

2022 年太白县民政局单位预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定,维护社会稳定;拟订全县民政事业发展规划和规章制度,并负责组织实施和监督检查执行情况。

2、拟订全县社会组织发展规划,并负责组织实施和监督检查执行情况;依法对县本级社会团体、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。

3、统筹全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助工作规划和标准,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。

4、负责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。

5、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。

6、负责全县婚姻登记管理,推进婚俗改革。

7、拟订全县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。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

8、拟订全县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，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。

9、拟定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和康复辅助器具产业发展。

10、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，建立健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、拟订全县社会工作、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。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。县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，促进资源向薄弱地区、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平台。

15、有关职责分工。

（1）与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划、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。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、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）与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的太白县行政区划图。

（二）内设机构

太白县民政局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、社会事务股、基层政权建设股，2个一类公益事业单位（太白县城乡居民最低生活保障管理中心、太白县救助管理站）。

经费管理方式：财政全额拨款，国库集中支付。

二、2022 年单位工作任务

1、在民政事业改革上持续深化。一是持续开展居家和社区养老服务改革试点工作；二是认真做好婚姻登记制度改革；三是全面推进殡葬改革；四是积极推进“三留守之家”创新改革。

2、在社会救助服务体系建设上持续细化。一是完善社会救助政策体系；二是完善社会救助运行机制；三是探索困难群众探访慰问制度。

3、在基层社区治理上持续强化。一是完善基层群众自治组织体系；二是推进城乡社区自治；三是完善城乡社区治理机制；四是创新社区多元治理机制。

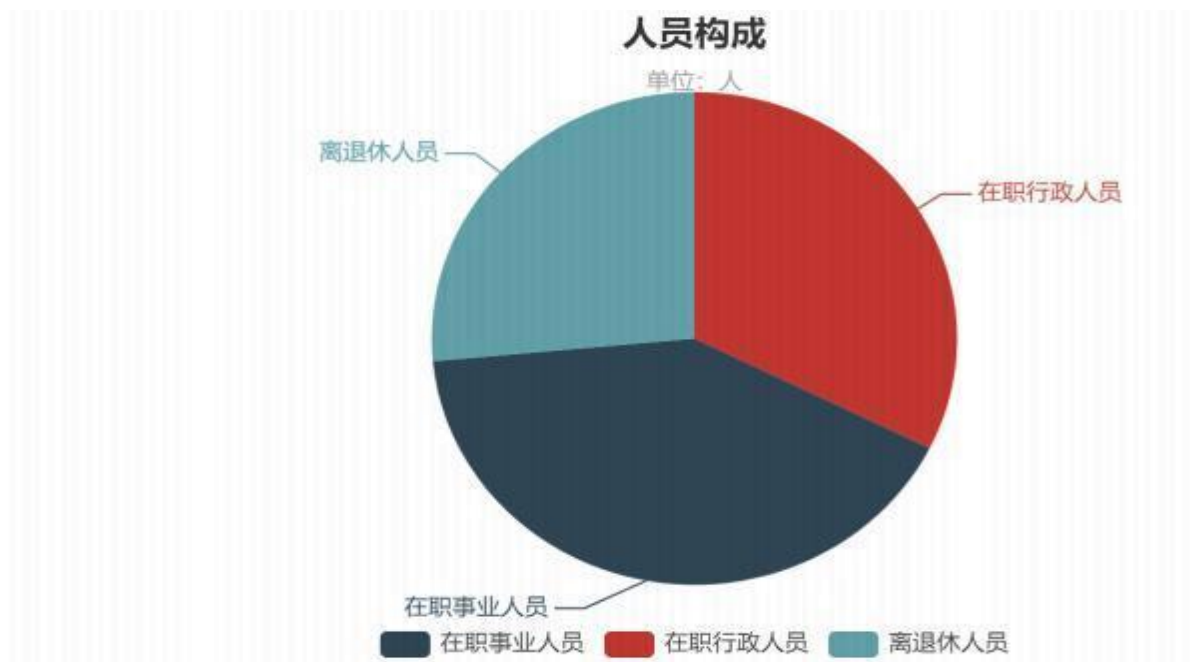
4、在社会事务管理上持续优化。一是加强未成年人保护工作；二是积极推进慈善事业发展；三是加强社会工作人才和志愿者服务队伍建设；四是推进社会组织高质量发展。

