

2022年山东省民政厅部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据《山东省民政厅职能配置、内设机构和人员编制规定》，省民政厅是省政府组成部门，为正厅级。省民政厅贯彻党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草地方性法规、政府规章草案，拟订全省民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（2）负责全省社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，承担中共山东省社会组织综合委员会的日常工作。

（3）拟订全省社会救助政策、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，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（4）拟订全省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，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，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（5）拟订全省行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全省行政区划总体规划，负责乡镇以上

行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责省内县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责省际以及设区的市市际行政区域边界争议的调查和调处，负责全省地名管理工作。

（6）负责指导全省婚姻登记工作。拟订全省婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（7）拟订全省殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理全省养老服务工作，拟订全省养老服务体系发展规划、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。

（9）拟订全省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）拟订全省儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）组织拟订全省促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全省福利彩票发行管理工作。

（12）拟订全省社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（13）管理国家拨付的民政事业经费和省拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全省民政统计工作。

(14) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全省民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。省民政厅应强化基本民生保障职能，为全省困难群众、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。

(16) 有关职责分工

1. 与省卫生健康委的有关职责分工。省民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理全省养老服务工作，起草养老服务体系建设规划、地方性法规和政府规章草案、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。省卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、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，组织起草维护老年人权益的地方性法规、政府规章草案以及全省老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全省老年人权益保障工作，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. 与省民族宗教委的有关职责分工。省民政厅负责民族宗教团体登记管理。省民族宗教委负责民族宗教团体业务管理。

二、部门预算单位构成

山东省民政厅部门预算包括：厅机关预算和厅属事业单位预算。

纳入山东省民政厅2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省民政厅机关
- 2、山东省社会救助服务指导中心
- 3、山东省慈善总会办公室
- 4、山东省养老服务指导中心
- 5、山东省民政综合服务中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9257.00	一、一般公共服务支出	682.00
一般公共预算拨款收入	9230.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	27.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	8421.11
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	502.04
七、其他收入	2.00	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	379.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	27.00
本年收入合计	9259.00	本年支出合计	10011.78
使用非财政拨款结余	752.78		
上年结转		结转下年	
收入总计	10011.78	支出总计	10011.78

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	10011.78	9257.00	9230.00	27.00							2.00	752.78		
201			一般公共服务支出	682.00	682.00	682.00											
201	05		统计信息事务	682.00	682.00	682.00											
201	05	99	其他统计信息事务支出	682.00	682.00	682.00											
208			社会保障和就业支出	8421.11	7666.33	7666.33								2.00	752.78		
208	02		民政管理事务	6199.62	5444.84	5444.84								2.00	752.78		
208	02	01	行政运行	2109.60	2109.60	2109.60											
208	02	99	其他民政管理事务支出	4090.02	3335.24	3335.24								2.00	752.78		
208	05		行政事业单位养老支出	1921.49	1921.49	1921.49											
208	05	01	行政单位离退休	796.40	796.40	796.40											
208	05	02	事业单位离退休	599.08	599.08	599.08											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.34	349.34	349.34											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.67	176.67	176.67											
208	10		社会福利	300.00	300.00	300.00											
208	10	02	老年福利	300.00	300.00	300.00											
210			卫生健康支出	502.04	502.04	502.04											
210	11		行政事业单位医疗	502.04	502.04	502.04											
210	11	01	行政单位医疗	283.00	283.00	283.00											
210	11	02	事业单位医疗	219.04	219.04	219.04											
221			住房保障支出	379.63	379.63	379.63											
221	02		住房改革支出	379.63	379.63	379.63											
221	02	01	住房公积金	379.63	379.63	379.63											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算 拨款收 入								国有资 本经营 预算拨 款收入	上年结 转
229			其他支出	27.00	27.00		27.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	27.00	27.00		27.00									
229	60	02	用于社会福利的彩票公益 金支出	27.00	27.00		27.00									

