

收支总表(预算表1)

预算单位：龙井市民政局 和 龙井市民政局婚姻登记处 和 龙

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
1	一、财政拨款收入	1849.71	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	1849.71	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1767.45
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	27.42
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	54.84
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本年收入合计	1849.71	本年支出合计	1849.71
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收入总计	1849.71	支出总计	1849.71

支出总表（预算表3）

预算单位: 龙井市民政局 和 龙井市民政局婚姻登记处 和 龙井市慈善总会 和 龙井市殡葬管理所 和 龙井市光荣院

单位: 万元

序号	科目编码	功能分类 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
1		合计	1,849.71	709.71	1,140.00	0.00		
2	208	社会保障 和就业支 出	1,767.45	627.45	1,140.00	0.00		
3	20802	民政管理 事务	1,600.87	460.87	1,140.00	0.00		
4	208020 1	行政运 行	412.84	412.84	0.00	0.00		
5	208020 2	一般行 政管理事 务	84.00	0.00	84.00	0.00		
6	208020 8	基层政 权建设和 社区治理	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00		
7	208029 9	其他民 政管理事 务支出	48.03	48.03	0.00	0.00		
8	20805	行政事业 单位养老 支出	109.67	109.67	0.00	0.00		
9	208050 5	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	73.12	73.12	0.00	0.00		
10	208050 6	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	36.55	36.55	0.00	0.00		
11	20810	社会福利	56.91	56.91	0.00	0.00		
12	208100 5	社会福 利事业单 位	56.91	56.91	0.00	0.00		
13	210	卫生健康 支出	27.42	27.42	0.00	0.00		
14	21011	行政事业 单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00		
15	210110 1	行政单 位医疗	21.53	21.53	0.00	0.00		
16	210110 2	事业单 位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00		
17	221	住房保障 支出	54.84	54.84	0.00	0.00		
18	22102	住房改革 支出	54.84	54.84	0.00	0.00		
19	221020 1	住房公 积金	54.84	54.84	0.00	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 龙井市民政局 和 龙井市民政局婚

单位: 万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	1,849.71	一、本年支出	1,849.71
2	一般公共预算拨款	1,849.71	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5		0.00	四、公共安全支出	0.00
6		0.00	五、教育支出	0.00
7		0.00	六、科学技术支出	0.00
8		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9		0.00	八、社会保障和就业支出	1,767.45
10		0.00	九、社会保险基金支出	0.00
11		0.00	十、卫生健康支出	27.42
12		0.00	十一、节能环保支出	0.00
13		0.00	十二、城乡社区支出	0.00
14		0.00	十三、农林水支出	0.00
15		0.00	十四、交通运输支出	0.00
16		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17		0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
18		0.00	十七、金融支出	0.00
19		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
20		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21		0.00	二十、住房保障支出	54.84
22		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	1,849.71	支出总计	1,849.71

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位:龙井市民政局 和 龙井市民政局婚姻登记处 和 龙井市慈善总会 和 龙井市殡葬管理所 和

单位:万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,849.71	709.71	664.81	44.90	1,140.00
2	208	社会保障 和就业支 出	1,767.45	627.45	582.55	44.90	1,140.00
3		社会保障 和就业支 出	1,767.45	627.45	582.55	44.90	1,140.00
4	208020 1	行政运 行	412.84	412.84	372.00	40.84	0.00
5	208020 2	一般行 政管理事 务	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
6	208020 8	基层政 权建设和 社区治理	1,056.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00
7	208029 9	其他民 政管理事 务支出	48.03	48.03	43.97	4.06	0.00
8	208050 5	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	73.12	73.12	73.12	0.00	0.00
9	208050 6	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	36.55	36.55	36.55	0.00	0.00
10	208100 5	社会福 利事业单 位	56.91	56.91	56.91	0.00	0.00
11	210	卫生健康 支出	27.42	27.42	27.42	0.00	0.00
12		卫生健康 支出	27.42	27.42	27.42	0.00	0.00
13	210110 1	行政单 位医疗	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00
14	210110 2	事业单 位医疗	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
15	221	住房保障 支出	54.84	54.84	54.84	0.00	0.00
16		住房保障 支出	54.84	54.84	54.84	0.00	0.00
17	221020 1	住房公 积金	54.84	54.84	54.84	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位:龙井市民政局 和 龙井市民政局婚姻登记处 和