5、在民政基础设施建设上持续强化。一是加快推进县中心敬老院改造提升项目建设；二是加快推进太白县殡仪馆建设；三是推动县未

成年人保护中心建设；四是推动失能老人照护综合楼项目建设。

三、单位人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制6人、事业编制9人；实有人员17人，其中行政7人、事业8人、工勤2人。



第二部分收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 860.46 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2022 年本单位预算收入较上年减少 381.2501 万元，主要原因是：本单位较上年民生业务减少；2022 年本单位预算支出 860.46 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022 年本单位预算支出较上年减少 381.2501 万元，主要原因是：本单位较上年民生业务减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 860.46 万元，其中一般公共预算拨

款收入 860.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 381.2501 万元，主要原因是本单位较上年民生业务减少；2022 年本单位财政拨款支出 860.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 860.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本单位财政拨款支出较上年减少 381.2501 万元，主要原因是本单位较上年民生业务减少。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 860.46 万元，较上年减少 381.2501 万元，主要原因是本单位较上年民生业务减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 860.46 万元，其中：

（1）行政运行(2080101) 88.4913 万元，较上年增加 88.4913 万元，原因是机构划转后，科目变化新增科目增加；

（2）行政运行(2080201) 95.0943 万元，较上年减少 92.7344 万元，原因是机构划转后，科目变化影响减少；

（3）社会组织管理(2080206) 5 万元，较上年无变化；

（4）行政单位离退休(2080501) 13.2268 万元，较上年无变化；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 19.53 万元，较上年减少 2.0678 万元，原因是机构划转后，人员减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.77 万元，较上年减少 1.0338 万元，原因是机构划转后，人员减少；

（7）残疾人生活和护理补贴(2081107) 37.5 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是救助标准上调；

（8）农村特困人员救助供养支出(2082102) 5.48 万元，较上年减

少 189.9 万元，原因是困难群众救助资金统筹使用；

（9）其他社会保障和就业支出(2089999)500 万元，较上年增加 500 万元，原因是业务变化影响增加；

（10）其他公共卫生支出(2100499)27 万元，较上年无变化；

（11）行政事业单位医疗(21011)10.98 万元，较上年减少 1.0752 万元，原因是机构划转后，人员减少；

（12）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)38 万元，较上年减少 1.176 万元，原因是全面脱贫；

（13）住房公积金(2210201)15.87 万元，较上年减少 0.7728，原因是机构划转后，人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本单位当年一般公共预算支出 860.45 万元，其中：

工资福利支出(301)225.35 万元，较上年增加 9.6057 万元，原因是人员工资正常晋级升档；

商品和服务支出(302)54.34 万元，较上年减少 4.3894 万元，原因是压缩公用经费；

对个人和家庭的补助支出(303)580.76 万元，较上年减少 386.4664 万元，原因是民生业务减少。

支出分类构成



■ 工资福利支出 ■ 商品和服务支出 ■ 对个人和家庭的补助支出

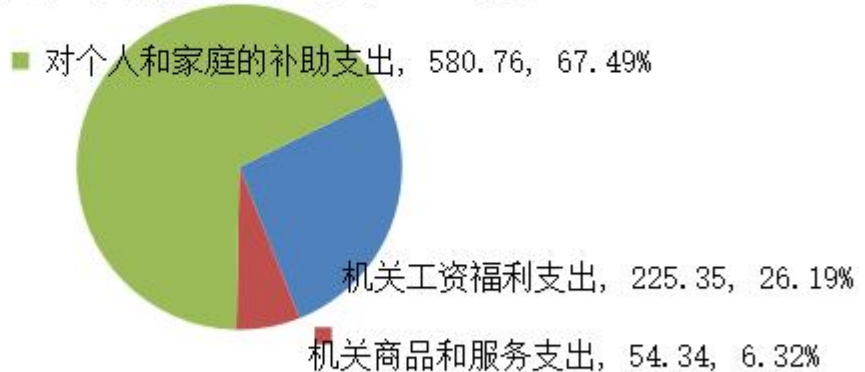
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本单位当年一般公共预算支出 860.46 万元，其中：

