

麟游县民政局
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）

麟游县民政局

2022 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县民政局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

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

（二）拟订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、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。

（三）拟订社会救助工作规划、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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）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。负责全县公益性、经营性公墓的审核、申报工作，负责农村公益性公墓的审批工作。

（八）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。

（九）拟订全县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，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。

（十一）拟订全县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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）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。

（十五）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麟游县行政区划图。

县民政局机关行政编制 6 名。设局长 1 名，副局长 2 名。下属 4 个二级事业单位。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，全县民政工作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和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以及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，坚决贯彻中省市县有关民生民政工作的决策部署，紧扣“五县”建设任务和奋力挺进陕西“十强县”战略目标，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，进一步健全社会救助体系、加快养老服务提升、创新城乡社区治理、加强社会组织管理、推进社会福利发展、优化专项事务管理，努力推动全县民政事业高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一、突出党的政治建设，筑牢高质量发展根基

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

持续巩固党史学习教育成果，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，以及关于民政工作重要指示精神，深入开展调查研究，补短板、求突破、谋发展，认真扎实做好驻村帮扶工作，持续开展“我为群众办实事”活动，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。学习贯彻中省市民政工作会议、省市县党代会、“两会”的重要精神，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作。

2. 抓好意识形态工作。全面落实意识形态工作责任制，深入推进民政系统学习型领导班子和学习型党组织建设，持续加强党的政治建设，引导党员干部时刻对纪律和规矩怀有敬畏之心，保持“永远在路上”的清醒和执着，强化政治监督，一体推进“三不”机制，充分运用监督执纪“第一种形态”。牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，严格落实局党组意识形态工作“八个纳入”要求、“23221”工作机制和正面负面清单制度，落实“三重一大”事项请示报告制度。

3. 加强党风廉政建设。强化党组织主体责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”，扎实推进“两个责任”贯通联动一体落实。开展廉政警示教育，筑牢党员干部不敢腐、不能腐、不想腐的思想防线。持续巩固思想作风纪律集中教育活动成果，深入开展“作风建设年”活动，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县委实施办法，按照“勤快严实精细廉”要求，加强干部职工日常考核。

4. 以高质量党建引领高质量发展。以政治建设统领全县

民政各项工作，树立发展是第一要务的思想，发挥总揽全局协调各方的作用，以党的建设为引领，紧盯“国之大者”，牢记习近平总书记来陕考察时关于“谱写高质量发展新篇章”的殷殷嘱托，把高质量发展贯穿于民政事业发展各领域、全过程，始终保持政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬，严肃党内政治生活，严格执行民主集中制，发挥党组织班子整体合力。严格落实“三会一课”“主题党日”等基本制度，抓好党员积分制管理，推进规范化、标准化基层党组织建设，促进党建工作达标提质、创建品牌，为高质量发展定向导航。

二、健全社会救助体系，编密织牢民生保障网

5. 有效衔接乡村振兴。严格落实过渡期内“四个不摘”要求，保持社会救助兜底保障政策、资金支持总体稳定，推动社会救助兜底保障与乡村振兴有效衔接。持续开展“兜底保障织网暖心行动”，及时与乡村振兴部门加强数据对接，督促各镇按月对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户开展排查监测，对无劳动能力的监测对象或因病、因残、因灾等意外变故陷入困境的家庭，综合运用低保、特困供养、临时救助等政策，应救尽救，并建立县、镇、村三级帮扶预警台账，做到早发现、早介入、早救助，守住不发生规模性返贫的底线。

6. 落实社会救助政策。加大政策宣传力度，全面落实刚性支出扣减、家庭财产豁免、分类施保、重病重残“单人保”、渐退帮扶等政策，按照《城乡低收入家庭认定实施细则》全面开展低收入家庭认定工作，坚持“以收入核查为核心，以入户调查、张榜公示、镇级审核确认为保障，以居民家庭经

济状况核对为补充”的低保对象认定机制，及时将符合条件的困难群众纳入低保范围。认真开展低保、特困供养审核工作，足额发放低保、特困供养等救助资金。强化分散供养对象监管和照料护理力度，探索建立照料护理管理考核机制，大力推行“一证一卡两簿一协议”管理模式，确保“平时有人照顾，生病有人管护”，加大农村特困人员集中供养管护力度，保证集中供养率达60%以上。做到“应保尽保、应养尽养”。

