

**宝鸡市金台区民政局  
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，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：

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

(二)拟订全区社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对区本级社会团体、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；负责社会组织登记管理和执法监督工作。

(三)拟订社会救助工作规划、标准，承担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。

(四)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。

(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。

(六)负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革。

(七) 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申报工作。

(八) 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。

(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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 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，促进资源向薄弱区域、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调整建设规划、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。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、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. 与市自然资源和规划局金台分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源和规划局金台分局组织编制公布行政区划信息的金台区行政区划图。

区民政局设办公室、社会组织管理股、社会事务和福利股、养老服务股等4个内设机构及婚姻登记处和区社会组织党委办公室两个处室。

## **二、2022年度部门工作任务**

2022年全区民政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会、习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，认真落实中省市有关民生民政工作的决策部署，以推动高质量发展为主题，以保障和改善民生为主线，大力实施“1239”行动，持续做好“六稳六保”工作，积极践行“民政为民、民政爱民”工作理念，突出服务保障“一老一小”等重点，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服

务等职责，进一步健全完善社会救助、养老服务、社区治理、社会组织管理、社会福利、专项事务管理工作体系，努力在全面推进民政工作现代化建设、高质量发展上取得新进展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1. 深化党的理论武装。
2. 抓好意识形态工作。
3. 提升党建工作水平。
4. 加强党风廉政建设。
5. 树立高质量发展导向。
6. 有效衔接乡村振兴。
7. 落实社会救助政策。
8. 拓宽救助服务内容。
9. 提升救助服务效率。
10. 持续加强养老服务基础设施建设。
11. 健全基本养老服务制度。
12. 推广适老化改造试点，优化居家养老服务模式。

13. 培育壮大养老服务人才队伍。
14. 深化基层群众自治实践。
15. 创新城乡社区治理模式。
16. 优化社区服务功能。
17. 加强社会组织党建工作。
18. 持续推进社会组织规范化管理。
19. 培育扶持社会组织发展。
20. 加强儿童关爱保护。
21. 健全未成年人保护工作体系。
22. 加快发展慈善事业、社会工作和志愿服务。
23. 提升婚姻登记服务水平。
24. 深化殡葬管理服务改革。
25. 加强流浪乞讨人员救助管理。
26. 持续完善残疾人两项补贴工作。
27. 有序推进区划地名管理服务。

- 28. 健全民政领导工作机制。
- 29. 夯实民政工作服务保障。
- 30. 推进民政工作创新发展。
- 31. 防范民政领域安全风险。

### 三、部门预算单位

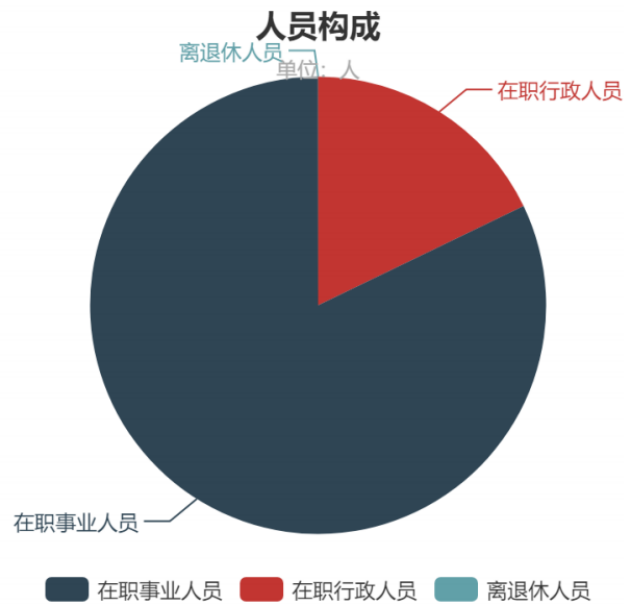
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区民政局	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制27人，其中行政编制6人、事业编制21人；实有人员29人，其中行政5人、事业23人。单位管理的离退休人员0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4730.8755万元，其中一般公共预算拨款收入4730.8755万元、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减少321.8545万元，主要原因是压减支出；2022年本部门预算支出4730.8755万元，其中一般公共预算拨款支出4730.8755万元、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减少321.8545万元，主要原因是压减支出。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2022年本部门财政拨款收入4730.8755万元，其中一般公共预算拨款收入4730.8755万元、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减少321.8545万元，主要原因是压减支出；2022年本部门财政拨款支出4730.8755万元，其中一般公共预算拨款支出4730.8755万元、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减少321.8545万元，主要原因是压减支出。

