

附件 1

# 南谯区民政局 2022 年部门预算

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 1.南谯区民政局 2022 年收支总表
- 2.南谯区民政局 2022 年收入总表
- 3.南谯区民政局 2022 年支出总表
- 4.南谯区民政局 2022 年财政拨款收支总表
- 5.南谯区民政局 2022 年一般公共预算支出表
- 6.南谯区民政局 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.南谯区民政局 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.南谯区民政局 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.南谯区民政局 2022 年项目支出表
- 10.南谯区民政局 2022 年政府采购支出表
- 11.南谯区民政局 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市民政工作方针政策、法律法规和标准,拟定全区民政事业发展规划并组织实施

(二) 贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,依法对社会组织进行登记管理和执法监督;会同有关部门抓好社会组织党建工作。

(三) 拟定和贯彻落实社会救助政策、标准,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。

(四) 贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策;指导城乡社区治理体系和治理能力建设,指导基层群众自治组织开展民主选举、民主协商、民主决策、民主管理和民主监督工作;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。

(五) 贯彻落实行政、区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关政策、标准;负责全区行政区域的设立、命名、撤销、变更的审核报批工作;按规定承担行政区域界线的勘定和管理,做好界线联检和平安边界创建工作;负责地名管理工作,组织开展地名标准化建设、地名普查以及地名标志的设置和管理工作。

(六) 贯彻落实婚姻管理政策,推进婚俗改革。

(七) 贯彻落实殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、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) 贯彻落实残疾人权益保护政策,推进残疾人福利制度建设。

(十) 贯彻落实儿童福利、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。

(十一) 贯彻落实促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票销售管理工作。

(十二) 贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,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,负责志愿服务行政管理工作。

(十三) 负责全区民政领域内的安全生产管理工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、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。区卫生健康委员会负责拟订全区应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展,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。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南谯区民政局（单位）2022年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	南谯区民政局本级	行政单位

## 三、2022年度主要工作任务

### （一）全面加大社会救助力度，兜底保障坚实有力。

深化“放管服”改革，进一步优化提升社会救助业务办结流程，将社会救助相关事项下放至各镇、街道，实现高效便民；深化低保专项治理，开展兜底保障大排查。尤其加强对死亡人员排查，避免死亡人员领补助现象；强化临时救助政策实施，优化审批流程，合理提高审批额度，提高镇办临时救助备用金使用效率。

### （二）着力提升社会福利水平，全力提升社会福利质量。

根据特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升三年行动计划，继续抓好特困人员供养服务机构基础安全设施建设，实施无障碍改造，全力提升服务质量。开展全区养老机构安全风险隐患排查治理，落实安全管理。对全区孤儿开展一次全面走访评估，开展儿童保护专干培训；继续开展福彩

助学，对困难大学生实施教育救助。

### **（三）着力提升养老服务水平，全力提升养老服务质量。**

建立健全养老服务设施运营管理制度，对社区养老站打包，交由社会力量运营，争取实现区域内社区养老服务统一标准、统一运营；切实发挥街道、社区养老服务中心（站）的养老服务功能，积极打造 15 分钟城市居家养老服务圈，并探索政府主导、社会参与、市场运作的服务格局，鼓励社会资本进入养老服务市场，满足社区和居家老年人养老服务需求；持续推动养老机构环境提升工程，投资 90 万元加大对乌衣、腰铺、沙河敬老院消防改造提升。

### **（四）着力提升社区治理和基层政权建设水平。**

一是依法减负增效。积极推进社区工作事项准入制度。规定属于政府各职能部门、街道办事处职责范围内的事项，不得转嫁给社区；清单以外的工作事项，社区有权拒绝；二是合理调整区划。按 3000 户 1 万人的规模，对东坡社区和发能国际城社区规模进行优化调整，新增 3 个城市社区；三是智慧助力基层治理。采用试点先行、先行先试、以点带面的模式推进智慧社区建设。四是推行民主协商。坚持把党的领导贯穿于社区协商全过程和各方面，结合社区协商的具体实践，全面推行城乡社区协商点事、定事、议事、决事、办事、评事的“六事”工作机制；坚持社区居民自治。五是构建网格平台，实现管理区域网格化。按照“界线清晰、任务适当、责任明确、便于实施”的要求，各社区根据实际，并考虑居民的认同度和社区工作人员的状况，实现了网格化的