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	10011.78	6625.00	3386.78			
201			一般公共服务支出	682.00		682.00			
201	05		统计信息事务	682.00		682.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	682.00		682.00			
208			社会保障和就业支出	8421.11	5743.33	2677.78			
208	02		民政管理事务	6199.62	3821.84	2377.78			
208	02	01	行政运行	2109.60	2109.60				
208	02	99	其他民政管理事务支出	4090.02	1712.24	2377.78			
208	05		行政事业单位养老支出	1921.49	1921.49				
208	05	01	行政单位离退休	796.40	796.40				
208	05	02	事业单位离退休	599.08	599.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.34	349.34				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.67	176.67				
208	10		社会福利	300.00		300.00			
208	10	02	老年福利	300.00		300.00			
210			卫生健康支出	502.04	502.04				
210	11		行政事业单位医疗	502.04	502.04				
210	11	01	行政单位医疗	283.00	283.00				
210	11	02	事业单位医疗	219.04	219.04				
221			住房保障支出	379.63	379.63				
221	02		住房改革支出	379.63	379.63				
221	02	01	住房公积金	379.63	379.63				
229			其他支出	27.00		27.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	27.00		27.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00		27.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	9230.00	一、一般公共服务支出	682.00	682.00		
二、政府性基金预算拨款收入	27.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7666.33	7666.33		
		九、卫生健康支出	502.04	502.04		
		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	379.63	379.63		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	27.00		27.00	
本年收入合计	9257.00	本年支出合计	9257.00	9230.00	27.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	9257.00	支出总计	9257.00	9230.00	27.00	

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				9230.00	6625.00	5858.00	767.00	2605.00
201			一般公共服务支出	682.00				682.00
201	05		统计信息事务	682.00				682.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	682.00				682.00
208			社会保障和就业支出	7666.33	5743.33	4976.33	767.00	1923.00
208	02		民政管理事务	5444.84	3821.84	3134.28	687.56	1623.00
208	02	01	行政运行	2109.60	2109.60	1614.00	495.60	
208	02	99	其他民政管理事务支出	3335.24	1712.24	1520.28	191.96	1623.00
208	05		行政事业单位养老支出	1921.49	1921.49	1842.05	79.44	
208	05	01	行政单位离退休	796.40	796.40	762.00	34.40	
208	05	02	事业单位离退休	599.08	599.08	554.04	45.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.34	349.34	349.34		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.67	176.67	176.67		
208	10		社会福利	300.00				300.00
208	10	02	老年福利	300.00				300.00
210			卫生健康支出	502.04	502.04	502.04		
210	11		行政事业单位医疗	502.04	502.04	502.04		
210	11	01	行政单位医疗	283.00	283.00	283.00		
210	11	02	事业单位医疗	219.04	219.04	219.04		
221			住房保障支出	379.63	379.63	379.63		
221	02		住房改革支出	379.63	379.63	379.63		
221	02	01	住房公积金	379.63	379.63	379.63		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						6625.00	5858.00	767.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2223.93	2223.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	571.18	571.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	749.00	749.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	293.75	293.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	175.00	175.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	89.00	89.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.00	150.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	196.00	196.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2125.58	2125.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	513.94	513.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	272.92	272.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	215.29	215.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	518.01	518.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	174.34	174.34	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	87.67	87.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	159.78	159.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	183.63	183.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	530.00		530.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	102.00		102.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	48.00		48.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.20		2.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40		2.40
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	62.00		62.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	130.00		130.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.40		34.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	237.00		237.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	103.71		103.71
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.51		12.51
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.20		6.20
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	23.64		23.64
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.40		26.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.30		10.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.04		45.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1508.49	1508.49	
303	01	离休费	509	05	离退休费	179.00	179.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1108.55	1108.55	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.49	3.49	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.00	25.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	192.26	192.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
35.10	10.00	22.30		22.30	2.80	30.70		28.30		28.30	2.40

