

宝鸡市凤翔区民政局  
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

区民政局为政府工作部门，内设3个股室： 办公室、社会救助与社会福利股、基层政权和社会事务股(社会组织党建办、婚姻登记处)。管理3个事业单位：区城乡居民最低生活保障管理中心、区老年福利中心、区社会救助站。

按机构编制部门审批，宝鸡市凤翔区民政局机关行政编制9名，其中局长1名，副局长2名。（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

（二）拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

（三）拟订社会救助工作规划、标准，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，统筹全县城乡社会救助体系建设。

（四）拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，协调全县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，推进基层民主政治建设。

(五) 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

(六) 负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

(七) 拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

(八) 拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

(九) 拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变，县民政局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。

（十五）有关职责分工。

1.

与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、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。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合制度措施，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. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的凤翔县行政区划图。

## 二、2022年度部门工作任务

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

（二）拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、基金会

、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

（三）拟订社会救助工作规划、标准，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，统筹全县城乡社会救助体系建设。

（四）拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，协调全县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，推进基层民主政治建设。

（五）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（六）负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

（八）拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

（九）拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村

留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变，县民政局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。

（十五）有关职责分工。

1.

与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划、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。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合制度措施，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. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的凤翔县行政区划图。

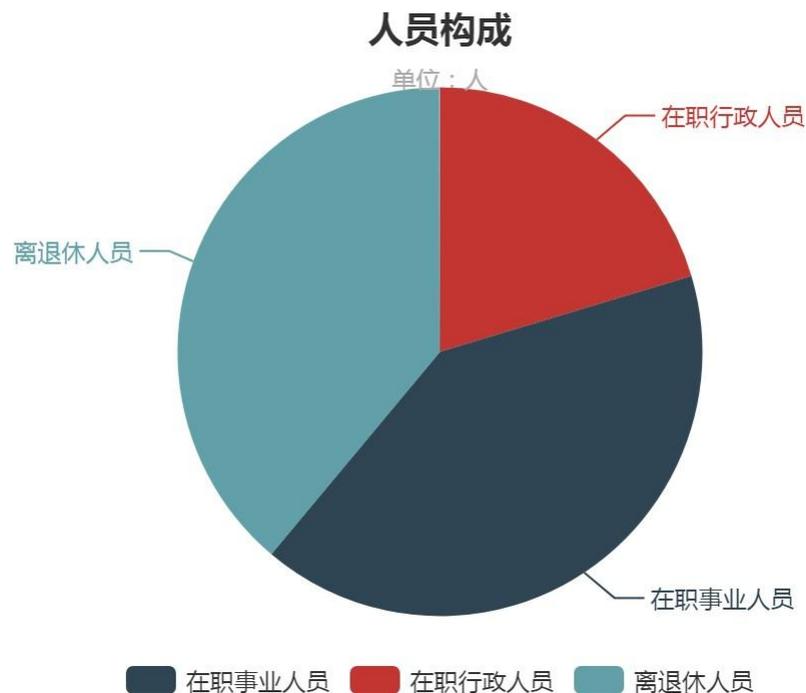
### 三、部门预算单位

区民政局为政府工作部门，内设3个股室： 办公室、社会救助与社会福利股、基层政权和社会事务股(社会组织党建办、婚姻登记处)。管理3个事业单位：区城乡居民最低生活保障管理中心、区老年福利中心、区社会救助站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区民政局	
2	宝鸡市凤翔区中心敬老院	
3	宝鸡市凤翔区社会救助站	
4	宝鸡市凤翔区城乡居民最低生活保障管理中心	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制36人，其中行政编制9人、事业编制27人；实有人员60人，其中行政11人、事业22人。单位管理的离退休人员21人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入592.7707万元，其中一般公共预算拨款收入592.7707万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加20.709万元，主要原因是增加了撤县设区以后镇改街改造经费，人员工资增加；2022年本部门预算支出592.7707万元，其中一般公共预算拨款支出592.7707万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加20.709万元，主要原因是增加了撤县设区以后镇改街改造经费，人员工资增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入592.7707万元，其中一般公共预算拨款收入592.7707万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加20.709万元，主要原因是增加了撤县设区以后镇改街改造经费，人员工资增加；2022年本部门财政拨款支出592.7707万元，其中一般公共预算拨款支出592.7707万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年

结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加20.709万元，主要原因是增加了撤县设区以后镇改街改造经费，人员工资增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出592.7707万元，较上年增加20.709万元，主要原因是增加了撤县设区以后镇改街改造经费，人员工资增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出592.7707万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3.0000万元，较上年减少0.6万元，原因是今年厉行节约，压缩了开支。

