

汉中市南郑区民政局 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

（汉中市南郑区民政局部门预算公开报表）

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。

1. 依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督，指导全区社会组织党建工作，直接负责区级社会组织的登记管理和党建工作。

2. 负责社会救助政策、规划和标准的落实，统筹全区社会救助体系建设。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。

3. 指导全区城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设规划和实施意见，指导实施城乡基层群众自治组织建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

4. 负责全区镇(街道)、村(社区)行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责辖区行政区域界线的勘定、检查和管理；负责镇(街道)边界争议的调处，参与市县际边界争议的协调处理；负责全区行政区划图、地名志、典、录的编制工作；负责地名文化遗产保护工作；负责地名管理、地名标志设置、居民门楼牌的编制和设置管理工作。

5. 负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

6. 统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟定全区养老服务体系规划建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

7. 负责残疾人权益保护政策落实，推进残疾人福利制度建设。负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保

障制度。促进全区慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。负责社会工作和志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

（二）机构设置。

民政局内设办公室（综合股）、社会救助股、基层政权和社区治理股（社区建设指导委员会办公室）、社会福利和社会事务股。民政局下设区划地名管理办公室、婚姻登记处、殡葬管理所、中心敬老院、救助管理站、城乡居民最低生活保障办公室。

二、2022年度部门工作任务

以服务民生为根本，不断完善“三个体系”。一是完善社会救助体系，继续抓好社会救助这个重点，加强社会救助政策宣传，充分发挥兜底保障作用，把保障和改善民生的各项工作做实做细。二是完善社会福利体系，继续开展养老院服务质量大提升活动，力争全区所有养老机构均进入星级评定标准；大力推进苏陕协作养老人才交流机制，健全农村留守儿童和困境儿童关爱保障机制，提升儿童福利保障能力；做好残疾人两项补贴动态监管，提升慈善和残疾事业发展水平。三是完善基层社会治理体系，继续做好村“两委”换届工作回头看，推进基层群众性自治组织规范化建设；以南郑高质量发展为契机，高点布局、统筹

规划，从我区的人口集聚能力、经济发展水平、基础设施建设、区位优势及战略定位等方面进行研究，积极做好行政区划建设。

三、部门预算单位构成

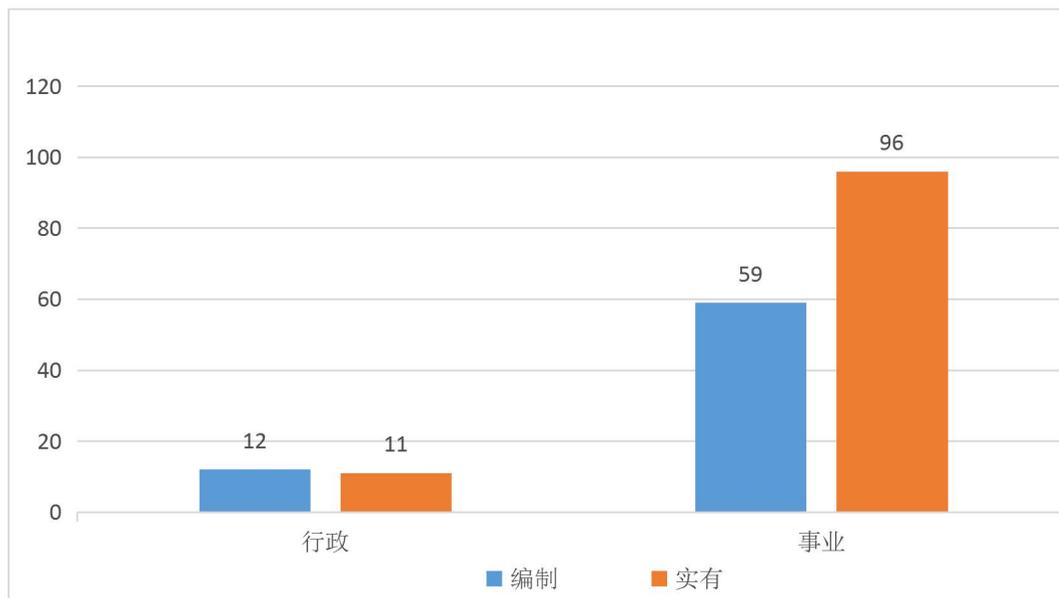
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区民政局部门本级（机关）	
2	汉中市南郑区区划地名管理办公室	
3	汉中市南郑区民政局婚姻登记处	
4	汉中市南郑区殡葬管理所	
5	汉中市南郑区中心敬老院	
6	汉中市南郑区救助管理站	
7	汉中市南郑区城乡居民最低生活保障办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 12 人、事业编制 59 人；实有人员 107 人，其中行政 11 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 0 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971.33万元，其中一般公共预算拨款收入971.33万元、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79.56万元，主要原因是人员调整或退休，人员经费标准降低及公用经费减少；2022年本部门预算支出971.33万元，其中一般公共预算拨款支出971.33万元、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79.56万元，主要原因是人员调整或退休，人员经费标准降低及公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入971.33万元，其中一般公共预算拨款收入971.33万元、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79.56万元，主要原因是人员调整或退休，人员经费标准降低及公用经费减少；2022年本部门财政拨款支出971.33万元，其中一般公共预算拨款支出971.33万元、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79.56万元，主要原因是人员调整或退休，人员经费标准降低及公用经费减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出971.33万元，较上年减少79.56万元，主要原因是人员调整或退休，人员经费标准降低及公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 971.33 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）111.47 万元，较上年减少 46.72 万元，原因是人员调整或退休，人员经费标准降低及公用经费减少；