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				27.00				27.00
229			其他支出	27.00				27.00
229	60		彩票公益金安排的支出	27.00				27.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00				27.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省民政厅2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省民政厅2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	1589.36	1528.86	1528.86				60.50		
201			一般公共服务支出	682.00	682.00	682.00						
201	05		统计信息事务	682.00	682.00	682.00						
201	05	99	其他统计信息事务支出	682.00	682.00	682.00						
208			社会保障和就业支出	907.36	846.86	846.86				60.50		
208	02		民政管理事务	607.36	546.86	546.86				60.50		
208	02	01	行政运行	17.50	17.50	17.50						
208	02	99	其他民政管理事务支出	589.86	529.36	529.36				60.50		
208	10		社会福利	300.00	300.00	300.00						
208	10	02	老年福利	300.00	300.00	300.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	6625.00	6625.00	6625.00							
301		工资福利支出	4349.51	4349.51	4349.51							
301	01	基本工资	1085.12	1085.12	1085.12							
301	02	津贴补贴	1021.92	1021.92	1021.92							
301	03	奖金	509.04	509.04	509.04							
301	07	绩效工资	518.01	518.01	518.01							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	349.34	349.34	349.34							
301	09	职业年金缴费	176.67	176.67	176.67							
301	10	职工基本医疗保险缴费	309.78	309.78	309.78							
301	13	住房公积金	379.63	379.63	379.63							
302		商品和服务支出	767.00	767.00	767.00							
302	01	办公费	205.71	205.71	205.71							
302	05	水费	6.20	6.20	6.20							
302	06	电费	62.51	62.51	62.51							
302	07	邮电费	54.20	54.20	54.20							
302	08	取暖费	58.64	58.64	58.64							
302	11	差旅费	9.00	9.00	9.00							
302	13	维修(护)费	2.20	2.20	2.20							
302	17	公务接待费	2.40	2.40	2.40							
302	27	委托业务费	62.00	62.00	62.00							
302	28	工会经费	66.40	66.40	66.40							
302	31	公务用车运行维护费	28.30	28.30	28.30							
302	39	其他交通费用	130.00	130.00	130.00							
302	99	其他商品和服务支出	79.44	79.44	79.44							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	1508.49	1508.49	1508.49							
303	01	离休费	179.00	179.00	179.00							
303	02	退休费	1108.55	1108.55	1108.55							
303	03	退职（役）费	3.49	3.49	3.49							
303	05	生活补助	25.00	25.00	25.00							
303	07	医疗费补助	192.26	192.26	192.26							
303	09	奖励金	0.19	0.19	0.19							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		3386.78	2632.00	2605.00	27.00		2.00	752.78			
慈善工作经费	其他运转类	36.92	30.00	30.00				6.92			
养老服务工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
全省民政信息业务经费	其他运转类	90.30	85.00	85.00				5.30			
民政综合服务经费	其他运转类	25.19	22.00	22.00				3.19			
社会福利救助工作经费	其他运转类	511.37	300.00	300.00				211.37			
物业管理费	其他运转类	196.00	196.00	196.00							
离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助经费	其他运转类	11.00	5.00	5.00				6.00			
购买服务经费	其他运转类	253.00	200.00	200.00				53.00			
社会事务管理工作经费	其他运转类	724.00	255.00	255.00			2.00	467.00			
“齐鲁和谐使者”政府津贴	特定目标类	360.00	360.00	360.00							
山东省社会组织法人库系统升级改造	特定目标类	29.21	29.21	29.21							
山东省民政政务服务平台	特定目标类	146.22	146.22	146.22							
山东民政统计对接与预算管理系统	特定目标类	26.19	26.19	26.19							
山东省婚姻电子证照库	特定目标类	50.06	50.06	50.06							
山东省养老管理平台升级改造项目	特定目标类	90.30	90.30	90.30							
民政部“金民工程”部省数据对接系统	特定目标类	16.03	16.03	16.03							
山东省社会救助综合管理信息平台（一期）	特定目标类	193.24	193.24	193.24							
全省残疾人两项补贴系统升级	特定目标类	11.01	11.01	11.01							
山东省“互联网+基层治理”信息平台	特定目标类	60.43	60.43	60.43							
山东省殡葬信息管理服务平台升级改造项目	特定目标类	59.31	59.31	59.31							
养老服务发展资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
困难群众走访慰问经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
中央集中彩票公益金支出福利事业专项资金	特定目标类	27.00	27.00		27.00						

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省民政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省民政厅2022年收支总预算均为10011.78万元。

