

岐山县民政局
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

(一) 主要职责

1、落实全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、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。

2、落实社会救助工作规划、标准，负责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，统筹全县城乡社会救助体系建设。

3、落实城乡基层政权建设和社区治理规划，统筹协调全县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。

4、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。

5、负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

6、落实全县殡葬改革规划，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办县内经营性公墓的审核上报工作。

7、落实全县养老服务体系规划建设规划，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和

特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

8、落实残疾人权益保护规划，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9、落实全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。

10、落实全县促进慈善事业发展规划，实施社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11、落实全县社会工作、志愿服务发展规划，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

12、完成县委、县政府交办的其它任务。

13、职能转变。县民政局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，促进资源向薄弱地方、领域、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水平。

（二）机构设置

岐山县民政局（机关）内设局办公室；基层政权建设和社区治理股；社会组织管理和区划地名股；养老服务 and 儿童福利股；社会事务 and 慈善事业促进股；社会组织党委办公室。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，是深入实施“十四五”规划的重要一年，全县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精神，深入领会习近平总书记来陕考察重要讲话和关于民政工作的重要指示精神，认真落实中省市民政工作会、县委十八届二次全会精神，围绕实施“四大战略”，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，紧扣“三个聚焦”，扎实履行“三基”职责，突出“148”工作思路，在新起点上推进民政工作高质量发展，为聚力建设富裕岐山、开放岐山、美丽岐山、和谐岐山贡献民政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一、坚持党要管党、全面从严治党

1. 强化政治担当，提高政治站位。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示及关于对民政工作重要论述，扎实做好党的二十大精神学习贯彻，加强党对民政工作的领导，牢牢把握民政工作的政治属性，扎实做好意识形态工作，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 强化政治监督，抓实日常监管。全面落实机关党建工作责任清单，坚持“书记抓、抓书记”，以模范党支部创建活动为抓手，严格落实“三会一课”、“主题党日”、民主生活会等组织制度，促进党建工

作达标提质，不断增强基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力。

3. 强化作风建设，弘扬清风正气。坚持把纪律和规矩挺在前面，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。严格落实中央八项规定及县委“七项规定”要求，切实解决“庸懒散慢虚粗”顽疾，树立“勤快严实精细廉”良好作风。进一步拧紧全面从严治党责任链条、强化闭环管理，深化运用监督执纪“四种形态”，强化严管厚爱、抓早抓小抓前，深化“清廉民政”建设，管好用好民政资金，筑牢民政资金监管“防火墙”。

4. 强化干部培训，全面提升素质。加大民政干部教育培训力度，使系统党员干部政治素养、理论水平、专业能力、实践本领跟上新时代民政工作发展步伐，充分调动干事创业积极性。

大力弘扬民政“孺子牛”精神，打造忠诚干净担当的民政干部队伍。把高质量发展贯穿于民政事业发展各领域、全过程，以清晰的思路、完善的体系、创新的举措保证高质量落实，努力在基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务上取得新成效，促进各项工作全面过硬、亮点纷呈、多点开花。

二、坚持四个聚焦，打造四个民政

1. 坚持聚焦“人人有责、人人尽责”，着力打造活力民政。

把改革创新作为推动民政发展的关键举措，继续深化民政领域的改革创新，努力构建政府、部门、社会、市场共同推进民政事业的发展格局。按照“共建共治共享”的要求，深化基层民主建设，健全城乡社

区协商机制，完善多元化参与的城乡社区治理格局。完善民主协商机制，推动民事民议、民事民办、民事民管，进一步健全城乡社区协商共治机制。深入推进村(社区)减负行动，大力推行小微权力清单制度，创新构建多元参与的社会治理新格局，健全基层党组织领导的基层群众自治机制，全力服务乡村振兴。加快推进殡葬综合改革试点工作步伐，全面完成各项改革任务，推动岐山殡葬事业高质量发展。积极推进残疾人两项补贴“跨省通办”、婚姻登记“跨区域通办”和村级议事协商创新试点，深入推进“放管服”改革，完善“双随机一公开”检查机制，优化工作流程，提高办事效率，全力打造活力民政。

2. 坚持聚焦“应保尽保、应助尽助”，着力打造温暖民政。

聚焦各类特殊困难群众，履行好基本民生保障职责，进一步织密扎牢民生兜底保障安全网。指导各镇严格精准落实各项社会救助政策，加强对“三类重点人群”的动态监测和分类帮扶，做到早发现、早介入、早救助。加强社会救助制度与乡村振兴战略衔接，开展城乡低保边缘家庭认定，运用刚性支出扣减、家庭财产适当豁免、重病重残“单人保”等政策，及时将符合条件的困难群众纳入低保范围。统一规范分散供养特困人员照料服务信息卡、探访巡视和照料护理服务登记簿，不断提升特殊困难群众生活质量。强化各镇社会救助责任，规范低保、特困供养审核确认和动态管理，加强检查指导，确保各镇管的好、落得实，切实打通服务困难群众“最后一米”。推动救助服务管理转型升级，实现救助事项“掌上办”“指尖办”。

发挥社会工作站在社会救助中的作用，积极发展服务类救助，引导社会力量、慈善组织等参与救助工作。

3. 坚持聚焦“供给更足、质量更高”，着力打造幸福民政。

聚焦老年人、儿童和残疾人等群体，提供满足多层次多样化需求的公共产品，探索全生命周期民政公共服务体系，更好地满足人民群众对美好生活的需要。巩固提升居家和社区养老服务设施改革试点成果，针对老年人最迫切的需求，建立健全普惠型养老服务，完善以居家为基础、社区为依托、机构为支撑、医养康养相结合的高水平养老服务体系。夯实未成年人保护联动响应机制，形成链接家庭、学校、社会的未保工作网。落实孤儿和事实无人抚养儿童保障政策，推进残疾人福利保障。引导社会力量积极参与慈善事业，促进慈善组织高质量发展。立足治理体系和治理能力现代化，积极稳妥、扎实有序地开展行政区划有关工作。深入推进殡葬领域综合改革，补齐殡葬服务设施短板。健全婚姻登记管理制度，不断提升婚姻登记管理与服务水平。规范收养登记管理，保障收养关系当事人权益。