全覆盖；六是加强队伍建设。补齐配强基层队伍。通过面向社会公开招聘。七是扎实推进社工站建设。根据镇（街道）社会工作站建设计划。

### **（五）做好社会公共事务服务工作。**

一是婚姻及收养登记规范化。二是开展福彩销售业务。开展福彩助学工作，为低保家庭应届大学生发放了助学金。三是稳步推进社会组织管理。引导全区社会组织做好年检、登记及其他相关工作。四是区划地名工作。完成变界线联合检查。五是关爱未成年人。开展志愿帮扶等活动，让更多困境儿童、农村留守儿童等感受到社会大家庭的温暖与关爱。六是继续深化殡葬改革工作。积极推动祈福生态陵园建设。召开公益性公墓规范管理现场会，加强对镇、村及城市公益性公墓的规范管理和运行指导。

### **（六）着力加强民政系统党的建设。**

全面深入推进从严治党和意识形态管理，认真抓好十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，坚持把政治理论学习和业务工作紧密结合，切实学懂弄通做实；进一步强化工作作风。加强干部队伍建设，树立起民政干部政治坚定、本领过硬的形象，奋发进取、开拓创新的形象，实事求是、注重实效的形象和团结协作、艰苦奋斗的形象。



## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 南谯区民政局 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	7159.6
		九、卫生健康支出	12.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	344.8
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	7036.8	本 年 支 出 小 计	7542.3
上年结转结余	505.5	结转下年	
一般公共预算	160.7	一般公共预算	
政府性基金预算	344.8	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	7542.3	支 出 总 计	7542.3

### 南谯区民政局 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	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	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							
滁州市南谯区民政局	7542.3	7036.8	7036.8										505.5	160.7	344.8				
滁州市南谯区民政局	7542.3	7036.8	7036.8										505.5	160.7	344.8				

## 南谯区民政局 2022 年支出总表

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	社会保障和就业支出	7,159.6	161.7	6,998.0			
20802	民政管理事务	2,580.7	121.8	2,458.9			
2080201	行政运行	121.8	121.8				
2080208	基层政权建设和社区治理	2,400.0		2,400.0			
2080299	其他民政管理事务支出	58.9		58.9			
20805	行政事业单位养老支出	39.9	39.9				
2080501	行政单位离退休	20.2	20.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.6	6.6				
20810	社会福利	792.0		792.0			
2081001	儿童福利	6.0		6.0			
2081002	老年福利	20.0		20.0			
2081004	殡葬	112.0		112.0			
2081006	养老服务	654.0		654.0			
20811	残疾人事业	620.0		620.0			
2081107	残疾人生活和护理补贴	560.0		560.0			
2081199	其他残疾人事业支出	60.0		60.0			
20819	最低生活保障	1,100.0		1,100.0			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,100.0		1,100.0			

## 南谯区民政局 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,036.8	一、本年支出	7,542.3
（一）一般公共预算拨款	7,036.8	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	505.5	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	160.7	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	344.8	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7,159.6
		（九）卫生健康支出	12.9
		（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	25.0
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	344.8
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	7542.3	支 出 总 计	7,542.3

## 南谯区民政局 2022 年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
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	7,159.6	161.7	142.1	19.6	6,998.0
20802	民政管理事务	2,580.7	121.8	102.2	19.6	2,458.9
2080201	行政运行	121.8	121.8	102.2	19.6	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,400.0				2,400.0
2080299	其他民政管理事务支出	58.9				58.9
20805	行政事业单位养老支出	39.9	39.9	39.9		
2080501	行政单位离退休	20.2	20.2	20.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1	13.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.6	6.6	6.6		
20810	社会福利	792.0				792.0
2081001	儿童福利	6.0				6.0
2081002	老年福利	20.0				20.0
2081004	殡葬	112.0				112.0
2081006	养老服务	654.0				654.0
20811	残疾人事业	620.0				620.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	560.0				560.0
2081199	其他残疾人事业支出	60.0				60.0
20819	最低生活保障	1,100.0				1,100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	1,100.0				1,100.0
20820	临时救助	86.5				86.5
2082001	临时救助支出	86.5				86.5
20821	特困人员救助供养	1,925.0				1,925.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,925.0				1,925.0
20899	其他社会保障和就业支出	15.6				15.6
2089999	其他社会保障和就业支出	15.6				15.6
210	卫生健康支出	12.9	12.9	12.9		
21011	行政事业单位医疗	12.9	12.9	12.9		
2101101	行政单位医疗	5.6	5.6	5.6		
2101103	公务员医疗补助	3.3	3.3	3.3		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.0	4.0	4.0		
221	住房保障支出	25.0	25.0	25.0		
22102	住房改革支出	25.0	25.0	25.0		
2210201	住房公积金	17.6	17.6	17.6		
2210202	提租补贴	7.4	7.4	7.4		
	<b>合计</b>	<b>7,197.5</b>	<b>199.5</b>	<b>180.0</b>	<b>19.6</b>	<b>6,998.0</b>

