

附件 2

府谷县民政局（本级）  
2022 年单位预算公开说明

目 录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

府谷县民政局是府谷县人民政府工作部门，为正科级单位。我局认真贯彻落实党中央、省委、市委、县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的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划，拟订全县民政工作管理办法、规章制度，并组织实施和监督检查。

（二）拟订县级社会团体、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。

（三）负责城乡社会救助体系建设：负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）组织指导县内行政区域界线的勘定和管理工作，负责县内地名命名更名、销名审核工作，负责全县地名标志、街、路、巷及门牌号码的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定。

(五)指导全县城乡社区服务体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动全县基层民主政治建设；负责全县村委、社区的设立、撤销、合并等工作。

(六)负责全县婚姻登记、殡葬管理工作，推进婚俗、殡葬改革。

(七)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。

(八)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服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

(九)拟订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。

(十)指导全县社会捐助工作，促进慈善事业发展。

(十一)落实社会工作、志愿者服务政策，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。

(十二)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

府谷县民政局设下列岗位：

(一) 文秘岗。负责局机关和下属单位的党建、目标责任考核、机构编制、人事工作；负责机关文电、会务、机要、档案、宣传调研、法制建设、政务公开、政务协调、信访接待、安全保密、督察督办等工作；负责人大建议和政协提案的办理工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核、清理工作。

(二) 财务岗。负责各项民政事业资金的管理，监督民政事业经费拨付使用；负责全县民政事业项目综合审定和民政事业统计工作；负责局机关和下属单位资产管理工作；负责下属单位事业经费的预决算和全县民政系统的财务检查工作。

(三) 社会救助岗。负责全县城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着、流浪乞讨人员救助工作；承担全县社会救助信息化建设工作；承担 60 年代精简退职职工生活补助发放工作；协助医疗、住房、教育就业、司法等救助等工作。

(四) 社会事务岗。推进婚俗和殡葬改革，会同有关部门做好残疾人权益保护、残疾人社会福利工作，指导婚姻登记机关、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

(五) 社会组织管理岗。负责全县社会团体、基金会、社

会服务机构等社会组织登记管理和依法监督；负责全县社会组织的清理整顿、年检和撤销工作；负责全县社会的政策指导；落实社会工作、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。

(六)基层政权建设、社区治理与区划地名岗。组织、指导县内行政区域界线的勘定和管理工作，负责县内地名命名更名、销名审核工作，负责全县地名标志、街、路、巷及门牌号码的设置和管理，负责现内标准地名图书资料的审定；指导全县城乡社区服务体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动全县基层民主政治建设；负责全县村委、社区的设立、撤销、合并等工作。

(七)儿童福利与慈善事业岗。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服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作；指导福利彩票发行管理工作，管理本级福彩公益金；指导全县社会捐助工作，促进慈善事业发展。

(八)养老服务岗。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采规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

## 二、工作任务

2022年是党的二十大召开之年，民政工作作为社会建设的兜底性、基础性工作，发展大有可为，也必有所为。全县民政工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记关于民政工作的重要指示、全国民政会议精神和县委、县政府的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展统揽全局，不断提升基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务水平，努力开创新时代全县民政事业高质量发展新局面。

围绕上述目标，重点抓好以下几个方面的工作：

（一）履行基本民生保障职责，构筑分层分类的民生保障体系。

一是推进脱贫攻坚兜底保障与乡村振兴有效衔接。保持现有政策稳定延续，综合运用农村低保、特困人员救助供养、临时救助等保障政策，统筹做好低收入群体、儿童、残疾人等特殊人群的基本生活救助工作。完善低收入人口动态监测机制，以农村低收入人口为重点，坚持动态监测、定期更新，确保低收入人口及时、全部纳入监测范围。健全常态化救助帮扶机制，坚持快速预警、精准救助，一旦发现需要救助的困难群众，立即启动救助程序，会同相关部门给予常态化救