4. 坚持聚焦“两手都硬、两战全赢”，着力打造阳光民政。强化提升“清家底、理思路、破难题、促发展”主题活动成果，持续推进“我为群众办实事”活动。加强资金使用、项目建设、工程招标、物资采购等日常管理和监督，抓好群众反映强烈的突出作风问题专项整治，深入开展警示教育，毫不松懈抓好党风廉政建设，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。不断拓展公开渠道，加强民政领域信息公开。

大力推行社会救助网上办，规范社会救助“一门受理”，加大申请救助家庭经济状况核对，做到“凡进必核”，优化审批流程，压缩救助时限，救助及时到位。规范和完善村（社区）居务公开工作，督促村（社区）通过公开栏等形式，逐步扩大居务公开覆盖面，提升公开和监督实效，保障人民群众知情权、参与权和监督权。

三、坚持目标定位，做好八项重点

1. 兜住兜牢民生底线。继续推进兜底保障织网暖心行动，指导各镇进一步规范低保、特困供养审核确认和动态管理流程，兜稳做细最低生活保障等基础性救助工作，实现基层社会救助能力提升，进一步落实残疾人两项补贴标准动态调整机制，落实重点人群定期探访制度，使社会救助政策在“最后一公里”上发挥更优成效。

2. 完善养老服务体系。持续推进养老机构质量服务建设专项行动和三年改造提升计划，加快老年公寓项目建设，推进 100 个农村幸福院提升改造，加快社区养老项目建设步伐，完善养老服务体系。理顺完善民办养老机构登记备案工作，完成凤鸣区域敬老院适老化改造，扩大养老机构护理型床位规模。健全县乡村三级养老服务网络，下更大气力整治养老服务领域诈骗行为和欺老虐老现象，加强养老服务人才队伍建设。

3. 扎实推进儿童福利工作。深入贯彻落实《未成年人保护法》，落实落细困境儿童基本生活保障政策，动态调整困境儿童基本生活费标准。加强对儿童督导员、儿童主任的业务培训，落细定期探访机制，继续开展困境儿童“护苗行动”，规范收养登记，加快推进示范型“儿童之家”建设，建成未成年人救助保护中心，推动儿童福利工作向多元化帮扶模式转变。

4. 提升基层治理效能。在村级事务中，完善村务公开制度，及时公开权力事项，推进村务公开民主管理常态化规范运行。完善村委会成员履职承诺和述职制度，接受群众监督。在社区探索构建“五社联动”工作机制，推动社区、社会组织、社会工作、社区志愿服务、社会慈善资源深度融合，形成以社区为平台、社会组织为载体、社工专业人才为支撑的新型社区治理服务模式。严格落实各项防控措施，持续做好常态化疫情防控工作，筑牢疫情防线。

5. 健全社会组织监管机制。健全社会组织党建工作机制，打造一批社会组织党建示范点。加强社会组织日常监管，优化社会组织登记流程，健全资格联审制度、社会组织监管机制，加大非法社会组织打击力度及社会组织信用建设力度。引导发展一批品牌社会组织，有效开展社会组织进网格送服务活动，发挥其在基层社会治理中的作用。积极配合县委、县政府实施做大“一碗面”战略，动员各级社会力量和社会资源广泛参与，推进“一碗面”全产业链健康发展。

6. 促进慈善事业发展。推动慈善和社会工作与民政业务的融合发展。积极拓宽资金募集渠道，加强日常监督管理，确保规范化运行。持续推进慈善示范社区（村）创建，总结典型经验，扩大慈善工作社会影响；培育壮大慈善组织和志愿服务组织，引导鼓励有意愿有能力的企业和社会群体投身慈善、回报社会。加强社工专业人才培养，完善志愿服务激励制度，强化福利彩票发行监管，严格公益金使用管理。

7. 持续推进殡葬等社会事务改革。加快推进殡葬综合改革试点，全力推进各项改革任务落地见效。加快殡仪服务中心项目竣工验收，提升殡葬服务能力，最大限度地满足群众“逝有所安”的需求。巩固殡葬整治成果，规范殡仪市场、提升服务品质。扎实开展救助管理服务质量大提升行动，做好街面巡查、站内管理和站外托养，深化集体颁证和婚姻辅导，推动社会向“重登记、强责任、崇节俭”转变。抓好区划调整后续工作，巩固界线联检成果。

8. 加快撤县设市工作步伐。紧扣我县“四大战略”目标任务，加强行政区划战略研究和总体规划，建立完善城镇体系结构布局，推进城乡融合发展，稳妥有序推进“撤县设市”工作。强化组织实施、评估监督，进一步规范地名命名更名管理，深入推进平安边界建设等基础工作，为实现“撤县设市”目标贡献力量。

四、加强自身建设，树好民政形象

1. 着力打造过硬民政队伍。大力推进建设学习型机关，有计划、分层次组织干部“走出去”，到全市乃至全省先进县区交流学习、提升能力。坚持好干部标准，树立正确用人导向，严格干部教育管理，提升干部素质本领，完善评价激励机制，培养优良工作作风，打造忠诚、担当、为民、清廉的民政干部队伍，营造讲规矩、树正气、尚实干、创一流工作氛围。

2. 提升民政综合履职能力。加大民政工作宣传力度，围绕民政中心工作、重要节点、重要专项，组织开展重点报道，回应社会关切热点，讲好民政故事。加大民政工作目标管理、重大项目专班工作督考力度，确保各项重点工作高效运转。统筹做好信息公开、建议提案办理、档案保密、信访维稳、安全生产和各类创建评比等工作。