(2) 行政运行（2080201）177.9962万元，较上年增加17.3989万元，原因是增加了撤县设区以后镇改街改造经费。

(3) 一般行政管理事务（2080202）52.1600万元，较上年减少57万元，原因是今年厉行节约，压缩了开支。

(4)其他民政管理事务支出（2080299）133.9234万元，较上年增加60.7796万元，原因是低保中心增加社会救助经费。

(5)行政单位离退休（2080501）11.3781万元，较上年增加1.1572万元，原因是今年增加离休费。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.6785万元，较上年增加0.2265万元，原因是工资增长，养老保险缴费增加。

(7)社会福利事业单位（2081005）73.6743万元，较上年增加9.3764万元，原因是中心敬老院增加工作经费。

(8)流浪乞讨人员救助支出（2082002）50.5891万元，较上年增加7.2617万元，原因是救助站增加工作经费。

(9)行政单位医疗（2101101）9.8762万元，较上年增加1.2329万元，原因是行政人员医疗保险缴费增加。

(10)事业单位医疗（2101102）10.7565万元，较上年减少0.5863万元，原因是低保中心人员减少。

(11)住房公积金（2210201）26.7384万元，较上年增加0.2148万元，原因是公积金缴费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出592.7707万元。其中：工资和福利（301）支出457.2926万元；较上年减少10.6117万元，原因是人员津贴补贴减少；商品和服务（302）支出114.74万元；较上年减少113.0521万元，原因是例行节约，压缩开支。个人和家庭补助（303）支出20.7381万元，较上年减少0.8828万元，原因是遗属供养人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出592.7707万元。其中：机关工资福利（501）支出193.9435万元，较上年减少10.1003，原因是人员津贴补贴减少。机关商品和服务（502）支出73.34万元；较上年减少85.4448万元，原因是例行节约，压缩开支。事业单位工资及商服（505）支出304.7491万元，较上年减少28.1188万元，原因是例行节约，压缩开支。个人和家庭补助（509）支出20.7381万元，较上年减少0.8828万元，原因是遗属供养人员减少。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

#### (1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.0000万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩了三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待

费费3.0000万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩了三公经费支出；公务用车运行维护费0.0000万元；公务用车购置费0.0000万元。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆。2022年当年部门预算没有安排购置车辆。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

### **八、部门政府采购情况说明**

本部门无2022年政府采购预算，并已公开空表。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款592.7707万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出。

### **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排61.16万元，较上年减少69.4万元，主要原因是厉行节约，压缩了日常经费开支。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

### **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	592.77	一、部门预算	592.77	一、部门预算	592.77	一、部门预算	592.77
2	1、财政拨款	592.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	440.85	1、机关工资福利支出	193.94
3	(1)一般公共预算拨款	592.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	397.53	2、机关商品和服务支出	73.34
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	304.75
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	151.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	59.76	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	542.40	(2)商品和服务支出	92.16	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	26.74				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	592.77	本年支出合计	592.77	本年支出合计	592.77	本年支出合计	592.77
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	592.77	支出总计	592.77	支出总计	592.77	支出总计	592.77
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	592.77	一、财政拨款	592.77	一、财政拨款	592.77	一、财政拨款	592.77
2	1、一般公共预算拨款	592.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	440.85	1、机关工资福利支出	193.94
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	397.53	2、机关商品和服务支出	73.34
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.58	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20.74	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	304.75
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	151.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	59.76	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	545.40	(2)商品和服务支出	92.16	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20.74
11			10、卫生健康支出	20.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	26.74				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	592.77	本年支出合计	592.77	本年支出合计	592.77	本年支出合计	592.77
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	592.77	支出总计	592.77	支出总计	592.77	支出总计	592.77

# 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	592.78	430.46	10.40	151.92	
2	208	社会保障和就业支出	545.40	383.08	10.40	151.92	
3	20802	民政管理事务	367.08	227.56	7.60	131.92	
4	2080201	行政运行	178.00	172.00	6.00	0.00	
5	2080202	一般行政管理事务	55.16	0.00	0.00	55.16	
6	2080299	其他民政管理事务支出	133.92	55.56	1.60	76.76	
7	20805	行政事业单位养老支出	54.06	54.06	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	11.38	11.38	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68	0.00	0.00	
10	20810	社会福利	73.67	61.87	1.80	10.00	
11	2081005	社会福利事业单位	73.67	61.87	1.80	10.00	
12	20820	临时救助	50.59	39.59	1.00	10.00	
13	2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.59	39.59	1.00	10.00	
14	210	卫生健康支出	20.64	20.64	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	26.74	26.74	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	26.74	26.74	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	26.74	26.74	0.00	0.00	