7. 拓宽救助服务内容。发挥困难群众基本生活保障工作协调机制作用，加大基本生活救助与医疗、教育、住房、就业等专项救助的衔接力度，构建分层分类社会救助体系。探索建立“资金+物质+服务”的救助方式，通过签订监护照料协议、落实定期探视走访制度、采购发放生活物资、进行环境卫生整治、推进政府购买社会救助服务等措施，提升困难群众幸福感。

8. 提升救助服务效率。依据困难情况分类分档，逐步推进“一次审批、分阶段救助”模式，增强救助时效性。强化临时救助“救急难”作用，全面落实分级审批、先行救助规定，不断健全完善临时救助工作方式方法，加强临时救助资金监管。综合运用临时救助、“同舟工程”等政策，着力解决突发性、紧迫性、临时性困难导致基本生活陷入困境问题。推广“e救助”和“宝鸡民政”微信公众号开展救助，推动救助服务管理转型升级，实现救助事项“掌上办”、“指尖办”。发挥镇级民政工作站在社会救助中的作用，积极发展服务类救助，引导社会力量参与救助工作，加大社会救助政

策法规培训宣传力度，不断提升社会救助服务水平。

9. 完善监督考核机制。做好低保、特困供养审核确认权限下放后的监管，完善事前管标准，事中管规范，事后管成效工作机制，制定出台《麟游县社会救助审核确认权限下放考核实施细则》，坚持每月深入各镇开展常态化检查指导，对新增对象按照不低于 30%的比例开展抽查，查找工作中的薄弱环节，及时纠正偏差和失误。加强监督考核，实行一季度一考核一排名一通报，表扬先进、激励后进，确保审核确认权限下放工作规范运行。

三、加快养老事业发展，打造优质养老服务

10. 健全养老服务综合监管制度。印发《关于建立养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的实施方案》，协调住建、卫健、市场监管、消防等部门，组织开展专项执法检查，加强对敬老院的综合监管。健全养老服务综合监管制度，制定印发“双随机、一公开”实施意见，加强日常抽查检查力度，规范养老服务机构运行。开展防诈骗、防向老人销售保健品专项检查，杜绝养老机构诈骗事件发生；开展全县养老护理技能培训，促进养老护理人员队伍稳定健康发展。

11. 持续提升养老服务水平。完成县中心敬老院二期室外配套项目、内部设施改造提升项目，实现新增床位 200 张。全力做好县中心敬老院四星级、两亭敬老院三星级创建工作。巩固提升居家和社区养老服务设施改革试点成果，加快推进南坊、官坪社区日间照料中心社会化运营，充分发挥社区养老服务功能，把社区有特殊困难、行动不便、子女不在身边

的老人作为重点服务对象，建立档案，由日间照料中心根据老人需求，定期开展上门理发、打扫卫生、拆洗被褥、代购生活用品、送餐、送药等服务，解决老人实际困难。推广好西大街社区助餐服务，实现城市社区助餐服务全覆盖。对农村“三留守”人员进行摸底，建立信息台账，完善动态管理机制。落实入户探访制度，把符合条件的人员纳入城乡低保、临时救助、困难慰问等，保障其基本生活不出问题。多方联系，吸引县内外社会力量来麟兴办养老服务事业，尝试公办民营模式，填补我县民营养老机构空白。

12. 加强农村幸福院管理。认真落实《麟游县农村互助幸福院运行管理办法》，严格开展农村幸福院规范星级评定，加强良舍村、澄铭窑村、丰塬村幸福家园建设，推进全县13个示范幸福院创建，打造运行管理示范和优质服务品牌。充分利用“金民工程”等智慧养老管理平台作用，对幸福院运行管理进行定期检查、督导通报、考核考评。引导企事业单位、社会组织、志愿者团队等多方力量参与养老服务。坚持每月组织一次主题为“情暖夕阳”的爱老敬老活动，积极与县卫健部门协调，为65岁以上老人免费开展一次体检。不断促进农村幸福院规范运行、健康发展。

四、创新城乡社区治理，助力乡村全面振兴

13. 抓好基层社会治理创新。加强换届后村（社区）党组织书记主任“一肩挑”监督管理，规范权力运行。严格落实民主评议、四议两公开、村（居）务公开、村民会议、村民代表会议、村民小组会议制度，健全“一约四会”机制，引导群众代表积极参与村级事务管理，充分发挥民主选举、

民主决策、民主管理、民主监督作用。指导酒房镇、九成宫镇、两亭镇做好大庄村、铁炉沟村村委会规范化建设试点及北马坊村、两亭村村级议事协商试点，推广“民事民提、民事民议、民事民决、民事民办、民事民评”“五民”工作法。建立“村级小微权力清单”和“村级班子主要负责人责任清单”制度，指导各村进一步厘清村委会干部权力边界。分层次开展村干部教育培训，提高村干部整体素质。做好村规民约、居民公约修订完善工作，建设人人有责、人人尽责、人人享有的基层社会治理共同体。