## **（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4730.8755万元，较上年增加减少321.8545万元，主要原因是压减支出。

## 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4730.8755万元，其中：

(2)行政运行（2080201）246.9267万元，较上年减少78.5833万元，原因是压减支出。

(4)社会组织管理（2080206）5.0000万元，较上年减少12万元，主要原因是压减支出。

(5)基层政权建设和社区治理（2080208）3786.0000万元，较上年没有变化，原因是保障社区经费。

(7)其他民政管理事务支出（2080299）70.0000万元，较上年增加70万元，原因是今年临时救助50万元和婚姻登记、低保等工作经费20万元在次科目列支。

(9)行政单位离退休（2080501）11.8100万元，较上年增加11.81万元，原因是今年遗属补助和六十年代精减人员补助在此科目列支。

(11)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.8731万元，较上年减少2.7231万元，原因是人员减少。

(12) 伤残抚恤（2080802）1.4016万元，较上年增加1.4016万元，原因是今年伤残民兵列支，去年没有。

(13) 养老服务（2081006）145.0000万元，较上年增加减少199万元，原因是压减支出。

(16) 残疾人生活和护理补贴（2081107）142.7400万元，较上年增加4.97万元，原因是人员增加

。

(18) 城市最低生活保障金支出（2081901）100.0000万元，较上年无变化，原因是保障救助资金

。

(21) 农村最低生活保障金支出（2081902）100.0000万元，较上年无变化，原因是保障救助资金

。

(22) 农村特困人员救助供养支出（2082102）50.0000万元，较上年无变化，原因是保障救助资金

。

(24) 行政单位医疗（2101101）16.0794万元，较上年减少1.4906万元，原因是人员减少。

(27) 住房公积金（2210201）24.0448万元，较上年减少2.2048万元，原因是人员减少。

### 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4730.8755万元。

(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4730.8755万元。

#### 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0.1000万元，较上年减少0.05万元（33%），减少的主要原因是压减支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.1000万元，较上年减少0.05万元（33%），减少的主要原因是压减支出；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，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0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2021年结转的政府采购资金支出

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4730.8755万元，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2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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0万元，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: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：宝鸡市金台区民政局

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)	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	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。

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	4730.88	一、部门预算	4730.88	一、部门预算	4730.88	一、部门预算	4730.88
2	1、财政拨款	4730.88	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	332.14	1、机关工资 福利支出	308.84
3	(1)一般公共预算拨 款	4730.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	308.84	2、机关商品 和服务支出	519.94
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	9.94	3、机关资本 性支出(一)	140.00
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	13.36	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	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	4398.74	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	4690.75	(2)商品和服务 支出	510.00	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	3748.74	9、对个人和 家庭的补助	3762.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	16.08	(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	140.00	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	24.04				
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	4730.88	本年支出合计	4730.88	本年支出合计	4730.88	本年支出合计	4730.88
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	4730.88	支出总计	4730.88	支出总计	4730.88	支出总计	4730.88
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





## 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	4730.88	一、财政拨款	4730.88	一、财政拨款	4730.88	一、财政拨款	4730.88
2	1、一般公共预算拨款	4730.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	332.14	1、机关工资福利支出	308.84
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	308.84	2、机关商品和服务支出	519.94
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	9.94	3、机关资本性支出(一)	140.00
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	13.36	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4398.74	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	4690.75	(2)商品和服务支出	510.00	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	3748.74	9、对个人和家庭的补助	3762.10
11			10、卫生健康支出	16.08	(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	140.00	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	24.04				
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	4730.88	本年支出合计	4730.88	本年支出合计	4730.88	本年支出合计	4730.88
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	4730.88	支出总计	4730.88	支出总计	4730.88	支出总计	4730.88

## 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	4,730.87	326.33	5.80	4,398.74	
2	208	社会保障和就业支出	4,690.75	286.21	5.80	4,398.74	
3	20802	民政管理事务	4,107.93	241.13	5.80	3,861.00	
4	2080201	行政运行	246.93	241.13	5.80	0.00	
5	2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	2080206	社会组织管理	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	2080207	行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2080208	基层政权建设和社区治理	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00	
9	2080299	其他民政管理事务支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	11.81	11.81	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00	0.00	
13	20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	
14	2080802	伤残抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	
15	20810	社会福利	145.00	0.00	0.00	145.00	
16	2081006	养老服务	145.00	0.00	0.00	145.00	
17	20811	残疾人事业	142.74	0.00	0.00	142.74	
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	142.74	0.00	0.00	142.74	
19	20819	最低生活保障	200.00	0.00	0.00	200.00	
20	2081901	城市最低生活保障金支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
21	2081902	农村最低生活保障金支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
22	20821	特困人员救助供养	50.00	0.00	0.00	50.00	
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00	0.00	0.00	50.00	