# 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			592.79	430.47	10.40	151.92	
2	301	工资福利支出			457.31	397.55	0.00	59.76	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.49	69.49	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.86	70.86	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.97	57.97	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.23	29.23	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.79	5.79	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.85	45.85	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.52	20.52	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.16	22.16	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.88	9.88	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.76	10.76	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.73	12.73	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.01	14.01	0.00	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.26	5.26	0.00	0.00	
16	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.62	5.62	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.31	12.31	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64.87	5.11	0.00	59.76	
19	302	商品和服务支出			114.74	12.18	10.40	92.16	
20	30201	办公费	50201	办公经费	37.16	0.00	3.00	34.16	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.80	0.00	1.80	6.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.30	0.00	1.30	6.00	
23	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	0.00	2.90	

24	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	0.00	2.10
26	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	0.00	1.90
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50
30	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	0.00	9.00
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.80	4.20
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.50	4.00
33	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	0.00	6.00
34	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	0.00	3.00
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.18	12.18	0.00	0.00
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.90	0.00	0.00	6.90
38	303	对个人和家庭的补助			20.74	20.74	0.00	0.00
39	30301	离休费	50905	离退休费	11.38	11.38	0.00	0.00
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.00	9.00	0.00	0.00
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.00	0.00

# 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	440.86	430.46	10.40	
2	208	社会保障和就业支出	393.48	383.08	10.40	
3	20802	民政管理事务	235.16	227.56	7.60	
4	2080201	行政运行	178.00	172.00	6.00	
5	2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2080299	其他民政管理事务支出	57.16	55.56	1.60	
7	20805	行政事业单位养老支出	54.06	54.06	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	11.38	11.38	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68	0.00	
10	20810	社会福利	63.67	61.87	1.80	
11	2081005	社会福利事业单位	63.67	61.87	1.80	
12	20820	临时救助	40.59	39.59	1.00	
13	2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.59	39.59	1.00	
14	210	卫生健康支出	20.64	20.64	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	9.88	9.88	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	0.00	
18	221	住房保障支出	26.74	26.74	0.00	
19	22102	住房改革支出	26.74	26.74	0.00	
20	2210201	住房公积金	26.74	26.74	0.00	

# 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			440.87	430.47	10.40	
2	301	工资福利支出			397.55	397.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.49	69.49	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.86	70.86	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.97	57.97	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.23	29.23	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.79	5.79	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.85	45.85	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.52	20.52	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.16	22.16	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.88	9.88	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.76	10.76	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.73	12.73	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.01	14.01	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.26	5.26	0.00	
16	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.62	5.62	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.31	12.31	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.11	5.11	0.00	
19	302	商品和服务支出			22.58	12.18	10.40	
20	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	

23	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
24	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
26	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
33	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
34	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.18	12.18	0.00
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	303	对个人和家庭的补助			20.74	20.74	0.00
39	30301	离休费	50905	离退休费	11.38	11.38	0.00
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.00	9.00	0.00
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.00

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	151.92	
2	1	全额	151.92	
3	343001	宝鸡市凤翔区民政局	55.16	
4		专用项目	55.16	
5		民政专用项目	55.16	
6		残疾人两项补贴	2.00	确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度执行到位，补助资金足额发放。
7		慈善协会工作经费	12.00	开展助老、扶贫、济困、救助等工作。
8		婚姻登记工作	10.00	完成结婚、离婚登记，收养工作。
9		老干部党支部经费	1.16	老干部党支部日常工作
10		区、镇勘界工作	5.00	按照《行政区域界线管理条例》和第四轮行政区域界线联检要求，完成工作既定任务。
11		社会组织党委工作经费	5.00	指导和协调各镇党委、各业务主管部门抓好社会组织党建工作，指导社会组织开展党的宣传、教育工作、组织工作、纪检监察工作、脱贫攻坚工作、群众工作、统一战线工作，做好党员的教育培训、管理服务和发展党员计划工作。
12		镇村改革工资	5.00	完成镇村综合改革、提升村级治理水平
13		镇改街工作	5.00	完成城关镇改为街道办事处相关工作
14		争取项目工作经费	5.00	民生类项目

15		殡葬 服务中心、殡葬改革工 作	5.00	推进殡仪馆迁建工作及殡葬改革
16	343002	宝鸡市凤翔区中心 敬老院	10.00	
17		专用项目	10.00	
18		民政专用 项目	10.00	
19		五保 供养机构运转经费	10.00	五保供养机构正常运转
20	343003	宝鸡市凤翔区社会 救助站	10.00	
21		专用项目	10.00	
22		民政专用 项目	10.00	
23		流浪 乞讨人员救助工作经费	10.00	及时救助符合条件的流浪乞讨人员，切实保障他们有饭吃、有床睡、有衣穿，有急病得到及时治疗。
24	343005	宝鸡市凤翔区城乡 居民最低生活保障管理 中心	76.76	
25		专用项目	76.76	
26		民政专用 项目	76.76	
27		社会 救助工作经费	17.00	城乡低保、特困供养、临时救助、信息核对等社会救助保障经费
28		社会 救助协理员经费	59.76	为社会救助工作提供信息灵通









# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	民政专用项目			
	主管部门	凤翔县民政局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	152.92		
		其中: 财政拨款	152.92		
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">宝鸡市凤翔区民政局: 开展助老、扶贫、济困、救助等</p> <p>宝鸡市凤翔区民政局: 确保困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴制度执行到位, 补助资金按时足额发放。宝鸡市凤翔区民政局: 完成镇村综合改革、提升村级治理水平</p> <p>宝鸡市凤翔区民政局: 完成2022年度老干部党支部日常工作</p> <p>宝鸡市凤翔区民政局: 殡葬服务中心迁建、殡葬改革工作有序推进</p> <p>宝鸡市凤翔区民政局: 按照《行政区域界线管理条例》和第四轮行政区域界线联检要求, 完成工作既定任务。宝鸡市凤翔区民政局: 完成城关镇改为街道办事处相关工作</p> <p>宝鸡市凤翔区民政局: 全面完成项目谋划、可行性分析、风险评估、包装、申报、建设、实施、管理工作。</p> <p>宝鸡市凤翔区民政局: 指导和协调各镇党委、各业务主管部门抓好社会组织党建工作, 指导社会组织开展党的宣传、教育工作、组织工作、纪检监察工作、脱贫攻坚工作、群众工作、统一战线工作, 做好党员的教育培训、管理服务和党员计划工作</p> <p style="text-align: center;">宝鸡市凤翔区民政局: 完成结婚、离婚登记, 收养工作</p> <p>宝鸡市中心敬老院: 目标: 1、强化养老机构服务质量建设, 提高养老机构服务水平, 提高社会群众对养老机构服务的满意度。2、提高养老机构护理能力和服务水平。</p> <p>宝鸡市凤翔区社会救助站: 目标: 及时救助符合条件的流浪乞讨人员, 切实保障他们有饭吃、有床睡、有衣穿, 有急病得到及时治疗。</p> <p>宝鸡市凤翔区城乡居民最低生活保障管理中心: 城乡低保、特困供养、临时救助、信息核对等社会救助保障经费</p> <p>宝鸡市凤翔区城乡居民最低生活保障管理中心: 为社会救助工作提供信息支持</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	<p>1. 开展助老、扶贫、济困、救助等</p> <p>2. 确保困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴制度执行到位，补助资金按时足额发放。</p> <p>3. 完成镇村综合改革、提升村级治理水平</p> <p>4. 完成2022年度老干部党支部日常工作</p> <p>5. 殡葬服务中心迁建、殡葬改革工作有序推进</p> <p>6. 按照《行政区域界线管理条例》和第四轮行政区域界线联检要求，完成工作既定任务。</p> <p>7. 完成城关镇改为街道办事处相关工作</p> <p>8. 全面完成项目谋划、可行性分析、风险评估、包装、申报、建设、实施、管理工作。</p> <p>9. 指导和协调各镇党委、各业务主管部门抓好社会组织党建工作，指导社会组织开展党的宣传、教育工作、组织工作、纪检监察工作、脱贫攻坚工作、群众工作、统一战线工作，做好党员的教育培训、管理服务和发展党员计划工作，</p> <p>10. 完成结婚、离婚登记，收养工作</p> <p>11. 强化养老机构服务质量建设，提高养老机构服务水平，提高社会群众对养老机构服务的满意度。提高养老机构护理能力和服务水平。</p> <p>12. 及时救助符合条件的流浪乞讨人员，切实保证他们有饭吃、有床睡、有衣穿，有急病得到及时治疗。</p> <p>13. 城乡低保、特困供养、临时救助、信息核对等社会救助保障经费</p> <p>14. 为社会救助工作提供信息支持</p>	95%	
		质量指标	保证各项工作顺利开展	100%	

		时效指标	保证所有资金按要求及时拨付	100%	
		成本指标			
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提升民政工作服务质量。	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度指标	政策知晓率；服务对象满意率	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		金额合计		592.77	592.77
年度总体目标	2022年度，发挥部门职能职责，圆满完成以下工作：1. 社会救助工作，包括养老、儿童福利、城乡低保、流浪救助、特困供养、残疾人两项补贴等。2. 社会事务工作：包括基层治理、镇村改革、殡葬制度改革、区划地名工作、婚姻登记等。3. 区委、区政府重点工作：项目建设、招商引资、争取资金任务。4. 其他工作：老干支部、慈善协会工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	圆满完成各项民生保障工作任务		100%
		质量指标	高质量完成各项工作		100%
		时效指标	按月推进		100%
		成本指标	按预算管理要求厉行节约		100%
	效益指标	经济效益指标	支持区域经济发展		100%
		社会效益指标	有效发挥部门职能职责		95%
		生态效益指标	提升人民群众幸福指数		95%
		可持续影响指标	可持续发展		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。