

附件 1

2022 年部门预算公开说明

民政系统 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

1、负责全县民政工作。贯彻国家、省、市关于民政工作的法律、法规和政策，组织落实全县民政工作的有关政策规定；编制全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订全县城乡基层群众性自治组织和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；指导村（居）务公开和基层民主政治建设。

3、拟订全县社会福利事业发展规划和政策并组织实施；拟订社会福利机构管理办法和促进慈善事业的政策；指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；

4、负责全县婚姻登记管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，推进婚俗改革。

5、牵头拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临时救助、生活无着人员救助工作。

6、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界限的管理和调整工作。

7、推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作。

8、负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。

9、负责本行业领域的安全生产工作的监督检查。

10、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

1. 夯实社会救助工作。充分应用信息比对平台等科技手段，进一步加强城乡低保等对象的信息比对工作,积极探索社会购买服务，将城乡低保政策不折不扣贯彻好、落实好。对建档立卡范围内的兜底家庭，综合低保、五保、临时救助等政策，积极给予兜底救助，确保贫困户稳定实现脱贫。

2. 深化基层政权建设。深入推进以“四议、两公开”为重点的村务公开和民主管理，推进农村社区标准化建设与打造城区精品社区试点工作，加强社区协商，加快构建民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层协商格局，推进自治、德治、法治相结合的乡村治理体系建设。

3. 推进社会福利事业。加强对投入使用的敬老院的管理，扩大五保户的集中供养率，提高服务水平；积极引导和培育公建民营、医养结合、政府购买服务等养老机构的发展壮大，加强对已运营农村幸福院的管理，完成年度新建项目；全面推进我县殡葬管理和改革工作。

4. 规范社会事务管理。在婚姻登记、流浪乞讨人员的救助、孤残儿童救助、农村“三留守”人员管理与服务、新社会组织发展等方面进一步创新举措，加强管理，坚持依法行政，优质服务。

5. 加强干部自身建设。坚定政治理想信念，强化党性修养，在党员干部中牢固树立服务群众理念；严格执行干部管理制度，充分利用三项

机制加强干部管理，促进干部工作的积极性和主动性；要求党员干部夯实业务职责，有效提高工作效率，树立良好的行业形象。

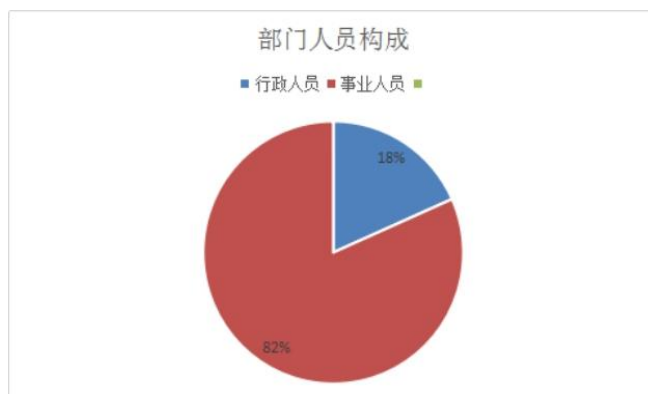
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关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4个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。全系统部门人员情况和2021年相比减少一人，原因为人员退休。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县民政局本级（机关）	
2	绥德县社会救助服务中心	
3	绥德县养老综合服务中心	
4	绥德县婚姻登记中心	
5	绥德县居民最低生活保障中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年年底民政系统总编制37名，其中行政编制8名，事业编制29名；实有人员68人，其中行政9人、事业59人，无离退休人员（移交社保中心）。



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 1297.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1297.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 1789.67 万元，主要原因是社会救助资金县财政预算减少；2022 年本部门预算支出 1297.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1297.72 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减少 1789.67 万元，主要原因是社会救助资金县财政预算减少。