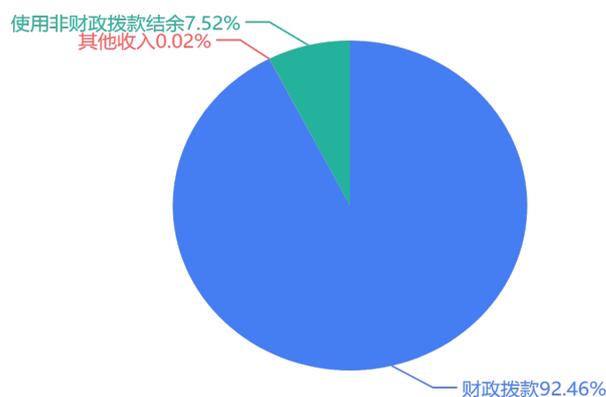
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、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、关于收入预算总表的说明

山东省民政厅2022年收入预算为10011.78万元，其中：财政拨款9257.00万元，占92.46%，其他收入2.00万元，占0.02%，使用非财政拨款结余752.78万元，占7.52%。

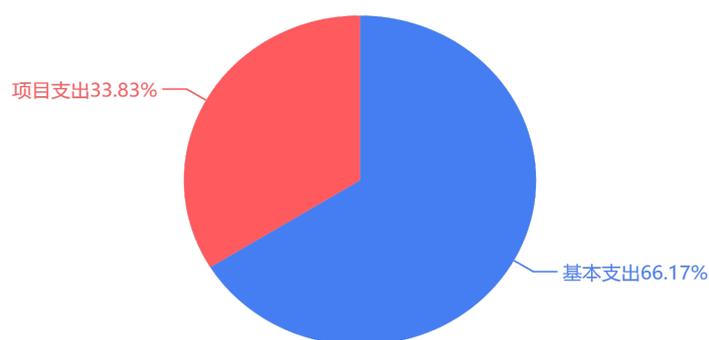
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省民政厅2022年支出预算为10011.78万元，其中：基本支出6625.00万元，占66.17%，项目支出3386.78万元，占33.83%。

支出预算

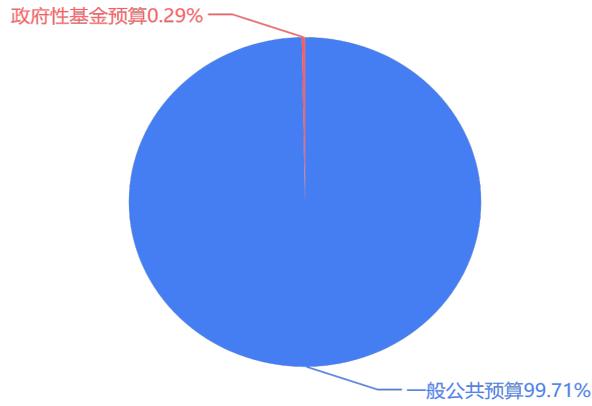


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省民政厅2022年财政拨款收支总预算为9257.00万元。

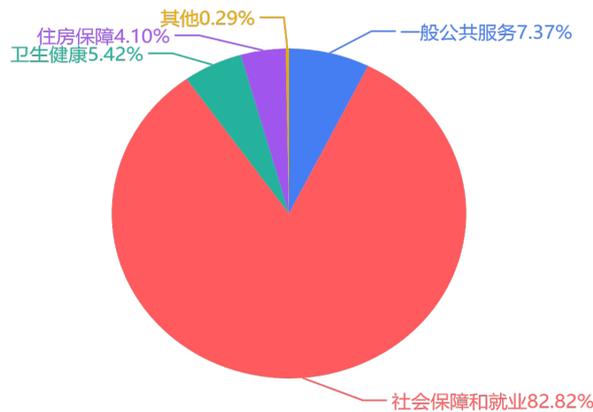
收入包括：一般公共预算9230.00万元，占99.71%；政府性基金预算27.00万元，占0.29%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出682.00万元，占7.37%；社会保障和就业（类）支出7666.33万元，占82.82%；卫生健康（类）支出502.04万元，占5.42%；住房保障（类）支出379.63万元，占4.10%；其他（类）支出27.00万元，占0.29%。

