

附件

西宁市城东区民政局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行民政工作的法律、法规，拟定民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、执行对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督检查工作。

3、实施社会救助规划、政策和标准，健全和完善社会救助体系；负责城市居民最低生活保障、取暖、高等教育、特困供养、临时救助及生活无着落人员救助工作；负责城镇低收入居民家庭经济状况核对和认定工作。

4、拟定城乡基层群众自治建设和社区建设规划，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推动基层民主政治建设和社区服务体系建设。

5、负责社会捐助工作；负责实施老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群众权益保障工作；监督管理社会养老机构。

6、执行婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡无着落流浪乞讨人员救助政策；负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

7、会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责社会组织培育发展工作，创新社会组织治理方式。

8、负责实施民政基础设施项目建设；负责民政项目资金管理、项目论证、验收和实施情况监督检查。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、职能转变。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。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。

11、有关职责分工

(1)与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、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、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2)与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的城东区行政区划图。

二、机构设置

无。

三、部门预算单位构成

纳入城东区民政局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5,859.00	一. 一般公共服务支出	0.00
二. 政府性基金预算拨款收入	60.00	二. 外交支出	0.00
三. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
四. 财政专户管理资金收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
五. 事业收入	0.00	五. 教育支出	0.00
六. 上级补助收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
七. 附属单位上缴收入	0.00	七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
八. 事业单位经营收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	10,462.22
九. 其他收入	0.00	九. 社会保险基金支出	0.00
		十. 卫生健康支出	169.02
		十一. 节能环保支出	0.00
		十二. 城乡社区支出	0.00
		十三. 农林水支出	0.00
		十四. 交通运输支出	0.00
		十五. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六. 商业服务业等支出	0.00
		十七. 金融支出	0.00
		十八. 援助其他地区支出	0.00
		十九. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十. 住房保障支出	8.39
		二十一. 粮油物资储备支出	0.00
		二十二. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四. 其他支出	534.50
		二十五. 债务付息支出	0.00
		二十六. 债务发行费用支出	0.00
		二十七. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	5,919.00	本 年 支 出 合 计	11,174.12
十. 上年结转	5,255.12	二十八. 结转下年	
收 入 总 计	11,174.12	支 出 总 计	11,174.12

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
031 西宁市城东区民政局	11174.12	5255.12	5,859.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001 西宁市城东区民政局（本级）	11174.12	5255.12	5,859.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

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	208-社会保障和就业支出	10,462.22	145.06	10,317.16	0.00	0.00	0.00
20802	20802-民政管理事务	297.26	119.66	177.60	0.00	0.00	0.00
2080201	2080201-行政运行	184.86	119.66	65.20	0.00	0.00	0.00
2080206	2080206-社会组织管理	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2080207	2080207-行政区划和地名管理	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00
2080208	2080208-基层政权建设和社区治理	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2080299	2080299-其他民政管理事务支出	57.81	0.00	57.81	0.00	0.00	0.00
20805	20805-行政事业单位养老支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	20810-社会福利	3,752.50	0.00	3,752.50	0.00	0.00	0.00
2081001	2081001-儿童福利	43.14	0.00	43.14	0.00	0.00	0.00
2081002	2081002-老年福利	3,662.37	0.00	3,662.37	0.00	0.00	0.00
2081006	2081006-养老服务	46.99	0.00	46.99	0.00	0.00	0.00
20811	20811-残疾人事业	290.85	0.00	290.85	0.00	0.00	0.00
2081105	2081105-残疾人就业	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2081107	2081107-残疾人生活和护理补贴	289.63	0.00	289.63	0.00	0.00	0.00
20819	20819-最低生活保障	4,686.17	0.00	4,686.17	0.00	0.00	0.00
2081901	2081901-城市最低生活保障金支出	4,686.17	0.00	4,686.17	0.00	0.00	0.00
20820	20820-临时救助	1,048.77	0.00	1,048.77	0.00	0.00	0.00
2082001	2082001-临时救助支出	1,022.00	0.00	1,022.00	0.00	0.00	0.00
2082002	2082002-流浪乞讨人员救助支出	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
20821	20821-特困人员救助供养	324.09	0.00	324.09	0.00	0.00	0.00
2082101	2082101-城市特困人员救助供养支出	324.09	0.00	324.09	0.00	0.00	0.00
20825	20825-其他生活救助	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
2082501	2082501-其他城市生活救助	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
20899	20899-其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2089999	2089999-其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	210-卫生健康支出	169.02	13.74	155.28	0.00	0.00	0.00
21004	21004-公共卫生	155.28	0.00	155.28	0.00	0.00	0.00
2100499	2100499-其他公共卫生支出	155.28	0.00	155.28	0.00	0.00	0.00
21011	21011-行政事业单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	2101101-行政单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	2101102-事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	2101103-公务员医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00