机关工资福利支出(501)225.35 万元，较上年增加 9.6057 万元，原因是人员工资正常晋级升档；

机关商品和服务支出(502)54.34 万元，较上年减少 4.3894 万元，原因是压缩公用经费；

对个人和家庭的补助(509)580.76 万元，较上年减少 386.4664 万元，原因是民生业务减少。

政府预算支出分类明细构成



■ 机关工资福利支出 ■ 机关商品和服务支出 ■ 对个人和家庭的补助支出

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年，本单位无“三公”经费预算，较上年减少 1.7 万元。原因是单位车辆年久未使用，无接待费。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 860.46 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 4.8 万元，较上年减少 1.9 万元，主要原因是我局 2022 年压缩公用经费支出，运行经费减少。本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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：是指因公出国（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类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县民政局

保密审查情况：已审查

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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表
表 13	2022 年单位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 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位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	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	860.46	一、部门预算	860.46	一、部门预算	860.46	一、部门预算	860.46
2	1、财政拨款	860.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	252.96	1、机关工资福利支出	225.37
3	(1)一般公共预算拨款	860.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	225.37	2、机关商品和服务支出	54.34
4	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	11.34	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	16.25	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	607.50	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	768.61	(2)商品和服务支出	43.00	8、对企业资本性支出	
10	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	564.50	9、对个人和家庭的补助	580.75
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	38.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	15.87				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	860.46	本年支出合计	860.46	本年支出合计	860.46	本年支出合计	860.46
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	860.46	支出总计	860.46	支出总计	860.46	支出总计	860.46

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	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									
1		合计	860.46	860.46										
2	341	太白县民政局	860.46	860.46										
3	341001	太白县民政局	860.46	860.46										

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

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	860.46	860.46								
2	341	太白县民政局	860.46	860.46								
3	341001	太白县民政局	860.46	860.46								

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

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	860.46	一、财政拨款	860.46	一、财政拨款	860.46	一、财政拨款	860.46
2	1、一般公共预算拨款	860.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	252.96	1、机关工资福利支出	225.37
3	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	225.37	2、机关商品和服务支出	54.34
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.34	3、机关资本性支出（一）	
5	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	16.25	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	607.50	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	768.61	(2)商品和服务支出	43.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	564.50	9、对个人和家庭的补助	580.75
11			10、卫生健康支出	37.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	38.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	15.87				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	860.46	本年支出合计	860.46	本年支出合计	860.46	本年支出合计	860.46
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	860.46	支出总计	860.46	支出总计	860.46	支出总计	860.46

表5

2022 年单位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)

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	860.46	248.16	4.80	607.50	
2	208	社会保障和就业支出	768.61	221.31	4.80	542.50	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	88.49	88.49			
4	2080101	行政运行	88.49	88.49			
5	20802	民政管理事务	100.09	90.29	4.80	5.00	
6	2080201	行政运行	95.09	90.29	4.80		
7	2080206	社会组织管理	5.00			5.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	42.52	42.52			
9	2080501	行政单位离退休	13.23	13.23			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53			
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77			
12	20811	残疾人事业	37.50			37.50	
13	2081107	残疾人生活和护理补贴	37.50			37.50	
14	20899	其他社会保障和就业支出	500.00			500.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	500.00			500.00	
16	210	卫生健康支出	37.98	10.98		27.00	
17	21004	公共卫生	27.00			27.00	
18	2100499	其他公共卫生支出	27.00			27.00	
19	21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98			
20	2101101	行政单位医疗	10.98	10.98			
21	213	农林水支出	38.00			38.00	
22	21305	扶贫	38.00			38.00	
23	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.00			38.00	
24	221	住房保障支出	15.87	15.87			
25	22102	住房改革支出	15.87	15.87			
26	2210201	住房公积金	15.87	15.87			

表6

2022 年单位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)

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			860.46	248.16	4.80	607.50	
2	301	工资福利支出			225.37	225.37			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.84	77.84			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.10	58.10			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.88	3.88			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.33	24.33			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.53	19.53			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.77	9.77			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.87	15.87			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.91	1.91			
13	302	商品和服务支出			54.34	6.54	4.80	43.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	9.80		4.80	5.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54	6.54			
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.00			38.00	
17	303	对个人和家庭的补助			580.75	16.25		564.50	
18	30301	离休费	50905	离退休费	13.23	13.23			
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.96	2.96			
20	30306	救济费	50901	社会福利和救助	564.50			564.50	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07			

表 7

2022 年单位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)

