

宝鸡市陈仓区民政局  
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

陈仓区民政局贯彻落实中央、省委、市委和区委关于民政工作的方针政策和决策部署，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、贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟定全区民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

2、拟定全区社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对全区社会团体、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；指导全区社会组织党的建设、登记管理和执法监督工作。

3、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，统筹全区城乡社会救助体系建设。

4、拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全区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。

5、负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

6、负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7、拟订全区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。承办全区经营性公墓的审核报批工作。

8、拟订全区养老服务体系规划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。

9、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。

10、拟订全区儿童福利、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。

11、拟订全区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。

12、拟订全区社会工作、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区政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、职能转变。区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。

15、有关职责分工。

(1) 与区卫生健康局的有关职责分工。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规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊老年人救助工作。区卫生健康局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，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) 与市自然资源和规划局陈仓分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源和规划局陈仓分局组织编制公布行政区划信息的陈仓区行政区划图。

陈仓区民政局内设机构 6 个，分别是：

1、政秘股。负责机关日常运转。承担民政系统党的建设和党风廉政建设日常工作；承担机关综

合政务、文电档案、机要保密、信访、法制、信息、新闻宣传、深化改革、督查督办、综合调研、政务公开、计划生育、精神文明、综合治理、信息化建设和安全管理等工作；拟订全区民政事业发展规划，负责组织人大建议、政协提案办理；承担全区民政行业标准化工作；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政诉讼等工作；负责行政审批事项监管的相关协调工作。承担机关和局属单位人事管理、机构编制、教育培训、职称评聘、出国政审等工作；负责组织协调目标责任的实施、考核和奖惩等工作；负责离退休人员服务管理工作。

2、社会事务股。依法推进殡葬改革，负责殡葬管理，指导殡葬服务机构相关工作；承办全区经营性公墓的审核报批工作；负责社会福利企业资格认定工作。拟订全区行政区域和地名管理规划；负责全区行政区域的设立、命名、变更和镇以上人民政府驻地迁移的审核、报批工作；负责区级和区内行政区域界限联检和边界争议的调处；负责地名命名、更名及地名标志的设置和管理工作；负责地名普查工作；负责地名标准化建设。拟订全区养老服务体系建设规划、标准；负责全区老年人社会福利和权益保障工作；拟订全区养老机构管理办法并指导实施；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导全区养老服务、老年人福利、农村特困人员救助供养机构建设和管理工作。负责全区民办养老机

构许可与监督管理工作。负责全区农村幸福院规范运行管理、星级评定考核与运转经费审核发放工作。负责社区日间照料中心、养老服务中心、养老服务站等居家养老服务机构指导、监督与管理工作。负责养老服务机构质量建设，开展星级评定活动。负责联系指导陈仓区殡仪馆、陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心、陈仓区中心敬老院、陈仓区西山区域敬老院。

3、社会福利股。拟订全区慈善事业促进、儿童福利发展和社会工作规划，负责慈善信托、慈善组织及其活动管理；负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度，指导儿童福利、救助保护机构管理工作；拟订福利彩票管理制度，监督福利彩票代销行为，按职责负责福利彩票发行管理工作及区本级福利彩票公益金的项目申报及资金使用管理工作；拟订民政部门彩票公益金使用管理办法；负责严重精神障碍患者等特殊困难群体社会福利和权益保障工作。负责残疾人“两项补贴”审核发放工作。负责全区的爱心超市的管理指导工作。负责联系指导救助管理站和区慈善协会工作。

4、基层政权与社会组织管理股（社会组织党委办公室）。拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全区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；负责城乡社区服务体系建设工作；指导村（居）务公开民主管理和村（居）委会换届选举工作；负责基层群众自治组织和社区干部的考核管理工作。拟订社会工作和志愿服务制度，推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法；负责管理权限内社会团体、基金会、社会服务机构的日常管理和执法监督工作；指导全区社会组织登记管理和执法监督工作。负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，促进党的决策部署在社会组织贯彻落实；指导所属社会组织党的建设，提高党的组织覆盖和工作覆盖；指导所属社会组织党组织按期换届；做好所属社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作；承担区社会组织党委日常工作。