部门公开表 6

## 南谯区民政局 2022 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	147.1	147.1	
30101	基本工资	46.2	46.2	
30102	津贴补贴	18.9	18.9	
30103	奖金	2.3	2.3	
30107	绩效工资	14.5	14.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.1	13.1	
30109	职业年金缴费	6.6	6.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.6	5.6	
30111	公务员医疗补助缴费	3.3	3.3	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	17.6	17.6	
30199	其他工资福利支出	18.8	18.8	
302	商品和服务支出	26.2	6.6	19.6
30201	办公费	3.1		3.1
30211	差旅费	4.6		4.6
30213	维修(护)费	0.3		0.3
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	0.2		0.2
30217	公务接待费	2.6		2.6

30227	委托业务费	0.3		0.3
30228	工会经费	0.7	0.7	
30229	福利费	0.1	0.1	
30239	其他交通费用	9.4	4.9	4.5
30299	其他商品和服务支出	4.6	1.0	3.7
303	对个人和家庭的补助	26.2	26.2	
30302	退休费	22.2	22.2	
30307	医疗费补助	4.0	4.0	
	<b>合 计</b>	199.5	180.0	19.6

部门公开表 7

## 南谯区民政局 2022 年政府性基金预算支出表

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
229	其他支出	344.8		344.8
22960	彩票公益金安排的支出	344.8		344.8
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	344.8		344.8
	合计	344.8		344.8
	<b>合 计</b>			

## 南谯区民政局（单位）2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....	.....			
<b>合 计</b>				

（备注：南谯区民政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据）



## 南谯区民政局（单位）2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2021 年预算内资金结转	滁州市南谯区民政局	505.5				160.7	344.8			
特定目标类	城乡特困人员供养	滁州市南谯区民政局	1,700.0	1,700.0							
特定目标类	城乡最低生活保障	滁州市南谯区民政局	1,100.0	1,100.0							
特定目标类	孤儿生活救助	滁州市南谯区民政局	6.0	6.0							
特定目标类	婚姻登记及社会收养工作经费	滁州市南谯区民政局	55.0	55.0							
特定目标类	困难残疾人生活补贴	滁州市南谯区民政局	370.0	370.0							
特定目标类	临时救助及流浪乞讨	滁州市南谯区民政局	56.5	56.5							
特定目标类	南谯区二三类社区经费	滁州市南谯区民政局	55.0	55.0							
特定目标类	南谯区一类社区经费	滁州市南谯区民政局	2,345.0	2,345.0							
特定目标类	社会养老服务体系建设	滁州市南谯区民政局	542.8	542.8							

特定目标类	特困供养机构运行维护	滁州市南谯区民政局	225.0	225.0							
特定目标类	严重精神病人监护补贴及监护责任意外险	滁州市南谯区民政局	60.0	60.0							
特定目标类	养老服务及社会救助等工作经费	滁州市南谯区民政局	20.0	20.0							
特定目标类	重度残疾人护理补贴	滁州市南谯区民政局	190.0	190.0							
特定目标类	殡葬	滁州市南谯区民政局	112.0	112.0							
<b>合计</b>			7,342.8	6,837.3			160.7	344.8			

## 南谯区 2022 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	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
滁州市南谯区民政局_综合定额(行政)	激光打印机	0.3	0.3				
滁州市南谯区民政局_综合定额(行政)	木制台、桌类	0.2	0.2				
滁州市南谯区民政局_综合定额(行政)	台式计算机	3.2	3.2				
合计		3.7	3.7				
合计							

## 南谯区民政局（单位）2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

（备注：南谯区民政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。）

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门安排预算的相应内容）

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，南谯区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。南谯区民政局 2022 年收支总预算 7542.3 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；支出包括：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 2022 年收入总表的说明

南谯区民政局 2022 年收入预算 7542.3 万元，其中：本年收入 7036.8 万元，上年结转结余 505.5 万元。

（一）本年收入 7036.8 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 7036.8 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 334.14 万元，增长 4.98%，增长原因主要是一类社区人员工资及工作经费、城乡最低生活保障以及殡葬补助的上涨；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算增加 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算增加 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算增加 0 万元；单位资金收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算增加 0 万元。

（二）上年结转结余 505.5 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 160.7 万元，占 31.79%，比 2021 年预算增加 160.7 万元，增长原因主要是 2021 年并无上年结转资金，2022 年

新增上年结转的养老服务体系资金等 160.7 万元；政府性基金预算拨款收入 344.8 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 344.8 万元，增长原因主要是 2021 年并无上年结转资金，2022 年新增上年结转福彩公益金等政府性基金 344.8 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算增加 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算增加 0 万元；单位资金收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算增加 0 万元。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