14. 创新城乡社区治理模式。健全完善移民搬迁群众管理服务制度，在村“两委”成员和村民代表中吸纳移民搬迁群众，组织动员搬迁群众积极参与村级民主管理、民主决策、民主议事和民主监督工作，设立代办点，方便群众办事，解决“两头跑”问题，增强搬迁群众的融入感，提升搬迁后续管理服务质量。及时申报2022年农村社区服务中心建设项目，加快推进常丰镇郝口村农村社区服务中心项目建设。指导镇村结合实际修订完善《红白理事会章程》，落实红白理事会人员，做好婚丧习俗改革政策和社会主义核心价值观政策宣传，主动协调服务事主群众，切实纠正红白事违规违章问题，形成婚事新办、丧事简办文明新风。

15. 加强社区治理效能。推进“四社联动”和网格化管理，健全社区“微治理”机制，积极实施“八大社区”、和谐社区、健康社区、教育社区创建，开展社区分级定档工作，规范社区内部建设和标准化设置，完善智慧社区信息系统，拓展社区服务功能，提升社区服务能力，不断满足广大居民

日益增长的各项服务需求。完成南坊社区日间照料中心提升改造工程，加强社区日间照料中心管理，提高服务质量，促进日间照料中心规范正常运行。加强社区工作人员管理、培训，提升社区工作队伍素质。按时发放社区人员报酬和工作经费，保障社区各项工作顺利开展。树典型、抓亮点、创特色、求突破，推进社区建设工作高质量发展。

五、加强社会组织管理，服务经济社会发展

16. 加强社会组织党建工作。全面加强党对社会组织的领导，持续推进“党建入章程”。进一步落实社会组织党建工作责任，持续推进社会组织党支部规范化建设，加大组建力度，持续按照社会组织党建工作“两个覆盖”的要求，坚持应建尽建的原则建立党支部，提升社会组织党建工作质量，做好教育学会五星级创建工作，林业学会四星级创建工作。深入开展“三比一创”活动，落实组织生活会、主题党日等基本制度，推动社会组织党建工作再上新台阶。

17. 完善社会组织监督管理。采取社会组织重大事项报备、“双随机”执法检查 and 全面年检相结合的方式，加强对社会组织的监督监管，持续清理“僵尸型”社会组织。突出优化营商环境，持续规范行业协会商会涉企收费，依法强化社会组织监督管理，畅通举报渠道，依法取缔、打击非法社会组织和社会组织非法活动，有效防范化解社会组织领域风险。

18. 培育扶持社会组织发展。积极扶持发展社区社会组织，提供场所、人才、项目支持，发展一批生活服务类、公益慈善类和居民互助类社会组织，重点培育为老年人、残疾

人、失业人员、精神障碍患者、有不良行为青少年、社区矫正人员等特定群体服务的社会组织，充分发挥提供服务、反映诉求、规范行为的积极作用，不断壮大参与基层社会治理力量。按照“走出去请进来”的工作思路，举办党组织书记培训班和党务工作者培训班，邀请专业人员进行培训，学习先进经验，提升人员素质。

六、发展社会福利事业，推动共同富裕进程

19. 加强儿童关爱保护。落实孤儿和事实无人抚养儿童保障政策，做好孤儿助学、收养登记管理等工作。严格执行救助政策，对符合孤儿、事实无人抚养儿童条件的及时入户核查核实，审批落实待遇。按月按标准发放孤儿、事实无人抚养儿童生活补贴和监护补贴，以及在校孤儿学杂费等。筹备召开全县未成年人工作领导小组会议，部署未成年人保护工作。落实农村留守儿童、困境儿童监护责任，推进“明天计划”、“福彩圆梦·孤儿助学工程”等项目稳定运行。

20. 抓好残疾人工作。贯彻落实《困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放管理工作实施细则》，明确职责分工，加强协作，扎实做好残疾人“两项补贴”发放工作。积极与县残联、人社局联系，及时核对核实残疾人新增、死亡、等级变更等情况，确保情况明、底子清，避免工作失误。加强精神障碍患者的排查跟踪，与康复医院对接，及时开展精神障碍康复服务。坚持按月及时拨付残疾人两项补贴及精神障碍患者生活补贴，维护残疾人合法权益。

