

紫阳县民政局

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

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关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范性文件和政策并组织实施。

2、拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施；依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、拟订全县社会救助政策、标准，统筹全县社会救助体系建设；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。

4、拟订全县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，协调推进村（社区）服务能力建设。

5、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；负责镇村的设立、撤消、调整、更名、界限变更及政府驻地迁移的申报工作；组织实施村（社区）级行政区域界线的勘定和管理的工作，负责调处县际和县内各镇村的行政区域界线争议。

6、负责全县婚姻登记管理工作，拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、负责全县殡葬管理工作，拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、会同有关部门做好全县残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

10、负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作，健全农村留守儿童关爱服务体系建设和困境儿童保障制度。

11、促进全县慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

12、会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务发展规划、工作计划，推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、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。

15、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、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，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全县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，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紫阳县行政区划图。

(3) 与县应急管理局的有关职责分工。县民政局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制减灾规划并指导实施，加强减灾宣传教育，开展减灾合作与交流，争取减灾项目并实施，指导综合减灾示范社区建设，会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。落实县自然灾害救助应急预案有关要求，按照县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。发生一般灾害时，协调指导灾害发生地所在镇的危害救助工作，同时将有关情况报送县应急管理局；启动较大及以上灾害应急预案时，由县应急管理局行使应急救援指挥权，统一组织

协调开展应急救援处置工作。县应急管理负责承担县减灾委员会的职责，组织编制综合防灾减灾规划，组织协调指导综合防灾减灾工作，行使较大及以上自然灾害救助应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。

（4）按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县民政局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县民政局负责事中事后监管。

（二）机构设置

本部门现设有政办股、救灾股、基层政权和社会事务股、社会组织管理股、养老服务和儿童福利股 5 个股室，另有紫阳县社会救助管理中心、紫阳县社会福利院、紫阳县救助管理站、紫阳县殡葬管理所、紫阳县婚姻登记所、紫阳县中心敬老院 6 个下属事业单位。

二、2022 年度部门工作任务

（一）持续完善社会救助制度，提升社会救助精准程度。全面排查兜底保障政策落实情况，确保“应保尽保”。

（二）建立困境儿童、留守儿童关爱服务体系，做好孤儿、事实无人抚养儿童生活保障。

（三）全面实施残疾人两项补贴的政策，让国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人手上，提高残疾人的生活