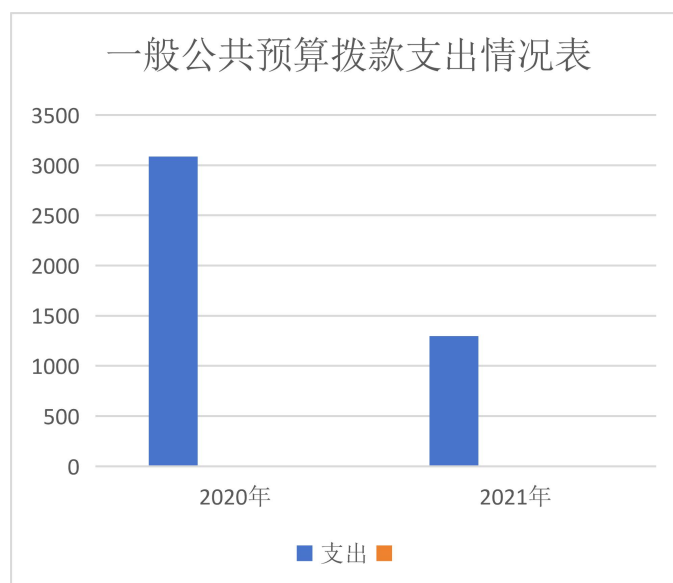
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1297.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1297.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1297.72 万元，主要原因是社会救助资金县财政预算减少；2022 年本部门财政拨款支出 1297.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1297.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 1789.67 万元，主要原因是社会救助资金县财政预算减少。

(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1297.72万元，较上年减少1789.67万元，主要原因是社会救助资金县财政预算减少。

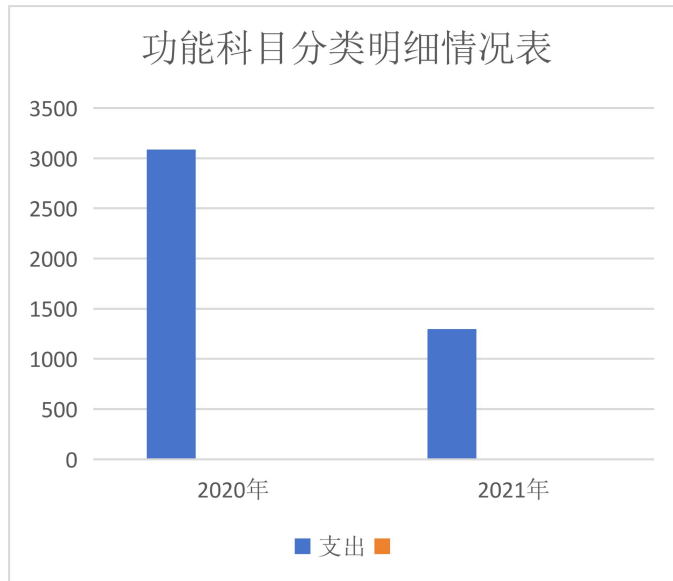


2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1297.72万元，其中：

(1) 行政运行(2080201)757.2万元，较上年较少10.91万元，减少1.4%，主要原因是人员离退休。

(2) 其他民政管理事务支出(2080299)541万元，较上年减少1769.36万元，增长76.58%，预算科目调整。



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 1297.72 万元，其中：

工资福利支出(301) 727.12 万元，较上年减少 12.31 万元，原因是人员离退休；

商品和服务支出(302) 30.6 万元，较上年增加 2 万元，原因是养老服务中心预算减少；

专项业务经费支出(303) 541 万元，较上年减少 1769.36 万元，增长 76.58%，预算科目调整。

(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 1297.72 万元，其中：

工资福利支出(301)727.12 万元，较上年减少 12.31 万元，原因是人员离退休；

商品和服务支出(302)30.6 万元，较上年增加 2 万元，原因是养老服务中心预算减少；

专项业务经费支出(303)541 万元，较上年减少 1769.36 万元，增长 76.58%，预算科目调整。

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

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年减少 0.1 万元(1.4%)，减少的主要原因压缩公务接待开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 6 万元，较上年减少 0.1 万元(1.6%)，减少的主要原因是压缩公务接待开支；公务用车运行维护费 6 万元，较上年无变化。