	补助						
221	221-住房保障支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	22102-住房改革支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	2210201-住房公积金	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	229-其他支出	534.50	0.00	534.50	0.00	0.00	0.00
22960	22960-彩票公益金安排的支出	534.50	0.00	534.50	0.00	0.00	0.00
2296002	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	534.50	0.00	534.50	0.00	0.00	0.00
	合计	11,174.12	167.19	11,006.94	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

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、本年收入	5919.00	一、本年支出	11,174.12	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,859.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	60.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算资金	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	5255.12	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
（一）政府预算资金	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
（二）一般公共预算	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（三）一般公共预算资金	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
（四）经费拨款	4780.62	（八）社会保障和就业支出	10462.22	0.00	0.00
（五）非税收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
（六）专项收入	0.00	（十）卫生健康支出	169.02	0.00	0.00
（七）行政事业性收费收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
（八）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
（九）其他收入	0.00	（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00

(十) 一般债券	0.00	(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
(十一) 外国政府和国际组织贷款	0.00	(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
(十二) 外国政府和国际组织赠款	0.00	(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
(十三) 政府性基金预算资金	0.00	(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
(十四) 政府性基金预算资金	474.50	(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
(十五) 专项债券	0.00	(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
(十六) 国有资本经营预算资金	0.00	(二十) 住房保障支出	8.39	0.00	0.00
(十七) 社会保险基金预算资金	0.00	(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 其他支出	534.50	0.00	0.00
		(二十五) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年			
收入总计	11174.12	支出总计	11174.12	0.00	0.00

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	10,462.22	145.06	10,317.16
208	02		民政管理事务	297.26	119.66	177.60
208	02	01	行政运行	184.86	119.66	65.20

208	02	06	社会组织管理	19.60	0.00	19.60
208	02	07	行政区划和地名管理	31.48	0.00	31.48
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3.51	0.00	3.51
208	02	99	其他民政管理事务支出	57.81	0.00	57.81
208	05		行政事业单位养老支出	25.40	25.40	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11.56	11.56	0.00
208	10		社会福利	3,752.50	0.00	3,752.50
208	10	01	儿童福利	43.14	0.00	43.14
208	10	02	老年福利	3,662.37	0.00	3,662.37
208	10	06	养老服务	46.99	0.00	46.99
208	11		残疾人事业	290.85	0.00	290.85
208	11	05	残疾人就业	1.22	0.00	1.22
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	289.63	0.00	289.63
208	19		最低生活保障	4,686.17	0.00	4,686.17
208	19	01	城市最低生活保障金支出	4,686.17	0.00	4,686.17
208	20		临时救助	1,048.77	0.00	1,048.77
208	20	01	临时救助支出	1,022.00	0.00	1,022.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	26.77	0.00	26.77
208	21		特困人员救助供养	324.09	0.00	324.09
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	324.09	0.00	324.09
208	25		其他生活救助	33.17	0.00	33.17
208	25	01	其他城市生活救助	33.17	0.00	33.17
208	99		其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00
210			卫生健康支出	169.02	13.74	155.28
210	04		公共卫生	155.28	0.00	155.28
210	04	99	其他公共卫生支出	155.28	0.00	155.28
210	11		行政事业单位医疗	13.74	13.74	0.00
210	11	01	行政单位医疗	6.38	6.38	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	5.59	5.59	0.00
221			住房保障支出	8.39	8.39	0.00
221	02		住房改革支出	8.39	8.39	0.00
221	02	01	住房公积金	8.39	8.39	0.00
			合计	10,639.62	167.19	10,472.44