质量，让每位残疾人感受到党和政府的温暖。

（四）推进养老服务体系建设，全面落实老年人福利，使全县老年人的获得感、幸福感、安全感不断提升。

（五）全面加强殡葬管理，推进移风易俗，大力宣传殡葬改革的相关政策法规和措施。

（六）做好民间组织（社会团体和社会服务机构）管理和指导服务工作；依法办理婚姻登记。

（七）确保民政重点建设项目按进度完成。

（八）实施 13 所镇级敬老院的提升改造工作。

（九）完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度工作任务。

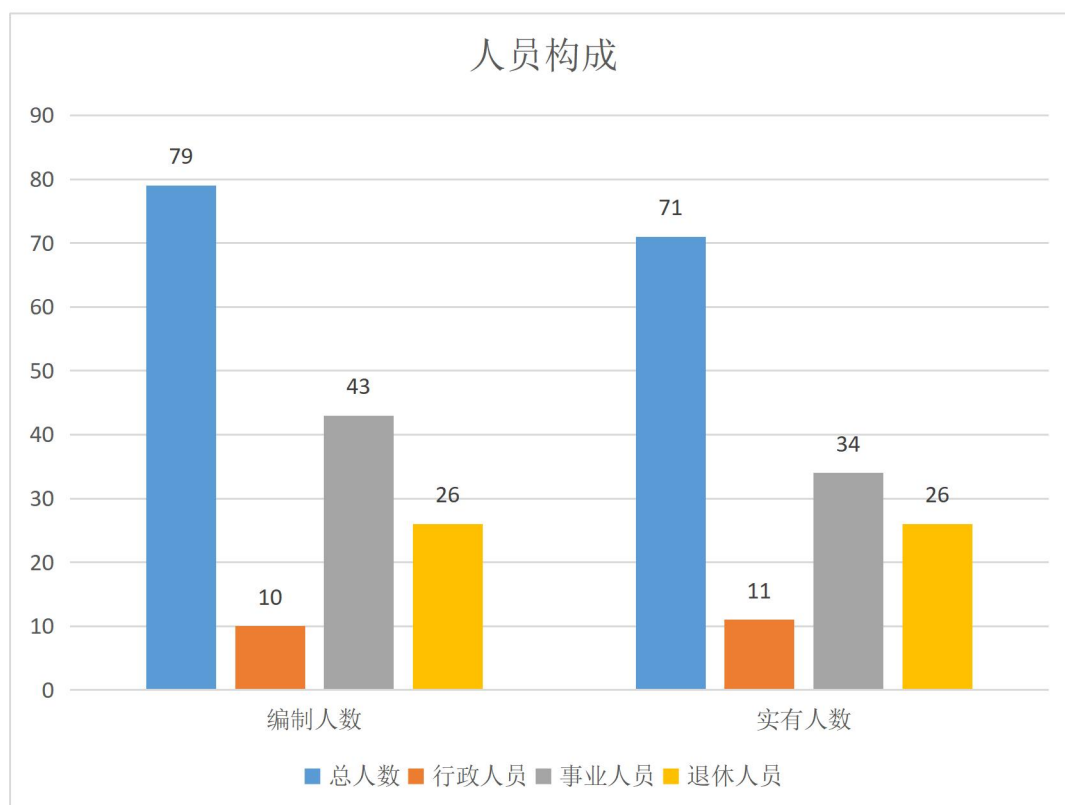
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的下属事业单位共有 6 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县民政局本级	
2	紫阳县社会救助管理中心	
3	紫阳县社会福利院	
4	紫阳县救助管理站	
5	紫阳县婚姻登记所	
6	紫阳县中心敬老院	
7	紫阳县殡葬管理所	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 10 人、事业编制 43 人；实有人员 45 人，其中行政 11 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 26 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 531.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 531.02 万元、政府性基金拨款收入 0

万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 53.95 万元，主要原因是我局下属事业单位紫阳县中心敬老院在 2021 年度新增工作人员 11 人，从而造成我单位 2022 年人员经费预算收入较 2021 年有所增加；2022 年本部门预算支出 531.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 531.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 53.95 万元，主要原因是我局下属事业单位紫阳县中心敬老院在 2021 年度新增工作人员 11 人，从而造成我单位 2022 年人员经费预算支出较 2021 年有所增加；

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款预算收入 531.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 531.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 53.95 万元，主要原因是我局下属事业单位紫阳县中心敬老院在 2021 年度新增工作人员 11 人，从而造成我单位 2022 年人员经费财政拨款收入较 2021 年有所增加；2022 年本部

门预算支出 531.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 531.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 53.95 万元，主要原因是我局下属事业单位紫阳县中心敬老院在 2021 年度新增工作人员 11 人，从而造成我单位 2022 年人员经费预算支出较 2021 年有所增加；

（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 年本部门预算支出 531.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 531.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 53.95 万元，主要原因是我局下属事业单位紫阳县中心敬老院在 2021 年度新增工作人员 11 人，从而造成我单位 2022 年人员经费预算支出较 2021 年有所增加；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 531.02 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）385.64 万元，较上年减少 36.4 万元，原因是今年的预算编制口径发生了变化，原来我单位事业人员绩效工资包含在行政运行中，2022 年度将事业人员绩效工资支出列为其他民政管理事务支出。

（2）其他民政管理事务支出（2080299）76.75 万元，较上年增加 76.75 万元，原因是是今年的预算编制口径发生

了变化，2022 年度将事业人员绩效工资支出单列为其他民政管理事务支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.06 万元，较 2021 年度减少 10.1 万元。主要原因一是 2021 年度单位部分人员因转岗造成工资标准降低；二是 2022 年度单位调出高工资人员较多；从而导致养老保险缴费核算额减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）22.57 万元，较上年增加 3.89 万元，原因是 2021 年我局下属事业单位紫阳县中心敬老院新增工作人员 11 人，造成单位医疗保险支出增加。