21. 促进慈善福利事业发展。发挥慈善协会业务主管单位作用，给予慈善协会帮助和支持，确保公益慈善事业在乡

村振兴、社会治理等方面发挥作用。加强与慈善协会日常沟通协调，做好我县公益慈善事业的宣传工作。推进社会工作站建设，学习友邻县区建立社工站的经验，结合我县实际，探索成立社会工作协会，加强社工站建设基础，依托社区便民服务中心，开展社会工作站建设试点工作，完善“四社联动”机制，发挥社会工作站在基层社会治理中的作用。结合“志愿云”平台，做好志愿服务数据归集、志愿服务记录和证明工作，依托城乡社区综合服务设施、镇社会工作站开展志愿服务活动。

22. 加强福利彩票管理销售。指导现有福彩投注站规范标识、加大宣传、提升服务、诚信经营，结合实际增加站点，努力提高福彩销量，按期完成市上下达的全年销售任务。争取利用好省市下达的福利彩票公益金，发挥好福利彩票支持保障民生作用。

七、优化专项事务管理，提高为民服务质量

23. 加强地名区划管理。完成两亭镇政府驻地迁移工作，贯彻落实《民政部办公厅关于开展中国国家地名信息库数据质量建设行动的通知》和“加强国家地名信息库数据质量建设动员部署视频会”精神，积极做好我县地名信息化管理工作。加强地名文化建设，开展地名文化宣传，开展地名数据库更新和不规范地名清理整顿工作，传承保护地名文化。完成第四轮界线联检，推进平安边界建设，维护边界地区和谐稳定。

24. 做好流浪乞讨人员的救助管理工作。大力开展我县生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行

动，全面加强救助管理工作信息化建设，通过今日头条、微信、微博等新平台，拓展受助人员寻亲渠道。落实属地管理责任，强化协同联动，做好街面巡查、送医救治，开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助行动，帮助滞留人员回归家庭和社会。建立流浪走失人员信息台账，做好长期滞留人员落户安置工作，实现动态“清零”，助力“平安麟游”建设。

25. 提升婚姻登记服务水平。积极宣传《民法典》，实施好离婚冷静期制度，降低离婚率，完成婚姻历史档案电子化录入工作，实现婚姻登记跨县（区）通办目标。开展婚前辅导、离婚调处、矛盾化解等工作。开展政策宣传，推进婚姻家庭辅导进社区、进村组、进企业、进机关、进家庭。严格审核，规范程序，树立良好婚姻登记窗口形象。

26. 深化殡葬管理服务改革。加快城市公益性公墓、殡仪馆项目建设，持续推进农村公益性公墓全覆盖，制定完善农村公益性公墓运行管理办法，不断强化农村公益性公墓管理；探索建立麟游县殡仪馆商业化运行模式，研究制定城市公益性公墓、殡仪馆运行管理办法，规范公墓、殡仪馆运行。巩固殡葬领域突出问题专项整治成果，依法加强殡仪服务行业管理。落实困难群众殡葬救助政策，做好传统节日文明祭扫服务保障工作。健全“红白理事会”运行机制，约束散埋乱葬、大操大办等陈规陋习。

27. 做好爱心超市运行发展工作。完善爱心超市运行管理意见，规范爱心超市积分管理细则，探索制定爱心超市考核办法，细化爱心超市检查考核标准，坚持月检查、季通报、

年排名，与“四面红旗村”等示范村创建结合，积极推进爱心超市示范村创建，充分发挥爱心超市作用。积极与县财政局、慈善协会、各村帮扶企业等对接，争取爱心超市补助资金。

八、强化综合能力建设，提升民政治理效能

28. 健全民政领导工作机制。全面加强党对民政工作的领导，把确定的目标任务摆在全局重要位置统一谋划、统一部署，主动向县委、县政府做好汇报，加强与省市民政部门的对接联系，推动民政重点工作纳入各级重点民生实事、绩效考核等范畴，推进民政工作同乡村振兴政策措施、规划实施和项目建设等方面的衔接，加强与公安、司法、卫健、医保、残联、乡村振兴等部门工作对接和信息共享，不断完善社会救助、养老服务、社区治理、殡葬管理等领导协调机制，为民政事业发展提供坚强政治保证。

29. 夯实民政工作服务保障。抓好干部队伍建设，落实“三项机制”，加强干部日常管理教育、监督、考核、激励，鼓励干部“走出去”学习经验，锻造政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心的民政干部队伍。加大民政工作财政保障力度，强化预算执行，规范政府购买服务和政府采购行为，做好内控、统计等工作。健全民政工作对外宣传机制，加强信息报送、政务公开、政策解读、经验提炼、工作宣传力度。

