

附件 1

宝鸡市民政局
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

宝鸡市民政局是市政府主管社会事务的职能部门，内设 9 个科/处(室)，分别是：办公室、人事教育科、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、区划地名科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和儿童福利科、机关党委、社会组织党委办公室；2 个参照公务员管理事业单位，分别是：市城乡居民最低生活保障管理处、市社区建设指导中心。主要承担的职责是：

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

（二）拟订全市社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对市本级社会团体、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；指导县（区）社会组织党的建设、登记管理和执法监督工作。

（三）拟定社会救助工作规划、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，统筹全市城乡社会救助体系建设。

（四）拟定城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全市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) 负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

(六) 负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。

(七) 拟定全市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。承办全市经营性公墓的审核报批工作。

(八) 拟订全市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。

(九) 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。

(十) 拟订全市儿童福利、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) 拟订全市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。

(十二) 拟订全市社会工作、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，负责全市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2022年度部门工作任务

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，紧扣“一四五十”战略，聚焦“保民生、优服务、创一流”目标，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。

突出党的政治建设，筑牢高质量发展根基；健全社会救助体系，编密织牢民生保障网；加快养老事业发展，打造优质养老服务；创新城乡社区治理，助力乡村全面振兴；加强社会组织管理，服务经济社会发展；发展社会福利事业，推动共同富裕进程；优化专项事务管理，提高为民服务质量；强化综合能力建设，提升民政治理效能。

三、部门预算单位构成

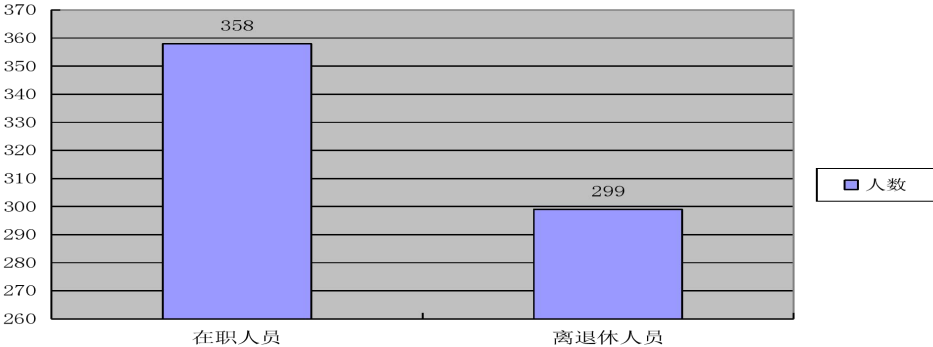
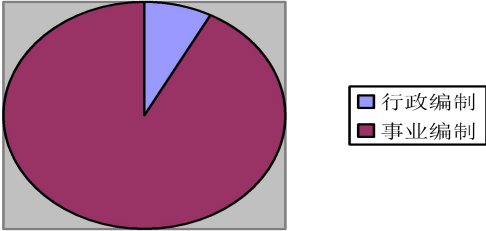
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市民政局本级（机关）	
2	宝鸡市第一社会福利院	
3	宝鸡市救助管理站	
4	宝鸡市儿童福利院	
5	宝鸡市社会福利院	
6	宝鸡市殡葬管理处	
7	宝鸡市殡仪馆	
8	宝鸡市福利彩票管理中心	
9	宝鸡市社会组织服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 375 人，其中行政编制 29 人、事业编制 346 人；实有人员 358 人，其中行政 31 人、事业 327 人。单位管理的离退休人员 299 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 3622.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 3622.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 144.27 万元，主要原因是人员增加，经费收入增加；2022 年本部门预算支出 3622.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 3622.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 144.27 万元，主要原因是人员增加，经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 3622.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 3622.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 144.27 万元，主要原因是人员增加，经费收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 3622.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 3622.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 144.27 万元，主要原因是

人员增加，经费支出增加。

（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 3622.31 万元，较上年增加 144.27 万元，主要原因是人员增加，经费支出增加。

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 3622.31 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）639.43 万元，较上年增加 7.33 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

（2）社会组织管理（2080206）95.52 万元，较上年增加 25.79 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