南谯区民政局 2022 年支出预算 7542.3 万元，比 2021 年预算增加 839.64 万元，增长 12.53%，增长原因主要是一类社区人员工资及工作经费的增加，城乡最低生活保障和殡葬补助的提标以及上年结转的支出。其中，基本支出 199.5 万元，占 2.25%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6998 万元，占 97.75%，主要用于主要用于一类社区工作及人员经费拨款、城乡特困人员供养经费、城乡最低生活保障及困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、严重精神病人监护补贴及意外责任险、孤儿救助、临时救助及社会养老服务体系建设项目。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

南谯区民政局 2022 年财政拨款收支预算 7542.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7197.5 万元、政府性基金预算拨款 344.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨

款收入 7036.8 万元，上年结转 505.5 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 7159.6 万元，占 94.93%；卫生健康支出 12.9 万元，占 0.17%；住房保障支出 25 万元，占 0.33%；其他支出 344.8 万元，占比 4.57%。

## 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

南谯区民政局 2022 年一般公共预算支出 7197.5 万元，比 2021 年预算增加 494.84 万元，增长 7.38%，主要原因：一是新增三个社区，一类社区人员工资及工作经费的增加；二是城乡最低生活保障和殡葬补助的提标。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 7159.6 万元，占 99.47%；卫生健康支出 12.9 万元，占 0.18%；住房保障支出 25 万元，占 0.35%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算 121.8 万元，比 2021 年预算减少 15.15 万元，下降 11.06%，下降原因主要是本年一次性奖励预发资金支出未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022 年预算 2400 万元，比 2021 年预算增加 215 万元，增长 9.84%，增长原因主要是将新增 3 个社区，社区人员工资及工作经费增加。

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（项）2022年预算58.9万元，比2021年预算增加58.9万元，增长原因主要是二类农村社区项目经费经费的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算20.2万元，比2021年预算增加20.2万元，增长原因主要是上年年初预算未编制行政单位离退休功能科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算13.1万元，比2021年预算增加0.43万元，增长3.40%，增长原因主要是成立养老服务中心，2021年底招聘两名事业编人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）2022年预算6.6万元，比2021年预算增加6.6万元，增长原因主要是上年年初预算未编制机关事业单位职业年金缴纳支出功能科目。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2022年预算6万元，比2021年增加0万元，持平主要原因是孤儿人员未变动。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2022年预算20万元，比2021年增加15万元，增长300%，增长的主要原因是因为将上年三个工作经费整合成一



个项目工作经费。

**9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**2022年预算112万元，比2021年增加52万元，增长86.67%，增长的主要原因是因为本年殡葬补助提标。

**10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**2022年预算654万元，比2021年增加654万元，增长的主要原因是因为上年年初预算未编制该功能科目，经费编制在其他社会保障就业功能科目中。

**11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活补贴和护理补贴（项）**2022年预算560万元，比2021年增加370万元，增长194.74%，增长的主要原因是本年年年初预算将残疾人生活补贴及护理补贴项目经费全部编制在该功能科目。

**12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2022年预算60万元，比2021年减少370万元，减少86.05%，减少的主要原因是本年年年初预算将残疾人生活补贴及护理补贴项目经费全部编制在残疾人生活补贴及护理补贴功能科目内，资金在功能科目之间的调整。

**13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）**2022年预算1100万元，比2021年增加340万元，增长44.74%，增长的主要原因一是本年年

初预算将农村最低生活保障支出和城市最低生活保障支出项目经费全部编制在该功能科目。二是城乡最低生活保障的提标。

**14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**2022年预算86.5万元，比2021年增加36.5万元，增长73%，增长的主要原因是本年年初预算将流浪乞讨项目经费编制在该功能科目。

**15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）**2022年预算1925万元，比2021年增加1125万元，增长140.6%，增长的主要原因是本年年初预算将农村特困人员救助供养支出和城市特困人员供养支出全部编制在该功能科目，两项资金总合计1925万元。

**16. 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）**2022年预算15.6万元，比2021年减少527.2万元，减少97.13%，减少的主要原因是本年年初预算将其他社会保障就业中的542.8万元调整至养老服务功能科目中。资金在功能科目之间的调整导致增减幅度较大。

**17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2022年预算5.6万元，比2021年减少7.14万元，减少56.04%，减少的主要原因是本年年初预算将上年

行政单位医疗进行具体细分至行政单位医疗、公务员医疗补助以及其他行政事业单位医疗支出三个功能科目。

**18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2022年预算3.3万元，比2021年增加3.3万元，增加的主要原因是上年年初预算未编制该功能科目，资金统一编制在行政单位医疗中。

**19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2022年预算4万元，比2021年增加4万元，增加的主要原因是上年年初预算未编制该功能科目，增加的主要原因是上年年初预算未编制该功能科目，资金统一编制在行政单位医疗中。

**20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算17.6万元，比2021年增加2.5万元，增加16.56%，增加的主要原因是因为成立养老服务中心，2021年底新招聘两名事业编制人员。