30. 推进民政工作创新发展。按照民政事业发展“十四五”规划，细化年度目标任务，压实工作责任，在政策允许范围内，积极开展各领域体制机制、政策流程改革创新，每

个股室至少打造一项特色亮点。主动对标对表，查找工作中的短板弱项，有的放矢解放思想，因地制宜研究对策，着力解决制约民政事业改革发展的体制、资金、人才等瓶颈问题。深化民政领域“放管服”改革，不断精简民政领域审批事项，优化审批流程，完善事中事后监管，提升民政事业发展社会化水平。

31. 防范民政领域安全风险。坚持把民政领域各类安全隐患防范放在突出位置，加快推进敬老院等民政服务机构消防改造，加大用电、取暖、饮食安全排查力度，抓好民政在建项目安全监管，健全“全领域”“全链条”安全防控体系。压紧压实疫情防控责任，开展民政服务机构常态化疫情防控监督检查，指导做好社区疫情防控，完善应急处置预案，强化防疫物资储备，支持引导社会力量有序参与，筑牢群防群治疫情防线。

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 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县民政局本级（机关）	无
2	麟游县城乡居民最低生活保障管理中心	无
3	麟游县中心敬老院	无

4	麟游县社会救助站	无
5	麟游县两亭敬老院	无

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 6 人、事业编制 19 人；实有人员 24 人，其中行政 6 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 1 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 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1820.5810 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 96.1740 万元，主要原因是社区人员增加，人员工资预算相应增加及事业单位人员工资及运转经费增加；2022 年本部门预算支出 1820.5810 万元，其中一般公共预算拨款支出 1820.5810 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 96.1740 万元，主要原因是（同上）。

（一）收支预算总体情况

2022 年本部门预算收入 1820.5810 万元，其中一般公共预算拨款收入 1820.5810 万元。2022 年本部门预算支出 1820.5810 万元，其中一般公共预算拨款支出 1820.5810 万

元，2022年本部门预算支出较上年增加96.1740万元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款预算收入1820.5810万元，其中一般公共预算拨款收入1820.5810万元、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96.1740万元，主要原因是社区人员增加，人员工资预算相应增加及事业单位人员工资及运转经费增加；2022年本部门财政拨款支出1820.5810万元，其中一般公共预算拨款支出1820.5810万元、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96.1740万元，主要原因是社区人员增加，人员工资预算相应增加及事业单位人员工资及运转经费增加。

（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1820.5810万元，较上年增加96.1740万元，主要原因是社区人员增加，人员工资预算相应增加及事业单位人员工资及运转经费增加。

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1820.5810万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2020802）2.15万元，较上年增加2.15万元，原因是公用经费增加。

(2) 行政运行(2080201) 457.7650 元万元, 较上年增加 145.980 万元, 原因是人员工资预算增加;

(3) 一般行政管理事务(2080202) 703.5130 万元, 较上年增加 635.7820 万元, 原因是 2022 年把社会救助类资金归到了该科目下;

(4) 社会组织管理(2080206) 10 万元, 较上年增加 0 万元。

(5) 其他民政事务管理支出(2080299) 9.54 万元, 较上年增加 0 万元。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(208505) 27.193 万元, 较上年增加 1.007 万元, 原因是人员工资基数提高, 养老保险预算相应增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.522 万元, 较上年减少 5.656 万元, 原因是二级单位有人员退休。

(8) 老年福利(2081002) 535.314 万元, 较上年增加 92.075 万元, 原因是敬老院预算增加。

(9) 殡葬(2081004) 6 万元, 较上年增加 0 万元。

(10) 其他社会保障和就业支持(2089999) 3.367 万元, 较上年减少 196.98 万元, 原因是 2022 年科目有所变化。

(11) 行政事业单位医疗(2101101) 4.706 万元较上年减少 0.577 万元, 原因是人员有退休, 预算减少。

(12) 事业单位医疗(2101102) 9.863 万元, 较上年增

加 1.887 万元，原因是二级单位 2022 年人员增加，预算增加。

(13) 公务员医疗补助 (2101103) 2.472 万元，较上年增加 0.312 万元，原因是人员医疗补助调整，预算增加。

(14) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 4.104 万元，较上年增加 0.504 万元，原因是二级单位 2022 年人员增加，预算增加。

(15) 住房公积金 (2210201) 23.072 万元。较上年增加 3.641 万元，原因是二级单位 2022 年人员增加，预算增加。

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科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1820.581 万元，其中：工资福利支出 (301) 1001.605 万元，较上年增加 296.4079 万元，原因是社区人员增加，人员工资预算相应增加及事业单位人员工资及运转经费增加；