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	167.19	154.13	13.05
301		工资福利支出	138.97	138.97	0.00
	01	基本工资	27.93	27.93	0.00
	02	津贴补贴	33.79	33.79	0.00
	03	奖金	12.29	12.29	0.00
	07	绩效工资	14.99	14.99	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	9.23	0.00
	09	职业年金缴费	4.61	4.61	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
	13	住房公积金	8.39	8.39	0.00
	99	其他工资福利支出	17.41	17.41	0.00
302		商品和服务支出	13.05	0.00	13.05
	01	办公费	2.24	0.00	2.24
	07	邮电费	0.42	0.00	0.42
	08	取暖费	0.70	0.00	0.70
	11	差旅费	1.75	0.00	1.75
	13	维修（护）费	0.07	0.00	0.07
	16	培训费	0.77	0.00	0.77
	17	公务接待费	0.28	0.00	0.28
	28	工会经费	1.33	0.00	1.33
	31	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
	39	其他交通费用	3.42	0.00	3.42
	99	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
303		对个人和家庭的补助	15.16	15.16	0.00
	02	退休费	11.56	11.56	0.00
	07	医疗费补助	3.60	3.60	0.00
		合计	167.19	154.13	13.05

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
2.28		2.28	0.00	2.00	0.28	2.28	0.00	2.28	0.00	2.00	0.28

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	534.5	0.00	534.5
229			其他支出	534.50	0.00	534.50
229	60		彩票公益金安排的支出	534.50	0.00	534.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	534.50	0.00	534.50

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区民政局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元；外交支出 0.00 万元；国防支出 0.00 万元；公共安全支出 0.00 万元；教育支出 0.00 万元，其中：2050803 培训支出 0.00 万元；科学技术支出 0.00 万元；文化体育与传媒支出 0.00 万元；社会保障和就业支出 10462.22 万元，其中：2080201 行政运行 184.86 万元、2080206 社会组织管理 19.60 万元、2080207 行政区划和地名管理 31.48 万元、2080208 基层政权建设和社区治理 3.51 万元、2080299 其他民政管理事务支出 57.81 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.23 万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.61 万元、2080599 其他行政事业单位养老支出 11.56 万元、2081001 儿童福利 43.14 万元、2081002 老年福利 3662.37 万元、2081006 养老服务 46.99 万元、2081105 残疾人就业 1.22 万元、2081107 残疾人生活和护理补贴 289.63 万元、2081901 城市最低生活保障金支出

4686.17万元、2082001 临时救助支出 1022.00万元、2082002 流浪乞讨人员救助支出 26.77万元、2082101 城市特困人员救助供养支出 324.09万元、2082501 其他城市生活救助 33.17万元、2089999 其他社会保障和就业支出 4.00万元；卫生健康支出 169.02万元，其中：2100499 其他公共卫生支出 155.28万元、2101101 行政单位医疗 6.38万元、2101102 事业单位医疗 1.77万元、2101103 公务员医疗补助 5.59万元；节能环保支出 0.00万元；城乡社区支出 0.00万元；农林水支出 0.00万元；交通运输支出 0.00万元；资源勘探电力信息等支出 0.00万元；商业服务业等支出 0.00万元；金融支出 0.00万元；援助其他地区支出 0.00万元；国土海洋气象等支出 0.00万元；住房保障支出 8.39万元，其中：2210201 住房公积金 8.39万元。彩票公益金安排的支出 534.50万元，其中：2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 534.50万元。西宁市城东区民政局部门 2022年收支总预算 11174.12万元。

二、关于西宁市城东区民政局 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区民政局 2022 年收入预算 11174.12 万元，其中：上年结转 5255.12 万元，占 47.03%；一般公共预算拨款收入 5859.00 万元，占 52.43%；政府性基金预算拨款收入 60.00 万元，占 0.54%；事业收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区民政局 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区民政局 2022 年支出预算 11174.12 万元,其中:基本支出 167.19 万元,占 1.50%;项目支出 11006.94 万元,占 98.50%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0%;事业单位经营支出 0.00 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0%。

