

**大荔县民政局**  
**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）部门主要职责。

根据中共大荔县委办公室 大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕78号）文件，民政局主要职责是：

1、贯彻落实中省市民政事业发展方面的法律法规和政策规定，拟定全县民政事业发展的法规草案、政策和规章制度、发展规划并组织实施。

2、拟定全县社会组织登记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。

3、统筹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。

4、拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导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意见和建议，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，承担县际和县内行政区域边界争议调处工作。

6、拟定全县婚姻登记管理政策并组织实施，拟定全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

7、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

8、拟定全县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。

9、拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、拟定促进全县慈善事业发展政策，指导全县社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

11、拟定全县社会工作、志愿者服务政策和标准，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。

12、履行民政管理单位安全生产监督管理职责。负责县救助站、县中心敬老院、殡仪所等单位的安全生产监督管理工作。

13、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置。

大荔县民政局是县政府工作部门，为正科级。本单位内设 8 个股室，党政办、财务股、社会救助股、五保股、殡

改办、社会事务股、社福慈善股、婚姻登记中心。另有救助管理站、中心敬老院、殡仪管理所、福利彩票管理中心，救助家庭经济状况核对中心等 5 个下属单位。

## 二、2022 年部门工作任务

（一）着力强化社会救助兜底保障功能，更大力度增进困难群众民生福祉；

（二）全要素构建养老服务体系，更富成效应对人口老龄化；

（三）加快完善未成年人保护体系，更高质量护航少年儿童美好未来；

（四）扎实推进社区治理体系建设，更高水平夯实基层治理根基；

（五）切实加强社会党组织建设，更为主动服务经济社会发展大局；

（六）持续深化殡葬、婚俗两项改革，更加有力促进生态文明和精神文明建设。

## 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。

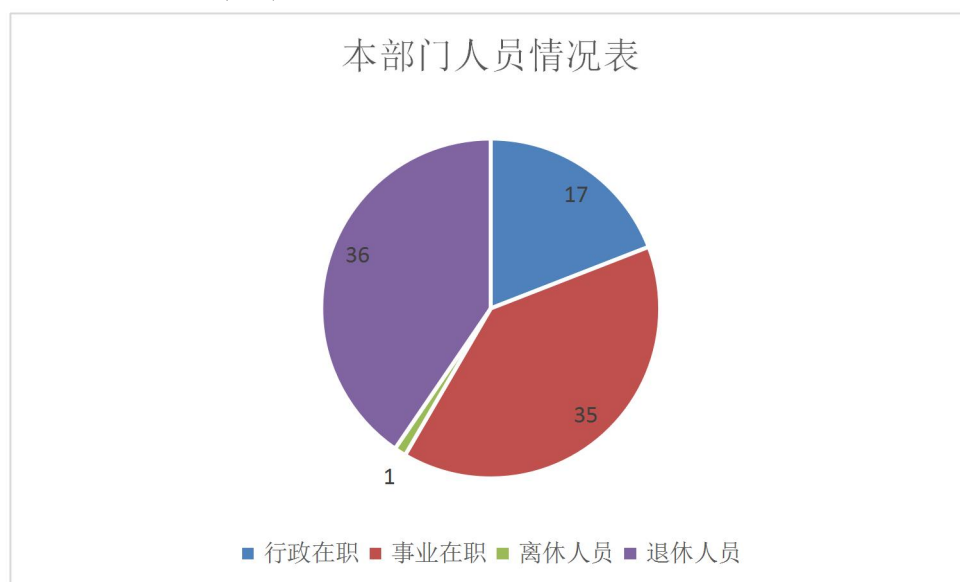
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县民政局本级（机关）	无

2	大荔县救助家庭经济状况核对中心	无
3	大荔县中心敬老院	无
4	大荔县救助管理站	无
5	大荔县殡仪管理所	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 13 人、事业编制 22 人；实有人员 52 人，其中行政 17 人、事业 35 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 36 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 507.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 507.57 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减少226.75万元，主要原因是本年本部门无政府性基金预算；2022年本部门预算支出507.57万元，其中一般公共预算拨款支出507.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少226.75万元，主要原因是本年本部门无政府性基金预算。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入507.57万元，其中一般公共预算拨款收入507.57万元、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减少226.75万元，主要原因是2022年本部门无政府性基金预算；2022年本部门财政拨款支出507.57万元，其中一般公共预算拨款支出507.57万元、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减少226.75万元，主要原因是本年本部门无政府性基金预算。

