413240 元, 比上年预算数增加 109043 元, 增长 8.36%。其中:

行政单位离退休 (项) 2022 年预算支出 347914 元, 比上年预算数增加 57861 元, 增长 19.95%, 原因是离退休取暖费标准提高预算支出增加。

事业单位离退休 (项) 2022 年预算支出 12074 元, 比上年预算数增加 1574 元, 增长 14.99%, 原因是离退休取暖费标准提高预算支出增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 2022 年预算支出 1053252 元, 比上年预算数增加 49608 元, 增长 4.94%。原因是工资增资使预算养老保险支出增加。

(三) 社会保障和就业支出 (类) 社会福利 (款) 2022 年预算支出 4387400 元, 比上年预算数增加 109260 元, 增长 2.54%。其中:

儿童福利 (项) 2022 年预算支出 1560000 元, 较上年预算数无变化。

社会福利事业单位 (项) 2022 年预算支出 2827400 元, 比上年预算数增加 109260 元, 增长 4%,



原因是取暖费标准和年终奖金标准提高及工资增资使预算工资福利支出增加。

(四) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)2022年预算支出200000元,较上年预算数无变化。其中:

其他农村生活救助(项)2022年预算支出200000元,较上年预算数无变化。

(五) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)2022年预算支出15531元,较上年预算数增加15531元,增长100%。其中:

财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算支出15531元,较上年预算数增加15531元,增长100%。原因是本年职工工伤保险纳入预算。

(六) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)2022年预算支出441708元,比上年预算数增加68668元,增长18.41%。其中:

财政对基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算支出441708元,比上年预算数增加68668元,增长18.41%,增加的主要原因是:本年职工基本医保和生育保险的缴费基数中包含了年终奖金等导

致预算增加。

### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出11584564元，其中：人员经费10363673元，单位运转经费1220891元，专项资金0元，比上年预算数减少6617元，下降0.05%。原因是：专项资金本年填列到预算项目支出中。

### 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出2160000元，涉3个项目，比上年预算数减少3510000万元，下降61.9%。主要原因是：2021年将省提前下达专项资金纳入预算，而本年未纳入导致预算下降。

### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算24000元，比上年预算数减少16000元，下降40%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（二）公务接待费10000元，比上年预算数减少10000元，下降50%。下降的原因对公务接待预

算进行了压减。

(三) 公务用车购置和运行费 14000 元，比上年预算数减少 6000 元，下降 30%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 14000 元，比上年预算数减少 6000 元，下降 30%。下降的原因对公务车辆运行预算进行了压减。

(四) 会议费 40000 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

(五) 培训费 200000 元，比上年预算数增加 60000 元，增长 42.85%。原因是：2022 年加大对城乡低保等民政综合业务的培训力度。

## 六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 1220891 元，比上年预算数增加 198391 元，增长 19.4%，其中办公费 340000 元、水电暖费 115000 元、邮电费 75000 元、差旅费 270000 元、工会经费 121529 元、福利费 87362 元、其他交通费 48000 元、会议费 40000 元、培训费 50000 元、公务接待费 10000 元、公务用车运行费 14000 元、办公设备购置费 50000 元；政府采购预算 400000 元，比上年预算数减少 1050000

元,下降 72.41%,减少原因是省提前下达专项资金本年未列采购预算,其中:政府采购货物预算 200000 元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 20000 元(包括:政府购买服务 0 元)。

### **七、国有资产占用情况**

2021 年末固定资产金额为 61662364.95 元,其中:房屋及构筑物 46298261.15 元、专用设备 3060893 元、通用设备 7836446.97 元、家具用具 4466763.83 元;办公用房 16114.04 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 6 辆,价值 977300 元;单价 20 万元以上通用设备 3 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 50000 元,主要包括:(办公桌椅 7000 元,复印机 8000 元,笔记本电脑 35000 元)。

## **第四部分 部门(单位)绩效管理开展情况说明**

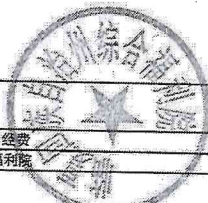


## 一、上年绩效评价工作开展情况

我部门根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，按照三级绩效指标评价分析，2021年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2021年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2021年度民政厅严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。2021年民政厅对整体支出绩效自评结果为优秀。