**21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算7.4万元，比2021年增加7.4万元，增加的主要原因是上年年初预算未编制该功能科目，今年新增提租补贴预算。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

南谯区民政局2022年一般公共预算基本支出199.5万元，其中人员经费180万元，公用经费19.6万元。

(一) 人员经费 180 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 19.6 万元，主要包括办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

南谯区民政局(单位)2022 年政府性基金预算拨款 344.8 万元，比 2021 年预算拨款增加 344.8 万元，主要原因：上年结转福彩公益金至 2022 年使用。具体情况如下：

(一) 其他支出(类)彩票公益金安排支出(款)用于社会福利彩票公益金支出(项)2022 年预算 344.8 万元，比 2021 年预算增加 344.8 万元，增长原因主要是上年结转福彩公益金至 2022 年使用。

## 八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

南谯区民政局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2022 年项目支出表的说明

南谯区民政局 2022 年预算共安排项目支出 7342.8 万元，比 2021 年预算增加 822.5 万元，增长 12.61%，增长原因主要是一是上年结转的福彩公益金政府性基金结转至今年使用；二是 2022 年预计新增三个社区，社区人员工资及工作

经费增加。城乡最低生活保障以及殡葬补助的提标导致项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 6837.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6837.3 万元），财政拨款结转结余安排 505.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 160.7 万元，政府性基金预算拨款安排 344.8 万元）

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

南谯区民政局 2022 年预算安排政府采购支出 3.7 万元，比 2021 年预算增加 3.7 万元，增长原因主要是 2021 年核销到期固定资产，2022 年列入采购计划，生成采购预算。其中，一般公共预算安排 3.7 万元，占 100%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

南谯区民政局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “城乡特困人员供养”项目。

（1）项目概述。保障城乡特困人员基本生活，强化政府托底保障职责，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救、应养尽养。

（2）立项依据。按照安徽省人民政府《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（皖政〔2016〕102 号）

（3）实施主体。南谯区民政局

（4）起止时间。2022 年度

(5) 项目内容。按照省市文件要求，及时足额的发放集中以及分散特困供养五保老人生活费，使区内集中和分散供养老年特困群体享受相应补贴，使集中和分散特困供养老人的晚年生活更温馨。

(6) 年度预算安排。1700 万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		城乡特困人员供养							
实施单位		南谯区民政局							
项目属性		延续性							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		850	年度资金总额:		1700		
		其中:财政拨款		850	其中:财政拨款		1700		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2022年1月—2022年6月)				年度目标				
	将城市特困人员基本生活标准提高到每人每月不低于1200元,其中集中供养和分散供养财政补助标准分别提高到每人每月不低于900元和850元。自理、半护理和全护理人员照料护理标准分别不低于基本生活标准的10%、15%和20%。				将城市特困人员基本生活标准提高到每人每月不低于1200元,其中集中供养和分散供养财政补助标准分别提高到每人每月不低于900元和850元。自理、半护理和全护理人员照料护理标准分别不低于基本生活标准的10%、15%和20%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		数量指标	五保全覆盖	应保尽保	应保尽保	数量指标	五保全覆盖	应保尽保	应保尽保
		质量指标	集中供养标准	与本地经济社会发展水平相适应	与本地经济社会发展水平相适应	质量指标	集中供养标准	与本地经济社会发展水平相适应	与本地经济社会发展水平相适应
		时效	规定时间内	100%	100%	时效	规定时间内	100%	100%

	指标	拨款			指标	拨款		
		规定时间内 发放率	100%	100%		规定时间内 发放率	100%	100%
效益 指标	经济效益 指标	特困五保老人 生活标准 提升情况	稳步提升	稳步 提升	经济效益 指标	特困五保老人 生活标准 提升情况	稳步提升	稳步提升
	可持续 影响指 标	特困供养基 本生活救助 保障制度情 况	持续完善	持续 完善	可持续 影响 指标	特困供养基 本生活救助 保障制度情 况	持续完善	持续完善
		对健全社会 养老服务体 系的影响	成效明显	成效 明显		对健全社会 养老服务体 系的影响	成效明显	成效明显
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	服务对 象满意 度指标	政策知晓率	≥90%	≥90%
		工作满意度	≥90%	≥90%		工作满意度	≥90%	≥90%

## 2. “城乡最低生活保障”项目。

(1) 项目概述。用于全区城乡居民最低生活保障资金的配套和发放，保障城乡困难居民最低生活需要，维护困难群众基本生活权益。

(2) 立项依据。《滁州市人民政府办公室关于提高全市城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助标准的通知》（滁政办秘〔2021〕2号）、关于印发《滁州市农村居民最低生活保障实施办法》的通知（滁民办〔2017〕35号）