## （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507.57万元，较上年增加43.25万元，主要原因是本年增加住房公积金和行政事业单位医疗支出预算。

### 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507.57万元，其

中：

(1) 行政运行 (2080201) 198.91 万元，较上年增加 7.75 万元，原因是人员工资增加；

(2) 社会组织管理 (2080206) 15 万元，较上年增加 5 万元，原因是慈善经费增加；

(3) 行政单位离退休 (2080501) 10.63 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是离休人员工资调整；

(4) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 46.39 万元，较上年减少 7.25 万元，原因是调出 1 人工资减少；

(5) 老年福利 (2081002) 56.28 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是人员工资增加；

(6) 殡葬 (2081004) 33.65 万元，较上年减少 5.31 万元，原因是退休 1 人，工资减少；

(7) 流浪乞讨人员救助支出 (2082002) 59.23 万元，较上年增加 9.35 万元，原因是人员工资增加；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 52.86 万元，较上年减少 3.66 万元，原因是人员减少；

(9) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 11.09 万元，较上年增加 11.09 万元，原因是上年无此预算；

(10) 住房公积金 (2210201) 23.81 万元，较上年增加 23.81 万元，原因是上年无此预算。

### 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507.57万元，其中：

工资福利支出（301）413.88万元，较上年增加39.95万元，原因是本年增加住房公积金和行政事业单位医疗支出预算；

商品和服务支出（302）54.74万元，较上年增加3.84万元，原因是慈善经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）38.94万元，较上年减少0.54万元，原因是遗属、六十年代人员减少；

(4) 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507.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）183.36万元，较上年增加29.66万元，原因是本年增加住房公积金和行政事业单位医疗支出预算；

机关商品和服务支出（502）47.74万元，较上年增加3.77万元，原因是慈善经费增加；

对事业单位经常性补助（505）242.28万元，较上年增加10.36万元，原因是本年增加住房公积金和行政事业单位医疗支出预算；

对个人和家庭补助（509）34.19万元，较上年减少



0.54 万元，原因是遗属、六十年代人员减少；

#### 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支出情况。

#### （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 32.87 万元，较上年减少 1.73 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是上年和本年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 7.372 万元，较上年减少 0.388 万元，主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车运行维护费 25.498 万元，较上年减少 1.342 万元，主要原因是厉行节约，减少

开支；公务用车购置费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算，主要原因是无公务用车购置计划。

2021 年和 2022 年本部门无会议费预算。

2021 年和 2022 年本部门无培训费预算。

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 9 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**

本部门 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 507.57 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 47.74 万元，较上年增加 3.77 万元，主要原因是慈善经费增加。

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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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、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支出，

3. 专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金

要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。

4. 老年福利支出：指对老年人提供福利服务方面的支出。

5. 流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关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。

#### **第四部分 公开报表**

(大荔县民政局预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县民政局

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	本部门不涉及，并已按要求公开空表
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	本部门不涉及，并已按要求公开空表
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	本部门不涉及，并已按要求公开空表
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	本部门不涉及，并已按要求公开空表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
130	大荔县民政局	507.57	507.57	43.15							
130001	大荔县民政局（机关）	265.3	265.3	32.9							
130003	大荔县救助家庭经济状况核对中心	58.55	58.55								
130004	大荔县救助管理站	71.42	71.42	4.75							
130007	大荔县中心敬老院	71.61	71.61								
130008	大荔县殡仪管理所	40.69	40.69	5.5							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	507.57	一、财政拨款	507.57	一、财政拨款	507.57	一、财政拨款	507.57
1、一般公共预算拨款	507.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	464.41	1、机关工资福利支出	183.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	43.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	413.88	2、机关商品和服务支出	47.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.34	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	34.19	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	242.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43.15	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	472.67	(2)商品和服务支出	38.40	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	4.75	9、对个人和家庭的补助	34.19
		10、卫生健康支出	11.09	(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	23.81				
		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>	507.57	<b>本年支出合计</b>	507.57	<b>本年支出合计</b>	507.57	<b>本年支出合计</b>	507.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	507.57	<b>支出总计</b>	507.57	<b>支出总计</b>	507.57	<b>支出总计</b>	507.57