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 531.02 万元，其中：

工资福利支出（301）427.25 万元，较上年增加 33.82 万元，主要原因是我局下属事业单位紫阳县中心敬老院在 2021 年度新增工作人员 11 人，造成单位 2022 年度工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）100.59 万元，较上年增加 17.67 万元，主要原因是 2022 预算口径发生了变化，将公务交通补贴从工资福利支出中划分到了商品和服务支出中，造成单位商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）3.18万元，较2021年增加2.46万元，主要原因是2022预算口径发生了变化，将退休人员降温费和取暖费并入了对个人和家庭的补助支出。

（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531.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）427.25万元，较上年增加33.82万元，原因主要原因是我局下属事业单位紫阳县中心敬老院在2021年度新增工作人员11人，造成单位2022年度工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）100.59万元，较上年增加17.67万元，主要原因是2022预算口径发生了变化，将公务交通补贴从工资福利支出中划分到了商品和服务支出中，造成单位商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（509）3.18万元，较2021年增加2.46万元，主要原因是2022预算口径发生了变化，将退休人员降温费和取暖费并入了对个人和家庭的补助支出。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出，已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.43 万元，较上年减少 0.66 万元（9%），减少的主要原因是继续落实政府过紧日子的要求，逐年缩减公务经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2.43 万元，较上年减少 0.5 万元（17%），减少的主要原因是继续落实政府过紧日子的要求，逐年缩减公务经费支出；公务用车运行费 4 万元，减少 0.16 万元（4%），减少的主要原因是继续落实政府过紧日子的要求，逐年缩减公务经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 1.62 万元，较上年增加 0.62 万元（38%），增加的主要原因是 2022 年度我单位会增加召开民政业务工作会议的次数。培训费 3 万元，

较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

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（其中局机关 1 辆，殡葬管理所 1 辆），单价 20 万元以上的设备 2 套（为失能半失能中心的护理设备及器具 1 套、电梯设备 1 套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 531.02 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表

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 45.59 万元，较上年增加 17.67 万元，主要原因是 2022 预算口径发生了变化，将公务交通补贴划分到了机关运行经费支出中，造成单位机关运行经费支出增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）

紫阳县民政局

2022年4月20日

2022年部门综合预算公开报表



部门名称：紫阳县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

李华

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年无财政拨款上年结转资金支出预算
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	2022年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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		
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位: 万元

序号	收		入		支		出		政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
	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		
1	一、部门预算	531.02	一、部门预算	531.02	一、部门预算	531.02	一、部门预算	531.02	一、部门预算	531.02
2	1、财政拨款	531.02	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	476.02	1、机关工资福利支出	427.25	2、机关商品和服务支出	100.59
3	(1)一般公共财政拨款	531.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	427.25	3、机关资本性支出(一)	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
4	其中:专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.59	4、机关资本性支出(二)	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.18	5、对事业单位经常性补助	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	55.00	7、对企业补助	0.00	7、对企业补助	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	0.00	8、对企业资本性支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9	其中:纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	508.45	(2)商品和服务支出	55.00	9、对个人和家庭补助	3.18	9、对个人和家庭补助	3.18
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	10、对社会保险基金补助	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	11、债务利息及费用支出	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	12、债务还本支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	13、转移性支出	0.00	13、转移性支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	14、预备费支出	0.00	14、预备费支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	15、其他支出	0.00	15、其他支出	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				
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	0.00						
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、债务利息支出	0.00						
30			29、债务发行费用支出	0.00						
31										
32										
33	本年收入合计	531.02	本年支出合计	531.02	本年支出合计	531.02	本年支出合计	531.02	本年支出合计	531.02
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	结转下年	0.00
35	上年实收资金余额	0.00	未安排支出的实收资金	0.00	未安排支出的实收资金	0.00	未安排支出的实收资金	0.00	未安排支出的实收资金	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	531.02	支出总计	457.92	支出总计	457.92	支出总计	457.92	支出总计	457.92

