

丹凤县民政局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

(1) 贯彻执行有关民政工作的法律法规和政策，根据国民经济和社会发展规划，研究制订全县民政事业中、长期发展规划，制订年度计划并负责组织实施和监督检查。

(2) 对社会团体、民办非企业单位、基金会制定审批标准和加强事中事后监管职责。

(3) 承担全县城乡社会救助体系建设职责。负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；承担特困人员供养工作。

(4) 推进基层民主政治建设。指导全县城乡基层群众自治组织和社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

(5) 负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。

(6) 指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

(7) 推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(8) 负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

(9) 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。

(10) 负责民政事业经费的分配、监督和管理。

(11) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)、机构设置

(1) 党政办公室。负责局机关党务、政务和事务工作，保障机关正常运转。负责机关的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订局机关工作计划和工作安排，加强局机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，负责拟订局机关各类管理制度，监督实施各项制度的落实；负责文件的登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；负责纪检监察、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团、政务信息、舆情监测、新闻宣传、应急处置、机要保密、安全保卫、带值班安排、公务接待、车辆保障、报刊征订等工作；负责局机关建设法治政府、推进依法行政工作；负责局机关和所属单位机构编制、干部人事、工资福利、干部教育培训和离退休干部的管理等工作；负责年度目标责任考核工作；负责局机关财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；负责人大建议和政协提案的办理工作；承担社会组织党委日常工作。

(2) 基层政权与社区建设股。负责基层民主政治建设；拟订加强和改进基层政权和群众自治组织建设的意见和建议；负责城乡基层群众自治建设和社区服务体系建设工作；指导村(居)务公开和换届选举工作；拟订城乡社区服务管理与发展的政策措施；

负责基层群众组织和社区管理人员的培训和表彰工作。

(3) 社会组织与区划地名股。对社会团体、民办非企业单位、基金会制定审批标准和加强事中事后监管职责。负责县社会组织孵化基地、服务中心建设、信息管理和等级评估工作，承担县社会组织党群服务中心日常工作。负责地名管理和行政区划工作；负责村以上行政区划名称及其他地名的命名、更名的审核报批和标准地名设置工作；负责行政区域界线的勘定及管理工作，承办边界争议调处工作。

(4) 社会事务股。负责全县城乡社会救助体系建设，指导全县城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作，并对全县低保等社会救助资金监督管理；负责流浪人员救助管理工作；负责儿童收养登记工作；负责全县孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作；负责养老机构设施和服务体系建设工作；拟定全县慈善事业发展政策和规划，指导全县社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动；拟定全县社会福利机构管理办法，指导福利彩票发行管理工作；负责社会福利企业资格认定审核工作；承担全县婚姻登记管理工作；指导全县殡葬改革工作，负责殡葬服务机构的管理；承担项目建设的申报等相关工作。

二、工作任务

1、完成乡村振兴工作任务。

2、搞好两个保障：

(1) 城乡居民最低生活保障工作。

(2) 农村五保供养对象和孤儿生活保障工作。

3、完成项目建设：

- (1) 完成县级和农村级公益性公墓建设。
- (2) 完成老年养护院建设工作。
- (3) 按计划实施城市社区日间照料中心和农村幸福院建设。
- (4) 推进金山养老公寓建设。