财政拨款支出

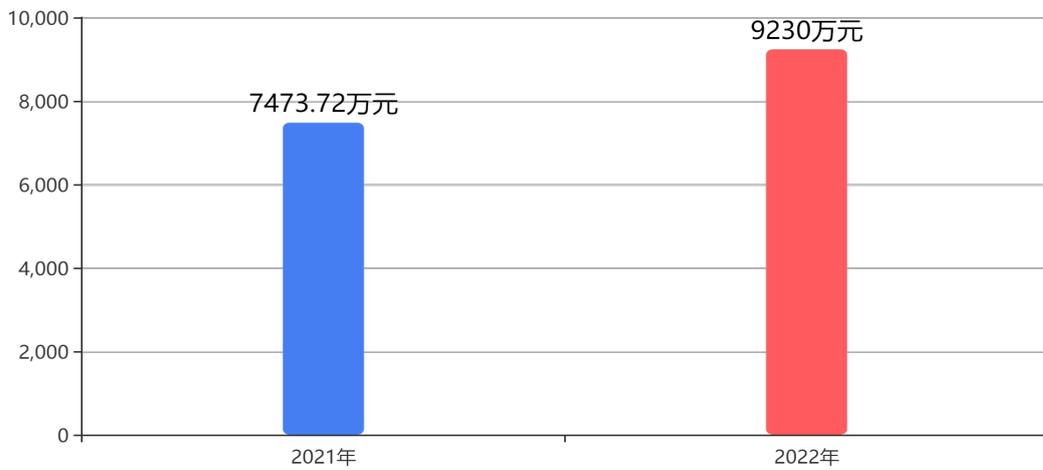


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省民政厅2022年一般公共预算拨款9230.00万元，比上年增加1756.28万元，增长23.50%，主要原因是：按照事业单位改革方案，厅属事业单位编制和实有人员增加，支出相应增加。

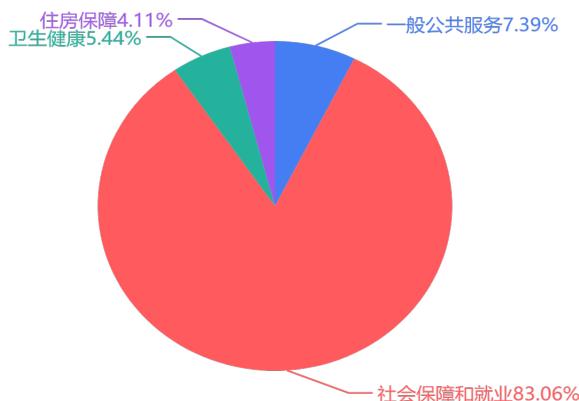
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省民政厅2022年一般公共预算支出为9230.00万元，其中：一般公共服务（类）支出682.00万元，占7.39%；社会保障和就业（类）支出7666.33万元，占83.06%；卫生健康（类）支出502.04万元，占5.44%；住房保障（类）支出379.63万元，占4.11%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出682.00万元，比上年增加35.28万元，增长5.46%，主要原因是增加了民政部“金民工程”部省数据对接系统、山东省社会组织法人库系统升级改造、山东民政统计对接与预算管理系统等信息化项目，支出相应增加。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出2109.60万元，比上年增加24.52万元，增长1.18%，主要原因是厅机关在职人员职务职级调整，支出相应增加。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出3335.24万元，比上年增加1735.73万元，增长108.52%，主要原因是按照事业单位改革方案，厅属事业单位编制和实有人员增加，支出相应增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出796.40万元，比上年增加102.35万元，增长14.75%，主要原因是2022年预算按照省级文明单位等级批复退休人员奖金，支出相应增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出599.08万元，比上年增加492.54万元，增长462.31%，主要原因是按照事业单位改革方案，厅属事业单位编制和实有人员增加，支出相应增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出349.34万元，比上年增加97.38万元，增长38.65%，主要原因是按照事业单位改革方案，厅属事业单位编制和实有人员增加，支出相应增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出176.67万元，比上年增加51.68万元，增长41.35%，主要原因是按照事业单位改革方案，厅属事业单位编制和实有人员增加，支出相应增加。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出300.00万元，比上年减少400.00万元，下降57.14%，主要原因是2022年省级养老示范培训任务减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出283.00万元，与上年基本持平。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出219.04万元，比上年增加147.43万元，增长205.88%，主要原因是按照事业单位改革方案，厅属事业单位编制和实有人员增加，支出相应增加。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出379.63万元，比上年增加138.89万元，增长57.69%，主要原因是按照事业单位改革方案，厅属事业单位编制和实有人员增加，支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省民政厅2022年一般公共预算拨款安排的基本支出6625.00万元。主要用于：