四、关于西宁市城东区民政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区民政局 2022 年财政拨款收支总预算 11174.12 万元,比上年减少 1033.36 万元,主要是减少了养老示范基地、老年大学等建设项目资金。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 5859.00 万元,上年结转 5255.12 万元;政府性基金预算当年拨款收入 60.00 万元,上年结转 474.50 万元。支出包括:一般公共服务支出 0.00 万元,社会保障和就业支出 10462.22 万元、卫生健康支出 169.02 万元、住房保障支出 8.39 万元、其他支出 534.50 万元。

五、关于西宁市城东区民政局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区民政局 2022 年一般公共预算当年拨款 11174.12 万元,比上年减少 1033.36 万元,主要是减少了养老示范基地、老年大学等建设项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%、社会保障和就业支出 10462.22 万元，占 93.63%、卫生健康支出 169.02 万元，占 1.51%、住房保障支出 8.39 万元，占 0.08%，其他支出 534.50 万元，占 4.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）预算数为 184.86 万元，比上年增加 58.48 万元，增加 31.63%，主要原因为人员正常变动。

2、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）社会组织管理（项）预算数为 19.60 万元，与 2021 年相等。

3、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）预算数为 31.48 万元，比上年增加 6.48 万元，增加 20.58%，主要是增加了全国第二次地名普查成果转化项目资金。

4、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权建设和社区治理（项）预算数为 3.51 万元，比 2021 年减少 1956.89 万元，减少 55751%。主要是减少养老示范基地、老年大学项目资金。

5、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）预算数为 57.81 万元，比上年减少 90.63 万元，减少 156.77%，主要是 2021 年民政项目减少。

6、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）预算数为 9.23 万元，

比上年减少 1.83 万元，减少 19.83%，主要是原因为人员正常变动。

7、**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）**预算数为 4.61 万元，比上年减少 0.92 万元，减少 19.96%，主要原因为人员正常变动。

8、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**预算数为 11.56 万元，比上年增加 0.35 万元，增加 3.03%，主要是原因为人员正常变动。

9、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）**预算数 43.14 万元，比上年增加 20.54 万元，增加 47.61%，主要是增加了孤困儿童生活补助区级配套资金。

10、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）**预算数 3662.67 万元，比上年增加 727.37 万元，增加 19.86% 主要是增加了高龄优待金区级配套资金。

11、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**预算数为 290.85 万元，比 2021 年增加 238.65 万元，增长 457.18% 增长原因为增长原因为上年结转至今年。

12、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）**预算数 1.22 万元，比上年相等。

13、**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）**预算数 289.63 万元，比 2021 年增加 289.63 万元，增长 100%，主要是包含上年结转资金。

14、**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（项）**预算数 4686.17 万元，比 2021 年减少 669.6

万元，增长 14.29%。减少原因为省级专项比上年少。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）预算数 1048.77 万元，比 2021 年增加 44.77 万元，增长 4.27%。主要是包含上年结转资金。

16、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）预算数 26.77 万元，比上年增加 1.65 万元，增加 6.16%，主要是包含上年结转资金。

17、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（项）预算数 324.09 万元，比 2021 年增加 63.95 万元，增长 19.73%。主要是包含上年结转资金。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）预算数 33.17 万元，比 2021 年减少 30.19 万元，增长 91.02%。减少原因为省级专项比上年少。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数 4 万元，比 2021 年减少 1.48 万元，减少 37%。减少原因为省级专项比上年少。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算数 155.28 万元，比上年增加 22.8 万元，增加 14.68%，主要减少原因以奖代补人员增加。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数 6.38 万元，比上年减少 3.59 万元，减少 56.27%，主要减少原因为人员正常变动。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数 1.77 万元，比上年减少 0.02 万元，减少 1.13%，

主要减少原因为人员正常变动。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数 5.59 万元，比 2021 年减少 1.12 万元，减少 20.03%。减少原因为人员正常变动。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 8.39 万元，比上年减少 1.67 万元，增加 19.9%，主要减少原因为人员正常变动。