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）

单位：万元

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	507.57	448.08	16.34	43.15	
208	社会保障和就业支出	472.67	413.18	16.34	43.15	
20802	民政管理事务	260.3	212.11	15.29	32.9	
2080201	行政运行	198.91	166.17	14.84	17.9	
2080206	社会组织管理	15			15	
2080208	基层政权建设和社区治	46.39	45.94	0.45		
20805	行政事业单位离退休	63.21	63.21			
2080501	行政单位离退	10.35	10.35			
2080505	机关事业单位基本养老	52.86	52.86			
20810	社会福利	89.93	83.83	0.6	5.5	
2081002	老年福利	56.28	55.68	0.6		
2081004	殡葬	33.65	28.15		5.5	
20820	临时救助	59.23	54.03	0.45	4.75	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	59.23	54.03	0.45	4.75	
210	卫生健康支出	11.09	11.09			
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09			
2101199	其他行政事业单位医疗	11.09	11.09			
221	住房保障支出	23.81	23.81			
22102	住房改革支出	23.81	23.81			
2210201	住房公积金	23.81	23.81			

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）

单位：万元

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			507.57	448.08	16.34	43.15	
301	工资福利支出			413.89	413.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.32	142.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.81	183.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.75	21.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.11	31.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.7	5.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.39	5.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.59	13.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.22	10.22			
302	商品和服务支出			54.74		16.34	38.40	
30201	办公费	50201	办公经费	0.6		0.60		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.6		0.60		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31		
30206	电费	50201	办公经费	0.4		0.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5.5			5.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.4		0.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.24		12.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.9			32.9	
303	对个人和家庭的补助			38.94	34.19		4.75	
30301	离休费	50905	离退休费	10.35	10.35			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	4.75			4.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.85	23.85			

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）

单位：万元

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	464.41	448.07	16.34	**
208	社会保障和就业支出	429.52	413.18	16.34	
20802	民政管理事务	227.4	212.11	15.29	
2080201	行政运行	181.01	166.17	14.84	
2080208	基层政权建设和社区治理	46.39	45.94	0.45	
20805	行政事业单位离退休	63.21	63.21		
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86		
20810	社会福利	84.43	83.83	0.6	
2081002	老年福利	56.28	55.68	0.6	
2081004	殡葬	28.15	28.15		
20820	临时救助	54.48	54.03	0.45	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	54.48	54.03	0.45	
210	卫生健康支出	11.09	11.09		
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.09	11.09		
221	住房保障支出	23.81	23.81		
22102	住房改革支出	23.81	23.81		
2210201	住房公积金	23.81	23.81		

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）

单位：万元

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			464.41	448.07	16.34	
301	工资福利支出			413.89	413.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.32	142.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.81	183.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.75	21.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.11	31.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.7	5.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.39	5.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.59	13.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.22	10.22		
302	商品和服务支出			16.34		16.34	
30201	办公费	50201	办公经费	0.6		0.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.6		0.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31	
30206	电费	50201	办公经费	0.4		0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.4		0.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.24		12.24	
303	对个人和家庭的补助			34.19	34.19		
30301	离休费	50905	离退休费	10.35	10.35		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.85	23.85		



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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43.15	
130	大荔县民政局	43.15	
130001	大荔县民政局	32.9	
	慈善协会经费	15	满足慈善协会日常办公所需，有效提升慈善协会服务水平。
	婚姻登记办公经费	10	满足婚姻登记处日常办公需要，保障群众办事需求。
	村（居）两委换届选举及	7.9	按时完成我县村（居）两委换届选举工作及两委班子业务能力培训工作。
130004	大荔县救助管理站	4.75	
	流浪人员救助经费	4.75	救助流浪乞讨人员，加大未成年人救助保护体系
130008	大荔县殡仪管理所	5.5	
	殡仪馆管理及非税收入	5.5	殡仪馆管理和非税收入