(3) 实施主体。南谯区民政局

(4) 起止时间。2021 年度

(5) 项目内容。保障全区城乡居民最低生活保障资金的发放，满足城乡困难居民最低生活需要，维护困难群众基本生活权益。

(6) 年度预算安排。1100 万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		城乡最低生活保障							
实施单位		南谯区民政局							
项目属性		延续性							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		550		年度资金总额:		1100	
		其中: 财政拨款		550		其中: 财政拨款		1100	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年 1 月—2022 年 6 月)					年度目标			
	实现应保尽保, 保障低保资金按时发放, 做到城乡低保与其他保障制度的衔接, 有效保障困难群众的基本生活, 满足城乡困难居民最低生活需求。					实现应保尽保, 保障低保资金按时发放, 做到城乡低保与其他保障制度的衔接, 有效保障困难群众的基本生活, 满足城乡困难居民最低生活需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	低保覆盖面	应保尽保	应保尽保	数量指标	低保覆盖面	应保尽保	应保尽保
质量指标		低保标准	与本地经济社会发展水平相适应	与本地经济社会发展水平相适应	质量指标	低保标准	与本地经济社会发展水平相适应	与本地经济社会发展水平相适应	



		社会救助家庭经济状况核对机制	100%	100%		社会救助家庭经济状况核对机制	100%	100%
	时效指标	规定时间内拨款	100%	100%	时效指标	规定时间内拨款	100%	100%
		规定时间内发放率	100%	100%		规定时间内发放率	100%	100%
效益指标	经济效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	经济效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度情况	不断完善	持续完善	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度情况	不断完善	持续完善
		对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显		对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	≥90%
		工作满意度	≥90%	≥90%		工作满意度	≥90%	≥90%

### 3. “农村五保供养运行及维护（养老机构）”项目。

（1）项目概述。为集中特困人员提供基本生活照料服务等住房方面保障，显著提升特困供养服务机构建后管养水平、规范全区特困供养服务机构运行维护管理，提高管理运

营水平，切实保障特困对象集中住养需求。

(2) 立项依据。按照安徽省人民政府《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(皖政〔2016〕102号)、《滁州市困难人员救助工程之特困人员供养及机构运行维护实施办法》。

(3) 实施主体。南谯区民政局

(4) 起止时间。2022 年度

(5) 项目内容。该项目资金用于全区供养机构工作人员工资、社保的按月发放并缴纳，每季进行绩效考核并发放考核文明奖，根据实际情况对全区养老机构基础设施进行维修维护及设备添置等。

(6) 年度预算安排。225 万元。

(7) 绩效目标:

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农村特困供养机构运行维护			
实施单位	南谯区民政局			
项目属性	延续性			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	110	年度资金总额:	225
	其中:财政拨款	110	其中:财政拨款	225
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2022年1月—2022年6月)		年度目标	
	特困供养服务机构运行维护管理进一步规范,特困集中供养水平逐步提升,特困供养机构管理运营水平进一步提高,切实保障特困对象集中住养需求。		特困供养服务机构运行维护管理进一步规范,特困集中供养水平逐步提升,特困供养机构管理运营水平进一步提高,切实保障特困对象集中住养需求。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	乡镇养老服务中心	90%	90%	数量指标	乡镇养老服务中心	90%
质量指标		养老机构消防改造达标率	100%	100%	质量指标	养老机构消防改造达标率	100%	100%
时效指标		养老机构维修改造	完成年度任务	完成年度任务	时效指标	养老机构维修改造	完成年度任务	完成年度任务
效益指标	社会效益指标	养老机构社会效益发挥情况	逐步完善特困老人与社会老人养老服务,提升养老服务质量	逐步完善特困老人与社会老人养老服务,提升养老服务质量	社会效益指标	养老机构社会效益发挥情况	逐步完善特困老人与社会老人养老服务,提升养老服务质量	逐步完善特困老人与社会老人养老服务,提升养老服务质量
	生态效益指标	严格控制养老机构老人遗体火化,保护环境,防止污染	减少污染	减少污染	生态效益指标	严格控制养老机构老人遗体火化,保护环境,防止污染	减少污染	减少污染
	可持续影响指标	提升养老机构工作人员专业能力	通过养老管理服务与护理培训,不断提高养老机构服务人员持证服务水平	通过养老管理服务与护理培训,不断提高养老机构服务人员持证服务水平	可持续影响指标	提升养老机构工作人员专业能力	通过养老管理服务与护理培训,不断提高养老机构服务人员持证服务水平	通过养老管理服务与护理培训,不断提高养老机构服务人员持证服务水平