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	252.96	248.16	4.80	
2	208	社会保障和就业支出	226.11	221.31	4.80	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	88.49	88.49		
4	2080101	行政运行	88.49	88.49		
5	20802	民政管理事务	95.09	90.29	4.80	
6	2080201	行政运行	95.09	90.29	4.80	
7	2080206	社会组织管理				
8	2080299	其他民政管理事务支出				
9	20805	行政事业单位养老支出	42.52	42.52		
10	2080501	行政单位离退休	13.23	13.23		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53		
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77		
13	20810	社会福利				
14	2081099	其他社会福利支出				
15	20811	残疾人事业				
16	2081107	残疾人生活和护理补贴				
17	20828	退役军人管理事务				

18	2082801	行政运行				
19	20899	其他社会保障和就业支出				
20	2089999	其他社会保障和就业支出				
21	210	卫生健康支出	10.98	10.98		
22	21004	公共卫生				
23	2100409	重大公共卫生服务				
24	2100499	其他公共卫生支出				
25	21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98		
26	2101101	行政单位医疗	10.98	10.98		
27	21016	老龄卫生健康事务				
28	2101601	老龄卫生健康事务				
29	213	农林水支出				
30	21305	扶贫				
31	2130599	其他扶贫支出				
32	214	交通运输支出				
33	21401	公路水路运输				
34	2140199	其他公路水路运输支出				
35	221	住房保障支出	15.87	15.87		
36	22102	住房改革支出	15.87	15.87		
37	2210201	住房公积金	15.87	15.87		

表 8

2022 年单位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)

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			252.96	248.16	4.80	
2	301	工资福利支出			225.37	225.37		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.84	77.84		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.10	58.10		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.88	3.88		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.33	24.33		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.53	19.53		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.77	9.77		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.87	15.87		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.91	1.91		
13	302	商品和服务支出			11.34	6.54	4.80	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54	6.54		
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
17	303	对个人和家庭的补助			16.25	16.25		
18	30301	离休费	50905	离退休费	13.23	13.23		
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.96	2.96		
20	30306	救济费	50901	社会福利和救助				
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07		
22	309	资本性支出（基本建设）						
23	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
24	310	资本性支出						
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

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	24.47
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	32.17	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	24.47	八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助	7.70	九、对个人和家庭的补助	7.70
10			十、其他支出	32.17	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			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、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			
21	本年收入合计		本年支出合计	32.17	本年支出合计		本年支出合计	32.17

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	607.50	
2	341	太白县民政局	607.50	
3	341001	太白县民政局	607.50	
4		专用项目	607.50	
5		38 个农村幸福院运行费	38.00	
6		38 个农村幸福院运行费	38.00	协助村委会搞好农村幸福院管理工作，组织老年人开展各类健康有益、文明向上的文体娱乐活动。
7		残疾人“两项”补贴	37.50	
8		残疾人生活护理补贴	37.50	做好我县重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴发放工作。
9		精神病障碍患者监护费	27.00	
10		精神病障碍患者监护费	27.00	落实严重精神病障碍患者监护责任实施以奖代补政策，从根本上减轻患者家庭经济负担。
11		困难群众救助县级配套资金	500.00	
12		困难群众救助县级配套资金	500.00	困难群众救助资金主要用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿、事实无人抚养儿童，流浪乞讨救助补助支出。
13		社会组织党建经费	5.00	
14		社会组织党建经费	5.00	社会组织党建工作必须坚持普遍性与特殊性相结合，坚持相关制度，解决具体问题，提升整体水平。

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表 12

2022 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2022 年单位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(不含上年结转)

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)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.70	1.70		0.70	1.00		1.00											-1.70	-1.70		-0.70	-1.00		-1.00			
2	341	太白县民政局	1.70	1.70		0.70	1.00		1.00											-1.70	-1.70		-0.70	-1.00		-1.00			
3	341001	太白县民政局	1.70	1.70		0.70	1.00		1.00											-1.70	-1.70		-0.70	-1.00		-1.00			

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			精神病障碍患者监护费			
主管部门			太白县民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		27.00	
			其中：财政拨款		27.00	
			其他资金			
总体目标	加强对严重精神病障碍患者的监护检查，确保社会和谐稳定，从根本上减轻家庭经济负担。					
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	精神病障碍患者纳入范围		322人	
		质量指标	加强对严重精神病障碍患者的监护检查，确保社会和谐稳定		持续有效	
		时效指标	资金下达时间		及时下达	
		成本指标	精神病障碍患者监护费		270000	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	确保社会和谐稳定，从根本上减轻患者家庭经济负担		30%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强对精神病患者监护检查		长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病患者监护人满意度		≥85%	