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 2021 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、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、部门预算绩效目标情况说明

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 1297.72 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.6 万元，较上年无变化。

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：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、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。

5、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公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

第四部分 公开报表

(... ...)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县民政局

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

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	按机关、各下属单位收入分别是多少列示
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	按机关、各下属单位支出分别是多少列示
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	细化到项级科目
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）	否	细化到款级科目
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）	否	细化到项级科目
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）	否	细化到款级科目
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	是	不涉及此项预算
表14	2022年部门专项业务经费一级绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及此项预算
表17	2022年国有资本经营收支情况表	是	不涉及此项预算

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	1298.72	一、部门预算	1298.72	一、部门预算	1298.72	一、部门预算	1298.72
2	1、财政拨款	1298.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	727.12	1、机关工资福利支出	101.72
3	(1)一般公共预算拨款	1298.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	727.12	2、机关商品和服务支出	6.6
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	30.6	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	0	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	625.4
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	541	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	1217.25	(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	565
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.42	(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	60.05				
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	3088.39	本年支出合计	3088.39	本年支出合计	3088.39	本年支出合计	3088.39
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	3088.39	支出总计	3088.39	支出总计	3088.39	支出总计	3088.39

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1298.72	一、财政拨款	1298.72	一、财政拨款	1298.72	一、财政拨款	1298.72
2	1、一般公共预算拨款	1298.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	757.72	1、机关工资福利支出	101.72
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	727.12	2、机关商品和服务支出	6.6
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	30.6	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	0.00	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	625.4
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	541	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	1217.25	(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	541	9、对个人和家庭的补助	541
11			10、卫生健康支出	21.42	(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	60.05				
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	3,088.39	本年支出合计	3,088.39	本年支出合计	3,088.39	本年支出合计	3,088.39
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	3,088.39	支出总计	3,088.39	支出总计	3,088.39	支出总计	3,088.39

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：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	1298.72	727.12	30.6	541	
2	208	社会保障和就业支出	1298.72	727.12	30.6	541	
3	20802	民政管理事务	541.00	0.00		541	
4	2080201	行政运行	757.72	727.12	30.60	0.00	
5	2080208	基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	2080299	其他民政管理事务支出	541.00			541.00	

表6

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：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1298.72	727.12	30.6	541	
2	301	工资福利支出			727.12	727.12	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.92	60.92	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.9	146.9	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.12	44.12	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.15	88.15	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.4	3.4	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.95	14.95	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.4	180.4	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.51	12.51	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.76	60.76	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.29	27.29	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.03	12.03	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.37	9.37	0	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.68	50.68	0	0	
20	302	商品和服务支出			30.6	0.00	30.6	0	
21	30201	办公费	50201	办公经费	13.31	0.00	13.31	0	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0	

28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0	
	30217	公务招待费	50201	商品和服务支出	0.60		0.60		
	30231	公务用车运行维护费	50201	商品和服务支出	2.40		2.40		
	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
30	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0	
32	208	专项业务费			0.00	0.00	0.00		
33	2080299	其他民政管理事务支出	541.00					541.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	757.72	727.12	30.60	
2	208	社会保障和就业支出	757.72	727.12	30.60	
3	20802	民政管理事务	568.95	538.35	30.60	
4	2080201	行政运行	119.59	102.59	17.00	
5	2080299	其他民政管理事务支出	462.17	448.57	13.60	
6	20805	行政事业单位离退休	106.80	106.80	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.26	73.26	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.54	33.54	0.00	
9	210	卫生健康支出	21.42	21.42	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	
13	221	住房保障支出	60.05	60.05	0.00	
14	22102	住房改革支出	60.05	60.05	0.00	
15	2210201	住房公积金	60.05	60.05	0.00	