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。

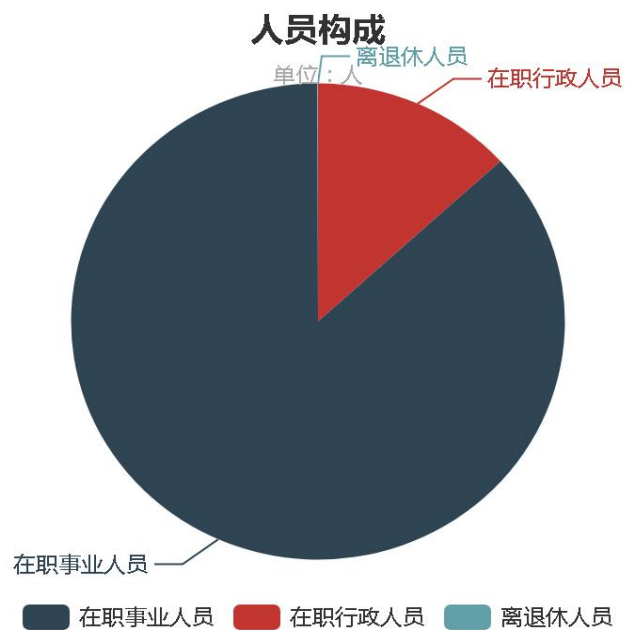
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个(见单位明细表)。

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县民政局婚姻登记处	
2	岐山县城乡低保中心	
3	岐山县社会福利中心	

4	岐山县凤鸣区域敬老院	
5	岐山县民政局	
6	岐山县中心敬老院	
7	岐山县殡葬执法大队	
8	岐山县救助管理站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 9 人、事业编制 55 人；实有人员 74 人，其中行政 9 人、事业 65 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 4163.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 4163.05 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 531.05 万元，主要原因是人员变化及项目变化；2022 年本部门预算支出 4163.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 4163.05 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 531.05 万元，主要原因是人员变化及项目变化。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 4163.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 4163.05 万元、政府性基金拨

款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 531.05 万元，主要原因是人员退休及调出；2022 年本部门财政拨款支出 4163.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 4163.05 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 531.05 万元，主要原因是人员变化及项目变化。

（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 4163.05 万元，较上年减少 531.05 万元，主要原因是人员变化及项目变化。

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 4163.05 万元，其中：

- (1) 行政运行（2080201）177.56 万元，较上年减少 8.06 万元，原因是人员调动退休等。
- (2) 基层政权建设和社区治理（2080208）600.00 万元，较上年增加 212 万元，原因是增加预算。
- (3) 其他民政管理事务支出（2080299）53.00 万元，较上年减少 31.36 万元，原因是项目减少。
- (4) 儿童福利（2081001）21.80 万元，较上年增加 11.8 万元，原因是项目增加。

(5) 殡葬（2081004）111.10 万元，较上年减少 5.73 万元，原因是项目变化。

(6) 社会福利事业单位（2081005）483.11 万元，较上年减少 38.53 万元，原因是人员变化工资变化。

(7) 其他社会福利支出（2081099）312.28 万元，较上年减少 44.72 万元，原因是项目减少。

(8) 残疾人生活和护理补贴（2081107）360.00 万元，较上年减少 220 万元，原因是专项资金增加。

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）2024.20 万元，较上年减少 375.8 万元，原因是项目减少。

(10) 其他公共卫生支出（2100499）20.00 万元，较上年持平。

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 4163.05 万元。其中：工资福利支出（301）616.64 万元，较上年减少 163.37 万元，原因是人员退休调动等；商品和服务支出（302）264.64 万元，较上年减少 211.46 万元，原因是压缩支出，厉行节约；对个人和家庭补助（303）3096.77 万元，较上年减少 341.22 万元，原因人员变化。

(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 4163.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）160.45 万元，较上年减少 164.27 万元，原因是人员调动退休。

机关商品和服务支出（502）212.94 万元，较上年减少 200.48 万元，原因是压缩开支，厉行节约。

对事业单位经常性补助（505）507.88 万元，较上年减少 10.08 万元，原因是人员变化。

对个人和家庭的补助（509）3096.76 万元，较上年减少 341.22 万元，原因是项目保障人群范围变化等。

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴（599）185.00 万元，较上年增加 185.00 万元，原因是增加农村幸福院运行管理项目。

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 6.54 万元，较上年增加 1.44 万元，增加的主要原因是中心敬老院增加公务用车维护费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.78 万元，较上年减少 0.02 万元（3%），减少的主要原因是压缩支出；公务用车运行维护费 5.27 万元，较上年增加 1.47 万元，增加的主要原因是中心敬老院增加公务用车维护费；无公务用车购置预算。

本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.49 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因压缩支出本部

门当年无安排培训费。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 年结转财政拨款培训费支出。

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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 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 4163.05 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 32.64 万元，较上年减少 1.99 万元，主要原因是厉行节约。

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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公水电费、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等。

2. “三公经费”：指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、公交费等支出；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：岐山县民政局

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：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	不涉及
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	不涉及
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
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	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	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	4163.05	一、部门预算	4163.05	一、部门预算	4163.05	一、部门预算	4163.1
2	1、财政拨款	4163.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	626.77	1、机关工资福利支出	160.46
3	(1)一般公共预算拨款	4163.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	574.64	2、机关商品和服务支出	212.94
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	3536.28	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.64	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	19.49	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	507.88
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	3536.28	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	42	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	4143.05	(2)商品和服务支出	232	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	3077.28	9、对个人和家庭的补助	3096.8
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20	(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	185
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	185		
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	0.00				
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	4163.05	本年支出合计	4163.05	本年支出合计	4163.05	本年支出合计	4163.1
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	4163.05	支出总计	4163.05	支出总计	4163.05	支出总计	4163.1