4、深化社会组织管理体制改革，做好村民自治工作。

5、加强基层民政队伍的建设，加大培训力度，建立业务精、素质高、作风实的干部队伍。

6、做好精神病患者监护责任人补助发放工作。

7、进一步加强民政专项资金监管，确保资金安全高效运行。

8、完成好民政日常事务和其他工作。

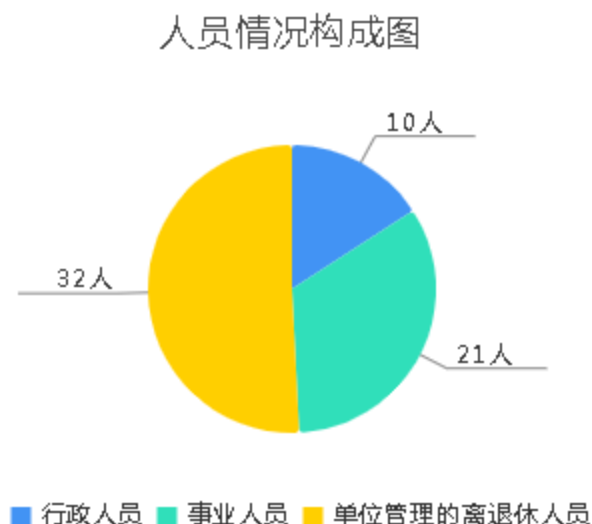
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县民政局本级	
2	丹凤县社会救助中心	
3	丹凤县殡葬殡仪管理所	
4	丹凤县救助服务站	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制29人，其中行政编制8人，事业编制21人；实有人员31人，其中行政10人，事业21人。单位管理的离退休人员32人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入437.09万元，其中：一般公共预算拨款437.09万元，较上年减少2,690.58万元，下降86.02%，下降的主要原因是：2021年财政收入预算，专户预留的困难群众救助资金列入本部门预算，2022年财政收入预算，专户预留的困难群众救助资金未列入本部门预算；本部门2022年预算支出437.09万元，其中：一般公共预算拨款437.09万元，较上年减少2,690.58万元，下降86.02%，下降的主要原因是：2021年财政支出预算，专户预留的困难群众救助资金列入本部门预算，2022年

财政支出预算，专户预留的困难群众救助资金未列入本部门预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入437.09万元，其中：一般公共预算拨款收入437.09万元，较上年减少2,690.58万元，下降86.02%，下降的主要原因是：2021年财政拨款收入预算，专户预留的困难群众救助资金列入本部门预算，2022年财政拨款收入预算，专户预留的困难群众救助资金未列入本部门预算；本部门2022年财政拨款支出437.09万元，其中：一般公共预算拨款支出437.09万元，较上年减少2,690.58万元，下降86.02%，下降的主要原因是：2021年财政拨款支出预算，专户预留的困难群众救助资金列入本部门预算，2022年财政拨款支出预算，专户预留的困难群众救助资金未列入本部门预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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437.09万元，较上年减少2,690.58万元，下降86.02%，下降的主要原因是：2021年一般公共预算拨款支出，专户预留的困难群众救助资金列入本部门预算，2022年一般公共预算拨款支出，专户预留的困难群众救助资金未列入本部门预算。

（二）、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437.09万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）167.10万元，较上年减少22.45万元，下降11.85%，下降的主要原因是：本年有2名人员退休，造成运行经费比上年下降；

(2) 其他民政管理事务支出（2080299）165.02万元，较上年增加10.87万元，增长7.05%，增长的主要原因是：本年增加民政的勘界及慈善救助业务，故其他民政管理事务支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.77万元，较上年增加1.20万元，增长3.29%，增长的主要原因是：因人员工资调整的变化造成基本养老保险相应增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.31万元，较上年减少1.98万元，下降10.82%，下降的主要原因是：上年有1名工作人员调出外县，有补交职业年金虚账记实费用造成机关事业单位职业年金缴费支出下降；

(5) 行政单位医疗（2101101）26.43万元，较上年增加1.72万元，增长6.98%，增长的主要原因是：因人员基本医疗保险费缴费基数调整增加，行政单位医疗费预算相应增加；

(6) 住房公积金（2210201）24.46万元，较上年减少1.95万元，下降7.38%，下降的主要原因是：本年有2名人员退休，造成住房公积金费用减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

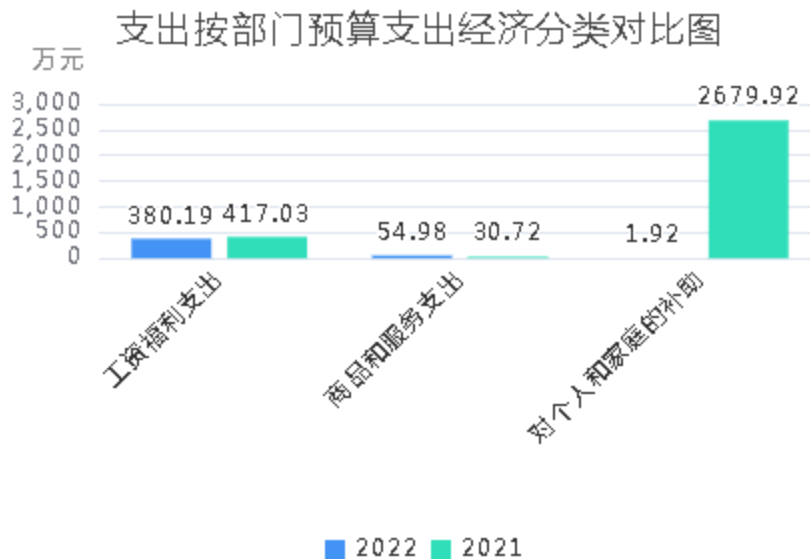
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出437.09万元，其中：