单位:万元

序号	科目编码	出经济分	合计	人员经费	公用经费
1		合计	709.71	664.81	44.90
2			709.71	664.81	44.90
3	30101	基本工资	326.75	326.75	0.00
4	30102	津贴补贴	56.24	56.24	0.00
5	30103	奖金	27.23	27.23	0.00
6	30107	绩效工资	46.79	46.79	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.12	73.12	0.00
8	30109	职业年金缴费	36.55	36.55	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.42	27.42	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	0.00
11	30113	住房公积金	54.84	54.84	0.00
12	30199	其他工资福利支出	12.84	12.84	0.00
13	30201	办公费	26.63	0.00	26.63
14	30205	水费	0.60	0.00	0.60
15	30206	电费	2.50	0.00	2.50
16	30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
17	30208	取暖费	9.17	0.00	9.17
18	30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算支出	0
二、股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、产权转让收入		厂办大集体改革支出	
四、清算收入		“三供一业”移交补助支出	
五、国有资本经营收入退库		国有企业办职教幼教补助支出	
六、国有企业计划亏损补贴		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
七、国有资本经营预算转移支付收入		国有企业资本金注入	
八、其他国有资本经营预算收入		国有经济结构调整支出	
九、其他国有资本经营收入		公益性设施投资支出	
		前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
		其他国有企业资本金注入	
		国有企业政策性补贴	
		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		改革性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		二、转移性支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		调出资金	
		国有资本经营预算调出资金	
本年收入合计		本年支出合计	

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

龙井市民政局

项目名称	残疾人两项补贴				
主管部门	龙井市人民政府	实施单位	龙井市民政局		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	国发【2015】52号；吉政发【2015】55号；吉民发【2016】5号				
项目负责人	沙磊	项目联系人	金春日	联系电话	0433-3226806
项目起点时间	2022年 1月 至 2022年 12月				
项目概况	残疾人两项补贴的发放让广大残疾人安居乐业、过上更好的生活。				
项目总预算	550	项目当年 预算	550		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请 资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	550	520	513.14	
	财政拨款	550	520	513.14	
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请 资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	550	513.14		
	食堂伙食采购				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间			完成时间
	食堂伙食采购				
年度目标	残疾人两项补贴的发放让广大残疾人安居乐业、过上更好的生活。		中长期目标		残疾人两项补贴的发放让广大残疾人安居乐业、过上更好的生活。
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	3500人	≥90%	
		质量指标	足额拨付	≥90%	
		时效指标	及时到位	≥90%	
		成本指标	残疾人补贴发放标准	每人每月80元	
	效果指标	经济效益指标	残疾人补贴发放率	≥90%	
		社会效益指标	传达国家对残疾人的关爱	≥90%	
		生态效益指标	残疾人补贴发放生态效益度	100%	
		可持续影响指标	残疾人补贴发放可持续性	全年	
服务对象满意度指标		残疾人补贴发放满意度	100%		
主管部门审核 意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>				

填报人：金春日

单位负责人 李莲花

填报日期

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

龙井市民政局

项目名称	城乡低保救助资金				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市民政局		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目立项依据	社会救助暂行办法				
项目负责人	沙磊	项目联系人	李燕	联系电话	3223746
项目起点时间	2022年 1月 至 2022 年 12 月				
项目概况	加强社会救助，保障公民的基本生活				
项目总预算	4888万	项目当年 预算	4888万		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请 资金	上年度预算		上年度实际
	合计	4888万	4888万		4888万
	财政拨款				
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请 资金	上年度实际支出		测算依据及说明
	合计	4888万	4410万		
	食堂伙食采购				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间			完成时间
	食堂伙食采购				
年度目标	满足执法及办公需求		中长期目标		满足执法及办公需求
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	5600人、城市低保550元/月 农村低保405元/月		
		质量指标	城乡低保标准稳步提高		
		时效指标	每月10号发放		
		成本指标	城乡低保救助资金社会化发放率		≥95%
	效果指标	经济效益指标	城市低保550元/月 农村低保405元/月		
		社会效益指标	城乡低保救助资金发放社会效益度		≥95%
		生态效益指标	城乡低保救助资金发放生态效益度		100%
		可持续影响指标	城乡低保救助资金发放可持续性		全年
		服务对象满意度指标	城乡低保救助资金发放满意度		≥95%
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>				

填报人：李燕

单位负责人 李莲花

填报日期

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

龙井市民政局

项目名称	城乡特困救助资金				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市民政局		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目立项依据	社会救助暂行办法				
项目负责人	沙磊	项目联系人	李燕	联系电话	3223746
项目起点时间	2022年 1月 至 2022年 12月				
项目概况	加强社会救助，保障公民的基本生活				
项目总预算	300万	项目当年 预算	300万		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请 资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	300万	98万	98万	
	财政拨款				
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请 资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	300万	212.09万		
	食堂伙食采购				
项目实施进度 计划	项目实施内容				
	食堂伙食采购				
年度目标	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。		中长期目标	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	城乡特困人员人数数量	180人	
		质量指标	城乡特困救助标准	持续提升	
		时效指标	城乡特困救助资金发放率	≥95%	
		成本指标	城乡特困救助支出标准	1.67万元/人	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡特困救助资金发放社会效益度	≥95%	
		生态效益指标	城乡特困救助资金发放生态效益度	≥95%	
		可持续影响指标	城乡特困救助资金发放可持续性	全年	
		服务对象满意度指标	城乡特困救助资金发放满意度	≥95%	
主管部门审核 意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>				

填报人：李燕

单位负责人：李莲花

填报日期