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	4163.05	4163.05	3536.28	0	0	0	0	0	0	0
2	348	岐山县民政局	4163.05	4163.05	3536.28	0	0	0	0	0	0	0
3	348001	岐山县民政局	1592.22	1592.22	1456.28	0	0	0	0	0	0	0
4	348003	岐山县殡葬执法大队	111.1	111.1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	348004	岐山县城乡低保中心	2104.65	2104.65	2013	0	0	0	0	0	0	0
6	348005	岐山县救助管理站	78.96	78.96	4	0	0	0	0	0	0	0
7	348009	岐山县社会福利中心	84.02	84.02	5	0	0	0	0	0	0	0
8	348011	岐山县民政局婚姻登记处	44.62	44.62	3	0	0	0	0	0	0	0
9	348012	岐山县中心敬老院	67.2	67.2	20	0	0	0	0	0	0	0
10	348013	岐山县凤鸣区域敬老院	80.28	80.28	35	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	4163.05	一、财政拨款	4163.05	一、财政拨款	4163.05	一、财政拨款	4163.05
2	1、一般公共预算拨款	4163.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	626.77	1、机关工资福利支出	160.46
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	3536.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	574.64	2、机关商品和服务支出	212.94
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	32.64	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	19.49	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	507.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3536.28	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	42	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4143.05	(2)商品和服务支出	232	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	3077.28	9、对个人和家庭的补助	3096.77
11			10、卫生健康支出	20	(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	185
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	185		
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	0.00				
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	4163.05	本年支出合计	4163.05	本年支出合计	4163.05	本年支出合计	4163.05

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	4163.05	支出总计	4163.05	支出总计	4163.05	支出总计	4163.05

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：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	4163.05	594.13	32.64	3536.28	
2	208	社会保障和就业支出	4143.05	594.13	32.64	3516.28	
3	20802	民政管理事务	830.56	165.62	11.94	653	
4	2080201	行政运行	177.56	165.62	11.94	0	
5	2080207	行政区划和地名管理	0	0	0	0	
6	2080208	基层政权建设和社区治	600	0	0	600	
7	2080299	其他民政管理事务支出	53	0	0	53	
8	20810	社会福利	928.29	428.51	20.7	479.08	
9	2081001	儿童福利	21.8	0	0	21.8	
10	2081004	殡葬	111.1	107.5	3.6	0	
11	2081005	社会福利事业单位	483.11	321.01	17.1	145	
12	2081099	其他社会福利支出	312.28	0	0	312.28	
13	20811	残疾人事业	360	0	0	360	
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	360	0	0	360	
15	20899	其他社会保障和就业支	2024.2	0	0	2024.2	
16	2089999	其他社会保障和就业支	2024.2	0	0	2024.2	
17	210	卫生健康支出	20	0	0	20	
18	21004	公共卫生	20	0	0	20	
19	2100410	突发公共卫生事件应急	0	0	0	0	
20	2100499	其他公共卫生支出	20	0	0	20	

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：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			4163.05	594.13	32.64	3536.28	
2	301	工资福利支出			616.64	574.64	0	42	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.58	37.58	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.54	167.54	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.85	72.85	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.67	37.67	0	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.75	55.75	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.2	19.2	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.8	58.8	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.42	28.42	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.42	28.42	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.4	10.4	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.85	31.85	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.56	4.56	0	42	
20	302	商品和服务支出			264.64	0	32.64	232	
21	30201	办公费	50201	办公经费	35.79	0	1.29	34.5	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.6	0	3.79	0.8	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	1.5	0	0	1.5	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	0	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.21	0	1.21	0	

27	30206	电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.39	0	3.09	0.3	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0	0.15	0	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.91	0	0.11	0.8	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	0.16	0	0.16	0	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.34	0	0.74	3.6	
35	30215	会议费	50202	会议费	0.49	0	0	0	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.78	0	0.78	0	
37	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
38	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10	0	0	10	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0	0.5	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	1	0	1	0	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.07	0	7.07	0	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.68	0	0.68	0	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.69	0	4.69	0	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.14	0	7.14	0	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	165	0	0	165	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7	0	0	7	
48	303	对个人和家庭的补助			3096.77	19.49	0	3077.28	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0	0	
50	30306	救济费	50901	社会福利和救助	2004	0	0	2004	
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	1091.21	17.93	0	1073.28	
52	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	0	
53	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	0	
54	310	资本性支出			0	0	0	0	
55	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0	0	0	0	
56	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0	
57	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	0	

58	399	其他支出			185	0	0	185	
59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	59908	对民间非营利组织和	185	0	0	185	
60	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	0	

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：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	626.77	594.13	32.64	
2	208	社会保障和就业支出	626.77	594.13	32.64	
3	20802	民政管理事务	177.56	165.62	11.94	
4	2080201	行政运行	177.56	165.62	11.94	
5	2080207	行政区划和地名管理	0	0	0	
6	2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	
7	2080299	其他民政管理事务支出	0	0	0	
8	20810	社会福利	449.21	428.51	20.7	
9	2081001	儿童福利	0	0	0	
10	2081004	殡葬	111.1	107.5	3.6	
11	2081005	社会福利事业单位	338.11	321.01	17.1	
12	2081099	其他社会福利支出	0	0	0	
13	20811	残疾人事业	0	0	0	
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	
15	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
17	210	卫生健康支出	0	0	0	
18	21004	公共卫生	0	0	0	
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
20	2100499	其他公共卫生支出	0	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			626.77	594.13	32.64	
2	301	工资福利支出			574.64	574.64	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.58	37.58	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.54	167.54	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.85	72.85	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.67	37.67	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.75	55.75	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.2	19.2	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.8	58.8	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.42	28.42	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.42	28.42	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.4	10.4	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.85	31.85	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0	
20	302	商品和服务支出			32.64	0	32.64	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.29	0	1.29	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.79	0	3.79	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.21	0	1.21	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.09	0	3.09	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0	0.15	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.11	0	0.11	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	0.16	0	0.16	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.74	0	0.74	
35	30215	会议费	50202	会议费	0.49	0	0.49	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.78	0	0.78	
37	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
38	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	1	0	1	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.07	0	7.07	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.68	0	0.68	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.69	0	4.69	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.14	0	7.14	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
48	303	对个人和家庭的补助			19.49	19.49	0	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0	
50	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.93	17.93	0	