助帮扶，切实织密兜牢困难群众基本生活保障底线，防止规模性返贫和新的致贫。二是推进分层分类保障有力的社会救助体系建设。不断深化最低生活保障制度，有效扩大低保覆盖面。继续加大对城镇困难群众关爱帮扶力度，确保符合条件的困难群众及时纳入救助范围。继续推行政府购买社会救助服务，加强特困人员的兜底保障服务，由服务承接方为分散供养特困老年人提供监督和照料服务，进一步提升社会救助对象的生活质量和护理水平。落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，及时发放临时性生活补贴。充分发挥乡镇社工服务站作用，积极开展社会救助工作。强化政策业务培训，不断提高镇（便民服务中心）社会救助经办服务能力和水平。积极推行“e”救助平台，及时受理和回应困难群众求助，确保群众求助有门、受助及时。三是持续推进未成年人保护工作。进一步理顺未成年人保护工作机制，强化部门联动，推动未成年人保护各项工作提质增效，广泛开展形式多样的《未保法》宣传活动，营造全社会关心关爱未成年人的良好氛围。进一步选优配强基层儿童工作队伍，夯实基层力量，提高基层未成年人保护工作能力。持续加强孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童精准保障，深化农村留守儿童关爱服务。积极推动儿童福利机构转型工作。推进村（社区）儿童之家建设。四是强化残疾人权益保障。按月足额发放残

疾人“两项补贴”，不断提高残疾人群体保障能力。

（二）健全养老服务体系，构建全方位、多层级的养老服务格局。

全面推进城市养老阵地两年建设行动，建设新尧渠、盐沟等6个社区日间照料中心，实现城市社区日间照料中心全覆盖。建设武家庄、新民、古城镇3所区域性养老服务中心，为老年人提供托养、文化娱乐、康复护理等养老服务。提升改造8个基础条件较好的农村互助幸福院。全面落实新建小区配建政策，落实新建小区养老、托育、社区服务等场所。通过政府购买服务，持续为城区800名特殊老年人提供智慧养老服务，逐步免费或低偿拓展到其他低收入老年群体。试点探索“老年餐桌”服务，通过政府补助运营机构就近为有需求的老人提供就餐，解决老年人的吃饭难问题。依托各类养老服务机构和专业组织，为农村经济困难的失能、失独、空巢、留守、高龄老年人提供生活照料、医疗护理、文化娱乐、心理慰藉等优质养老服务。推进“医养结合”提质扩面，有效解决失能半失能兜底保障对象的医养需求。加强养老服务人才队伍建设，年内会同人社部门开展养老护理员培训，进一步提高养老服务水平。

（三）完善基层社会治理体系，持续深化基层社会治理与公共服务工作。

按照城市社区阵地建设两年清零行动要求，今年建设庙沟门、盐沟、大沙沟、西口、官井 5 个社区阵地建设；完成府谷镇贺家畔村、黄甫镇大桃山村等 18 个农村社区阵地建设，完成新府山社区、昌汗社区建设并投入使用。强化基层社会治理，创新完善基层治理体系，提升社区治理和服务能力；抓好社区“减负扩权”工作落实，切实减轻城乡社区人员工作压力；在全县已建设完成的 23 个议事协商创新示范村（社区）基础上进行全县推广，实现议事协商全覆盖。

（四）全面做优专项社会事务，进一步提高服务水平。

一是规范婚姻登记工作。完善婚姻登记管理规范 and 信用体系，优化婚姻登记管理服务，推动婚姻登记“跨区域通办”工作。二是深化社会组织监管工作。深入做好对社会组织的监督管理，严格规范社会组织年检等工作。组织开展“双随机一公开”抽查工作，坚决取缔非法社会组织，不断净化社会组织发展环境。加大社区社会组织培育力度，引导社会组织承接公共服务，在社会救助、社会治理、养老助残等方面发挥积极作用。三是积极推进殡葬改革工作。加快补齐殡葬服务设施短板，推进公益性公墓（含骨灰堂）建设，开展殡仪馆项目选址及相关手续办理，争取开工建设。推进殡葬移风易俗。四是加强区划地名管理等服务工作。规范城区地名命名管理，开展不规范地名清理整顿。完成陕蒙界线联检工