（3）事业单位离退休（2080502）39.31 万元，较上年增加 5.48 万元，原因是退休人员增加，支出增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)327.68万元,较上年增加26.47万元,原因是养老保险缴费人数增加,支出增加;

(5) 儿童福利(2081001)409.81万元较上年增加37.6万元,原因是儿童抚养及救助等保障标准提高,儿童福利支出增加。

(6) 殡葬(2081004)81.37万元较上年增加0.05万元,与上年基本持平。

(7) 社会福利事业单位(2081005)1595.22万元较上年增加32.4万元,原因是人员增加,工资福利等支出增加。

(8) 流浪乞讨人员救助支出(2082002)264.97万元较上年增加12.47万元,原因是日常开支的办公成本增加。

(9) 行政单位医疗(2101101)38.1万元较上年增加3.01万元,原因是行政人员增加,医疗支出增加

(10) 事业单位医疗(2101102)126.11万元较上年减少6.01万元,原因是事业单位人员减少,医疗支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

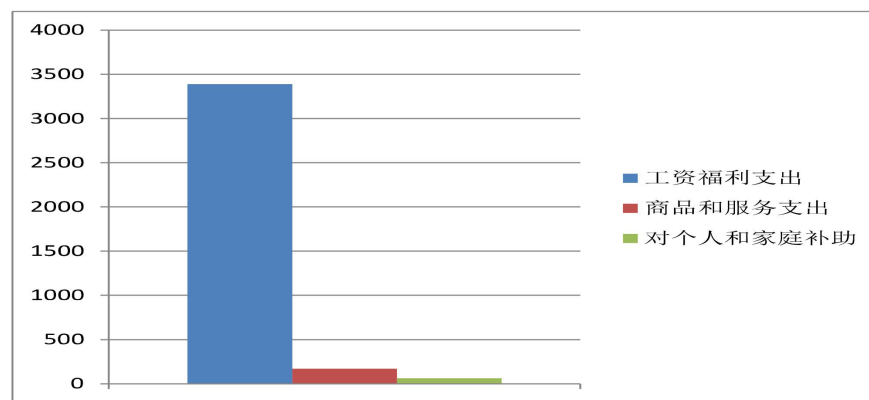
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3622.31 万元，其中：

工资福利支出（301）3387.62 万元，较上年增加 136.18 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）170.98 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是人员增加，日常公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）63.71 万元，较上年增加 5.91 万元，原因是人员增加，个人补助支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

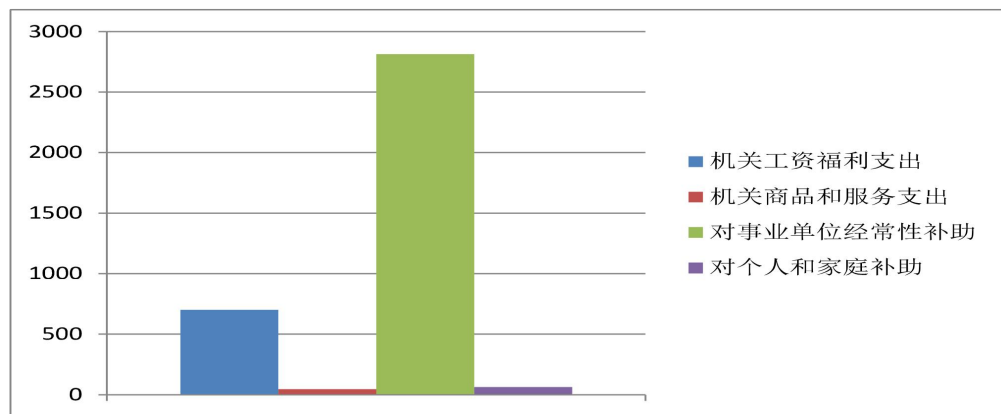
2022 年本部门当年一般公共预算支出 3622.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）701.42 万元，较上年增加 15.62 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）45.48 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员增加，日常公用经费支出增加；