商品和服务支出 (302) 45.8 万元，较上年减 199.5309 万元，原因是业务转移；

对个人和家庭的补助支出 (303) 773.176 万元，较上年减少 0.721 万元，原因是享受救助人数减少；

(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 1820.581 万元，

其中：机关工资福利支出（501）320.384 万元，较上年减少 384.8131 万元，原因是 2021 年二级单位工资福利支出全部纳入到了机关工资福利支出中；

机关商品和服务支出（502）27.1 万元，较上年减少 218.2309 万元，原因是 2021 年二级单位商品和服务支出全部纳入到了机关商品和服务支出中；

对事业单位经常性补助（505）699.921 万元，较上年增加 699.921 万元，原因是 2021 年没有该科目，2022 年分列了出来；

对个人和家庭的补助（509）773.176 万元，较上年减少 0.703 万元，原因是享受救助人数减少；

1、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。

1、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。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0元，其中：公务接待费0元，公务用车运行维护费0元，会议费0元。“三公”经费预算数较2021年“三公”经费预算减少幅度较大，原因主要是严格执行中央八项规定有关要求，减少“三公”经费开支。

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1辆，单价20万元以上的设备1辆。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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1820.581万元，政府性基金预算当年拨款0元。2022年部门专项资金列入部门预算的项目共计228.54万元。

局机关：

1、慈善基金2.04万元。目的在于搞好慈善事业的进行

和慈善基金的安全使用。

2、社会组织党建经费 10 万元。开展社会组织党建工作。

3、殡仪馆设施改造、人员工资、日常运转：6 万元。

保证殡仪馆的改造工程安全完成。

低保中心：

1. 城乡低保工作经费 5 万元。低保工作经费切实解决了在低保年审核查时所需下乡租车、印刷宣传资料、申请审批套表、印制低保证及平时日常工作所需办公用品等各项资金，预算低保工作经费，是实际工作的迫切需要，保证了低保工作的正常运转。

2、大病医疗救助 200 万元。大病救助资金切实解决了困难群众因患重大疾病无钱医治和医疗费用负担过重的问题，可享受医前医中借款、医后救助的政策。

3、居民家庭经济状况核查 3 万元。居民家庭经济状况核对经费切实解决了在申请社会救助的对象认定时所需的资料的打印、经济状况核对平台的运转维护。下乡核查等资金需要，预算核对经费，是实际工作的迫切需要，保证了核对工作的正常运转，大大提高了救助精准度。

社会救助站：

1. 婚姻登记证工本费 2 万元。保障我县婚姻登记工作正常开展。

2、救助站专项经：0.5 元。保障对社会流浪人员困难救助工作。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 17.26 万元，较上年增加 1.044 万元，主要原因是公务员交通补助预算增加。

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、债务利息及费用支出：银行贷款贴息补助及官坪新区县医院整体搬迁项目补助资金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县民政局

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
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	否	

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1

2022年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	18205810.00	一、部门预算	18205810.00	一、部门预算	18205810.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	18205810.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15920410.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	18205810.00	2、外交支出	21500.00	(1)工资福利支出	10016050.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	172600.00	3、机关资本性支出（一）
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	5731760.00	4、机关资本性支出（二）
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
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	2285400.00	6、对事业单位资本性补助
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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	17742140.00	(2)商品和服务支出	285400.00	8、对企业资本性支出
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	2000000.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	211450.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
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	230720.00			
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	18205810.00	本年支出合计	18205810.00	本年支出合计	18205810.00	本年支出合计
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
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
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	18205810.00	支出总计	18205810.00	支出总计	18205810.00	支出总计

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出				
项 目	预算数	支出功能科目（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）
一、财政拨款	18205810.00	一、财政拨款	18205810.00	一、财政拨款	18205810.00	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	18205810.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15920410.00	1、机关工资福利支出
其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	21500.00	(1)工资福利支出	10016050.00	2、机关商品和服务支出
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	172600.00	3、机关资本性支出（一）
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5731760.00	4、机关资本性支出（二）
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2285400.00	6、对事业单位资本性补助
		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
		8、社会保障和就业支出	17742140.00	(2)商品和服务支出	285400.00	8、对企业资本性支出
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2000000.00	9、对个人和家庭的补助
		10、卫生健康支出	211450.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
		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
		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、住房保险支出	230720.00			
		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	18205810.00	本年支出合计	18205810.00	本年支出合计	18205810.00	本年支出合计
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年

