

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县民政局

保密审查情况：已审签

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	
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	我部门不涉及政府性基金预算
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上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算
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	我部门不涉及采购预算的部门
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	我部门不涉及专项资金的部门

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。





表3

### 2022年部门综合预算支出总表

预算单位:

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							
501	宁陕县民政局	12084476	12084476								
501001	宁陕县民政局	12084476	12084476								



表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	12,084,476.00	一、财政拨款	12,084,476.00	一、财政拨款	12,084,476.00	一、财政拨款	12,084,476.00
1、一般公共预算拨款	12,084,476.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,204,476.00	1、机关工资福利支出	3,323,150.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,843,150.00	2、机关商品和服务支出	5,134,972.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	234,972.00	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	126,354.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,880,000.00	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	480,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,719,327.00	(2)商品和服务支出	4,900,000.00	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	3,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,626,354.00
		10、卫生健康支出	148,229.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	216,920.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	12,084,476.00	<b>本年支出合计</b>	12,084,476.00	<b>本年支出合计</b>	12,084,476.00	<b>本年支出合计</b>	12,084,476.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,084,476.00	<b>支出总计</b>	12,084,476.00	<b>支出总计</b>	12,084,476.00	<b>支出总计</b>	12,084,476.00

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-不含上年结转）

预算单位：

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	12084476	2969504	234972	8880000	
208	社会保障和就业支出	11719327	2604355	234972	8880000	**
20802	民政管理事务	2385994	2151022	234972		
2080201	行政运行	2385994	2151022	234972		
20805	行政事业单位养老支出	453333	453333			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302222	302222			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151111	151111			
20811	残疾人事业	3500000			3500000	
2081107	残疾人生活和护理补贴	3500000			3500000	
20821	特困人员救助供养支出	5380000			5380000	
2082102	农村特困人员救助供养支出	5380000			5380000	
210	卫生健康支出	148229	148229			
21011	行政事业单位医疗	148229	148229			
2101101	行政单位医疗	148229	148229			
221	住房保障支出	216920	216920			
22102	住房改革支出	216920	216920			
2210201	住房公积金	216920	216920			

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-不含上年结转）

预算单位:  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			12084476	2969504	234972	8880000	
301	工资福利支出			3323150	2843150		480000	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1888888	1888888			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123580	123580			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	302222	302222			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	151111	151111			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148229	148229			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	480000			480000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216920	216920			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12200	12200			
302	商品和服务支出			5134972		234972	4900000	
30201	办公费	50201	办公经费	30200		30200		
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22800		22800		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3640000			3640000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	21692		21692		
30229	福利费	50201	办公经费	1080		1080		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000		60000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1268200		8200	1260000	
303	对个人和家庭的补助			3626354	126354		3500000	
30301	离休费	50905	离退休费	121254	121254			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3500000			3500000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5100	5100			

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：

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	3204476	2969504	234972	
208	社会保障和就业支出	2839327	2604355	234972	**
20802	民政管理事务	2385994	2151022	234972	
2080201	行政运行	2385994	2151022	234972	
20805	行政事业单位养老支出	453333	453333		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302222	302222		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151111	151111		
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20821	特困人员救助供养支出				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
210	卫生健康支出	148229	148229		
21011	行政事业单位医疗	148229	148229		
2101101	行政单位医疗	148229	148229		
221	住房保障支出	216920	216920		
22102	住房改革支出	216920	216920		
2210201	住房公积金	216920	216920		

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-不含上年结转）

预算单位：  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			3204476	2969504	234972	
301	工资福利支出			2843150	2843150		**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1888888	1888888		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123580	123580		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	302222	302222		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	151111	151111		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148229	148229		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216920	216920		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12200	12200		
302	商品和服务支出			234972		234972	
30201	办公费	50201	办公经费	30200		30200	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22800		22800	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21692		21692	
30229	福利费	50201	办公经费	1080		1080	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000		60000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8200		8200	
303	对个人和家庭的补助			126354	126354		
30301	离休费	50905	离退休费	121254	121254		
30305	生活补助	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	5100	5100		



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）

预算单位：

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	全额	8880000	
501001	宁陕县民政局	8880000	
	专用项目	8880000	
	残疾人两项补助	3500000	
	残疾人生活和护理补贴	3500000	保障全县残疾人基本生活，改善生活质量，促进社会和谐。
	五保供养机构（敬老院）薪酬及运转补助	5380000	
	敬老院职工薪酬及机构运转	5380000	保障职工薪酬待遇及农村特困人员救助供养机构运转经费确保农村特困人员救助供养机构良好运行，有效提高特困供养对象生活质量，促进社会和谐。