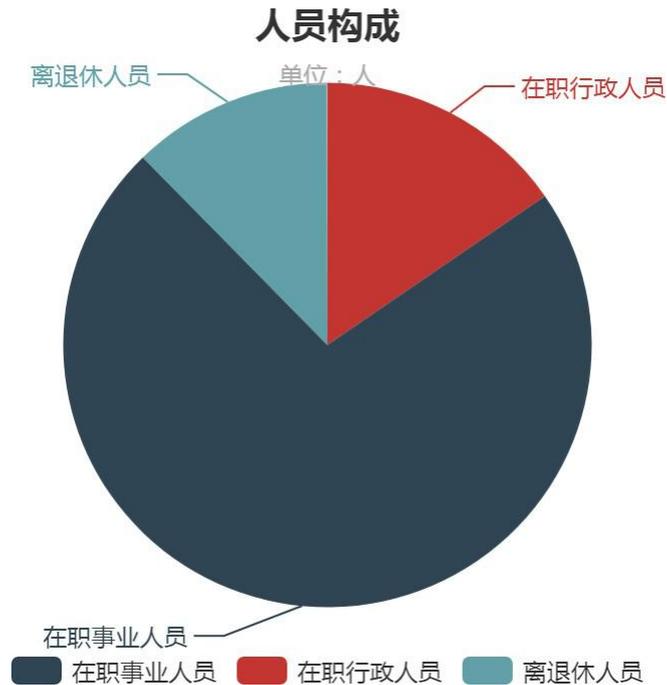
作，及时防范化解边界争议，维护边界稳定。五是全面推进慈善社工事业发展。鼓励引导社会各界参与慈善和公益事业，更好发挥公益慈善助力民生保障的作用；进一步壮大专业社工和志愿者队伍，在全县建设完成12个社会工作站，全面推进社工事业发展。六是扎实开展侵害妇女权益风险隐患排查整治行动。各镇（便民服务中心）要横向到边、纵向到底，不漏一村一户一人地开展排查整治行动，发现问题及时上报县民政局。相关部门之间要加强沟通协作，分类分级排查整治风险隐患和突出问题，确保排查整治行动按照时间节点全面完成取得实效。七是加强流浪乞讨人员救助管理。深入开展流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升及“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”和“开放日”等专项救助行动，为流浪乞讨人员实施关爱和人性化救助。

（五）时刻绷紧疫情防控这根弦，持续织密织牢疫情防控网。当前，疫情防控形势依然严峻，社区防控要做到底数清、措施实，堵塞社区疫情防控中“居家管控不严、不规范”和“社区防控、小区管控不严不紧”两个漏洞，筑牢社区安全防线。养老、儿童福利机构继续实施最严格的封闭管理，救助管理站严格落实新入站人员各项防控要求，做好扫码测温登记和核酸检测工作，婚姻登记中心继续推行预约登记，严控登记人数。激活社区主动发现机制，及时做好因疫致贫

人群救助工作，做到早发现、早介入、早救助。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 10 人、事业编制 2 人；实有人员 12 人，其中行政 10 人、事业 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 620.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 620.05 万元，较上年减少 807.85 万元，主要原因是黄甫敬老院项目完工，预算减少；本单位当年预算支出

620.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 620.05 万元，较上年减少 807.85 万元，主要原因是黄甫敬老院项目完工，预算减少。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 620.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 620.05 万元，较上年减少 807.85 万元，主要原因是黄甫敬老院项目完工，预算减少；本单位当年财政拨款支出 620.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 620.05 万元，较上年减少 807.85 万元，主要原因是黄甫敬老院项目完工，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**

示例：本单位当年一般公共预算拨款支出 620.05 万元，较上年减少 807.85 万元，主要原因是黄甫敬老院项目完工，预算减少。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 620.05 万元，其中：

(1)行政运行(2080201)241.33 万元，较上年减少 687.22 万元，原因是黄甫敬老院项目完工，预算减少；

(2) 机关服务（2080203）10 万元，较上年无增减；

(3) 社会组织管理 (2080206) 30 万元。较上年无增减;