1. 人员经费5858.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费767.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支

出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省民政厅通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共30.70万元，比上年减少4.40万元，下降12.54%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减“三公”经费。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少10.00万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少出国任务计划，切实压减因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费28.30万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费28.30万元，比上年增加6.00万元，增长26.91%，主要原因是按照事业单位改革方案，厅属事业单位公务用车数量增加，支出相应增加。公务接待费2.40万元，比上年减少0.40万元，下降14.29%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，采取措施严控和压缩公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省民政厅2022年政府性基金预算当年拨款27.00万元，比上年减少873.00万元，下降97.00%，主要原因是：省级福彩公益金安排项目减少。

山东省民政厅2022年当年政府性基金预算支出为27.00万元。具体情况如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出27.00万元，主要是中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金安排了全省乡镇（街道）社工站督导项目，比上年减少873.00万元，下降97.00%，主要原因是省级福彩公益金安排项目减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省民政厅2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省民政厅2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省民政厅机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为530.00万元。较2021年预算增加8.00万元，增长1.53%。主要原因是：厅机关人员编制数有所增加，日常公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1589.36万元，其中：财政拨款安排1528.86万元，使用非财政拨款结余60.50万元。其中：政府采购

货物预算65.86万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1523.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省民政厅所属各预算单位共有车辆22辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车4辆、事业单位业务用车6辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是待处置车辆等。

单位价值50万元以上通用设备11台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省民政厅2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出23个，预算资金3386.78万元，其中财政拨款2632.00万元。拟对社会福利救助经费、齐鲁和谐使者政府津贴等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1107.69万元，其中财政拨款574.46万元。根据以前年度绩效评价结果，优化养老服务专项资金、困难群众走访慰问经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	社会福利和社会救助资金（困难群众基本生活救助）						
主管部门	山东省民政厅						
资金情况	金额：	439660万元					
总体目标	实施期目标(2022-2024年)				年度目标（2022年）		
	<p>1. 保障城乡低保、城乡特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、受艾滋病影响儿童和重点困境儿童等困难群众基本生活保障支出。</p> <p>2. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。</p> <p>3. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。</p> <p>4. 保障困难残疾人和重度残疾人基本生活，提高生活水平，保障生活质量。</p>				<p>1. 规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。</p> <p>2. 落实城乡特困人员救助供养制度，保障其基本生活和照料护理需求。</p> <p>3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。</p> <p>4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。</p> <p>5. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长。</p> <p>6. 提高孤儿等困境儿童生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、事实无人抚养儿童、受艾滋病影响儿童和重点困境儿童的基本生活得到保障。</p> <p>7. 规范开展孤儿医疗康复“明天计划”，使有医疗康复需求的孤儿能到到及时救助帮扶。</p> <p>8. 保障困难残疾人和重度残疾人基本生活，提高生活水平，保障生活质量。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合救助条件的覆盖率	100%	数量指标	符合救助条件的覆盖率	100%
			求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%		求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%
			孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童纳入保障范围率	≥90%		孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童纳入保障范围率	≥90%
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%		农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%
		质量指标	救助标准和救助水平	按相关规定执行	质量指标	救助标准和救助水平	按相关规定执行
			补助资金足额发放率	100%		补助资金足额发放率	100%
			救助（供养）人员符合率	100%		救助（供养）人员符合率	100%
			时效指标	补助资金按时发放率		100%	时效指标
	成本指标	每年总体预算控制数	不超过当年批复总量	成本指标	总体预算控制数	≦439660万元	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	得到提升
		可持续影响指标	保障制度建设	不断完善	可持续影响指标	保障制度建设	进一步完善
			政策知晓率	≥90%		政策知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	养老和养老服务业发展资金（养老服务专项资金任务）								
主管部门	省民政厅								
资金情况	金额：	75000万元							
总体目标	实施期目标(2022-2023年)				年度目标(2022年)				
	坚持以老年人日益增长的养老服务需求为导向，加强政策扶持，引导社会参与，激发市场活力，加快建立居家社区机构相协调、医养康相结合相结合的养老服务体系。严格落实经济困难老年人补贴政策，及时足额发放，不断提升经济困难老年人保障水平。				加强资金扶持，支持养老机构、城乡养老服务设施运营发展，建设改造敬老院120处，增加护理型养老床位3万张。落实经济困难老年人补贴政策，加强资金监管，确保补贴及时、准确、足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	敬老院改造提升数量	≥120处	数量指标	敬老院改造提升数量	≥120处		
			新增护理型养老床位	≥5万张		新增护理型养老床位（含敬老院）	≥3万张		
			评选县域养老服务示范县（市、区）	≥30个		评选县域养老服务示范县（市、区）	≥20个		
			经济困难老年人补贴覆盖面	100%		经济困难老年人补贴覆盖面	100%		
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	质量指标	敬老院改造提升项目验收合格率	100%		
			补助对象符合率	100%		符合奖补条件的院校设立养老服务相关专业奖补资金发放率	100%		
	时效指标	审批项目完成及时率	审批项目完成及时率	100%	时效指标	审批项目完成及时率	100%		
			资金发放及时率	100%		资金发放及时率	100%		
			向本行政区域县级财政部门下达补助资金及时率	100%		向本行政区域县级财政部门下达补助资金及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	经济困难老年人生活水平提升情况	稳步提升	社会效益指标	经济困难老年人生活水平提升情况	稳步提升		
			养老服务体系建设	养老服务体系建设		持续完善	养老服务体系建设	养老服务体系建设	持续完善
				老年人能力评估机制		不断完善		老年人能力评估机制	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥90%		