对事业单位经常性补助（505）2811.7 万元，较上年增加 122.06 万元，原因是事业单位人员增加，支出增加；

对个人和家庭的补助（509）63.71万元，较上年增加5.91万元，原因是人员增加，个人补助支出增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 9.16 万元，较上年减少 5.54 万元（-37.69%），减少的主要原因是厉行节约，压减公用经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 2.2 万元，较上年增加 0.15 万元（7.31%），增加的主要原因是来访人员增加，接待支出增加；公务用车运行维护费 6.96 万元，较上年减少 5.69 万元（-44.98%），减少的主要原因是公车减少，运行维护支出减少；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。会议费 4.5 万元，较

上年增加 4.5 万元（100%），增加的主要原因是上年未安排会议费预算支出；培训费 4.8 万元，较上年增加 4.8 万元（100%），增加的主要原因是上年未安排培训费预算支出。

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 17 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0.7 万元，其中政府采购货物类预算 0.7 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3622.31 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 639.43 万元，较上年增加 7.33 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

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

（一）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）社会保障和就业支出：指用于民政局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

1、行政运行：指民政局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

2、其他民政管理事务：指民政局及所属事业单位接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。

3、行政区划和地名管理：指民政局开展行政区划界线勘定、维护工作及行政区划和地名管理支出。

（四）事业单位离退休：指民政局所属实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指民政局及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）“三公经费”：指民政局及所属事业单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

（七）儿童福利：指民政局所属的事业单位对儿童提供服务福利方面的支出。

（八）殡葬：指民政局所属的殡仪事业单位支出。

（九）社会福利事业单位：指民政局所属的社会福利事业单位支出。

（十）流浪乞讨人员救助：指生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（十一）行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十二）事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）基本支出：指民政局及所属事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指民政局及所属事业单位在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市民政局

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

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	是	不涉及
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	否	
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	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	3622.31	一、部门预算	3622.31	一、部门预算	3622.31	一、部门预算	3622.31
2	1、财政拨款	3622.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3622.31	1、机关工资福利支出	701.42
3	(1)一般公共预算拨款	3622.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3387.62	2、机关商品和服务支出	45.48
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	170.98	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	63.71	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	4.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2811.70
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	0.00	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	3453.31	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	63.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	164.21	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		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		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		0.00

21			20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
22			21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23			22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25			24、预备费	0.00		0.00		0.00
26			25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27			26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28			27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29			28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30			29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31				0.00		0.00		0.00
32				0.00		0.00		0.00
33	本年收入合计	3622.31	本年支出合计	3622.31	本年支出合计	3622.31	本年支出合计	3622.31
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		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
39				0.00		0.00		0.00
40	收入总计	3622.31	支出总计	3622.31	支出总计	3622.31	支出总计	3622.31

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	3622.31	一、财政拨款	3622.31	一、财政拨款	3622.31	一、财政拨款	3622.31
2	1、一般公共预算拨款	3622.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3622.31	1、机关工资福利支出	701.42
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	3387.62	2、机关商品和服务支出	45.48
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	170.98	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	63.71	4、机关资本性支出（二）	0.00
6		0.00	5、教育支出	4.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2811.70
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00		0.00
8		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		0.00	8、社会保障和就业支出	3453.31	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	63.71
11		0.00	10、卫生健康支出	164.21	(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		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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		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	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	3622.31	本年支出合计	3622.31	本年支出合计	3622.31	本年支出合计	3622.31
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	收入总计	3622.31	支出总计	3622.31	支出总计	3622.31	支出总计	3622.31

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	3622.31	3451.34	170.98	0.00	
2	-		4.80	0.00	4.80	0.00	
3	-		4.80	0.00	4.80	0.00	
4	-		4.80	0.00	4.80	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	3453.31	3287.13	166.18	0.00	
6	20802	民政管理事务	734.95	687.97	46.98	0.00	
7	2080201	行政运行	639.43	597.45	41.98	0.00	
8	2080206	社会组织管理	95.52	90.52	5.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	366.99	366.99	0.00	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	39.31	39.31	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.68	327.68	0.00	0.00	
12	20810	社会福利	2086.40	1981.20	105.20	0.00	