(4) 行政区划和地名管理 (2080207) 5.19 万元, 较上年增加 5.19 万元, 原因是今年新增省界联检费。

(5) 其他民政管理事务支出 (2080299) 4 万元, 较上年无变化。

(6) 殡葬 (2081004) 11.53 万元, 较上年无变化。

(7) 养老服务 (2081006) 260 万元, 较上年减少 128.82 万元, 原因是区域性养老服务中心预算减少。

(8) 临时救助支出 (2082001) 50 万元, 较上年无变化。

(9) 其他扶贫支出 (2130599) 8 万元, 较上年增加 4 万元, 原因今年新增两名驻村第一书记。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 620.05 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 215.99 万元, 较上年增加 34.34 万元, 原因是调入两名人员和调资补发;

商品和服务支出 (302) 140.3 万元, 较上年持平;

对个人和家庭的补助支出 (303) 63.76 万元, 较上年持平;

资本性支出 (基本建设) 200 万元。较上年减少 721.56 万元, 原因是黄甫敬老院项目完工, 预算减少;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 620.05 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)215.99万元,较上年增加34.34万元,原因是调入两名人员和调资补发;

机关商品和服务支出(502)140.3万元,较上年持平;

对个人和家庭的补助支出(509)63.76万元,较上年持平;

机关资本性支出(一)(503)200万元。较上年减少721.56万元,原因是黄甫敬老院项目完工,预算减少。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元,较上年持平。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费1万元,较上年持平;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 620.05 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）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 16.4 万元，较上年持平。

#### **十、专业名词解释**

1. 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。

### **第四部分 公开报表**

附件 3

# 2022 年府谷县民政局综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县民政局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	不涉及
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	不涉及
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	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	6200504.00	一、部门预算	6200504.00	一、部门预算	6200504.00	一、部门预算	6200504.00
1、财政拨款	6200504.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2413304.00	1、机关工资福利支出	2159860.00
(1)一般公共预算拨款	6200504.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2159860.00	2、机关商品和服务支出	1403044.00
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	195844.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	57600.00	4、机关资本性支出（二）	2000000.00
(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
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	3787200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	6120504.00	(2)商品和服务支出	1207200.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	580000.00	9、对个人和家庭的补助	637600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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）	2000000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	80000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	6200504.00	<b>本年支出合计</b>	6200504.00	<b>本年支出合计</b>	6200504.00	<b>本年支出合计</b>	6200504.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
<b>收入总计</b>	6200504.00	<b>支出总计</b>	6200504.00	<b>支出总计</b>	6200504.00	<b>支出总计</b>	6200504.00





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	6200504.00	一、财政拨款	6200504.00	一、财政拨款	6200504.00	一、财政拨款	6200504.00
1、一般公共预算拨款	6200504.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2413304.00	1、机关工资福利支出	2159860.00
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	2159860.00	2、机关商品和服务支出	1403044.00
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	195844.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	57600.00	4、机关资本性支出（二）	2000000.00
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3787200.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	6120504.00	(2)商品和服务支出	1207200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	580000.00	9、对个人和家庭的补助	637600.00
		10、卫生健康支出	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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	2000000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	80000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6200504.00	本年支出合计	6200504.00	本年支出合计	6200504.00	本年支出合计	6200504.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6200504.00	支出总计	6200504.00	支出总计	6200504.00	支出总计	6200504.00

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）

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
208	社会保障和就业支出	6120504	2217460	195844	3707200	
20802	民政管理事务	2905204	2217460	195844	491900	
2080201	行政运行	2413304	2217460	195844		
2080203	机关服务	100000			100000	
2080206	社会组织管理	300000			300000	
2080207	行政区划和地名管理	51900			51900	
2080299	其他民政管理事务支出	40000			40000	
20810	社会福利	2715300			2715300	
2081004	殡葬	115300			115300	
2081006	养老服务	2600000			2600000	
20820	临时救助	500000			500000	
2082001	临时救助支出	500000			500000	
213	农林水支出	80000			80000	
21305	扶贫	80000			80000	
2130599	其他扶贫支出	80000			80000	