5、婚姻登记管理股。依法推进婚俗改革，负责全区（含高新四镇）婚姻登记工作，承担全区婚姻登记信息管理工作。宣传贯彻落实婚姻登记政策法规。推进婚姻登记信息诚信体系建设，构建诚信社会。负责儿童收养登记工作。

6、财务股。负责民政统计管理、机关预决算、财务、资产管理与内部审计等工作；指导和监督中市区财政拨付的民政事业资金管理；拟订政府购买社会服务规划和项目，负责统筹实施和监督检



查；承担机关后勤服务，负责机关和局属单位及离退休人员劳动工资等服务管理工作。

## 二、2022 年度部门工作任务

### 一、着力构建多层次社会救助体系

1. 聚焦乡村振兴，贡献民政力量。持续开展“兜底保障织网暖心行动”，完善防返贫监测预警、困难群体精准识别、急难对象主动发现、“一门受理、协同办理”等工作机制，全力巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

2. 聚焦城乡低保，强化兜底保障。巩固城乡低保审核权限下放镇街改革成果，进一步强化镇街审核主体责任，强化动态监督指导，提升救助工作水平。

3. 聚焦特殊群体，提升服务水平。以提升农村特困人员集中供养率为抓手，探索建立失能、半失能老人托养与医养结合供养机制，全面提升特困人员供养能力。建立健全分散供养特困人员定期探访、社会监督、评价考核、信息管理等制度，夯实监护责任，确保“平日有人照料，生病有人看护”。

4. 聚焦救急难，提升救助时效。全面贯彻落实《宝鸡市城乡居民临时救助实施细则（试行）》（宝民发〔2021〕151号），坚持“应救尽数，及时施救；量力而行，尽力而为；政策透明，公开公正”

的基本原则，坚持政府救助、社会帮扶、家庭自救相结合的工作方式，保障困难群众的基本生活，切实发挥好临时救助的“兜底线、救助急难”作用。

5. 聚焦弱小群体，加强救助管理。贯彻落实《民法典》《未成年人保护法》，建立强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预“四位一体”救助保障联运响应机制，做好未成年人保护工作。

## 二、稳步推进养老服务体系建设

6. 巩固居家和社区养老服务改革试点成果。2022年，计划总投资1200万元，新建和改造提升虢镇街道西街社区日间照料中心等7个城镇社区养老服务机构；投资112万元，改造提升陈仓区中心敬老院养护服务设施。

7. 强化农村留守老人关爱工作。及时修订《宝鸡市陈仓区农村互助幸福院运行管理办法》，进一步抓好农村互助幸福院规范运行管理和星级评定，规范运行管理。

## 三、加强基层政权建设和城乡社区治理

8. 加强基层组织建设，完善群众自治制度。做好社区“两委”班子分析研判，选优配强社区党组织和居委会班子，加强对社区工作的组织领导。

9. 加强城乡社区治理能力建设，提升社区（村）治理水平。2022 年，计划总投资 800 万元，完成虢镇街道西街社区省级标准化示范社区建设和 10 个农村社区服务中心项目。

#### **四、加快发展社会福利事业**

10. 加快发展慈善事业、社会工作和志愿服务。进一步贯彻落实《关于加快推进全市民政领域慈善事业和社会工作发展的意见》，推动慈善和社会工作与民政业务的融合发展。

11. 认真做好福利彩票销售工作。严格落实《宝鸡市福利彩票投注站管理实施细则》，加强福利彩票代销行为监督管理，确保福彩销售行业平稳发展。

#### **五、推动社会组织高质量发展**

12. 加强社会组织党建工作。巩固省委巡视整改成果，加强社会组织党组织书记和党务工作培训，落实党建工作与登记审批、业务发展、年检评估“三同步”制度，全面加强社会组织党组织建设。

