

赤壁市民政局本级 2022 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、起草本市民政事业发展有关地方性政府规章草案，负责民政工作方针、政策、法规的组织实施和监督检查。

2、负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、拟订社会救助规划，健全城乡社会救助体系建设；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。

4、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。

5、拟订本市行政区划总体规划，负责本市行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批；组织、协调和指导市内行政区域界线勘定工作；负责本市地名管理和地名公共服务体系建设。

6、组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

- 7、组织实施殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。
- 8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系规划建设、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
- 9、落实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。
- 10、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
- 11、组织促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
- 12、推进社会工作、志愿服务政策落实，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
- 13、完成上级交办的其他任务。
- 14、职能转变。市民政部门应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）内设机构

- 1、办公室
- 2、社会组织管理与慈善事业促进和社会工作股（行政审批股）
- 3、区划地名与基层政权建设和社区治理股（城乡社区

建设股)

4、社会福利与社会事务和社会救助股

二、人员情况

赤壁市民政局核定行政编制 14 人，工勤编制 2 人。其中现有在岗有编人数 52 人，离休 0 人，退休人员 78 人，其他人员 72 人。

三、年度主要工作任务

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会、党的二十大及省第十二次党代会精神。

2、切实兜牢兜住基本民生底线。

3、推进基层社会治理体系和治理能力现代化。

4、大力改善优化民政社会服务。

5、夯实民政工作基层基础。

6、推动全面从严治党向纵深发展。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2022 年部门预算编制范围的单位如下：

1. 赤壁市民政局本级。

2. 赤壁市婚姻登记中心、赤壁市殡管所、赤壁市救助站、赤壁市社会福利中心、赤壁市儿童福利院、赤壁市募捐委员会办公室。

其中赤壁市婚姻登记中心、赤壁市殡管所、赤壁市救助站、赤壁市社会福利中心、赤壁市儿童福利院、赤壁市募捐

委员会办公室是赤壁市民政局所属二级单位，财务均由赤壁市民政局本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市民政局 2022 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。赤壁市民政局 2022 年收支总预算 5904.13 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市民政局 2022 年收入预算 5904.13 万元，其中：财政拨款收入 5003.63 万元（含非税收入 5 万元），占 84.75%；政府性基金预算收入 257.48 万元，占 4.36%；事业收入 325 万元，占 5.51%；其他资金 195 万元，占 3.3%；上年结转 123.02 万元，占 2.08%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市民政局 2022 年支出预算 5904.13 万元，其中：基本支出 939.11 万元，占 15.91%；项目支出 4965.03 万元，占 84.09%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市民政局 2022 年收入预算总额为 5904.13 万元，

比上年减少 1176.66 万元,减少 16.62%,其中:财政拨款收入 5003.63 万元(含非税收入 5 万元),政府性基金预算收入 257.48 万元,事业收入 325 万元,其他资金 195 万元,上年结转 123.02 万元。减少主要原因:大幅减少了新建工程的预算。

赤壁市民政局 2022 年支出预算总额为 5904.13 万元,比上年减少 1176.66 万元,减少 16.62%,其中:基本支出 939.11 万元;项目支出 4965.03 万元。减少主要原因:大幅减少了新建工程的预算。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市民政局 2022 年政府性基金支出预算支出 257.48 万元。与上年相比增加 51.48 万元,增长 24.99%。主要原因是增加了本级留存的福利彩票公益金。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市民政局 2022 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市民政局本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置及运行费支出 8.5 万元,占“三公”经费的 35.24%;公务接待费支出 15.62 万元,占“三公”经费的 64.76%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 8.5 万元,比上年

预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 8.5 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算支出 15.62 万元，比上年减少 0.09 万元。