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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			困难群众救助县级配套资金				
主管部门			太白县民政局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额：			500.00	
			其中：财政拨款			500.00	
			其他资金				
总体目标	1. 实施好社会保障兜底行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2. 切实保障城乡特困人员基本生活权益。3. 认真贯彻各项临时救助政策，进一步加强和改进临时救助工作的实施办法，确保遭遇突发事件，临时生活困难的群众得到有效救助。4. 使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。5. 为生活无着的流浪人员提供临时救助，保障其基本生存权益。						
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	符合低保条件的贫困人口全部纳入			2292人	
			符合特困条件的全部纳入			315人	
			遭遇突发性事件，临时生活困难的群众全部纳入率			100%	
			孤儿和事实无人抚养儿童纳入范围率			100%	
			流浪乞讨救助率			100%	
		质量指标	开展政策落实检查，根据救助家庭困难群众人数，合理安排资金，提高财政资金使用效益，确保困难群众救助资金合理发放。			持续提高	
		时效指标	困难群众救助资金按时发放			及时发放	
		成本指标	困难群众救助资金成本			5000000	
	效益指标	经济效益指标	无			无	
		社会效益指标	未成年人保护能力显著提升，帮助查明身份滞留人员返乡，较上年提升			≥15%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	困难群众救助资金对社会造成的影响			持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对政策的知晓率			≥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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			残疾人“两项”补贴			
主管部门			太白县民政局			
资金金额(万元)			实施期资金总额：		37.50	
			其中：财政拨款		37.50	
			其他资金			
总体目标	确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度执行到位，补助资金按时足额发放。					
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	符合条件的对象及时救助		1222 人	
			补助发放覆盖率		全面	
		质量指标	开展政策落实情况检查，健全完善监督检查机构		100%	
		时效指标	资金发放及时性		及时	
		成本指标	残疾人两项补贴资金		375000	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	残疾人基本生活得到保障		基本保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	残疾人两项补贴，保障残疾人基本生活水平提升。		10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率		85%	
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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			社会组织党建经费			
主管部门			太白县民政局			
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	1. 社会组织党建工作必须坚持普遍性与特殊性相结合，坚持相关制度，解决具体问题，提升整体水平。2. 确保社会组织党建工作顺利开展，推进社会组织工作交流，提升党建工作业务能力。					
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	社会组织个数		1 个	
		质量指标	建立健全社会组织党建工作保障机制		基本建立	
		时效指标	社会组织党建经费及时下达		及时	
		成本指标	社会组织党建经费		50000	
	效益指标	经济效益指标	购置必须的办公用品及支付日常工作费用		50%	
		社会效益指标	确保社会组织党建工作顺利开展		持续保障	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	推进社会组织工作交流，提升党建工作业务能力		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展社会组织党建工作满意率		≥85%	
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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			38 个农村幸福院运行费		
主管部门			太白县民政局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	38.00	
			其中：财政拨款	38.00	
			其他资金		
总体目标	协助村委会搞好农村幸福院管理工作，组织老年人开展各类健康有益，文明向上的文体娱乐活动，农村幸福院使农村非五保老人老有所养老有所乐。				
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	农村幸福院个数	38 个	
		质量指标	农村幸福院正常运行率	100%	
		时效指标	农村幸福院运行费及时拨付	及时	
		成本指标	农村幸福院运行经费	380000	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	农村幸福院使农村非五保老人老有所养老有所乐	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升老人的幸福感	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意率	≥85%	
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 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称		太白县民政局			
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
	人员工资和经费	保障工作人员工资和经费	252. 96	252. 96	
	专用项目费	民生保障	607. 50	607. 50	
	金额合计		860.46	860.46	
年度总体目标	1. 切实实施好社会保障兜底行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2. 切实保障城乡特困人员基本生活权益。3. 使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。4. 困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴按时发放。				
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	符合民生保障条件的人员全部纳入		4500 人
		质量指标	政策落实情况，提高财政资金使用率		持续提高
		时效指标	补助资金发放时间		及时拨付
		成本指标	2022 年预算资金		860. 46 万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提高群众满意度与知晓率		≥90%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	民生事业得到进一步发展		持续影响
	满意度指标	满意度指标	使群众满意度得到提高		≥90%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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			