满意度指标	服务对象满意度指标	对特困五保老人生活保障水平	100%	100%	服务对象满意度指标	对特困五保老人生活保障水平	100%	100%
	养老机构服务队伍服务满意度	养老机构服务队伍服务满意度	≥90%	≥90%	养老机构服务队伍服务满意度	养老机构服务队伍服务满意度	≥90%	≥90%

#### 4. “困难残疾人生活补贴”项目。

(1) 项目概述。从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出，该资金用于全区残疾人生活补贴的配套及发放

(2) 立项依据。《关于印发困难人员救助工程实施办法之护理补贴的通知》（滁民办【2019】18号）。

(3) 实施主体。南谯区民政局

(4) 起止时间。2022年度

(5) 项目内容。实现应保尽保，保障残疾人资金按时发放，有效保障困难残疾人生存发展权益，逐步完善残疾人社会保障体系。

(6) 年度预算安排。370万元。

(7) 绩效目标：

#### 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	困难残疾生活补贴			
实施单位	南谯区民政局			
项目属性	延续性			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	185	年度资金总额:	370
	其中: 财政拨款	185	其中: 财政拨款	370

		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2022年1月—2022年6月）				年度目标				
	实现应保尽保，保障残疾人资金按时发放，有效保障困难残疾人生活发展权益，逐步完善残疾人社会保障体系				实现应保尽保，保障残疾人资金按时发放，有效保障困难残疾人生活发展权益，逐步完善残疾人社会保障体系				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	残疾人覆盖率	应补尽补	应保尽保	数量指标	低保覆盖面	应保尽保	应保尽保
			质量指标	生活补贴标准	与本地经济社会发展水平相适应	与本地经济社会发展水平相适应	质量指标	低保标准	与本地经济社会发展水平相适应
		实行动态管理，书面核查、实地抽查等形式		定期核查	100%	社会救助家庭经济状况核对机制		100%	100%
		时效指标	规定时间内拨款	100%	100%	时效指标	规定时间内拨款	100%	100%
			规定时间内发放率	100%	100%		规定时间内发放率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保障残疾人生活发展权益	有效保障	有效保障	经济效益指标	保障残疾人生活发展权益	有效保障	有效保障
		社会效益	残疾人群体生活质量和水平提升情况	显著改善	显著改善	社会效益	残疾人群体生活质量和水平提升情况	显著改善	显著改善
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	有效促进	有效促进	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	≥90%
工作满意度			≥90%	≥90%	工作满意度		≥90%	≥90%	

## 5. “社会养老服务体系建设项目”。

(1) 项目概述。用于为南谯区户籍，年满 80 周岁的老年人发放高龄津贴的区级资金配套。

(2) 立项依据。高龄津贴（滁民〔2018〕10 号）。

(3) 实施主体。南谯区民政局

(4) 起止时间。2022 年度

(5) 项目内容。用于高龄津贴、居家补贴（市局统一招标政府购买居家养老服务）、低收入群体补贴、困难老人补贴、养老机构建设及运营补贴、三级养老中心建设等社会养老服务体系建设项目资金配套

(6) 年度预算安排。542.8 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表									
(2022 年度)									
项目名称		社会养老服务体系建设项目							
实施单位		南谯区民政局							
项目属性		延续性							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		280		年度资金总额:		542.8	
		其中: 财政拨款		280		其中: 财政拨款		542.8	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年 1 月—2022 年 6 月)					年度目标			
	实现应保尽保, 保障低保资金按时发放, 做到城乡低保与其他保障制度的衔接, 有效保障困难群众的基本生活, 满足城乡困难居民最低生活需求。					实现应保尽保, 保障低保资金按时发放, 做到城乡低保与其他保障制度的衔接, 有效保障困难群众的基本生活, 满足城乡困难居民最低生活需求。			
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

标	标									
		产出指标	数量指标	高龄全覆盖	满足 80 周岁	满足 80 周岁	数量指标	高龄全覆盖	满足 80 周岁	满足 80 周岁
				区养老服务指导中、乡镇（街道）养老服务指导中心、社区养老服务指导中心、社区养老服务指导站率概率	60%	60%		区养老服务指导中、乡镇（街道）养老服务指导中心、社区养老服务指导中心、社区养老服务指导站率概率	60%	60%
			质量指标	高龄补贴标准	80-89 周岁每月 60 元，90-99 周岁每月 100 元，100 周岁每月 1200 元	80-89 周岁每月 60 元，90-99 周岁每月 100 元，100 周岁每月 1200 元	质量指标	高龄补贴标准	80-89 周岁每月 60 元，90-99 周岁每月 100 元，100 周岁每月 1200 元	80-89 周岁每月 60 元，90-99 周岁每月 100 元，100 周岁每月 1200 元
				三级养老中心建设完成	满足政策条件	满足政策条件		三级养老中心建设完成	满足政策条件	满足政策条件
			时效指标	按月发放	100%	100%	时效指标	按月发放	100%	100%
				规定时间内发放率	100%	100%		规定时间内发放率	100%	100%
		效益指标	社会效益	保障老年人生活质量，提高生活水平	逐步提高	稳步提升	经济效益指标	保障老年人生活质量，提高生活水平	逐步提高	稳步提升
				老年人福利项目发挥情况	逐步完善社区居家养老服务			老年人福利项目发挥情况	逐步完善社区居家养老服务	
				三家养老中心建设发挥情况	完善辖区老年人生活			三家养老中心建设发挥情况	完善辖区老年人生活	
			可持续影响指标	高龄老人及低收入老人	不断提升	不断提升	可持续影响指标	高龄老人及低收入	不断提升	不断提升