工资福利支出（301）380.19万元，较上年减少36.84万元，下降8.83%，下降的主要原因是：本年有2名人员退休，造成工资福利支出下降；

商品和服务支出（302）54.98万元，较上年增加24.26万元，增长78.97%，增长的主要原因是：本年增加民政的勘界及慈善救助业务，故其他民政管理事务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）1.92万元，较上年减少2,678.00万元，下降99.93%，下降的主要原因是：2021年财政预算对个人和家庭的补助专户预留的困难群众救助资金列入本部门预算，2022年财政预算对个人和家庭的补助专户预留的困难群众救助资金未列入本部门预算，造成下降。



（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437.09万元，其中：

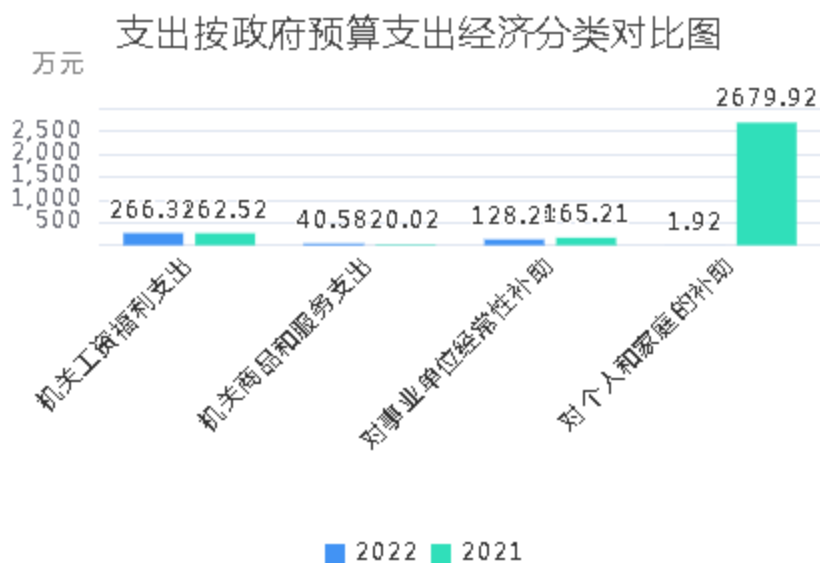
机关工资福利支出（501）266.31万元，较上年增加3.79万元，增长1.44%，增长的主要原因是：因民政部门整体人员工资自

然增长工资变动，造成工资福利支出较上年整体增加；

机关商品和服务支出（502）40.58万元，较上年增加20.56万元，增长102.70%，增长的主要原因是：本年增加民政勘界、慈善救助、乱埋乱葬整治业务，故机关商品和服务支出增加；

对事业单位经常性补助（505）128.28万元，较上年减少36.93万元，下降22.35%，下降的主要原因是：本年专户预留对事业单位经常性补助资金未纳入部门预算，造成对事业单位经常性补助下降；

对个人和家庭的补助（509）1.92万元，较上年减少2,678.00万元，下降99.93%，下降的主要原因是：上年专户预留的困难群众救助资金列入本部门预算，本年专户预留的困难群众救助资金未列入本部门预算造成下降。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.60万元，较上年1.9万元下降0.3万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.60万元，较上年1.9万元下降0.3万元，为减少压缩公务接待费用；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备2台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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当年拨款437.0948万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排12.40万元，较上年减少0.40万元，下降3.13%，下降的主要原因是：人员减少，造成机关运行经费相应减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、工资福利费：是指人员的工资及缴纳的社会保险金。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县民政局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无部门综合预算政府性基金收支表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县民政局