表6

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：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1298.72	727.12	30.6	541	
2	301	工资福利支出			727.12	727.12	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.92	60.92	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.9	146.9	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.12	44.12	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.15	88.15	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.4	3.4	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.95	14.95	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.4	180.4	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.51	12.51	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.76	60.76	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.25	6.25	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.29	27.29	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.03	12.03	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.37	9.37	0	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.68	50.68	0	0	
20	302	商品和服务支出			30.6	0.00	30.6	0	
21	30201	办公费	50201	办公经费	13.31	0.00	13.31	0	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0	

28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0	
	30217	公务招待费	50201	商品和服务支出	0.60		0.60		
	30231	公务用车运行维护费	50201	商品和服务支出	2.40		2.40		
	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
30	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0	
32	208	专项业务费			0.00	0.00	0.00		
33	2080299	其他民政管理事务支出	541.00					541.00	

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：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	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：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	541	
2	306	绥德县民政局	541	
3	306001	绥德县民政局	541	
4		专用项目	541	
5		城市低保	0.00	城市困难群众生活保障
6		基层政权和社区建设	0.00	基层政权和社区建设
7		农村低保	0.00	农村最低生活保障对象生活补助
8		农村特困供养	0.00	农村特困人员供养

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		城镇社区两委专职人员经费		
主管部门		民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		282
		其中：财政拨款		282
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	城镇社区两委运行			
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	涉及9个社区	11个社区
			辖区群众	约150000人
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022年底完成
		成本指标	财政资金	282
	效益指标	生态效益		
		社会效益	有效管理辖区社区事务	100%
		可持续影响	不断提高社区事务管理水平	主要工作较往年有明显提高
满意度指标	服务对象满意度	群众非常满意	100%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		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
	任务1	始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为全市民政系统的核心任务和工作主线，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持学以致用，以习近平总书记的民生民政理论武装头脑、指导实践、推动工作。	1298.72	1298.72	
	金额合计		1298.72	1298.72	
年度总体目标	围绕县委、政府中心任务谋划推动民政工作，做到与县委、政府决策部署同频共振。坚持将新时代民政部门的主责聚焦于“三最一专”，增强政治责任感和历史使命感，以高的标准、严的要求、昂扬的精神状态，更好地履行职责、发挥作用、做出贡献。				
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	指标1：人员经费支出		727.12
			指标2：公用经费支出		30.6
			指标3：城镇社区两委专项业务经费		282
	质量指标	指标1：民政干部业务水平，综合素质		不断提高	
		指标2：民政管理事务运行		正常运转	
		指标3：城镇社区两委服务水平		不断提高	
	时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日	
		指标2：			
		指标3：			
成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算		
	指标2：		不超过国家相关标准		

效益 指标	社会 效益 指标	指标1：民政管理科学化、规范化、现代化、高效化	不断提高
		指标2：公共服务的效率和质量水平	不断提高
		指标3：	
满意 度 指标	可持 续影 响 服 务 对 象 满 意	指标1：民政政策宣传持续发挥作用	中长期
		指标1：社会公众及其他部门满意度	提高

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预（2017）133号文件要求公开。3、市县不做强制公开要求。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

填报日期： 2022年 4 月 7 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	绥德县民政局			
填报人	张斌	联系电话	0912-5629012	
部门 总 体 资 金 情 况	总体资金情况		当年金额	占比
	收入 构成	财政拨款	1298.72	100%
		其他资金		
		合计	1298.72	100%
	支出 构成	基本支出	1298.72	100%
		项目支出		
		合计	1298.72	100%

部门职能概述

(一) 贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟定全区民政事业发展规划和相关政策，制定全区民政工作改革创新与发展计划，起草有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二) 依法对全区社会团体、民办非企业单位和异地商会进行登记管理和监督检查。