13. 完善社会组织监督管理。进一步细化《陈仓区社会组织事中事后监管清单》，依单开展监督管理。畅通举报渠道，持续深化开展“僵尸”社会组织清理专项行动，依法取缔、打击非法社会组织和社会组织非法活动。

14. 加大社会组织培育扶持力度。持续深化区、镇（街）、社区三级社会组织综合服务平台建设。进一步提升陈仓区社会组织服务中心服务能力，培育一批基层治理作用发挥明显的镇（街）、社区社会组织服务平台。

### **六、提升专项事务管理水平**

15. 提升婚姻登记服务品质。加大《民法典》普法宣传力度，强化婚姻家庭政策法规宣传教育，依法信依规推进婚俗改革，引导开展文明节俭的集体婚礼、纪念婚礼、慈善婚礼。

16. 深化殡葬管理服务改革。持续深化殡葬改革，依法推进殡葬领导突出问题专项整治，依法加强殡仪服管理。积极配合市民政局，大力推进陈仓区殡仪迁建项目。

17. 依法推进区划地名管理工作。巩固全国第二次地名普查成果，扎实开展地名信息库数据质量建设行动，完成区划地名数据库修正、更新、完善工作。

### **三、部门预算单位**

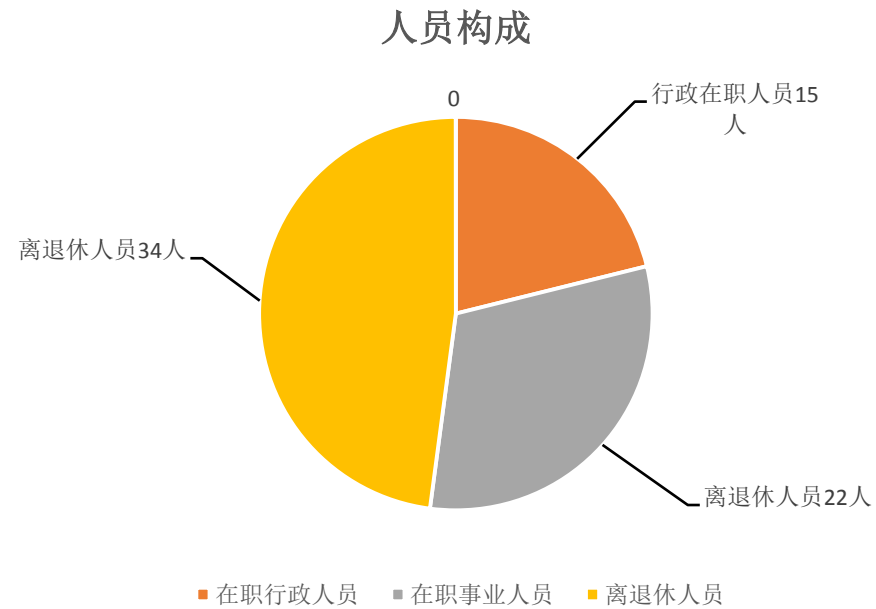
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区民政局	
2	宝鸡市陈仓区中心敬老院	
3	宝鸡市陈仓区西山区域敬老院	
4	宝鸡市陈仓区救助管理站	
5	宝鸡市陈仓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 41 人，其中行政编制 11 人、事业编制 30 人；实有人员 37 人，其中行政 15 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 34 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 479.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 479.40 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 20.14 万元，主要原因是 2022 年基层单位有新招录人员；2022 年本部门预算支出 479.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 479.40 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 20.14 万元，主要原因是 2022 年基层单位有新招录人员。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 479.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 479.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 20.14 万元，主要原因是 2022 年基层单位有新招录人员；2022 年本部门财政拨款支出 479.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 479.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 20.14 万元，主要原因是 2022 年基层单位有新招录人员。