单位：元

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
一、部门预算	4,370,948.00	一、部门预算	4,370,948.00	一、部门预算	4,370,948.00	一、部门预算	4,370,948.00
1、财政拨款	4,370,948.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,020,948.00	1、机关工资福利支出	2,663,102.00
(1)一般公共预算拨款	4,370,948.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,801,908.00	2、机关商品和服务支出	405,840.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	199,840.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,282,806.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,862,053.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	264,302.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	244,593.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,370,948.00	本年支出合计	4,370,948.00	本年支出合计	4,370,948.00	本年支出合计	4,370,948.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,370,948.00	支出总计	4,370,948.00	支出总计	4,370,948.00	支出总计	4,370,948.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,370,948.00	4,370,948.00										
177001	丹凤县民政局	4,370,948.00	4,370,948.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,370,948.00	4,370,948.00								
177001	丹凤县民政局	4,370,948.00	4,370,948.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县民政局

单位：元

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
一、财政拨款	4,370,948.00	一、财政拨款	4,370,948.00	一、财政拨款	4,370,948.00	一、财政拨款	4,370,948.00
1、一般公共预算拨款	4,370,948.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,020,948.00	1、机关工资福利支出	2,663,102.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,370,948.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,801,908.00	2、机关商品和服务支出	405,840.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	199,840.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,282,806.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,862,053.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19,200.00
		10、卫生健康支出	264,302.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	244,593.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,370,948.00	本年支出合计	4,370,948.00	本年支出合计	4,370,948.00	本年支出合计	4,370,948.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,370,948.00	支出总计	4,370,948.00	支出总计	4,370,948.00	支出总计	4,370,948.00

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）

部门名称：丹凤县民政局

单位：元

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
	合计	4,370,948.00	3,896,948.00	124,000.00	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,862,053.00	3,388,053.00	124,000.00	350,000.00	
20802	民政管理事务	3,321,267.00	2,847,267.00	124,000.00	350,000.00	
2080201	行政运行	1,671,033.00	1,615,033.00	56,000.00		
2080299	其他民政管理事务支出	1,650,234.00	1,232,234.00	68,000.00	350,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	540,786.00	540,786.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,725.00	377,725.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,061.00	163,061.00			
210	卫生健康支出	264,302.00	264,302.00			
21011	行政事业单位医疗	264,302.00	264,302.00			
2101101	行政单位医疗	264,302.00	264,302.00			
221	住房保障支出	244,593.00	244,593.00			
22102	住房改革支出	244,593.00	244,593.00			
2210201	住房公积金	244,593.00	244,593.00			

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）

部门名称：丹凤县民政局

单位：元

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
			合计	4,370,948.00	3,896,948.00	124,000.00	350,000.00	
301	工资福利支出			3,801,908.00	3,801,908.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,404,828.00	1,404,828.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430,404.00	430,404.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	371,490.00	371,490.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,736.00	245,736.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,821.00	43,821.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,333.00	24,333.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	155,340.00	155,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,960.00	102,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	203,778.00	203,778.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,347.00	122,347.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101,888.00	101,888.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,173.00	61,173.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213,384.00	213,384.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,918.00	50,918.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,620.00	6,620.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,175.00	9,175.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,833.00	152,833.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,760.00	91,760.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,120.00	9,120.00			
302	商品和服务支出			549,840.00	75,840.00	124,000.00	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	97,000.00		32,000.00	65,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,000.00		35,000.00	38,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,000.00			11,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

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
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		4,000.00	2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,840.00	75,840.00		22,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

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）

部门名称：丹凤县民政局

单位：元

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
	合计	4,020,948.00	3,896,948.00	124,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,512,053.00	3,388,053.00	124,000.00	
20802	民政管理事务	2,971,267.00	2,847,267.00	124,000.00	
2080201	行政运行	1,671,033.00	1,615,033.00	56,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,300,234.00	1,232,234.00	68,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	540,786.00	540,786.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,725.00	377,725.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,061.00	163,061.00		
210	卫生健康支出	264,302.00	264,302.00		
21011	行政事业单位医疗	264,302.00	264,302.00		
2101101	行政单位医疗	264,302.00	264,302.00		
221	住房保障支出	244,593.00	244,593.00		
22102	住房改革支出	244,593.00	244,593.00		
2210201	住房公积金	244,593.00	244,593.00		