赤壁市民政局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因：单位厉行节约原则，对会议费进行了压减。

赤壁市民政局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.6 万元，主要原因：单位厉行节约原则，对培训费进行了压减。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市民政局 2022 年机关运行经费预算 72.02 万元，其中：办公费 6 万元、印刷费 2 万元、水电费 6 万元、邮电费 5 万元、物业管理费 1.66 万元，差旅费 5 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 4 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.62 万元、工会会费 8.35 万元、福利费 10.43 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 19.76 万元、其他商品和服务支出 3.2 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 1.22%，比上年减少 13.63 万元，减少 15.91%。减少原因：2021 年部门在职人员 56 人，2022 年部门在职人员 52 人，人数减少，日常公用经费也相

应减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市民政局 2022 年政府采购预算 2142.26 万元，其中货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 1937.96 万元，服务类采购预算 194.3 万元。比上年增加 360.71 万元，增长 20.25%。增长原因：增加了未成年人救助保护中心和农村公益性公墓建设项目。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市民政局 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 5462 平方米。部门机动车辆（实有数）10 辆，其中：保留公务用车 4 辆，特种专业技术用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市民政局 2022 年共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 120 万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目

标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

切实解决经济困难的高龄、失能等老年人养老服务保障问题；

进一步突出居家养老的基础地位，加快补齐城乡社区居家养老服务设施建设和服务短板；

保障养老机构健康持续发展最大限度地化解机构管理责任风险。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市民政局 2022 年政府购买服务支出合计 451.3 万元，购买的服务内容主要有：乡镇勘界项目服务费 90.3 万元、社会组织孵化和志愿服务 45 万元、社区志愿服务 42 万元、为经济困难高龄、失能老人提供助老服务 244 万元、低收入重度残疾人照护服务 30 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市民政局 2022 年政府债务情况：无。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

第四部分 2022 年部门预算表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	5003.63	一、基本保障支出	939.11
本级一般公共预算拨款	1738.00	人员经费支出	867.08
经费拨款（补助）	1733.00	标准公用经费支出	72.02
纳入预算管理的非税	5.00	二、项目支出	4965.03
上级补助	3265.63	经常性项目	4935.03
一般债券		当年一次性项目	30.00
二、政府性基金拨款	257.48	跨年一次性项目	
本级基金	257.48	三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、社保基金拨款		六、上缴上级支出	
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入	325.00		
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入	195.00		
十一、融资借款			
本年收入合计：	5781.11	本年支出合计：	5904.13
八、上年结余（转）	123.02	结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转	7.52		
其他结余	115.50		
收入总计：	5904.13	支出总计	5904.13

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余(转)				一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	5904.13	123.02		7.52	115.50	5003.63	1733.00	5.00	3265.63		257.48	257.48						325.00				195.00	
040	赤壁市民政局	5904.13	123.02		7.52	115.50	5003.63	1733.00	5.00	3265.63		257.48	257.48						325.00				195.00	
040001	赤壁市民政局本级	5904.13	123.02		7.52	115.50	5003.63	1733.00	5.00	3265.63		257.48	257.48						325.00				195.00	

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	5904.13	939.11	867.08	72.02	4965.03	4935.03		30.00				
040	赤壁市民政局	5904.13	939.11	867.08	72.02	4965.03	4935.03		30.00				
040001	赤壁市民政局本级	5904.13	939.11	867.08	72.02	4965.03	4935.03		30.00				
208	社会保障和就业支出	5792.94	835.44	763.41	72.02	4957.51	4927.51		30.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00				20.00	20.00						
2080116	引进人才费用	20.00				20.00	20.00						
20802	民政管理事务	1982.79	734.99	662.97	72.02	1247.80	1247.80						
2080201	行政运行	734.99	734.99	662.97	72.02								
2080202	一般行政管理事务	34.50				34.50	34.50						
2080206	社会组织管理	87.00				87.00	87.00						
2080207	行政区划和地名管理	125.30				125.30	125.30						
2080208	基层政权建设和社区治理	990.00				990.00	990.00						
2080299	其他民政管理事务支出	11.00				11.00	11.00						
20805	行政事业单位养老支出	97.94	97.94	97.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.29	65.29	65.29									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65	32.65									
20810	社会福利	3253.86				3253.86	3253.86						
2081001	儿童福利	911.90				911.90	911.90						
2081002	老年福利	999.00				999.00	999.00						
2081004	殡葬	755.96				755.96	755.96						
2081005	社会福利事业单位	110.00				110.00	110.00						
2081006	养老服务	477.00				477.00	477.00						
20811	残疾人事业	30.00				30.00			30.00				
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.00				30.00			30.00				
20820	临时救助	395.48				395.48	395.48						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	395.48				395.48	395.48						
20825	其他生活救助	10.37				10.37	10.37						
2082502	其他农村生活救助	10.37				10.37	10.37						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50	2.50									
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.50	2.50	2.50									
210	卫生健康支出	38.35	38.35	38.35									
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35	38.35									
2101101	行政单位医疗	38.35	38.35	38.35									
221	住房保障支出	65.32	65.32	65.32									
22102	住房改革支出	65.32	65.32	65.32									
2210201	住房公积金	65.32	65.32	65.32									
229	其他支出	7.52				7.52	7.52						
22960	彩票公益金安排的支出	7.52				7.52	7.52						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.52				7.52	7.52						