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	人才建设资金（齐鲁和谐使者政府津贴任务）						
主管部门	省民政厅						
资金情况	金额：	360万元					
总体目标	实施期目标(2022-2024年)				年度目标（2022年）		
	深入实施人才强省战略，加快推进我省社会工作专业人才培养，创造社会工作专业人才成长发展的良好社会环境，提高社会工作的社会认知度和影响力，更好的服务和谐山东建设。				完成齐鲁和谐使者政府津贴发放任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件人员覆盖率	100%	数量指标	符合条件人员覆盖率	100%
			省级资金到位率	100%		省级资金到位率	100%
		质量指标	人才评价选拔质量	不断提升	质量指标	人才评价选拔质量	不断提升
			补助标准	1000元/人/月		补助标准	1000元/人/月
	时效指标	补助资金按时发放率	≥95%	时效指标	补助资金按时发放率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	不断壮大社会工作人才队伍	得以实现	社会效益指标	不断壮大社会工作人才队伍	得以实现
		可持续影响指标	不断促进更多和谐使者涌现	得以实现	可持续影响指标	不断促进更多和谐使者涌现	得以实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

（七）涉密事项说明 山东省民政厅的部门预算中科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指省民政厅机关用于开展民政部“金民工程”部省数据对接系统、山东省社会组织法人库系统升级改造、山东民政统计对接与预算管理系统等信息化项目建设的项目资金。

十九、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：指省民政厅机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)：指用于省民政厅机关及所属事业单位开展业务工作的项目支出及省民政厅所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指省民政厅机关用于离退休干部的人员经费和公用经费支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指省民政厅所属事业单位用于离退休干部的人员经费和公用经费支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指省民政厅机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指省民政厅机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)：指省民政厅用于开展省级养老示范培训的项目支出。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指省民政厅机关基本医疗保险缴费支出。

二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指省民政厅所属事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指省民政厅机关和所属事业单位为在职人员缴纳的住房公积金。

二十九、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于社会福利的彩票公益金(项)：指省民政厅用于开展社会福利类项目的支出。