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）

部门名称：丹凤县民政局

单位：元

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
			合计	4,020,948.00	3,896,948.00	124,000.00	
301	工资福利支出			3,801,908.00	3,801,908.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,404,828.00	1,404,828.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430,404.00	430,404.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	371,490.00	371,490.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,736.00	245,736.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,821.00	43,821.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,333.00	24,333.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	155,340.00	155,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,960.00	102,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	203,778.00	203,778.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,347.00	122,347.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	101,888.00	101,888.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,173.00	61,173.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213,384.00	213,384.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,918.00	50,918.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,620.00	6,620.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,175.00	9,175.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,833.00	152,833.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,760.00	91,760.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,120.00	9,120.00		
302	商品和服务支出			199,840.00	75,840.00	124,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,840.00	75,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县民政局

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县民政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
177001	撤县设区工作经费	50,000.00	按陕西省行政区域界线管理规定，加强对界桩的看护工作，及时修复损坏的界桩，做好地质地貌的监测工作是政府工作的一项工作任务。
177001	慈善事业费	50,000.00	特设立该项目，资金主要用于慈善事业支出、有利于环境的改善和人民群众生活质量提高
177001	省县际勘界维修经费	50,000.00	根据国务院《行政区域管理条例》规定，要求我县做好第四轮行政区域界线联合检查的通知对我县行政区域进行界线联合检查，特设立该项目，资金主要用于界碑维修维护、等此项工作经费。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县民政局

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

表13

专项业务经费绩效目标表					
2022(年度)					
项目名称	省县际届维修经费				
主管部门	丹凤县民政局				
资金金额	实施期资金总额:	5万元			
	其中:财政拨款	5万元			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	加强对界桩的看护工作,及时修复损坏的界桩,做好地质地貌的监测工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	维修维护界桩	6处	
		质量指标	界桩质量	达到100%	
		时效指标	项目完成时效	12月底前	
		成本指标	财政拨款	5万元	
	效益指标	经济效益指标	利用率	100%	
		社会效益指标	保障日常工作开展	提升	
		生态效益指标	本项目不适用	本项目不适用	
		可持续影响指标	界桩正常使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用满意度	100%	

表13

专项业务经费绩效目标表					
2022(年度)					
项目名称	撤县设区工作经费				
主管部门	丹凤县民政局				
资金金额	实施期资金总额:	5万元			
	其中:财政拨款	5万元			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	拉大城市框架、推动社会发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	开展工作调查	4次	
		质量指标	保障工作正常开展	100%	
		时效指标	预算执行时限	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济	可持续发展	
		社会效益指标	促进城乡可持续发展	>90	
		生态效益指标	城区生态环境	持续优化	
		可持续影响指标	民政事务管理水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95	

表13

专项业务经费绩效目标表					
2022(年度)					
项目名称	慈善事业费项目				
主管部门	丹凤县民政局				
资金金额	实施期资金总额:	5万元			
	其中:财政拨款	5万元			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	根据丹凤县人民政府2022年工作计划安排,对慈善事业进行统筹谋划,通过慈善活动开展,环境得到改善,人民群众生活质量有效提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	开展慈善活动次数	4次	
		质量指标	活动开展质量保障率	1.00	
		时效指标	活动完成时效	12月底前完成	
		成本指标	活动执行控制数	>5万元	
	效益指标	经济效益指标	支持贫困家庭收益	提升	
		社会效益指标	社会救助精准度	>95%	
		生态效益指标	地区生态环境	持续优化	
		可持续影响指标	慈善事业管理水平	不断提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
--	-------	-----------	---------	------	--