（2）机关服务（2080203）41.76 万元，较上年增加 6.65 万元，原因是统计口径及科目发生变化，2022 年机关公务员车补列在民政管理事务支出科目中；

（3）行政区划和地名管理（2080207）93.93 万元，较上年减少 2.15 万元，原因是人员调整或退休，人员经费标准降低及公用经费减少；

（4）其他民政管理事务支出（2080299）93.54 万元，较上年减少 24.84 万元，原因是局系统人员正常退休，人员工资支出减少。

（5）殡葬（2081004）151.13 万元，较上年减少 20.24 万元，原因是殡葬管理所人员正常退休；

（6）流浪乞讨人员救助支出（2082002）236.56 万元。较上年减少 10.22 万元，原因是救助管理站人员减少及人员正常退休；

（7）农村特困人员救助供养支出（2082102）229.4 万元，较上年增加 12.42 万元，原因是中心敬老院人员增加。

(8) 培训支出(2050803) 0万元, 较上年减少0.2万元, 主要原因是本年未安排此项支出。

(9) 行政运行(2080101) 0万元, 较上年减少7.78万元, 原因是统计口径及科目发生变化, 2022年机关公务员车补列在民政管理事务支出科目中。

(10) 行政事业单位养老支出(2080505) 13.54万元, 较上年增加13.54万元, 原因是机关事业单位基本养老保险缴费统计口径及科目单列。

功能科目分类	2021年	2022年	变化量
行政运行(2080201)	158.19万元	111.47万元	减少46.72万
机关服务(2080203)	35.11万元	41.76万元	增加6.65万元
行政区划和地名管理(2080207)	96.08万元	93.93万元	减少2.15万元
其他民政管理事务(2080299)	118.38万元	93.54万元	减少24.84万元
殡葬(2081004)	171.37万元	151.13万元	减少20.24万元
流浪乞讨人员救助支出(2082002)	246.78万元	236.56万元	减少10.22万元
农村特困人员救助供养(2082102)	216.98万元	229.4万元	增加12.42万元
培训支出(2050803)	0.2万元	0	减少0.2万元
行政运行(2080101)	7.78万元	0	减少7.78万元
行政事业单位养老支出(2080505)	0	13.54万元	增加13.54万元
合计	1050.89万元	971.33万元	减少79.56万元