24	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	210	卫生健康支出	16.08	16.08	0.00	0.00	
27	21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	
28	2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	24.04	24.04	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	24.04	24.04	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	24.04	24.04	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			4,730.86	326.32	5.80	4,398.74	
2	301	工资福利支出			308.83	308.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.91	116.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.33	49.33	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.28	2.28	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.79	56.79	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.87	31.87	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.68	15.68	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.04	24.04	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.67	6.67	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			519.94	4.14	5.80	510.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	512.30	0.00	2.30	510.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.14	0.30	0.00
26	303	对个人和家庭的补助			3,762.09	13.35	0.00	3,748.74
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.40	1.40	0.00	0.00
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,460.55	11.81	0.00	3,448.74
29	30306	救济费	50901	社会福利和救助	300.00	0.00	0.00	300.00
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00
31	310	资本性支出			140.00	0.00	0.00	140.00
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	140.00	0.00	0.00	140.00

## 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	332.13	326.33	5.80	
2	208	社会保障和就业支出	292.01	286.21	5.80	
3	20802	民政管理事务	246.93	241.13	5.80	
4	2080201	行政运行	246.93	241.13	5.80	
5	2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2080206	社会组织管理	0.00	0.00	0.00	
7	2080207	行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00	
8	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
9	2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	11.81	11.81	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00	
13	20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	
14	2080802	伤残抚恤	1.40	1.40	0.00	
15	20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
16	2081006	养老服务	0.00	0.00	0.00	
17	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
18	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
19	20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00	
20	2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	
21	2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	
22	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	

24	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
25	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
26	210	卫生健康支出	16.08	16.08	0.00	
27	21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	0.00	
28	2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00	
29	221	住房保障支出	24.04	24.04	0.00	
30	22102	住房改革支出	24.04	24.04	0.00	
31	2210201	住房公积金	24.04	24.04	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			332.12	326.32	5.80	
2	301	工资福利支出			308.83	308.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.91	116.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.33	49.33	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.28	2.28	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.79	56.79	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.87	31.87	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.68	15.68	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.04	24.04	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.67	6.67	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70	0.00	
14	302	商品和服务支出			9.94	4.14	5.80	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.14	0.30	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			13.35	13.35	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.40	1.40	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.81	11.81	0.00	
30	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	
32	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
33	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
35	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
36	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	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	4,398.74	
2	1	全额	4,398.74	
3	338001	宝鸡市金台区民政局	4,398.74	
4		专用项目	4,398.74	
5		2022年预算专项	3,176.24	
6		慈善协会工作经费	3.00	慈善协会工作经费
7		临时救助专项经费	50.00	临时救助专项经费
8		贫困残疾人生活补贴区及配套	71.70	贫困残疾人生活补贴区及配套
9		区级城市居民最低生活保障	100.00	区级城市居民最低生活保障
10		区级农村最低生活保障	100.00	区级农村最低生活保障
11		区级特困人员专项经费	50.00	区级特困人员专项经费
12		社会组织党委工作经费	2.00	社会组织党委工作经费
13		社区服务群众专项经费	300.00	社区服务群众专项经费
14		社区服务中心、婚姻登记、困难救助、残疾人工作经费	20.00	社区服务中心、婚姻登记、困难救助、残疾人工作经费
15		社区工作办公经费	180.00	社区工作办公经费
16		社区工作人员生活补贴、保险、公积金等	2,083.50	社区工作人员生活补贴、保险、公积金等
17		养老建设项目区级配套（新建、运维）	140.00	养老建设项目区级配套（新建、运维）
18		一级二级重度残疾护理费	71.04	一级二级重度残疾护理费
19		中心敬老院运转经费	5.00	中心敬老院运转经费

20		社区人员补贴	1,222.50	
21		2022年社区人员报酬补贴	1,000.00	关于进一步加强城市社区基础和服务保障的实施意见
22		预下达2022年社区工作人员报酬补贴资金	222.50	拨付社区人员报酬补贴资金

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区民政局			
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
				4730.88	4730.88
	金额合计		4,730.88	4,730.88	
年度总体目标	保障区级各部门各项目正常运转				
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	机构人数	29人	
			民政对象困难群众人数	动态10000左右	
			社区专职及两委工作人数	动态530左右	
		质量指标	质量指标	100%	
		时效指标	时效指标	12月底完成	
		成本指标	成本指标	1554.63万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	疫情影响，无法确认	
		社会效益指标	社会效益指标	提升服务	
		生态效益指标	生态效益指标	无	

		可持续影响指标	可持续影响指标	促进社会和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上
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。					