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1738.00	一、基本支出	939.11
本级一般公共预算拨款	1738.00	人员支出	867.08
上级补助		标准公用经费支出	72.02
二、政府性基金拨款		二、项目支出	798.89
本级基金	257.48	三、项目支出不可预见费	257.48
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	1995.48	本年支出合计：	1995.48
收入总计：	1995.48	支出总计	1995.48

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1738.00	939.11	867.08	72.02	798.89				
040	赤壁市民政局	1738.00	939.11	867.08	72.02	798.89				
040001	赤壁市民政局本级	1738.00	939.11	867.08	72.02	798.89				
208	社会保障和就业支出	1634.33	835.44	763.41	72.02	798.89				
20802	民政管理事务	752.99	734.99	662.97	72.02	18.00				
2080201	行政运行	734.99	734.99	662.97	72.02					
2080202	一般行政管理事务	18.00				18.00				
20805	行政事业单位养老支出	97.94	97.94	97.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.29	65.29	65.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65	32.65						
20810	社会福利	780.89				780.89				
2081001	儿童福利	0.89				0.89				
2081002	老年福利	735.00				735.00				
2081004	殡葬	5.00				5.00				
2081006	养老服务	40.00				40.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50	2.50						
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.50	2.50	2.50						
210	卫生健康支出	38.35	38.35	38.35						
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35	38.35						
2101101	行政单位医疗	38.35	38.35	38.35						
221	住房保障支出	65.32	65.32	65.32						
22102	住房改革支出	65.32	65.32	65.32						
2210201	住房公积金	65.32	65.32	65.32						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	939.11
040	赤壁市民政局	939.11
040001	赤壁市民政局本级	939.11
301	工资福利支出	759.56
30101	基本工资	202.06
30102	津贴补贴	46.19
30103	奖金	189.35
30106	伙食补助费	23.71
30107	绩效工资	94.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.29
30109	职业年金缴费	32.65
30110	职工基本医疗保险缴费	38.35
30112	其他社会保障缴费	2.50
30113	住房公积金	65.32
302	商品和服务支出	72.02
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	1.66
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	4.00
30217	公务接待费	0.62
30228	工会经费	8.35
30229	福利费	10.43
30239	其他交通费用	19.76
30299	其他商品和服务支出	3.20
303	对个人和家庭的补助	107.53
30302	退休费	84.93
30304	抚恤金	18.00
30305	生活补助	4.59

“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	24.12
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	15.62
3. 公车购置及运行维护费	8.50
其中：公务用车运行维护费	8.50
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	265.00				265.00	265.00						
040	赤壁市民政局	265.00				265.00	265.00						
040001	赤壁市民政局本级	265.00				265.00	265.00						
229	其他支出	7.52				7.52	7.52						
22960	彩票公益金安排的支出	7.52				7.52	7.52						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.52				7.52	7.52						
208	社会保障和就业支出	257.48				257.48	257.48						
20820	临时救助	22.48				22.48	22.48						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.48				22.48	22.48						
20810	社会福利	235.00				235.00	235.00						
2081004	殡葬	50.00				50.00	50.00						
2081001	儿童福利	165.00				165.00	165.00						
2081005	社会福利事业单位	10.00				10.00	10.00						
2081002	老年福利	10.00				10.00	10.00						