六、关于西宁市城东区民政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区民政局 2022 年一般公共预算基本支出 167.19 万元，其中：

人员经费 154.13 万元，主要包括：基本工资 27.93 万元，津贴补贴 33.79 万元，奖金 12.29 万元，绩效工资 14.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.23 万元，职业年金缴费 4.61 万元，职工基本医疗保险缴费 4.54 万元，公务员医疗补助缴费 5.59 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元，住房公积金 8.39 万元，其他工资福利支出 17.41 万元，对个人和家庭的补助 15.16 万元，退休费 11.56 万元，医疗费补助 3.60 万元。

公用经费 13.05 万元，主要包括：办公费 2.24 万元，邮电费 0.42 万元，取暖费 0.70 万元，差旅费 1.75 万元，维修（护）0.07 万元，培训费 0.77 万元，公务接待费 0.28 万元，工会经费 1.33 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 3.42 万元，其他商品和服务支出 0.07 万元。

七、关于西宁市城东区民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.28 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 2.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.28 万元，增加 0.00 万元。2022 年“三公”经费预算与上年相等。

八、关于西宁市城东区民政局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区民政局 2022 年政府性基金预算为 60.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市城东区民政局 2022 年部门机关运行经费财政拨款预算 13.05 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 12.26%。主要是有人员正常调出。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市城东区民政局部门各单位政府采购预算总额 2415.50 万元，其中：政府采购货物预算 31.50 万元、政府采购工程预算 404.60 万元、政府采购服务预算 1979.40 元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市城东区民政局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 0 辆。单价 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）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年西宁市城东区民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 19 个，预算金额 2065.65 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
“春节”“尔德节”慰问金	10	充分履行部门职能，切实保障弱势群体的生活生存问题，进一步维护社会稳定。让困难群众感受到党和政府的温暖。	产出指标	数量指标	发放户数	=	100	户
			效益指标	社会效益指标	社会救助能力	=	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
社会组织工作经费	2.5	切实履行部门职能，确保民政社会组织正常工作，进一步提升。	产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	该项目可持续性	=	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
流浪乞讨人员救助工作经费	7.56	切实改善城市整体面貌，发挥部门职能，提升城市综合治理能力。	产出指标	质量指标	主街面流浪乞讨人员人数	≥	50	人
			效益指标	社会效益指标	城市综合治理能力	=	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%

精简退职 工生活救济	0.17	为切实履行部门 职能，维护社会 稳定。	产出指 标	数量指标	发放人数	=	2	人
			效益指 标	社会效益 指标	受助对象生 活	=	稳定提升	
			满意度 指标	服务对象满 意度指 标	受益群众满 意度	=	100	%
艾滋病儿童基 本生活费	0.35	体现了党和政府对 特殊儿童的关爱和 照顾	产出指 标	数量指标	发放人数	=	1	人
			效益指 标	社会效益 指标	艾滋病儿童 生活水平	=	稳步提升	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满 意度	=	100	%
地名标牌制 作费	7.18	进一步加强城市 基础设施建设工 作。	产出指 标	质量指标	地名标牌合 格率	=	100	%
			效益指 标	社会效益 指标	便民服务程 度	=	明显提升	
			满意度指 标	服务对象满 意度指 标	受益群众满意 度	=	100	%
严重精神障碍 患者看护管理 补贴资金	155.28	充分履行部门职 能，保障弱势群体 生存问题，维护社 会稳定。	产出指 标	数量指标	发放人数	>	552	人
			效益指 标	社会效益 指标	社会保障水 平	=	稳步提升	
			满意度 指标	服务对象满 意度指 标	受益群众满 意度	=	100	%
节地生态安 葬奖补资金	4	充分履行部门职 能，保护生态环 境，促进人与人 与自然 和谐共 生。	产出指 标	数量指标	奖补人数	≥	20	人
			效益指 标	环境效益指 标	生态水平	=	稳步提升	
			满意度 指标	服务对象满 意度指 标	受益群众满 意度	=	100	%
			产出指 标	质量指标	归整档案完 成率	=	100	%