		等困难群众生活水平提升情况		升	响指标	老人等困难群众生活水平提升情况		
		对社会养老服务体系建	成效明	成效明		对社会养老服务体系建	成效明显	成效明显
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	≥90%
		工作满意度	≥90%	≥90%		工作满意度	≥90%	≥90%

## 6. “南谯区一类社区经费”项目。

(1) 项目概述。滁州市本级 24 个一类社区每个社区工作经费每年 20 万元，党建经费 15 万元，社区的人员工资等按季度拨付（市、区财政分别按 5:5 承担），并根据实际情况逐年增加。2022 年将新划分 3 个社区，办公经费及党建经费新增 105 万元及预计新增人员 33 人左右，按照每人 5 万，预计增加人员经费 165 万元。

(2) 立项依据。《《中共滁州市委 滁州市人民政府印发《关于加强和完善城乡社区治理的实施方案》的通知》（滁发〔2018〕16 号）、《中共滁州市委关于加强城市基层党建工作的实施意见》（滁发〔2018〕19 号）及关于印发《南谯区社区专职工作者管理实施细则（试行）》的通知（南办字〔2019〕61 号）

(3) 实施主体。南谯区民政局。

(4) 起止时间。2022 年度。



(5) 项目内容。根据社区实际区财政供给人数每年年底及社区换届时进行人员复核，人员工资及工作、党建经费等由区民政部门列入部门预算，按季度进行资金拨付。

(6) 年度预算安排。2345 万元。

(7) 绩效目标:

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		南谯区一类社区经费							
实施单位		南谯区民政局							
项目属性		延续性							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1175	年度资金总额:		2345		
		其中: 财政拨款		1175	其中: 财政拨款		2345		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年 1 月—2022 年 6 月)				年度目标				
	不断健全城乡社区治理制度体系, 增强社区治理能力、提升社区服务水平、提高居民生活质量和文明素养为目标, 着力把城乡社区建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。				不断健全城乡社区治理制度体系, 增强社区治理能力、提升社区服务水平、提高居民生活质量和文明素养为目标, 着力把城乡社区建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	对全区 24 个一类社区按政策规定拨付经费	按季度拨付	按季度拨付	数量指标	对全区 24 个一类社区按政策规定拨付经费	按季度拨付	按季度拨付
		质量指标	按文件规定标准及增长机制足额按期拨付	足额拨付	足额拨付	质量指标	按文件规定标准及增长机制足额按期拨付	足额拨付	足额拨付
		时效指标	按文件要求及时拨付	及时拨付	及时拨付	时效指标	按文件要求及时拨付	及时拨付	及时拨付
成本效益		文件规定标准拨付	标准拨付	标准拨付	成本效益	文件规定标准拨付	标准拨付	标准拨付	

效益指标	经济效益指标	建立现代社区治理体系, 促进地方经济发展	有效促进	有效促进	经济效益指标	建立现代社区治理体系, 促进地方经济发展	有效促进	有效促进
	社会效益指标	增强社区治理能力、提升社区服务水平, 缓解社区支出压力	有效缓解	有效缓解	可持续影响指标	增强社区治理能力、提升社区服务水平, 缓解社区支出压力	有效缓解	有效缓解
	生态效益指标	加强社区治理, 健全城乡社区治理制度体系	成效明显	成效明显	生态效益指标	加强社区治理, 健全城乡社区治理制度体系	成效明显	成效明显
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%
		工作满意度	100%	100%		工作满意度	100%	100%

## (二) 机关运行经费

南谯区民政局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 19.6 万元, 比 2021 年减少 4.33 万元, 减少 18.09%, 下降主要原因是压缩公用经费, 减少不必要支出。

## (三) 政府采购情况。

南谯区民政局(单位)2022 年各单位政府采购预算总额 3.7 万元。其中: 政府采购货物预算 3.7 万元。

## (四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日, 南谯区民政局共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

#### (五) 绩效目标设置情况。

2022 年,南谯区民政局 14 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 6837.3 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**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和公用支出。

**四、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**五、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、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。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。