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称：赤壁市民政局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										21422600.00	12422600.00	50000.00
06	社保股										21422600.00	12422600.00	50000.00
040	赤壁市民政局本级										21422600.00	12422600.00	50000.00
040001								10	21422600		21422600.00	12422600.00	50000.00
040001	赤壁市民政局本级	乡镇勘界项目服务费	[C99]其他服务	[2080207]行政区划和地名管理	[30227]委托业务费	年初安排	上级补助收入资金	1	903000		903000.00	903000.00	
040001	赤壁市民政局本级	未成年人救助保护中心建设	[B010699]其他事业单位用房施工	[2081001]儿童福利	[31001]房屋建筑物购建	上级专项	政府性基金预算资金	1	1400000		1400000.00	1400000.00	
040001	赤壁市民政局本级	未成年人救助保护中心建设	[B010699]其他事业单位用房施工	[2081001]儿童福利	[31001]房屋建筑物购建	年初安排	上级补助收入资金	1	4600000		4600000.00	4600000.00	
040001	赤壁市民政局本级	殡管所新建工程及设备	[B010699]其他事业单位用房施工	[2081004]殡葬	[31001]房屋建筑物购建	上级专项	政府性基金预算资金	1	500000		500000.00	500000.00	
040001	赤壁市民政局本级	殡管所新建工程及设备	[B010699]其他事业单位用房施工	[2081004]殡葬	[31001]房屋建筑物购建	年终结转	事业收入资金	1	25000		25000.00	25000.00	
040001	赤壁市民政局本级	农村公益性公墓建设项目	[B0199]其他建筑物施工	[2081004]殡葬	[31005]基础设施建设	年初安排	上级补助收入资金	1	12000000		12000000.00	1650000.00	
040001	赤壁市民政局本级	殡管所新建工程及设备	[B010699]其他事业单位用房施工	[2081004]殡葬	[31001]房屋建筑物购建	年初安排	上级补助收入资金	1	854600		854600.00	854600.00	
040001	赤壁市民政局本级	社会福利中心办公设备购置	[A9999]其他不另分类的物品	[2081005]社会福利事业单位	[31003]专用设备购置	年初安排	其他收入资金	1	50000		50000.00		50000.00
040001	赤壁市民政局本级	老年人家庭适老化改造及购置城乡社区居家养老设备设施	[A9999]其他不另分类的物品	[2081006]养老服务	[30903]专用设备购置	年初安排	上级补助收入资金	1	50000		50000.00	50000.00	
040001	赤壁市民政局本级	经济困难高龄、失能老人补贴	[C99]其他服务	[2081006]养老服务	[30227]委托业务费	年初安排	上级补助收入资金	1	1040000		1040000.00	2440000.00	