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 971.33 万元，其中：

工资福利支出（301）903.41 万元，较上年减少 75.08 万元，原因是人员调整或退休，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）64.13 万元，较上年减少 5.4 万元，原因是严格执行各级关于过紧日子相关要求，压缩一般性开支；

对个人和家庭的补助（303）3.78 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是抚恤金标准提高；

科目	2021 年	2022 年	变化量
工资福利支出	978.49 万元	903.41 万元	减少 75.08 万元
商品和服务支出	69.53 万元	64.13 万元	减少 5.4 万元
对个人和家庭的补助	2.87 万元	3.78 万元	增加 0.91 万元
合计	1050.89 万元	971.33 万元	减少 79.56 万元

(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971.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.14万元，较上年减少151.28万元，原因是人员调整或退休，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）21.68万元，较上年减少2.84万元，原因是严格执行各级关于过紧日子相关要求，压缩一般性开支；

对事业单位经常性补助（505）824.73万元，较上年增加73.66万元，原因是事业单位工资正常升薪，财政配套的养老保险、医疗保险、住房公积金等列入部门预算；

对个人和家庭的补助（509）3.78万元，较上年增加0.91万元，原因是抚恤金标准提高；

科目	2021年	2022年	变化量
机关工资福利支出	272.43万元	121.14万元	减少151.29万元
机关商品和服务支出	24.52万元	21.68万元	减少2.84万元
对事业单位经常性补助	751.07万元	824.73万元	增加73.66万元
对个人和家庭的补助	2.87万元	3.78万元	增加0.91万元
合计	1050.89万元	971.33万元	减少79.56万元

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

1、2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.6 万元，较上年增加 1.7 万元（增加 21.52%），增加的主要原因是根据新冠疫情防控要求，增加公务用车运行费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.6 万元，较上年 1.9 万元减少 0.3 万元（减少 15.79%），减少的主要原因是严格控制公务接待人员次数，减少费用支出；公务用车运行维护费 8 万元，较上年 6 万元增加 2 万元（增加 33.33%），增加的主要原因是根

据新冠疫情防控要求，增加公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年均无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2、2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年 0.6 万元减少 0.6 万元(减少 100%)，减少的主要原因是严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制，当年未安排此项支出预算。

本部门无 2021 年结转的会议费支出。

3、2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年 0.2 万元减少 0.2 万元(减少 100%)，主要原因是认真执行上级有关规定，严格控制培训费预算支出，当年未安排此项支出预算。

本部门无 2021 年结转的培训费支出。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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、部门政府采购情况说明

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 971.33 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 56.15 万元，较上年减少 4.02 万元，主要原因是严格控制、厉行节约；局系统人员退休，人员减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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. 基本支出：指反映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。

4. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑县民政局

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	不涉及, 已公开空表
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)	是	不涉及, 已公开空表
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, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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	是	不涉及, 已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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。

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	971.33	一、财政拨款	971.33	一、财政拨款	971.33	一、财政拨款	971.33
1、一般公共预算拨款	971.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	971.33	1、机关工资福利支出	121.14
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	903.41	2、机关商品和服务支出	21.68
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	64.13	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	3.78	4、机关资本性支出（二）	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	824.73
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	971.33	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	3.78
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	971.33	本年支出合计	971.33	本年支出合计	971.33	本年支出合计	971.33
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	971.33	支出总计	971.33	支出总计	971.33	支出总计	971.33

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	971.33	915.18	56.15		
208	社会保障和就业支出	971.33	915.18	56.15		
20802	民政管理事务	340.71	322.06	18.65		
2080201	行政运行	111.48	104.53	6.95		
2080203	机关服务	41.76	39.51	2.25		
2080207	行政区划和地名管理	93.93	89.43	4.5		
2080299	其他民政管理事务支出	93.54	88.59	4.95		
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54			
20810	社会福利	151.13	141.03	10.1		
2081004	殡葬	151.13	141.03	10.1		
20811	残疾人事业					
2081107	残疾人生活和护理补贴					
20820	临时救助	236.56	222.86	13.7		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	236.56	222.86	13.7		
20821	特困人员救助供养	229.4	215.7	13.7		
2082102	农村特困人员救助供养支出	229.4	215.7	13.7		