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）

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
301	工资福利支出			2159860	2159860			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	510816	510816			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	606912	606912			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44073	44073			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	156365	156365			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78189	78189			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108095	108095			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1974	1974			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118436	118436			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	535000	535000			
302	商品和服务支出			1403044		195844	1207200	
30201	办公费	50201	办公经费	120000		20000	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	1000		1000		
30204	手续费	50201	办公经费	3000		3000		
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30208	取暖费	50201	办公经费	70000		70000		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	61900		10000	51900	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	11844		11844		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000		20000	40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1015300			1015300	
303	对个人和家庭的补助			637600	57600		580000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	137600	57600		80000	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	500000			500000	
309	资本性支出（基本建设）			2000000			2000000	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	2000000			2000000	

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）

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
208	社会保障和就业支出	2413304	2217460	195844	
20802	民政管理事务	2413304	2217460	195844	
2080201	行政运行	2413304	2217460	195844	
2080203	机关服务				
2080206	社会组织管理				
2080207	行政区划和地名管理				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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
301	工资福利支出			2159860	2159860		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	510816	510816		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	606912	606912		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44073	44073		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156365	156365		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78189	78189		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108095	108095		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1974	1974		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118436	118436		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	535000	535000		
302	商品和服务支出			195844		195844	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	1000		1000	
30204	手续费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30208	取暖费	50201	办公经费	70000		70000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	11844		11844	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000		20000	
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			57600	57600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57600	57600		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
827	府谷县民政局	3787200	
827001	府谷县民政局	3787200	
	专用项目	3787200	
	一般性专项	1787200	
	慈善协会运转经费	100000	对慈善协会开展工作及办公场所日常运行给予经费保障
	第一书记、驻村工作队生活补助	80000	保障第一书记和驻村工作队员顺利开展
	公用经费（其他交通费）	40000	保障单位公务出行正常用车
	局机关专项业务经费	100000	保障单位正常运行
	老促会运转经费	200000	保障老促会业务正常开展
	临时殡仪服务场所运行经费	115300	保障临时殡仪场所正常运行
	平安边界建设工作经费	51900	保障县界、省界等勘界工作的顺利开展
	社区养老服务中心运行经费	600000	保障社区养老服务中心正常运行
	特殊救助	500000	对全县困难群众进行应急性救助
	重大项目县级配套	2000000	
	区域性养老服务中心建设	2000000	新建新民、木瓜、武家庄、古城等区域性养老服务中心，并投入使用





表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记、驻村工作队生活补助			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8万元	
		其中: 财政拨款		8万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障第一书记和驻村工作队顺利开展				
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	第一书记、驻村工作队人数	4	
		质量指标	资金发放合规性	100%	
		时效指标	补助时间	2022年	
		成本指标	补助金额	8万元	
		社会效益指标	保障第一书记和驻村工作队顺利开展	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		

- 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。

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慈善协会运转经费			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对慈善协会开展工作及办公场所日常运行给予经费保障				
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	运转机构数量	1	
		质量指标	运转经费支出合规率	100%	
		时效指标	保障时间	2022年	
		成本指标	运转经费金额	10万元	
		社会效益	保障慈善协会工作正常开展	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		

- 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。

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费（其他交通费）			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4万元	
		其中：财政拨款		4万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障单位公务出行正常用车				
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	单位工作人员人数	12	
		质量指标	其他交通费用支出合规率	100%	
		时效指标	保障时间	2022年	
		成本指标	经费总额	4万元	
		社会效益指标	保障单位公务出行正常用车	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		

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。

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		局机关专项业务经费			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位正常运行				
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	单位工作人员人数	12	
		质量指标	经费支出合规率	100%	
		时效指标	保障时间	2022年	
		成本指标	经费总额	10万元	
		社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		

- 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。

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老促会运转经费			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中: 财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障老促会业务正常开展				
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	保障机构数量	1个	
		质量指标	经费支出合规率	100%	
		时效指标	保障时间	2022年	
		成本指标	经费总额	20万元	
		社会效益指标	保障老促会业务正常开展	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		