52	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
53	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	
54	310	资本性支出			0	0	0	
55	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0	0	0	
56	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
57	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
58	399	其他支出			0	0	0	
59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	59908	对民间非营利组织和群	0	0	0	
60	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

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：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		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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

金额单位：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	3536.28	
2	1	全额	3536.28	
3	348001	岐山县民政局	1456.28	
4		专用项目	1456.28	
5		民生保障类专项	1456.28	
6		残疾人两项补贴	360	保障全县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，维护残疾人合法权益，引导全社会关心、关爱残疾人。
7		春节前困难群众慰问项目	24.2	春节前，对城乡困难群众进行慰问，确保困难群众温暖过冬、安心过年，给他们进行送温暖，送新年祝福，使困难群众向受到党和政府的温暖。
8		慈善协会政府购买服务	8	由于慈善协会工作与其他协会组织业务性质不同，捐赠和慈善项目实施、慈善宣传以及慈善志愿服务涉及全县各个方面，为保证各项工作正常运转，用于慈善协会召开一年一度的常务理事、理事（会员）大会及会上受表彰的慈善家、西岐善星、慈善企业、慈善大使、慈善工作先进单位、慈善教育工作先进单位、慈善志愿服务先进单位、慈善工作先进个人、慈善教育工作先进个人、慈善志愿服务先进个人等先进牌匾、奖杯、奖牌、证书的制作；用于《岐山慈善》会刊的印制。临聘人员工资、暖气费、水电费、门卫人员工资（分摊部分）、差费及报刊费等。
9		孤儿高等教育学费资助和生活补助费、社会散居孤儿基本生活费及监护人劳务费	47.28	宝鸡市人民政府办公室《关于进一步加强孤儿保障工作的通知》（宝政办发〔2021〕56号）、宝鸡市民政局、教育局、财政局、人力资源和社会保障局《关于进一步做好全省孤儿高等教育生活保障等有关工作的通知》（宝民发〔2017〕232号）1:孤儿基本生活得以切实保障；2:对全县符合条件的孤儿及监护人实施补助；3:促进其健康成长，使其生活得更更有尊严，更好地融入社会；4:对全县符合条件的孤儿大学生实施教育资助；5:资助考取了教育部门核准的普通全日制本科学校、高等专科学校和高等职业学校，且录取为孤儿的。享受生活补助费，参照我省孤儿集中供养标准发放生活补助费，毕业次月停发，主要用于基本生活、文具等日常支出往返车费补助。
10		农村幸福院运行管理	185	充分发挥农村幸福院各类设施设备作用，全面提升农村幸福院养老服务效能，实现健康持续发展，为农村老年人很好的提供相聚交流、餐饮临休、文化娱乐、休闲健身、精神慰藉等日间照料服务场所，服务农村老年人群5000余人。

11		社会救助专项工作	30	按照市委市政府《关于进一步加强新时期民政工作的意见》宝发（2017）18号文件，社会救助资金自然灾害应急救助资金、社会救助工作经费纳入财政预算并足额落实到位。
12		社会组织党建	15	2022年计划3个规范化党建示范点、创建五星级党支部1个、四星级党支部1个、社会组织党员全员培训、指导全县社会组织党组织党建工作。
13		社区工作人员薪酬待遇办公经费及服务群众专项经费	600	城镇社区专职工作者报酬、五险一金，社区经费，服务群众专项经费。
14		事实无人抚养儿童生活补贴	21.8	宝鸡市民政局、公安局、财政局转发陕西省民政厅、公安厅、财政厅《关于进一步做好事实无人抚养儿童保障有关工作的通知》的通知（宝民发〔2021〕29号），1:对全县符合条件的事实无人抚养儿童实施补助； 2:事实无人抚养儿童基本生活得切实； 3:促进其健康成长，使其生活得更更有尊严，更好地融入社会。
15		严重精神障碍患者监护人实施以奖代补项目	20	充分发挥奖补政策激励作用，落实严重精神障碍患者监护责任，减轻患者家庭经济负担，提前防范肇事肇祸案件发生。
16		殡仪馆购买服务	145	根据《岐山县事业单位政府购买服务改革工作实施方案》（岐政办发〔2017〕118号）等相关规定，有序开展殡葬服务工作，确保全县城乡遗体接运、冷藏、火化、骨灰存放等基本殡葬服务工作程序合规合法。
17	348004	岐山县城乡低保中心	2013	
18		专用项目	2013	
19		民生保障类专项	2013	
20		兜底保障工作经费	13	兜底保障工作经费主要用于入户调查核查、信息核对、业务宣传、政策培训、审批资料印制、低保证及特困供养证购买、业务材料印制等业务支出。通过开展此项工作，保障困难群众救助工作正常进行，确保城乡困难群众基本生活得到有效保障。
21		困难群众救助	2000	通过开展困难群众救助资金项目，1、城乡低保对象基本生活得到切实保障；2、特困人员救助供养实现全覆盖；3、城乡困难群众“急难”问题得到及时救助、有效解决。
22	348005	岐山县救助管理站	4	
23		专用项目	4	
24		民生保障类专项	4	
25		流浪乞讨人员救助	4	用于为临时受困人员及街头流浪乞讨人员购买返乡车费、提供基本生活费、饮食、医疗救治等服务，同时保障上街巡查正常开展。
26	348009	岐山县社会福利中心	5	
27		专用项目	5	
28		民生保障类专项	5	