### （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479.40万元，较上年增加20.14万元，主要原因是2022年基层单位有新招录人员，工资福利增加。

#### 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479.40万元，其中：

(1)培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加0万元，原因是培训费无变化。

(2)行政运行（2080201）165.38万元，较上年减少79.87万元，原因是2022年起低保中心单独预算，不再纳入机关预算。

(3)其他民政管理事务支出（2080299）201.25万元，较上年增加91.53万元，2022年起低保中心单独预算，不再纳入机关预算。

(4)行政单位离退休（2080501）12.13万元，较上年减少0.15万元，原因是功能科目分类不同。

(5)事业单位离退休（2080502）0.35万元，较上年增加0.1万元，原因是功能科目分类不同。



(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.18 万元，较上年增加 4.98 万元，原因是工资上浮、基层单位有新招录人员。

(7) 死亡抚恤（2080801）1.56 万元，较上年增加 0 万元，原因是死亡抚恤无变化。

(8) 行政单位医疗（2101101）10.12 万元，较上年减少 4.16 万元，原因是 2022 年起低保中心单独预算，不再纳入机关预算。

(9) 事业单位医疗（2101102）11.13 万元，较上年增加 5.01 万元，原因是 2022 年起低保中心单独预算，不再纳入机关预算。

(10) 住房公积金（2210201）33.30 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是基层单位人员在增加。

### 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 479.40 万元。其中：

工资福利支出（301）388.07 万元，较上年增加 2.41 万元，原因是基层单位人员增加。

商品和服务支出（302）56.25 万元，较上年减少 1.11 万元，原因是经济科目分类不同。

对个人和家庭的补助（303）35.08 万元，较上年增加 18.84 万元，原因是村干部兼职民政协理员补助由上年商品和服务支出调整经济科目。

（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 479.40 万元，其中：

机关工资福利支出（501）180.44 万元，较上年减少 92.29 万元，原因是 2022 年起低保中心单独预算，不再纳入机关预算。

机关商品和服务支出（502）48.50 万元，较上年增加 6.21 万元，原因是经济科目分类有所变化。

对事业单位经常性补助（505）215.39 万元，较上年增加 99.81 万元，原因是经济科目分类有所变化。

对个人和家庭的补助（509）35.08 万元，较上年增加 18.84 万元，原因是村干部兼职民政协理员补助由上年商品和服务支出调整经济科目。

4、上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。

#### **（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 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

### **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 2.11 万元，较上年增加 0.5 万元(31.06%)，增加的主要原因是 2022 年起低保中心单独做预算，增加接待费 0.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无变化；公务接待费 1.06 万元，较上年

增加 0.5 万元（89.29%），增加的主要原因是 2022 年起低保中心单独做预算，增加接待费 0.5 万元；公务用车运行维护费 1.05 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无变化。

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 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（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**

本部门无 2022 年政府采购预算，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 479.40 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。

## 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 45.33 万元，较上年减少 12.03 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

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。

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**

(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：宝鸡市陈仓区民政局

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	无此项经费，空表公开
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）	是	无此项经费，空表公开
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开



表1

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区民政局（汇总）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	479.40	一、部门预算	479.40	一、部门预算	479.40	一、部门预算	479.40
2	1、财政拨款	479.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	479.40	1、机关工资福利支出	180.44
3	(1)一般公共预算拨款	479.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	388.07	2、机关商品和服务支出	48.50
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	56.25	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	35.08	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	215.39
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	0.00	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	0.00	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	423.84	(2)商品和服务支出	0.00	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	35.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.25	(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	33.30				
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	本年收入合计	479.40	本年支出合计	479.40	本年支出合计	479.40	本年支出合计	479.40
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	479.40	支出总计	479.40	支出总计	479.40	支出总计	479.40





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区民政局（汇总）

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	479.40	一、财政拨款	479.40	一、财政拨款	479.40	一、财政拨款	479.40
2	1、一般公共预算拨款	479.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	479.40	1、机关工资福利支出	180.44
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	388.07	2、机关商品和服务支出	48.50
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	56.25	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	35.08	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	215.39
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	424.84	(2)商品和服务支出	0.00	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	35.08
11			10、卫生健康支出	21.25	(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	33.30				
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	本年收入合计	479.40	本年支出合计	479.40	本年支出合计	479.40	本年支出合计	479.40
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	479.40	支出总计	479.40	支出总计	479.40	支出总计	479.40