2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慈善协会日常工作经费			
主管部门		大荔县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	满足慈善协会日常办公所需,努力发挥好慈善组织作用。				
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	一般性支出规模	压缩	
		质量指标	慈善协会服务的效率和质量水平	不断提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前	
		成本指标	办公经费	15万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提升慈善组织服务能力	不断提升	
		可持续影响指标	社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥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

项目名称		婚姻登记办公经费			
主管部门		大荔县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	满足婚姻登记处日常办公需要,保障群众办事需求。				
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	预计办理婚姻登记数	8000余次	
		质量指标	婚姻登记办理程序合规合法	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前	
		成本指标	办公经费	10万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提升婚姻登记大厅服务能力	不断提升	
		可持续影响指标	社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥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

项目名称		村（居）两委换届选举及培训经费			
主管部门		大荔县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.9		
		其中:财政拨款	7.9		
		其他资金			
总体目标	按时完成村（居）两委换届选举工作，及时开展业务能力培训，提升基层管理和服务能力				
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	全县换届村（居）数	300个	
			开展社区服务能力培训	1次	
		质量指标	选举合法合规按时完成	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前	
		成本指标	办公经费	7.9万元	
		社会效益指标	提高城乡社区治理水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流浪乞讨救助经费			
主管部门		大荔县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.75	
		其中:财政拨款		4.75	
		其他资金			
总体目标	为弱势群体提供服务,弘扬救助精神。				
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	300余人次	100%	
		质量指标	为弱势群体提供服务,弘扬救助精神。	100%	
		时效指标	2022年完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	提供收养服务,弘扬救助精神。加大未成年人救助保护体系。	100%	
		社会效益指标	提供收养服务,弘扬救助精神。加大未成年人救助保护体系。	100%	
		生态效益指标	提供收养服务,弘扬救助精神。加大未成年人救助保护体系。	100%	
		可持续影响指标	提供收养服务,弘扬救助精神。加大未成年人救助保护体系。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为弱势群体提供服务。	>98%	

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

项目名称		大荔县殡仪管理所专用燃料专项经费项目			
主管部门		大荔县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.5		
		其中:财政拨款	5.5		
		其他资金			
总体目标	项目建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要,是我县“物质文明和精神文明”建设的重要内容,有利于进一步进一步促进项目区全面实行火葬,节约土地,优化环境,革除丧葬陋俗,宣传绿色殡葬,提倡文明,节俭办丧事等。				
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	火化遗体数量	300具	
			燃料数量	12000L	
		质量指标	服务效果	100%	
		时效指标	1年	2022年	
	社会效益指标	社会效益指标	群众知晓率	100%	
		生态效益指标	节约土地绿色殡葬	≥90%	
		可持续影响指标	提高社会福利	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		大荔县民政局			
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
	民政运行	行政运行	265.3	265.3	
	基层治理	社区治理	58.55	58.55	
	殡葬改革	殡葬服务	40.69	40.69	
	流浪救助	流浪救助	71.42	71.42	
	养老福利	养老福利	71.61	71.61	
金额合计			507.57	507.57	
年度 总体 目标	1: 强化社会救助兜底保障功能，增进困难群众民生福祉； 2: 加强社区治理体系建设，更高水平夯实基层治理根基； 3: 全要素构建养老服务体系，更富成效应对人口老龄化； 4: 深化殡葬改革，有力促进生态文明和精神文明建设				
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	行政运行	265.3万元	
			社区治理	58.55万元	
			殡葬服务	40.69万元	
			流浪救助	71.42万元	
			养老福利	71.61万元	
		质量指标	民政干部综合素质	不断提高	
			民政干部业务水平	不断提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前	
		成本指标	成本控制费用规模	507.57万元	
			严格执行标准	不超相关标准	
	社会效益 指标	民政服务的效率和质量水平	提高		
		促进社会公众全面了解民政政策和工作	不断增加		
可持续影响 指标		民政政策宣传持续发挥作用	中长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众及部门满意率	≥95%		
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

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。