29		养老机构运行、生活开支及临聘人员工资	5	养老机构运行、生活开支及临聘人员工资
30	348011	岐山县民政局婚姻登记处	3	
31		专用项目	3	
32		民生保障类专项	3	
33		婚姻证件款	3	婚姻登记处全年发放的结婚证、离婚证按照陕民办发（2004）23号文件《关于启用新式婚姻证件等有关问题》的通知要求，统一在省厅购买，确保全县婚姻当事人依法提高保障服务。
34	348012	岐山县中心敬老院	20	
35		专用项目	20	
36		民生保障类专项	20	
37		养老机构运行经费及聘用人员工资	20	为农村特困人员提供吃、住、穿、医葬等服务
38	348013	岐山县凤鸣区域敬老院	35	
39		专用项目	35	
40		民生保障类专项	35	
41		特困养老机构天然气锅炉运行、临聘人员薪酬及运转费	35	天然气锅炉运行、临聘人员待遇、特困机构老人服装体检及运转费项目

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

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：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行			
1		合计	5.1	4.6	0	0.8	3.8	0	3.8	0.5	0	6.54	6.05	0	0.78	5.27	0	5.27	0.49	0	1.44	1.45	0	-0.02	1.47	0	1.47	-0.01	0	
2	348	岐山县民政局	5.1	4.6	0	0.8	3.8	0	3.8	0.5	0	6.54	6.05	0	0.78	5.27	0	5.27	0.49	0	1.44	1.45	0	-0.02	1.47	0	1.47	-0.01	0	
3	348001	岐山县民政局	2	1.5	0	0.8	0.7	0	0.7	0.5	0	1.95	1.46	0	0.78	0.68	0	0.68	0.49	0	-0.05	-0.04	0	-0.02	-0.02	0	-0.02	-0.01	0	
4	348003	岐山县殡葬执法大队	0.6	0.6	0	0	0.6	0	0.6	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0	0.5	0	0	-0.1	-0.1	0	0	-0.1	0	-0.1	0	0	
5	348004	岐山县城乡低保中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	348005	岐山县救助管理站	0.2	0.2	0	0	0.2	0	0.2	0	0	0.19	0.19	0	0	0.19	0	0.19	0	0	-0.01	-0.01	0	0	-0.01	0	-0.01	0	0	
7	348009	岐山县社会福利中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	348011	岐山县民政局婚姻登记处	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	348012	岐山县中心敬老院	0.3	0.3	0	0	0.3	0	0.3	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0	1.7	1.7	0	0	1.7	0	1.7	0	0	
10	348013	岐山县凤鸣区域敬老院	2	2	0	0	2	0	2	0	0	1.9	1.9	0	0	1.9	0	1.9	0	0	-0.1	-0.1	0	0	-0.1	0	-0.1	0	0	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡仪馆购买服务			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	145.00		
		其中：财政拨款	145.00		
		其他资金			
总体目标	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和《岐山县事业单位政府购买服务改革工作实施方案》（岐政办发[2017]118号）等相关规定，有序开展殡葬服务工作，确保全县城乡遗体接运、冷藏、火化、骨灰存放等基本殡葬服务工作程序合规合法。				
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	负责全县殡葬服务工作	100%	
		质量指标	资金使用符合相关规定	100%	
		时效指标	及时拨付	100%	
		成本指标	所有支出不超预算	145万元	
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转	100%	
		社会效益指标	更好的为群众服务	100%	
		生态效益指标	尾气处理，减少污染，节约土地	100%	
		可持续影响指标	提升政府形象	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	360.00		
		其中：财政拨款	360.00		
		其他资金			
总体目标	根据关于做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴管理发放工作的通知（宝民发[2016]94号），保障全县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，维护残疾人合法权益，引导全社会关心、关爱残疾人。困难残疾人生活补贴成人每人每月60元；儿童每人每月100元，重度残疾人护理补贴一级12元，二级80元。减轻残疾人家庭负担，维护残疾人的合法权益。充分体现社会主义优越性，提升政府形象，提高群众满意度，提升残疾人幸福指数。				
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	全县残疾人两补	符合条件的残疾人	
		质量指标	资金使用符合相关要求	100%	
		时效指标	及时拨付	按月发放	
		成本指标	所有支出不超预算	360万元	
	效益指标	经济效益指标	提高生活质量	100%	
		社会效益指标	为残疾人服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政府形象	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节前困难群众慰问项目			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	24.20		
		其中：财政拨款	24.20		
		其他资金			
总体目标	根据岐民发（2022）3号，春节前，对城乡困难群众进行慰问，确保困难群众温暖过冬、安心过年，给他们进行送温暖，送新年祝福，使困难群众向受到党和政府的温暖。尤其是在疫情期间，党和政府特别关心困难群众的生活，是他们度过一个祥和的春节。				
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	慰问对象	困难群众	
		质量指标	资金使用符合相关要求	100%	
		时效指标	及时拨付	100%	
		成本指标	所有支出不超预算	24.2万元	
	效益指标	经济效益指标	提高困难群众生活质量	100%	
		社会效益指标	帮助困难	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政府形象	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慈善协会政府购买服务			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	由于慈善协会工作与其他协会组织业务性质不同，捐赠和慈善项目实施、慈善宣传以及慈善志愿服务涉及全县各个方面，为保证各项工作正常运转，用于慈善协会召开一年一度的常务理事、理事（会员）大会及会上受表彰的慈善家、西岐善星、慈善企业、慈善大使、慈善工作先进单位、慈善教育工作先进单位、慈善志愿服务先进单位、慈善工作先进个人、慈善教育工作先进个人、慈善志愿服务先进个人等先进牌匾、奖杯、奖牌、证书的制作；用于《岐山慈善》会刊的印制。临聘人员工资、暖气费、水电费、门卫人员工资（分摊部分）、差费及报刊费等。				
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	慈善协会	1个	
		质量指标	资金使用符合相关要求	100%	
		时效指标	及时拨付	100%	
		成本指标	所有支出不超预算	8万元	
	效益指标	经济效益指标	保障运转	100%	
		社会效益指标	更好的为困难群众服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政府形象	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			孤儿高等教育学费资助和生活补助费、社会散居孤儿基本生活费及监护人劳务费		
主管部门			岐山县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	47.28	
			其中：财政拨款	47.28	
			其他资金		
总体目标	根据宝鸡市人民政府办公室《关于进一步加强孤儿保障工作的通知》（宝政办发〔2021〕56号）宝鸡市民政局、教育局、财政局、人力资源和社会保障局《关于进一步做好全省孤儿高等教育生活保障等有关工作的通知》（宝民发〔2017〕232号），1:孤儿基本生活得以切实保障；2:对全县符合条件的孤儿及监护人实施补助；				
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	全县高等教育孤儿和社会散居孤儿	符合条件的	
		质量指标	资金使用符合相关要求	100%	
		时效指标	及时拨付	按月发放	
		成本指标	所有支出不超预算	47.28万元	
	效益指标	经济效益指标	帮助孤儿完成学业	100%	