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：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	18205810	15747810	172600	2285400	**
202	外交支出	21500		21500		
20208	国际发展合作	21500		21500		
2020802	一般行政管理事务	21500		21500		
208	社会保障和就业支出	17742140	15305640	151100	2285400	
20802	民政管理事务	11808180	9492680	120100	2195400	
2080201	行政运行	4577650	4487050	90600		
2080202	一般行政管理事务	7035130	5005630	29500	2000000	
2080206	社会组织管理	100000			100000	
2080299	其他民政管理事务支出	95400			95400	
20805	行政事业单位养老支出	487150	487150			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271930	271930			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215220	215220			
20810	社会福利	5413140	5322140	31000	60000	
2081002	老年福利	5353140	5322140	31000		
2081004	殡葬	60000			60000	
20899	其他社会保障和就业支出	33670	3670		30000	
2089999	其他社会保障和就业支出	33670	3670		30000	
210	卫生健康支出	211450	211450			
21011	行政事业单位医疗	211450	211450			
2101101	行政单位医疗	47060	47060			
2101102	事业单位医疗	98630	98630			
2101103	公务员医疗补助	24720	24720			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41040	41040			
221	住房保障支出	230720	230720			
22102	住房改革支出	230720	230720			
2210201	住房公积金	230720	230720			

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：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			18205810	15747810	172600	2285400	
301	工资福利支出			10016050	10016050			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	646730	646730			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	910230	910230			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92020	92020			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179910	179910			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72960	72960			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142260	142260			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47060	47060			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98630	98630			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1350	1350			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2320	2320			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74000	74000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156720	156720			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2269720	2269720			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5322140	5322140			
302	商品和服务支出			458000		172600	285400	
30201	办公费	50201	办公经费	27000		27000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		48000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4500		4500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60600		60600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180400			180400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	134500		29500	105000	
303	对个人和家庭的补助			7731760	5731760		2000000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10000	10000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7721760	5721760		2000000	

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：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	15920410	15747810	172600	**
202	外交支出	21500		21500	
20208	国际发展合作	21500		21500	
2020802	一般行政管理事务	21500		21500	
208	社会保障和就业支出	15456740	15305640	151100	
20802	民政管理事务	9612780	9492680	120100	
2080201	行政运行	4577650	4487050	90600	
2080202	一般行政管理事务	5035130	5005630	29500	
2080206	社会组织管理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	487150	487150		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271930	271930		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215220	215220		
20810	社会福利	5353140	5322140	31000	
2081002	老年福利	5353140	5322140	31000	
2081004	殡葬				
20899	其他社会保障和就业支出	3670	3670		
2089999	其他社会保障和就业支出	3670	3670		
210	卫生健康支出	211450	211450		
21011	行政事业单位医疗	211450	211450		
2101101	行政单位医疗	47060	47060		
2101102	事业单位医疗	98630	98630		
2101103	公务员医疗补助	24720	24720		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41040	41040		
221	住房保障支出	230720	230720		
22102	住房改革支出	230720	230720		
2210201	住房公积金	230720	230720		

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：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			15920410	15747810	172600	
301	工资福利支出			10016050	10016050		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	646730	646730		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	910230	910230		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92020	92020		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179910	179910		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72960	72960		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142260	142260		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47060	47060		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98630	98630		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1350	1350		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2320	2320		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74000	74000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156720	156720		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2269720	2269720		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5322140	5322140		
302	商品和服务支出			172600		172600	
30201	办公费	50201	办公经费	27000		27000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		48000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4500		4500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60600		60600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29500		29500	
303	对个人和家庭的补助			5731760	5731760		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10000	10000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5721760	5721760		

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2285400	
1	全额	2285400	
308001	麟游县民政局	180400	
	专用项目	180400	
	慈善基金	20400	慈善基金
	社会组织党建经费	100000	社会组织党建经费
	殡仪馆运转经费	60000	殡仪馆日常水电费、临聘人员工资，维修费
308002	麟游县城乡居民低生活保障管理中心	2080000	
	专用项目	2080000	
	城乡低保工作经费	50000	按照麟政发2022（3）号文件要求，预算城乡低保工作经费，保证2022年城乡低保工作顺利开展。
	大病医疗救助	2000000	县级财政预算2000000元用于解决因患重大疾病，医疗费用支出较大的问题。
	居民家庭经济状况核对工作经费	30000	居民家庭经济状况核对经费，保证2022年全年居民家庭经济状况核对工作顺利开展
308003	麟游县社会救助站	25000	
	专用项目	25000	
	婚姻登记证工本费及工作经费	20000	
	救助站专项经费	5000	救助站专项经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慈善基金				
主管部门		麟游县民政局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20400		
		其中:财政拨款		20400		
		其他资金				
总体目标	目标1: 搞好慈善事业的进行和慈善基金的安全使用 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: 保障县慈善组织的运行	1		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 2021年	全年		
			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: 确保我县慈善基金的妥善使用	100%		
			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: 慈善组织工作人员满意度	90%			
		指标2:				
					