婚姻、综合办 文书档案整 理经费	2	充分履行部门职 能，进一步提升我 局服务水平。	效益指 标	社会效益 指标	档案管理水 平	=	稳定提 升	
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	=	100	%
婚姻登记证 购置费	1	履行部门职能，方 便群众生活	产出指 标	质量指标	婚姻使用证 合格率	=	100	%
			效益指 标	社会效益 指标	便民服务程 度	=	明显提升	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满 意度	=	100	%
老年日间照 料中心运行 补助资金	30	改善我区老年福利 机构设施运营能 力，提升养老服务 水平。	产出指 标	数量指标	补助项目数	=	26	个
			效益指 标	社会效益 指标	养老服务水 平	=	稳步提 升	
			满意度 指标	服务对象满 意度指 标	受益群众满 意度	≥	99	
老年综合服 务中心、福康 乐养中心管 理运行经费	19.6	改善福康乐养中心 设备，提升养老服 务水平。	产出指 标	数量指标	补助项目数	=	2	个
			效益指 标	社会效益 指标	老年人服务 水平	=	稳步提 升	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满 意度	≥	99	
贫困大学生 救资助金	33	充分履行部门职 能，保障贫困大学 生就学困难，维护 社会稳 定。	产出指 标	数量指标	发放人数	≥	110	人
			效益指 标	可持续影 响指标	该项目可持 续性	=	长期	
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	=	100	%

老年优待金区级资金	1650	为切实履行部门职能，深入贯彻落实老龄政策	产出指标	数量指标	发放人数	≥	20000	人次
			效益指标	社会效益指标	老年人幸福感	=	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
特殊困难老年人及80岁以上社会老年人助餐补助	50	实现辖区老人“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的工作目标，全面推进，效益明显，服务职能顺利转型。	产出指标	质量指标	发放人数	≥	1000	人次
			效益指标	可持续影响指标	该项目可持续性	=	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
全国第二次地名普查成果转化项目资金	24.3		产出指标	数量指标	发放户数	=	100	户
			效益指标	社会效益指标	社会救助能力	=	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
“两委”成员意外伤害险	3.51		产出指标	数量指标	发放人数	≥	351	人次
			效益指标	社会效益指标	村（社区）“两委”成员	=	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
村（社区）“两委”绩效考核项目资金	60		产出指标	数量指标	发放人数	≥	351	人次
			效益指标	社会效益指标	村（社区）“两委”成员	=	稳步提升	

			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满 意度	=	100	%
2022年辖区冬 季取暖困难家 庭慰问资金	5.2	充分履行部门职能， 切实保障弱势群体的 生活生存问题，进 一步维护社会稳定。 让困难群众感受到 党和政府的温暖。	产出 指标	数量指标	发放户数	=	52	户
			效益 指标	社会效益 指标	社会救助能 力	=	稳步提升	
			满意 度指标	服务对 象满 意度指 标	受益群众满 意度	=	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指用于在职人员的工资等福利的支出和公用经费的支出。如：基本工资、津补贴、办公费、邮电费、公务接待费等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指开展地名标牌规范工作所支付的地名标牌制作费、维护费。

（三）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）：指用于支付“春节”、“尔德节”期间困难群众慰问费用、贫困大学生救助资金、社会组织工作经费和低保、婚姻、老龄、孤儿工作经费。

（四）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）：指用于支付行政事

业在职人员基本养老金缴费的费用。

(五)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)：指用于支付行政事业在职人员职业年金缴费的费用。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指用于支付离退休人员区级目标考核奖的费用。

(七)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：指用于支付辖区艾滋病儿童的生活补助。

(八)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：指用于支付老年大学、中央厨房和幸福爱老食堂、城东区养老示范基地项目建设的资金。

(九)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：指用于支付辖区农村老年之家的运营补贴。

(十)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：指用于支付在职人员残疾人就业保障金的支出。

(十一)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)：指用于支付清理劝导流浪乞讨人员第三方服务费。

(十二)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：指用于支付精简退职职工生活补助。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于支付辖区精神病患者家属看护管理补贴的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门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、老红军战士待遇的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

四、部门专业类名词

无。