部门整体绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称	赤壁市民政局						
填报人	吴峰	联系电话	0715-5331525				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2020年	2021年	
	收入构成	财政拨款	5261.11	89%	3999.32	4621.5	
		其他资金	643.02	11%	582.34	2459.29	
		合计	5904.13	100%	4581.66	7080.79	
	支出构成	基本支出	939.11	16%	589.43	1007.3	
项目支出		4965.03	84%	3992.23	6073.49		
合计		5904.14	100%	4581.66	7080.79		
部门职能概述	<p>(一)起草本市民政事业发展有关地方政府规章草案,负责民政工作方针、政策、法规的组织实施和监督检查。</p> <p>(二)负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。</p> <p>(三)拟订社会救助规划,健全城乡社会救助体系建设;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。</p> <p>(四)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。</p> <p>(五)拟订本市行政区划总体规划,负责本市行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批;组织、协调和指导市内行政区域界线勘定工作;负责本市地名管理和地名公共服务体系建设。</p> <p>(六)组织实施婚姻管理政策,推进婚俗改革。</p> <p>(七)组织实施殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革。</p> <p>(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。</p> <p>(九)落实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。</p> <p>(十)落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。</p> <p>(十一)组织促进慈善事业发展,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。</p> <p>(十二)推进社会工作、志愿服务政策落实,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。</p> <p>(十三)完成上级交办的其他任务。</p> <p>(十四)职能转变。民政部门应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。</p>						
年度工作任务	<p>1. 围绕保障和改善民生,充分发挥民政兜底保障作用;</p> <p>2. 加强和创新社会管理,加快形成基层社会治理“共治+自治”的新格局;</p> <p>3. 提供和强化社会公共服务,进一步优化民政公共服务能力。</p>						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	80岁以上老年人高龄津贴		775	775			
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标				
	目标1:保障和改善基本民生效能明显增强		目标1:围绕保障和改善民生,充分发挥民政兜底保障作用;				
	目标2:基层社会治理现代化水平明显提升		目标2:加强和创新社会管理,加快形成基层社会治理“共治+自治”的新格局;				
	目标3:提升基本社会服务质量		目标3:提供和强化社会公共服务,进一步优化民政公共服务能力。				
长期目标1:	保障和改善基本民生效能明显增强						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	每千名老年人口拥有养老床位数	41	计划标准		
		数量指标	享受残疾人两项补贴人数	11377	计划标准		
		质量指标	城乡低保应保尽保率	100%	行业标准		
		质量指标	生活不能自理特困人员(有意愿)集	100%	行业标准		
数量指标		机构养老和社区日间照料床位新建和	50	计划标准			
长期目标2:	基层社会治理现代化水平明显提升						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	社区社会组织培育孵化数量	10	计划标准		
		数量指标	农村社区试点村	3	计划标准		
		质量指标	社区综合服务设施覆盖率	100%	行业标准		
		质量指标	社工专业人才占总人口比例	1.4	行业标准		
数量指标		“难点村”治理个数	3	计划标准			
长期目标2:	提供社会服务更加有效						
年度目标1:	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	慈善组织信息依法公开率	100%	计划标准		
		数量指标	流浪乞讨救助率	100%	计划标准		
		质量指标	婚姻、收养登记合格率	100%	行业标准		
质量指标		群众基本殡葬费用减免覆盖率	100%	行业标准			
年度目标1:	围绕保障和改善民生,充分发挥民政兜底保障作用;						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标			近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	每千名老年人口拥有养老床位数	34	35	36	计划标准
		数量指标	享受救助残疾人两项补贴率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	城乡低保应保尽保率	100%	100%	100%	行业标准
		数量指标	机构养老和社区日间照料床位新建和	40	45	50	行业标准
		质量指标	生活不能自理特困人员(有意愿)集	100%	100%	100%	行业标准
时效指标		困难群众临时救助审核审批时限	10	10	10	行业标准	
时效指标		城乡低保生活救助资金到位及时率	100%	100%	100%	行业标准	
满意度指标	质量指标	城乡低保公众满意率	80%	80%	80%	历史标准	
年度目标2:	加强和创新社会管理,加快形成基层社会治理“共治+自治”的新格局;						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标			近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	数量指标	社区社会组织培育孵化数量	6	8	10	行业标准	
	数量指标	农村社区试点村	3	3	3	行业标准	
	质量指标	社区综合服务设施覆盖率	100%	100%	100%	行业标准	
质量指标	社工专业人才占总人口比例	0.5	0.6	0.7	行业标准		
数量指标	“难点村”治理个数	3	3	3	行业标准		
时效指标	社区社会组织培育孵化成功率	98%	98%	98%	历史标准		
年度目标3:	提供和强化社会公共服务,进一步优化民政公共服务能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标			近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	质量指标	慈善组织信息依法公开率	100%	100%	100%	行业标准	
数量指标	流浪乞讨救助率	100%	100%	100%	行业标准		
质量指标	婚姻、收养登记合格率	100%	100%	100%	行业标准		
质量指标	群众基本殡葬费用减免覆盖率	100%	100%	100%	行业标准		