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区民政局（汇总）

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	479.40	434.07	45.33	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	424.85	379.52	45.33	0.00	
2	20802	民政管理事务	367.63	324.10	43.53	0.00	
3	2080201	行政运行	166.38	147.52	18.86	0.00	
3	2080299	其他民政管理事务支出	201.25	176.58	24.67	0.00	
4	20805	行政事业单位养老支出	55.66	53.86	1.80	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	12.13	10.68	1.45	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	0.35	0.00	0.35	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	21.25	21.25	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	33.30	33.30	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）

预算单位：宝鸡市陈仓区民政局（汇总）

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			479.40	434.07	45.33	0.00	
2	301	工资福利支出			388.07	388.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.35	69.35	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.31	69.31	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.08	60.08	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.31	30.31	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.78	5.78	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.08	52.08	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	20.22	20.22	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	22.96	22.96	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.12	10.12	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.13	11.13	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.50	13.50	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.79	19.79	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40	1.40	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			56.25	10.92	45.33	0.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.56	0.00	0.56	0.00	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92	10.92	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.72	0.00	18.72	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.45	0.00	4.45	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			35.08	35.08	0.00	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	10.68	10.68	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.56	5.56	0.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.84	18.84	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区民政局（汇总）

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	479.40	434.07	45.33	
2	208	社会保障和就业支出	424.85	379.52	45.33	
3	20802	民政管理事务	367.63	324.10	43.53	
4	2080201	行政运行	166.38	147.52	18.86	
5	2080299	其他民政管理事务支出	201.25	176.58	24.67	
6	20805	行政事业单位养老支出	55.66	53.86	1.80	
7	2080501	行政单位离退休	12.13	10.68	1.45	
8	2080502	事业单位离退休	0.35	0.00	0.35	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	0.00	
10	20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	
12	210	卫生健康支出	21.25	21.25	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	0.00	
16	221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00	
17	22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00	
18	2210201	住房公积金	33.30	33.30	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）

预算单位：宝鸡市陈仓区民政局（汇总）

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			479.40	434.07	45.33	
2	301	工资福利支出			388.07	388.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.35	69.35	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.31	69.31	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.08	60.08	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.31	30.31	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.78	5.78	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.08	52.08	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	20.22	20.22	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	22.96	22.96	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.12	10.12	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.13	11.13	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.50	13.50	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.79	19.79	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40	1.40	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0.00	
17	302	商品和服务支出			56.25	10.92	45.33	
18	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
23	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.56	0.00	0.56	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.92	10.92	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.72	0.00	18.72	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.45	0.00	4.45	
31	303	对个人和家庭的补助			35.08	35.08	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	10.68	10.68	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.56	5.56	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.84	18.84	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	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				
2				
3				







表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区民政局			
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
	人员经费及日常办公经费	机关及下属事业单位人员经费及日常办公经费	479.40	479.40	
金额合计			479.40	479.40	
年度总体目标	贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于民政工作的方针政策和决策部署，认真践行“民政为民、民政爱民”理念，聚焦“三最一专”职责定位，全力推进社会救助体系建设、基层政权建设和城乡社区治理、养老服务发展、儿童福利保障、殡葬改革管理、婚姻登记管理、社会组织建设、地名管理及行政区域界线的管理工作，保障民政各项综合事业有序开展。				
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	保障人员工资及各类社会保障缴费	100%	
		质量指标	保障民政系统运转率	100%	
		时效指标	按时拨付各类经费	100%	
		成本指标	财政预算总控制数	479.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民政服务对象保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策执行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政对象满意度	≥90%	

2022年专项资金总体绩效目标表

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推进情况, 统一部署, 积极推进。						