## 二、2022年绩效管理情况

2022年本部门（单位）实行绩效管理项目3个，主要是其他社会救助经费、城乡低保工作经费、儿童地方性配套专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款2160000元，占部门（单位）预算安排总额的15.71%。



年度目标 (2022)

项目编码及名称	[62290022D193834C16DF0]公用经费		主管部门	[110]临夏回族自治州民政局				
项目单位	[110002]临夏回族自治州综合福利院		年度资金总额	112000.00				
资金用途	2022年度公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	28000.00	56000.00	84000.00	112000.00				
年度绩效目标	目标1	保证单位正常运转						
	目标2	开展正常的党务活动						
	目标3	保证完成上级交办的各项任务						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	党建学习教育研讨交流	党建学习教育研讨交流	=	2	次		未完成, 扣减相应分数
	数量指标	基本支出预算执行率	基本支出预算执行率	=	100	%		未完成, 扣减相应分数
	数量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	=	100	%		未完成, 扣减相应分数
	数量指标	"三公经费"下降	"三公经费"下降	≤	10	%		未完成, 扣减相应分数
	数量指标	公务卡结算额度占单位	公务卡结算额度占单位运转经费	≤	30	%		未完成, 扣减相应分数
	数量指标	开展培训	开展护理知识培训	≥	2	次		未完成, 扣减相应分数
	数量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥	90	%		未完成, 扣减相应分数
	质量指标	预算资金使用完成率	预算资金使用完成率	≥	95	%		未完成, 扣减相应分数
	质量指标	预算执行力度	预算执行力度	文字描述		持续加强		未完成, 扣减相应分数
	质量指标	培训任务合格率	培训任务合格率	≥	95	%		未完成, 扣减相应分数
	质量指标	财政预算、决算公开	财政预算、决算公开	文字描述		及时公开		未完成, 扣减相应分数
	质量指标	各项费用支付进度	各项费用支付进度	文字描述		及时支付		未完成, 扣减相应分数
	时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述		及时		未完成, 扣减相应分数
	时效指标	培训工作、重点工作完	培训工作、重点工作完成及时性	文字描述		及时完成		未完成, 扣减相应分数
	成本指标	三公经费下降	三公经费下降	文字描述		下降		未完成, 扣减相应分数
成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		未完成, 扣减相应分数	
效益指标	经济效益指标	发展社会福利事业	保障集中供养人员基本需求	文字描述		持续加强		未完成, 扣减相应分数
	社会效益指标	提高社会关注度	增强供养困难群众权益保障	文字描述		增强		未完成, 扣减相应分数
	可持续影响指标	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	文字描述		健全		未完成, 扣减相应分数
	可持续影响指标	政府采购规范性	政府采购规范性	文字描述		规范		未完成, 扣减相应分数
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	供养服务对象满意度	文字描述		满意		未完成, 扣减相应分数



年度目标 (2022)