- 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。

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时殡仪服务场所运行经费			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.53万元	
		其中:财政拨款		11.53万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障临时殡仪场所正常运行				
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	保障机构数量	1个	
		质量指标	经费支出合规率	100%	
		时效指标	保障时间	2022年	
		成本指标	经费总额	11.53万元	
		社会效益指标	保障临时殡仪场所正常运行	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		

- 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。

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安边界建设工作经费			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.19万元	
		其中:财政拨款		5.19万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障县界、省界等勘界工作的顺利开展				
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	安装界碑数量	6个	
		质量指标	经费支出合规率	100%	
		时效指标	保障时间	2022年	
		成本指标	经费总额	5.19万元	
		社会效益指标	保障时间县界、省界等勘界工作顺利开展	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		

- 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。

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区养老服务中心运行经费			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60万元	
		其中: 财政拨款		60万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障社区养老服务中心正常运行				
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	保障机构数量	1个	
		质量指标	经费支出合规率	100%	
		时效指标	保障时间	2022年	
		成本指标	经费总额	60万元	
		社会效益指标	推进城乡养老服务有序进行	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		

- 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。

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊救助			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元	
		其中:财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对全县困难群众进行应急性救助				
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	救助人数	≥30人	
		质量指标	经费支出合规率	100%	
		时效指标	保障时间	2022年	
		成本指标	经费总额	50万元	
		社会效益指标	保障全县困难群众基本生活	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		

- 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。

表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	区域性养老服务中心项目				
主管部门	府谷县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200万元		
	其中: 财政拨款		200万元		
	其他资金				
总体目标	推进农村养老服务体系建设, 保障老年人安度晚年, 建设四个区域性养老服务中心				
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	建设养老服务中心个数	4个	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	保障时间	2022年	
		成本指标	每个养老服务中心补助标准	50万元	
		社会效益	提高老年人关爱照护服务水平	有效提高	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	98%		

- 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。

表14

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县民政局				
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	
年度主要任务	民政管理事务	行政运行、机关服	290.52	290.52		
	社会福利	殡葬、养老服务	271.53	271.53		
	临时救助	临时救助	50	50		
	扶贫	第一书记补助	8	8		
	金额合计			620.05	620.05	
	年度总体目标	目标1：履行基本民生保障职责，构筑分层分类的民生保障体系。 目标2：健全养老服务体系，构建全方位、多层级的养老服务格局。 目标3：完善基层社会治理体系，持续深化基层社会治理与公共服务工作。 目标4：全面做优专项社会事务，进一步提高服务水平。				
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	单位在职人数		12	
		质量指标	单位工作任务完成率		100%	
		时效指标	保障时间		2022年1月-12月	
		成本指标	部门预算		620.05万元	
		社会效益指标	服务水平及民生保障水平		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%		

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。

表15

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		民政局专项资金支出			
主管部门		府谷县民政局		实施期限	2022
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	378.72	年度资金总额:	378.72	
	其中:财政拨款	378.72	其中:财政拨款	378.72	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、对慈善协会开展工作及办公场所日常运行给予经费保障 2、推进农村养老服务体系建设,保障老年人安度晚年,建设四个区域性养老服务中心 3、保障单位公务出行正常用车 4、保障单位正常运行			1、对慈善协会开展工作及办公场所日常运行给予经费保障 2、推进农村养老服务体系建设,保障老年人安度晚年,建设四个区域性养老服务中心 3、保障单位公务出行正常用车 4、保障单位正常运行	
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	建设养老服务中心个数	4个	
			运转机构数量	4个	
			安装界碑数量	6个	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	保障时间	2022年	
		成本指标	平均每个建设费用	50万元	
			经费总成本	378.72万元	
	社会效益指标		提高老年人关爱照护服务水平	显著提升	
			保障慈善协会工作正常开展	有效保障	
			保障单位公务出行正常用车	有效保障	
			保障单位正常运行	有效保障	
			保障老促会业务正常开展	有效保障	
		保障临时殡仪场所正常运行	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%		

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。