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			971.33	915.18	56.15		
301	工资福利支出			903.41	903.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.38	45.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301.96	301.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.06	39.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115.51	115.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.04	5.04			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.15	24.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208.09	208.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.29	18.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.42	89.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.69	9.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.04	38.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.5	3.5			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.27	3.27			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.6	1.6			
302	商品和服务支出			64.13	7.98	56.15		
30201	办公费	50201	办公经费	5.82		5.82		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.9		9.9		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.35		5.35		
30205	水费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9		
30206	电费	50201	办公经费	1.7		1.7		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.45		0.45		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.38		0.38		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		

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			971.33	915.18	56.15		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6		6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.98	7.98			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
303	对个人和家庭的补助			3.78	3.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.02	1.02			

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	971.33	915.18	56.15	
208	社会保障和就业支出	971.33	915.18	56.15	
20802	民政管理事务	340.71	322.06	18.65	
2080201	行政运行	111.48	104.53	6.95	
2080203	机关服务	41.76	39.51	2.25	
2080207	行政区划和地名管理	93.93	89.43	4.5	
2080299	其他民政管理事务支出	93.54	88.59	4.95	
20805	行政事业单位养老支出	13.54	13.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54		
20810	社会福利	151.13	141.03	10.1	
2081004	殡葬	151.13	141.03	10.1	
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20820	临时救助	236.56	222.86	13.7	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	236.56	222.86	13.7	
20821	特困人员救助供养	229.4	215.7	13.7	
2082102	农村特困人员救助供养支出	229.4	215.7	13.7	

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）

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			971.33	915.18	56.15	
301	工资福利支出			903.41	903.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.38	45.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301.96	301.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.06	39.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115.51	115.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.04	5.04		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.15	24.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208.09	208.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.29	18.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.42	89.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.69	9.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.04	38.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.5	3.5		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.27	3.27		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.6	1.6		
302	商品和服务支出			64.13	7.98	56.15	
30201	办公费	50201	办公经费	5.82		5.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.9		9.9	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.35		5.35	
30205	水费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9	
30206	电费	50201	办公经费	1.7		1.7	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.45		0.45	

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）

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			971.33	915.18	56.15	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.38		0.38	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6		6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.98	7.98		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
303	对个人和家庭的补助			3.78	3.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.02	1.02		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

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

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，保障机构正常运转。	总额	财政拨款	其他资金
			971.33	971.33	
金额合计			971.33	971.33	
年度总体目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展 目标2：围绕本部门年度目标任务，保障民政服务对象权益 目标3：做好民政服务机构、服务对象的防护工作，确保民政系统疫情防控物资保障				
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：本系统所属单位个数		7个
			指标2：本系统人数		107人
			指标3：人员经费、公用经费、车辆费、养老保险等经费数		971.33万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立、执行情况		制度健全，执行到位
			指标2：审计、财监对财务管理情况的监督		无违规违纪现象
			指标3：年度工作任务完成情况		=100%
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		=100%
			指标2：财务核销及时率		≥95%
		成本指标	指标1：一般性支出压缩率		≥5%
			指标2：三公经费增长率		≤0
	指标3：全年经费总额		971.33万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：民政业务工作有序开展		不断提升
		社会效益指标	指标1：确保民政服务对象权益得到基本保障，促进社会稳定		促进社会稳定
		生态效益指标	指标1：民政事务巩固提升		进一步提高
		可持续影响指标	指标1：持续提升民政保障服务能力		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民政服务对象满意率		≥95%	

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	产出 指标	数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益 指标	经济效益 <small>指标</small>	指标1:	
		社会效益 <small>指标</small>	指标1:	
		生态效益 <small>指标</small>	指标1:	
		可持续影响 <small>指标</small>	指标1:	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	

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。