项目编码及名称	[62290022D192FF9028858]公用经费				主管部门	[110]临夏回族自治州民政局			
项目单位	[110001]临夏回族自治州民政局				年度资金总额	900000.00			
资金用途	保障本单位2022年正常工作								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底					
	22.50	45.00	67.50	90.00					
年度绩效目标	目标1 保障本单位2022年正常工作 目标2 保障本单位2022年运转经费及时拨付 目标3 保障本单位2022年运作经费按进度拨付								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准	
				符号	值	单位 (文字)			
产出指标	数量指标	党建学习教育研讨交流	党建学习教育研讨交流	≥	3	次		未完成, 扣减相应分数	
	数量指标	基本支出预算执行率	基本支出预算执行率	=	100	%		未完成, 扣减相应分数	
	数量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	=	100	%		未完成, 扣减相应分数	
	数量指标	三公经费下降	三公经费下降	≤	10	%		未完成, 扣减相应分数	
	数量指标	公务卡结算额度占运作经费比例	公务卡结算额度占运作经费比例	≥	30	%		未完成, 扣减相应分数	
	数量指标	办公设备、公务接待费	办公设备、公务接待费	≤	7	%		未完成, 扣减相应分数	
	数量指标	政府采购情况	政府采购情况	≥	20	%		未完成, 扣减相应分数	
	数量指标	社会救助工作规范化督查	社会救助工作规范化督查	≥	10	次		未完成, 扣减相应分数	
	数量指标	社会救助工作宣传培训	社会救助工作宣传培训	≥	3	次		未完成, 扣减相应分数	
	质量指标	社会救助工作问题查办率	社会救助工作问题查办率	≥	100	%		未完成, 扣减相应分数	
	质量指标	救助对象精准率	救助对象精准率	≥	100	%		未完成, 扣减相应分数	
	质量指标	预算执行力度	预算执行力度				持续加强	未完成, 扣减相应分数	
	质量指标	残疾人补贴发放	残疾人补贴发放				及时支付	未完成, 扣减相应分数	
	时效指标	孤儿基本生活费按时发放	孤儿基本生活费按时发放				及时支付	未完成, 扣减相应分数	
	时效指标	事实无人抚养儿童生活费发放	事实无人抚养儿童生活费发放				及时支付	未完成, 扣减相应分数	
	时效指标	财政预算、决算公开	财政预算、决算公开				及时公开	未完成, 扣减相应分数	
	时效指标	各项费用支付进度	各项费用支付进度				及时支付	未完成, 扣减相应分数	
	时效指标	缴纳干部职工养老、医保缴费	缴纳干部职工养老、医保缴费				按月缴纳	未完成, 扣减相应分数	
	时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性				及时	未完成, 扣减相应分数	
	成本指标	三公经费下降	三公经费下降				下降	未完成, 扣减相应分数	
	成本指标	成本控制	成本控制				控制	未完成, 扣减相应分数	
	时效指标	救助资金发放	救助资金发放				及时拨付	未完成, 扣减相应分数	
	效益指标	可持续影响指标	社会救助来信来访	社会救助来信来访				及时处理	未完成, 扣减相应分数
		可持续影响指标	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性				健全	未完成, 扣减相应分数
可持续影响指标		政府采购规范性	政府采购规范性				规范	未完成, 扣减相应分数	
社会效益指标		建立完善社会救助制度	建立完善社会救助制度				制定完善	未完成, 扣减相应分数	
满意度指标	服务对象满意度指	提高困难群众基本生活水平	提高困难群众基本生活水平				逐步提高	未完成, 扣减相应分数	
		服务对象满意度	服务对象满意度				满意	未完成, 扣减相应分数	



年度目标 (2022)

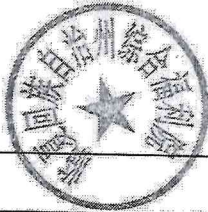
项目编号及名称		[62290022002534100013]2022年城乡低保工作经费		主管部门		[110]宁夏回族自治区民政局		
项目单位		[11068]宁夏回族自治区民政局		年度资金总额		400000.00		
资金用途		保障2022年城乡低保工作宣传、培训、督查工作开展						
资金支出计划 (累计支出金额)		3月底		6月底		10月底		
		200000.00		200000.00		400000.00		
年度绩效目标		目标1		2022年城乡低保工作经费				
		目标2		开展2022年城乡低保工作宣传、培训				
		目标3		开展2022年城乡低保规范化督查				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	城乡低保政策宣传培训	城乡低保政策宣传培训	≥	5	次	未完成, 扣减相应分数	
	数量指标	城乡低保工作规范化督查	城乡低保工作规范化督查	≥	10	次	未完成, 扣减相应分数	
	数量指标	对县市城乡低保情况核查	对县市城乡低保情况核查	≥	5	次	未完成, 扣减相应分数	
	数量指标	问题查办率	问题查办率	=	100	%	未完成, 扣减相应分数	
	质量指标	建立长效机制, 加强动态管理	建立长效机制, 加强动态管理	文字描述		对象精准	未完成, 扣减相应分数	
	质量指标	保障全州城乡低保工作开展	保障全州城乡低保工作开展	文字描述		按相关标准	未完成, 扣减相应分数	
	时效指标	群众来信来访	群众来信来访	文字描述		及时处理答复	未完成, 扣减相应分数	
	成本指标	工作经费标准	按相关标准支付	文字描述		及时拨付	未完成, 扣减相应分数	
效益指标	社会效益指标	提高低保群众生活水平	提高低保生活水平	文字描述		逐步提升	未完成, 扣减相应分数	
	社会效益指标	社会救助体系不断完善	社会救助体系不断完善	文字描述		逐步提升	未完成, 扣减相应分数	
	可持续影响指标	完善工作经费管理制度, 保障工作规范化运行	完善制度, 规范运行	文字描述		规范运行	未完成, 扣减相应分数	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	文字描述		满意或基本满意	未完成, 扣减相应分数	