表14

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	丹凤县民政局				
填报人	刘勇	联系电话	0914-3326637		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	437.0948	100%	
		其他资金			
		合计			
部门职能概述	<p>(1) 贯彻执行有关民政工作的法律法规和政策, 根据国民经济和社会发展规划, 研究制订全县民政事业中、长期发展规划, 制订年度计划并负责组织实施和监督检查。</p> <p>(2) 对社会团体、民办非企业单位、基金会制定审批标准和加强事中事后监管职责。</p> <p>(3) 承担全县城乡社会救助体系建设职责。负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作; 承担特困人员供养工作。</p> <p>(4) 推进基层民主政治建设。指导全县城乡基层群众自治组织和社区建设, 提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。</p> <p>(5) 负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。</p> <p>(6) 指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动, 促进慈善事业发展。</p> <p>(7) 推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。</p> <p>(8) 负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作, 推进婚俗和殡葬改革。</p> <p>(9) 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。</p> <p>(10) 负责民政事业经费的分配、监督和管理。</p> <p>(11) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	<p>一、(1) 聚焦兜准兜牢困难群众基本生活底线, 进一步提升兜底保障工作成效。</p> <p>(2) 基层民主政治和社区建设稳步推进。</p> <p>(3) 民政专项事务管理规范有序开展。</p> <p>(4) 抓实驻村帮扶助力乡村振兴。</p> <p>(5) 强化民政领域安全和疫情防控工作。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算(万元)	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	基本支出		437.0948		人员工资福利和基本公务经费
		合计	437.0948	437.0948	
整体绩效总目标	<p>按照民政事业发展规划, 加快构建基本民生保障养老服务和基层社会治理基本社会服务支撑保障, 健全完善社会救助体系, 推进养老服务高质量发展, 加强儿童福利保障, 未成年保护工作, 推进基层政权建设和城乡社区治理。引导社会组织健全有序发展, 稳妥推进区划地名管理工作, 加强社会事务管理, 促进慈善社工事业发展, 牢固民政事业发展基础。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	社区专职工作人员	72人	
			困难残疾人数	≥9432人	
			最低生活保障人数	≥37804人	
			精神病监护责任人补贴	》850人	
			伤残民兵补助人数	29人	
			殡葬惠民人数	≥100人	
			流浪乞讨救助人数	》120人	
			慈善活动在开展	》4次	
			省县际勘界维修	6处	
			社区专职工作人员待遇保障率	100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人两项补助	两项补贴补助发放标准符合相关规定	
			困难群众保障率	》98%	
			精神病监护责任人补贴覆盖率	》95%	
			襄渝铁路伤残民兵补贴	达到100%	
			乱埋乱葬政策执行率	95%	
			流浪乞讨人员救助保障率达到	90%	
			慈善活动开展保障率	98%	
			界桩质量	达到验收要求	
		时效指标	补助类项目支出	严格执行相关要求	
			公用经费支出	2023年12月底前	
	成本指标	公用经费支出控制率	≤100%		
		专项经费支出控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	推动困难群体生活支出	有效提高	
			提升政管理水平，提高人民群众生活质量	有效提高	
		社会效益指标	服务群众水平较上年提升	》10	
		可持续影响指标	民政机构管理水平	不断完善	
			服务群众能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位、工作人员对民政管理工作满意度	≥95%	
			推动困难群体满意度	≥98%	

备注：备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至年）；③一次性项目；2. “整体绩效总目标”；请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门(单位)可结合实际，自行选择填报。

表15

专项资金总体绩效目标表					
2022(年度)					
项目名称	省县际届维修经费、慈善事业费项目、撤县设区工作经费				
主管部门	丹凤县民政局				
资金金额	实施期资金总额:	15万元			
	其中:财政拨款	15万元			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	加强对界桩的看护工作,及时修复损坏的界桩,做好地质地貌的监测工作,根据丹凤县人民政府2022年工作计划安排,对慈善事业进行统筹谋划,通过慈善活动开展,环境得到改善,人民群众生活质量有效提高,拉大城市框架、推动社会发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	维修维护界桩	6处	
			开展工作调查	4次	
			开展慈善活动次数	4次	
		质量指标	界桩质量	达到100%	
			保障工作正常开展	100%	
			界桩质量	达到100%	
		时效指标	项目完成时效	12月底前	
	成本指标	财政拨款	15万元		
	效益指标	经济效益指标	利用率	100%	
社会效益指标		保障日常工作开展	提升		

	效益指标	生态效益指标	本项目不适用	本项目不适用	
		可持续影响指标	民政事业	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用满意度	100%	