		社会效益指标	提高孤儿生活质量	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政府形象	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村幸福院运行管理			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	185.00		
		其中:财政拨款	185.00		
		其他资金			
总体目标	根据岐山县人民政府办公室关于印发岐山县农村幸福院分级定档考核办法（试行）的通知（岐政办发〔2016〕171号），充分发挥农村幸福院各类设施设备作用，全面提升农村幸福院养老服务效能，实现健康持续发展，为农村老年人很好的提供相聚交流、餐饮临休、文化娱乐、休闲健身、精神慰藉等日间照料服务场所，服务农村老年人群5000余人。为农村留守老人服务，给他们提供一个精神慰藉的地方。提升老人的幸福指数，使家人放心，本人开心。				
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	全县幸福院数量	95	
		质量指标	资金使用符合相关要求	100%	
		时效指标	及时拨付	100%	
		成本指标	所有支出不超预算	185万元	
	效益指标	经济效益指标	为老人服务	100%	
		社会效益指标	提升老人的幸福指数	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政府形象	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会救助专项工作			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	按照市委市政府《关于进一步加强新时期民政工作的意见》宝发（2017）18号文件，社会救助资金自然灾害应急救助资金、社会救助工作经费纳入财政预算并足额落实到位。为了全县民政事业长远发展，为了民政服务对象的切身利益，更好的为民政服务对象服务。				
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	为全县民政救助对象服务	所有民政对象	
		质量指标	资金使用符合相关要求	100%	
		时效指标	及时拨付	100%	
		成本指标	所有支出不超预算	30万元	
	效益指标	经济效益指标	保障运转	100%	
		社会效益指标	更好的为服务对象服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政府形象	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会组织党建			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	根据宝办发〔2019〕15号、岐组发〔2017〕73号文件精神,社会组织是社会主义现代化建设的重要力量,使党的工作和群众工作的重要阵地。2022年计划3个规范化党建示范点、创建五星级党支部1个、四星级党支部1个、社会组织党员全员培训、指导全县社会组织党组织党建工作。				
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	创建党建示范点和星级党支部	5个	
		质量指标	资金使用符合相关要求	100%	
		时效指标	及时拨付	100%	
		成本指标	所有支出不超预算	15万元	
	效益指标	经济效益指标	为社会组织服务	100%	
		社会效益指标	提升社会组织服务能力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高服务水平	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区工作人员薪酬待遇办公经费及服务群众专项经费		
主管部门			岐山县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	600.00	
			其中：财政拨款	600.00	
			其他资金		
总体目标	按照宝鸡市财政局、宝鸡市民政局关于印发《城镇社区经费使用管理办法》（暂行）的通知的要求执行。城镇社区专职工作者报酬、五险一金，社区经费，服务群众专项经费。保障社区正常运转，保障社区工作人员薪酬待遇。为辖区内群众服务，提高群众满意度幸福指数				
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	全城镇社区	15个	
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%	
		时效指标	及时下达保障资金	100%	
		成本指标	所有支持不超预算	600万	
	效益指标	经济效益指标	提高生活质量	100%	
		社会效益指标	保障社区正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政府形象	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事实无人抚养儿童生活补贴			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	21.80		
		其中：财政拨款	21.80		
		其他资金			
总体目标	根据宝鸡市民政局、公安局、财政局转发陕西省民政厅、公安厅、财政厅《关于进一步做好事实无人抚养儿童保障有关工作的通知》的通知(宝民发〔2021〕29号)，1:对全县符合条件的事实无人抚养儿童实施补助；2:事实无人抚养儿童基本生活得切实；3:促进其健康成长，使其生活得更更有尊严，更好地融入社会。				
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	全县事实无人抚养儿童	符合条件的	
		质量指标	资金使用符合相关要求	100%	
		时效指标	及时拨付	按月发放	
		成本指标	所有支出不超预算	21.8万元	
	效益指标	经济效益指标	提高事实无人儿童生活质量	100%	
		社会效益指标	帮助家庭度过难关	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政府形象	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者监护人实施以奖代补项目			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	根据宝政办发（2017）22号、关于印发《宝鸡市易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作制度规范》的通知（宝政法发[2021]11号），充分发挥奖补政策激励作用，落实严重精神障碍患者监护责任，减轻患者家庭经济负担，提前防范肇事肇祸案件发生。采取以奖代补政策，奖励监护人要负起责任，监管到位，维护社会治安。				
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	严重精神障碍患者人数	300人	
		质量指标	资金使用符合相关要求	100%	
		时效指标	及时拨付	100%	
		成本指标	所有支出不超预算	20万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻监护人负担	100%	
		社会效益指标	维护社会治安保一方平安	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政府形象	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		兜底保障工作经费			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.00		
		其中：财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	通过大力开展社会救助兜底保障业务工作，确保城乡困难群众实现应保尽保、基本生活得到有效保障；农村困难群众“急难”问题得到及时救助、有效解决；社会救助资金管理规范，各类保障资金按时足额发放；社会救助政策群众满意度不断提高。				
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	保障社会救助工作使用率	100%	
		质量指标	专项资金使用符合相关规定□	100%	
		时效指标	确保各项救助资金及时发放	100%	
		成本指标	城乡低保、特困供养、临时救助等社会救助工作执行政策标准	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	符合条件的困难群众全部纳入保障范围	100%	
		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	救助对象满意度	≥90%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,000.00		
		其中：财政拨款	2,000.00		
		其他资金			
总体目标	1、城乡低保对象基本生活得到切实保障；2、特困人员救助供养全覆盖；3、临时救助及时高效；4、居民家庭经济状况信息核对运行有序，切实发挥精准识别救助对象的作用。				
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	符合困难群众救助条件的全部予以救助	100%	
		质量指标	救助对象认定准确率	≥95%	
		时效指标	救助资金及时足额拨付	100%	
		成本指标	专项资金使用符合相关规定	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障	100%	