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	531.02	430.43	45.59	55	
2	208	社会保障和就业支出	508.45	407.86	45.59	55	
3	20802	民政管理事务	462.39	361.8	45.59	55	
4	2080201	行政运行	385.64	285.05	45.59	55	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	0	
6	2080299	其他民政管理事务支出	76.75	76.75	0	0	
7	20805	行政事业单位养老保险支出	46.06	46.06	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06	0	0	
9	210	卫生健康支出	22.57	22.57	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	22.57	22.57	0	0	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			531.02	430.43	45.59	55	
2	301	工资福利支出			427.25	427.25	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.26	211.26	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.47	29.47	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76.75	76.75	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	46.06	46.06	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	22.57	22.57	0	0	
8	30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	1.78	1.78	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.36	39.36	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	0	
10	302	商品和服务支出			100.59	0	45.59	55	
11	30201	办公费	50201	办公经费	25.8	0	5	20.8	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	7	0	2	5	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.92	0	3.92	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	15	0	3	12	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4	0	1	3	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	3.1	0	1.6	1.5	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.62	0	0	1.62	
20	30216	培训费	50203	培训费	3	0	0	3	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.43	0	2.43	0	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.08	0	0	4.08	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	5.68	0	5.68	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	0	4	
25	30239	其他交通费	50201	办公经费	0	0	0	0	
26	3023901	行政(参公)人员公务用车交通补贴	50201	行政(参公)人员公务用车交通补贴	0	0	18.86	0	
27	303	对个人和家庭的补助			3.18	3.18	0	0	
28	30302	退休费	50905	离休退休费	2.46	2.46	0	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	476.02	430.43	45.59	
2	208	社会保障和就业支出	414.09	368.5	45.59	
3	20802	民政管理事务	368.03	322.44	45.59	
4	2080201	行政运行	291.28	245.69	45.59	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	
6	2080299	其他民政管理事务支出	76.75	76.75	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	46.06	46.06	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46.06	46.06	0	
9	210	卫生健康支出	22.57	22.57	0	
10	21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	0	
11	2101101	行政单位医疗	22.57	22.57	0	
12	221	住房保障支出	39.36	39.36	0	
13	22102	住房改革支出	39.36	39.36	0	
14	2210201	住房公积金	39.36	39.36	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			476.02	430.43	45.59	
2	301	工资福利支出			427.25	427.25	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.26	211.26	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.47	29.47	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76.75	76.75	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.06	46.06	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.57	22.57	0	
8	30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	1.78	1.78	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.36	39.36	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
11	302	商品和服务支出			45.59	0	45.59	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5	0	5	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	2	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
15	30206	电费	50201	办公经费	2	0	2	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.92	0	3.92	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	3	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1	0	1	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	1.6	0	1.6	
20	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
21	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.43	0	2.43	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	5.68	0	5.68	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
26	30239	其他交通费	50201	办公经费	18.86	0	18.86	
27	303	对个人和家庭的补助			3.18	3.18	0	
28	30302	退休费	50905	离退休费	2.46	2.46	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收		入		支		出		预算数
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	支出经济分类科目（按大类）	部门预算支出经济分类科目（按大类）	部门预算支出经济分类科目（按大类）	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	一、人员经费和公用经费支出	一、人员经费和公用经费支出	一、机关工资福利支出		0.00	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	55	
2	1	金额	55	
3	122001	紫阳县民政局	55	
4		专项项目	55	
5		专项业务经费	55	
6		专项业务经费	55	县财政应当保障开疆拓乡低保、城乡特困人员供养和临时救助资金工作所需经费，可以在本级配套的社会救助资金中按3%-5%的比例单独列支工作经费，并纳入部门年度预算。

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费小计	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费小计	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费小计	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费小计	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费小计	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费
1		合计	11.09	7.09	0	2.93	4.2	4.16	1	3	11.05	6.43	0	2.43	4	4	1.62	3	-0.04	-0.66	0	-0.5	-0.16	0	-0.16	0	0.62	0	0	
2	122	紫阳县民政局	11.09	7.09	0	2.93	4.2	4.16	1	3	11.05	6.43	0	2.43	4	4	1.62	3	-0.04	-0.66	0	-0.5	-0.16	0	-0.16	0	0.62	0	0	
3	11	紫阳县民政局	11.09	7.09	0	2.93	4.2	4.16	1	3	11.05	6.43	0	2.43	4	4	1.62	3	-0.04	-0.66	0	-0.5	-0.16	0	-0.16	0	0.62	0	0	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会救助工作专项业务经费			
主管部门		襄阳县民政局			
资金总额 (万元)		实施期资金总额:	55.00		
		其中: 财政拨款	55.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保全县城乡低保、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨救助等社会救助政策的落实。 目标2: 为开展社会救助工作提供必要的办公用品、差旅费等工作经费支出。				
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	制作宣传册数量、召开培训会议次数、检查政策实施进度次数、群众满意度调查次数	≥10000册、≥2次、≥12次、≥2次	
		质量指标	严格按照预算标准执行	100%	
		时效指标	按时按计划完成当年社会救助工作任务	按照2022年社会救助工作计划稳步推进	
	效益指标	成本指标	社会救助工作经费预算数	55万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会和谐稳定和公平正义, 切实解决困难群众生活最低生活需求, 使社会救助政策全覆盖	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	促使全县民政社会救助工作稳步推进	基本实现	
		服务对象满意度指标	受助群众满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要进行续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