(三) 牵头拟订全区社会救助规划、政策并组织实施；负责全区城乡居民最低生活保障、城乡特困人员供养、临时救助等社会救助管理工作；负责全区重度精神障碍患者监护补贴的发放工作；负责生活无着落的流浪乞讨人员和“三留守”人员救助工作；负责全区居民家庭经济状况核对工作。

(四) 拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全区城乡社区治理体系和治理能力建设；负责社区专职工作人员管理和社区工作队伍建设等工作；负责加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设。

(五) 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；负责乡镇、街道行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批工作；负责村委会及社区的设立、撤销及更名的审核报批工作；负责全区行政区域界线的勘定和管理工作；参与边界、资源、水域纠纷调处工作；负责地名管理工作。

(六) 负责宣传贯彻婚姻法律、法规和政策，办理婚姻登记，推进婚姻习俗改革。

(七) 拟定全区殡葬管理和殡葬改革的规划；指导、监督全区土葬出殡服务；负责对全区殡仪馆、公墓、墓地、骨灰存（安）放处等殡葬服务单位的监督和管理；负责殡葬改革和殡葬法规宣传、殡葬执法检查、殡葬职业教育和殡葬岗位培训等工作。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；负责拟定养老服务体系发展规划、政策并组织实施；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九) 拟定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；负责全区残疾人两项补助补贴的发放工作。

(十) 负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作；健全农村留守儿童关爱和困境儿童保障工作，全面落实困境儿童保障制度。

(十一) 负责《慈善法》宣传工作，组织、指导社会捐助工作；拟订全区社会福利事业发展规划和政策并组织实施；拟订各类社会福利机构管理办法和促进慈善事业的政策，指导全区社会福利事业机构工作；负责区级福利彩票公益金项目申报、审批、资金管理、使用和发放工作。

(十二) 拟订社会工作、志愿服务政策；会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三) 负责全区民政法制宣传、培训、监督、调研等工作；指导乡镇、街道办事处民政办公室开展业务工作。

(十四) 负责编制全区民政事业经费预算、决算和民政事业统计工作；指导监督乡镇、街道民政事业经费的使用和管理。

年度工作任务

1. 扎实推进民政领域新冠肺炎疫情防控工作；
2. 围绕榆阳区脱贫攻坚工作大局，扎实做好兜底保障工作，筑牢脱贫攻坚“最后一道防线”；
3. 以推进社区和居家养老服务改革试点工作为重点，不断提升城乡养老服务水平；
4. 创新完善基层政权建设和社区治理体制机制，全面提升社区治理能力和服务水平；
5. 聚焦群众关切，切实加强社会事务规范管理，提升为民服务水平；
6. 坚持不懈推进全面从严治党，为民政事业发展提供坚强政治保障。

项目支出情况

项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
农村低保	常年性项目	0	0	农村低保
城市低保	常年性项目	0	0	城市低保金
农村特困供养	常年性项目	0	0	农村五保户生活补助供养

	城镇社区两委人员工资	常年性项目	282	282	城镇社区两委人员工资
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
			目标1: 切实解决农村低保人员生活困难问题, 保障农村低保的基本生活。 目标2: 城市低保人员生活困难问题, 保障农村低保的基本生活。 目标3: 切实解决农村五保人员生活困难问题, 保障农村五保人员的基本生活。 目标4: 发放城镇社区两委人员工资, 保障社区运转, 服务群众		
年度目标4:	发放城镇社区两委人员工资, 保障社区运转, 服务群众。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
				预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	社区两委人员人数	132人	历史标准
		质量指标	工资及时发放率	100%	行业标准
		时效指标	资金发放及时性	12月31日	行业标准
		成本指标	投入资金	497.97万元	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障社区运转, 服务群众水平	有所提高	行业标准
服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	经验标准	

表17

2022年国有资本经营收支情况表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
利润收入	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
股利、股息收入	0	国有企业资本金注入	0
产权转让收入	0	国有企业政策性补贴	0
清算收入	0	金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算收入	0	其他国有资本经营预算支出	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0