		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	保障对象满意率	≥90%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流浪乞讨人员救助			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	进一步做好我县流浪乞讨人员及流浪未成年人的救助管理工作，为流浪乞讨人员及流浪未成年人提供生活救助、医疗救助、教育矫治、卫生防疫、返乡救助等各项服务				
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	生活无着流浪乞讨人员救助率	100%	
		质量指标	流浪乞讨人员保障	有保障，街头流浪明显减少	
		时效指标	根据要求圆满完成成年救助工作	按时完成	
		成本指标	流浪乞讨人员救助资金	及时发放	
	效益指标	经济效益指标	救助资金使用效益	100%	
		社会效益指标	确保救助制度公平、公正、规范实施	100%	
		生态效益指标	提升生活无着流浪乞讨人员基本生活水平	明显提高	
		可持续影响指标	提升政府形象	长期、稳固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	大于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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老机构运行、生活开支及临聘人员工资			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	全面提高福利院养老服务效能,保障聘用人员薪酬充分发挥积极性,实现健康持续发展.				
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7名临聘人员薪酬工资,充分发挥工作积极性	100%	
		质量指标	社会福利中心业务范围	100%	
		时效指标	按时按月及时发放	按时完成	
		成本指标	所以支出不超过预算安排	100%	
	效益指标	经济效益指标	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	面向社会代养老人,提供托管服务,做好城镇三无老人收养。	大于等于90%	
		生态效益指标	对环境无影响	绿色环保	
		可持续影响指标	有利于老人入住舒适度和满意度提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意	大于等于90%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻证件款			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	婚姻登记处全年发放的结婚证、离婚证按照陕民办发（2004）23号文件《关于启用新式婚姻证件等有关问题》的通知要求，同意在省厅购买，不得购买非省厅统一印制的假证，如若违反规定将追究有关责任人的责任，进行严肃处理的规定要求。				
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	根据全年登记率	100%	
		质量指标	登记合格率	100%	
		时效指标	即时发放	100%	
		成本指标	免费发放	无	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益显著	100%	
		社会效益指标	确保婚姻登记规范实施	100%	
		生态效益指标	提高人民群众的安全感、幸福感	100%	
		可持续影响指标	提升政府形象，长期稳固	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众的满意度100%	100%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			养老机构运行经费及聘用人员工资		
主管部门			岐山县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目	为农村特困人员提供吃、住、穿、医葬等服务、全面提升养老机构服务效能，实现康养结合持续发展				
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	聘用人员工资及集中入住老人运行维护	80人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	按时为聘用人员发放工资	按时发放	
		成本指标	聘用人员薪酬及运转经费改善入住人员生活环境	100%	
	效益指标	经济效益指标	更好的为农村特困人员提供生活保障	100%	
		社会效益指标	更好的为农村集中入住人员提供照料护理	显著提高	
		生态效益指标	为生态化展服务	绿色环保	
		可持续影响指标	更多的收住特困人员，为他们提供更好的服务	100名	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特困养老机构天然气锅炉运行、临聘人员薪酬及运转费			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00	
		其中: 财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	1、确保供暖正常运转, 保证集中入住农村特困人员安全温暖过冬。 2、为院内临聘工作人员及时发放薪酬待遇, 确保敬老院正常运行。 3、确保院内入住老人的穿着和个人卫生, 为老人配发统一的服装包括衣服、裤子、内衣、袜子、鞋等。 4、每年为集中入住老人进行体检, 以便及时了解老人的身体状况, 为每位老人建立健康档案。 5、为保证集中入住农村特困老人正常生活, 确保敬老院正常运行。				
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	数量指标	无	
			临聘人员人数	21	
			五保老人人数	92	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	为临聘人员发放薪酬待遇	按时发放	
			保障集中入住特困人员入住条件及安全	保障	
		成本指标	临聘人员薪酬待遇	每人每月2000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好的为入住老人提供照料护理	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增加我院入住老人人数	100名	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	98%	
			社会满意度	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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县民政局			
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
	社会救助工作	城乡低保、特困、临时救助、残疾人两补、养老儿童服务、流浪乞讨人员救助、殡葬、地名管理和行政区划、婚姻登记、基层政权和社区管理、殡葬服务、社会事务和慈善事业、特困养老机构等等。	4163.05	4163.05	
	金额合计		4,163.05	4,163.05	
年度总体目标	（一）1、落实全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、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。2、落实社会救助工作规划、标准，负责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，统筹全城乡社会救助体系建设。3、落实城乡基层政权建设和社区治理规划，统筹协调全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。4、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。5、负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。6、落实全县殡葬改革规划，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办县内经营性公墓的审核上报工作。7、落实全县养老服务体系发展规划，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。8、落实残疾人权益保护规划，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。9、落实全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。10、落实全县促进慈善事业发展规划，实施社会捐助工作，负责福利彩票管理等工作。 （二）2022年度部门工作任务。加强民政领域意识形态建设。加强社会救助工作。加强区划地名管理。加强社会事务管理。推进社会福利事业发展。加快养老服务产业快速发展。着力打造高素质民政干部队伍等。				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	民政局机关和下属单位数量		8个
		质量指标	资金使用符合相关要求		100%
		时效指标	及时拨付		100%
		成本指标	节约成本		100%

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高困难群众生活质量	100%
		社会效益指标	加强社会救助工作为困难群众服务	100%
		生态效益指标	厉行节约	显著
		可持续影响指标	提升政府形象	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

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。