年度目标 (2022)

项目编码及名称	[62290022P00253410002N]2022年年初社会救灾救济经费			主管部门	[110]临夏回族自治州民政局			
项目单位	[110001]临夏回族自治州民政局			年度资金总额	200000.00			
资金用途	保障2022年困难群众生活救助							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
		100000.00		200000.00				
年度绩效目标	目标1	保障2022年困难群众基本生活						
	目标2	加大社会救助督查力度,提高对象准确率						
	目标3	完善救助制度,保障救助工作规范化运行						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	社会救助工作规范化督查	社会救助工作规范化督查	≥	10	次		未完成,扣减相应分数
	数量指标	救助政策规范化宣传、培训	救助政策规范化宣传、培训	≥	5	次		未完成,扣减相应分数
	数量指标	问题查办率	问题查办率	=	100	%		未完成,扣减相应分数
	质量指标	救助对象准确率	救助对象准确率	=	100	%		未完成,扣减相应分数
	质量指标	问题查处合格率	问题查处合格率	=	100	%		未完成,扣减相应分数
	时效指标	救助资金拨付	救助资金拨付	文字描述			及时拨付	未完成,扣减相应分数
	时效指标	救助资金额度	救助资金额度	文字描述			按相关文件依据	未完成,扣减相应分数
效益指标	社会效益指标	提高困难群众基本生活水平	提高困难群众基本生活水平	文字描述			逐步提升	未完成,扣减相应分数
	可持续影响指标	建立完善制度,做好长期规划	建立完善制度,做好长期规划	文字描述			及时完善	未完成,扣减相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	文字描述			满意	未完成,扣减相应分数



年度目标 (2022)

项目编码及名称	[62290022P00256710007F]2022年孤儿及特困供养人员基本生活配套			主管部门	[110]宁夏回族自治区民政局		
项目单位	[110002]宁夏回族自治区综合福利院			年度资金总额	1560000.00		
资金用途	2022年孤儿及特困供养人员基本生活配套资金						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	390000.00	780000.00	1170000.00	1560000.00			
年度绩效目标	目标1	保障我院供养孤儿衣食住行、学习教育等工作的正常开展,促进儿童全面健康成长,使其接受更优质的生活和更好地教育,融入社会;					
	目标2	满足我院供养特困供养人员衣食住行、教育、医疗康复等各项需求,全力提升福利院养护质量。					
	目标3	保障困难群众权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值		
产出指标	数量指标	集中供养人数	符合条件在院供养的人数	≥	325	人	未完成,扣减相应分数
	质量指标	供养人员入住率	入住率=集中供养人数/机构设置数	≥	70	%	未完成,扣减相应分数
	时效指标	保障供养人员名	按时保障在院供养人员衣食住行	文字描述		及时	未完成,扣减相应分数
	成本指标	集中供养标准	集中供养标准	文字描述		按照国家规定	未完成,扣减相应分数
效益指标	社会效益指标	供养人员保障水	供养人员的衣食住行等生活水平	文字描述		不断提高	未完成,扣减相应分数
	可持续影响指标	管护制度落实	长效落实各项管护制度,保障养	文字描述		到位	未完成,扣减相应分数
满意度指标							

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。