紫阳县民政局

部门		预算金额(万元)	
任务名称	主要内容	总额	财政拨款
任务1	贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针政策；拟定全县民政事业发展规划和政策法规，制定全县民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。		
任务2	承办县本级行政许可审批、行政确认和年检年审服务事项。承担依法对全县社会团体、基金会、民办非企业单位管理和监察责任。		
任务3	指导城乡基层政权建设工作；指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村(居)自治和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区管理人员的培训和表彰工作；制定加强和改进城乡社区建设的措施和制度并组织实施。指导、监督全县行政区划、行政区划、地名管理法规和规章的实施；拟定本县行政区划发展规划；依法负责村(居)委会及其以上行政区域领域的设立、撤销、调整、更名和行政区划变更及政府驻地迁移的审核、报批工作；负责全县社区居委会设立、撤销、调整、更名及驻地迁移的审批工作；负责全县行政区划区域界线的管理和勘定，调处边界争议与纠纷；指导和管理全县地名工作。		
任务4	拟定和组织实施全县社会福利事业发展规划；指导社会福利机构管理工作；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保障工作；拟定福利彩票发行管理办法并指导发行；制定福利彩票公益金使用管理具体实施办法和管理并使用；组织认定促进慈善事业发展的规划、政策；组织指导社会救助工作。	531.02	531.02
任务5	贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；负责全县婚姻登记工作；配合有关部门保护妇女儿童合法权益；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；指导生活无着流浪人员救助管理和流浪未成年人保护机构管理工作。		
任务6	会同有关部门按规定制定全县社会工作发展规划、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；指导全县基层民政干部职工队伍建设。		
任务7	制定全县社会救助规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责农村五保供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作。		
任务8	负责全县民政事业经费的使用；负责全县民政事业经费的审计和监督；负责民政统计工作；指导、监督全县民政事业费的管理和使用。		
任务9	承办县人民政府交办的其他事项。		
金额合计		531.02	531.02

年度
主要
任务

年度 总体 目标	一级指标	<p>目标1：持续完善社会救助制度，提升社会救助精准程度。全面排查兜底保障政策落实情况，确保“应保尽保”。</p> <p>目标2：建立困境儿童、留守儿童关爱服务体系，做好孤儿、事实无人抚养儿童生活保障。</p> <p>目标3：全面实施残疾人两项补贴的政策，让国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人手上，提高残疾人的生活质量，让每位残疾人感受到党和政府的温暖。</p> <p>目标4：推进养老服务体系建设，全面落实老年人福利，使全县老年人的获得感、幸福感、安全感不断提升。</p> <p>目标5：全面加强殡葬管理，推进移风易俗，大力宣传殡葬改革的相关政策法规和措施。</p> <p>目标6：做好民间组织（社会团体和社会服务机构）管理和指导服务工作；依法办理婚姻登记。</p>		指标值
	二级指标	指标内容		
年度 绩效 指标	数量指标	人员工资及政策性社保缴费按月支付次数	12次	
		组织业务培训会议次数	≥3次	
		开展工作检查次数	≥4次	
	质量指标	办公设备购置次数	≥10次	
		工作积极性调动率	100%	
		工作效率提高率	100%	
		办公经费、专项业务经费支出合规率	100%	
	时效指标	按计划完成当年工作任务	按照2022年工作计划稳步推进	
		2022年财政预算拨款数	531.02万元	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定，提升困难群众的幸福感和获得感。	100%	
		社会救助、社会福利政策覆盖率	100%	
	生态效益指标	推行绿色殡葬，保护生态环境	稳步推进	
可持续影响指标		全县民政工作稳步推进	基本实现	
满意度指标	服务对象满意度	政策享受群众满意度	≥95%	

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

2021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		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推进情况, 统一部