13	2081001	儿童福利	409.81	390.61	19.20	0.00	
14	2081004	殡葬	81.37	76.87	4.50	0.00	
15	2081005	社会福利事业单位	1595.22	1513.72	81.50	0.00	
16	20820	临时救助	264.97	250.97	14.00	0.00	
17	2082002	流浪乞讨人员救助支出	264.97	250.97	14.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	164.21	164.21	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	164.21	164.21	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	38.10	38.10	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	126.11	126.11	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			3622.31	3451.34	170.98	0.00	
2	301	工资福利支出			3387.62	3387.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.69	290.69	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1177.33	1177.33	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	279.32	279.32	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.79	94.79	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.54	20.54	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	968.74	968.74	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.37	67.37	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269.56	269.56	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.21	36.21	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144.89	144.89	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	0.00	0.00	

14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.83	7.83	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.39	5.39	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.06	23.06	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			170.98	0.00	170.98	0.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.30	0.00	11.30	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	16.97	0.00	16.97	0.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	20.50	0.00	20.50	0.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.04	0.00	6.04	0.00	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17.40	0.00	17.40	0.00	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	9.30	0.00	9.30	0.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.62	0.00	4.62	0.00	
30	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.90	0.00	8.90	0.00	
32	30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	0.00	

33	30216	培训费	50203	培训费	3.50	0.00	3.50	0.00
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	0.00
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
37	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.16	0.00	7.16	0.00
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.96	0.00	4.96	0.00
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.88	0.00	9.88	0.00
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.78	0.00	6.78	0.00
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.97	0.00	14.97	0.00
45	303	对个人和家庭的补助			63.71	63.71	0.00	0.00
46	30301	离休费	50905	离退休费	53.31	53.31	0.00	0.00
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.64	8.64	0.00	0.00
48	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	0.00	0.00
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.30	1.30	0.00	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	3,622.31	3,451.34	170.98	
2	208	社会保障和就业支出	3,453.31	3,287.13	166.18	
3	20802	民政管理事务	734.95	687.97	46.98	
4	2080201	行政运行	639.43	597.45	41.98	
5	2080206	社会组织管理	95.52	90.52	5.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	366.99	366.99	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	39.31	39.31	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.68	327.68	0.00	
9	20810	社会福利	2,086.40	1,981.20	105.20	
10	2081001	儿童福利	409.81	390.61	19.20	
11	2081004	殡葬	81.37	76.87	4.50	
12	2081005	社会福利事业单位	1,595.22	1,513.72	81.50	
13	20820	临时救助	264.97	250.97	14.00	
14	2082002	流浪乞讨人员救助支出	264.97	250.97	14.00	
15	210	卫生健康支出	164.21	164.21	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	164.21	164.21	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	38.10	38.10	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	126.11	126.11	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			3,622.31	3,451.34	170.98	
2	301	工资福利支出			3,387.62	3,387.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.69	290.69	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,177.33	1,177.33	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	279.32	279.32	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.79	94.79	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.54	20.54	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	968.74	968.74	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.37	67.37	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269.56	269.56	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.21	36.21	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144.89	144.89	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	0.00	

14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.83	7.83	0.00
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.39	5.39	0.00
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.06	23.06	0.00
17	302	商品和服务支出			170.98	0.00	170.98
18	30201	办公费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.30	0.00	11.30
20	30202	印刷费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	16.97	0.00	16.97
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	20.50	0.00	20.50
24	30207	邮电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.04	0.00	6.04
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17.40	0.00	17.40
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
28	30211	差旅费	50201	办公经费	9.30	0.00	9.30
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.62	0.00	4.62
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.90	0.00	8.90
32	30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50

33	30216	培训费	50203	培训费	3.50	0.00	3.50
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
37	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.16	0.00	7.16
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.96	0.00	4.96
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.88	0.00	9.88
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.78	0.00	6.78
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.97	0.00	14.97
45	303	对个人和家庭的补助			63.71	63.71	0.00
46	30301	离休费	50905	离退休费	53.31	53.31	0.00
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.64	8.64	0.00
48	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	0.00
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.30	1.30	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	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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

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			
1					合计				1						0.70	
2	208	20	02	1	全额				1						0.70	
3	208	20	02	801003	宝鸡市救助管理站				1						0.70	
4	208	20	02		日常公用经费	A0206180203空调机		格力2P	1	302	01	505	02	月份	0.70	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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:		
			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:			

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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:		
			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:		
			

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

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:			
				