表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县民政局

项目名称		农村特困人员救助供养机构薪酬运转资金			
主管部门		宁陕县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		538	
		其中: 财政拨款		538	
		其他资金			
总体目标	保障职工薪酬待遇及农村特困人员救助供养机构运转经费确保农村特困人员救助供养机构良好运行, 有效提高特困供养对象生活质量, 促进社会和谐。				
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	指标1: 保障职工工资及社保人数	105人	
			指标2: 运转经费保障单位数	7个	
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
			指标2: 资金使用符合相关制度要求	100%	
		时效指标	指标1: 工资拨付时间	按月拨付	
			指标2: 养老保险补贴拨付时间	年底前	
	指标3: 机构运转经费拨付时间		年底前		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保特困人员救助供养机构良好运行	有效提高特困供养对象生活质量, 促进社会和谐	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 敬老院聘用职工满意度	≥95%	
指标2: 敬老院供养对象满意度			≥95%		

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。

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县民政局

项目名称		残疾人两项补贴			
主管部门		宁陕县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350		
		其中:财政拨款	350		
		其他资金			
总体目标	保障全县残疾人基本生活, 改善生活质量, 促进社会和谐。				
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	指标1: 困难残疾人生活补贴发放标准	成年残疾人60元/人/月 残疾儿童(0-18岁)100元/人/月	
			指标2: 重度残疾人护理补贴发放标准	一级重度残疾120元/人/月 二级重度残疾80元/人/月	
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
			指标2: 资金使用符合相关制度要求	100%	
		时效指标	指标1: 拨付资金时间	按月拨付	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善全县残疾人生活质量, 保障残疾人生活水平	效果显著, 促进社会和谐	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象的满意度	≥95%	

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

## 2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：

部门（单位）名称		宁陕县民政局			
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
	基本支出	人员经费支出	296.94	296.94	
	基本支出	公用经费支出	23.5	23.5	
	项目支出	专项业务经费支出	888.00	888.00	
金额合计			1208.44	1208.44	
年度总体目标	<p>目标1：人员经费支出保障全体在岗在编职工薪酬待遇按时按标准发放，养老保险、职业年金及医疗保险按时申报缴纳。</p> <p>目标2：公用经费支出保障我局日常工作正常开展，保障职工差旅、公车维护、办公用品购置等各项日常开支。</p> <p>目标3：专项业务经费支出保障残疾人两项补贴按时按标准发放，确保符合条件的残疾人各项政策享受到位，提升服务对象满意度，促进社会和谐；保障敬老院聘用职工薪酬待遇及敬老院正常运转所需，不断提高我县五保供养覆盖率及五保供养服务水平，促进社会和谐</p>				
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：在编在岗职工人数		27
			指标2：公车保有量		2
			指标3：困难残疾人生活补贴发放标准		成年残疾人60元/人/月 残疾儿童（0-18岁）100元/人/月
			指标4：重度残疾人护理补贴发放标准		一级重度残疾120元/人/月 二级重度残疾80元/人/月
			指标5：敬老院薪酬保障人数		105人
			指标6：所需经费敬老院个数		7个
			指标7：敬老院薪酬标准		基本工资2300元/人/月，养老保险补贴4000元/人/年，13月奖励性工资1300元/人/年，工龄工资每年增加20元/人/月
			指标8：敬老院运转经费测算标准		1200元*供养对象人数/年
		质量指标	指标1：资金使用率		100%
			指标2：资金使用符合相关制度要求		100%
		时效指标	指标1：在编在岗职工工资拨付、养老保险及职业年金缴纳时间		按月发放/缴纳
			指标2：在编在岗职工医疗保险缴纳时间		按年缴纳
			指标3：残疾人两项补贴发放时间		按月发放
			指标4：敬老院聘用职工工资拨付时间		按月发放
	指标5：敬老院职工养老保险补贴拨付时间		按年度一次性拨付		
	指标6：敬老院运转经费拨付时间		年底前全部拨付到位		
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善全县残疾人生活质量，保障残疾人基本生活		效果显著，促进社会和谐
			指标2：确保特困人员救助供养机构良好运行，提升我县五保供养服务水平		有效提高特困供养对象生活质量，促进社会和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：局机关职工满意度		
指标2：全县残疾人满意度					
……					

备注：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。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。

## 2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
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	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			

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。