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		社会组织党建工作经费				
主管部门		麟游县民政局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000		
		其中: 财政拨款		100000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 开展社会组织党建工作 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: 正常进行社会组织党建工作	准确实时		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 2022年	全年		
			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: 开展社会组织党建工作	确保工作开展		
			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: 吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会组织成员满意度	90%			
		指标2:				
					

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		殡仪馆设施改造、人员工资、日常运转等				
主管部门		麟游县民政局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		60000		
		其中:财政拨款		60000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保证殡仪馆的改造工程安全完成 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: 保证殡仪馆的改造工程安全完成	1个		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 2022年	全年		
			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: 做好工作开展	保障工作开展		
			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: 服务对象满意度	90%			
		指标2:				
					

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		城乡低保工作经费				
主管部门		麟游县民政局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000		
		其中: 财政拨款		50000		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 低保工作经费切实解决了在低保年审核查时所需下乡租车、印刷宣传资料、申请审批套表、印制低保证及平时日常工作所需办公用品等各项资金, 预算低保工作经费, 是实际工作的迫切需要, 保证了低保工作的正常运转。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>					
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: 保证低保工作的正常运转	100%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 2022年	全年		
			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: 做好工作开展	保障工作开展		
			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: 服务对象满意度	>90%			
		指标2:				
					

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		大病医疗救助			
主管部门		麟游县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2000000	
		其中:财政拨款		2000000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 大病救助资金切实解决了困难群众因患重大疾病无钱医治和医疗费用负担过重的问题 可享受医前医中借款、医后救助的政策。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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: 确保困难群众医中借款、医后救助的政策。	保证群众政策享受	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 对项目资金实行专户管理,专款专用,确保资金安全。	确保资金安全使用	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2022年	全年	
			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: 做好工作开展	保障工作开展	
			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: 服务对象满意度	>90%		
		指标2:			
				

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		居民家庭经济状况核查			
主管部门		麟游县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 居民家庭经济状况核对经费切实解决了在申请社会救助的对象认定时所需的资料的打印经济状况核对平台的运转维护。 目标2: 下乡核查等资金需要, 预算核对经费, 是实际工作的迫切需要, 保证了核对工作的正常运转, 大大提高了救助精准度。 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 确保完成经济核查工作	保证群众政策享受	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 对项目资金实行专户管理, 专款专用, 确保资金安全。	确保资金安全使用	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2022年	全年	
			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: 做好工作开展	保障工作开展	
			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: 服务对象满意度	>90%		
		指标2:			
				

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		婚姻登记证工本费			
主管部门		麟游县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	
		其中:财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障我县婚姻登记工作正常开展 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: 确保我县婚姻登记工作的有效进行	保障工作进展	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2022年	全年	
			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: 做好工作开展	保障工作开展	
			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: 服务对象满意度	>90%		
		指标2:			
				

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		救助站专项经费			
主管部门		麟游县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5000	
		其中:财政拨款		5000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障对社会流浪人员困难救助工作 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: 确保我县对社会流浪人员的救助	保障工作进展	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2022年	全年	
			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: 做好工作开展	保障工作开展	
			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: 服务对象满意度	>90%		
		指标2:			
				

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					
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	人员工资、保险配套及日常运转经费	15920410	15920410	
	任务2	慈善基金	20400	20400	
	任务3	社会组织党建	100000	100000	
	任务4	殡仪馆设施改造、人员工资、日常运转等	60000	60000	
	任务5	城乡低保工作经费	50000	50000	
	任务6	大病医疗救助	2000000	2000000	
	任务7	居民家庭经济状况核查	30000	30000	
	任务8	婚姻登记证工本费	20000	20000	
	任务9	救助站专项经费	5000	5000	
	金额合计			18205810	18205810
年度总体目标	<p>目标1：搞好慈善事业的进行和慈善基金的安全使用</p> <p>目标2：开展社会组织党建工作</p> <p>目标3：保证殡仪馆的改造工程安全完成</p> <p>目标4：低保工作经费切实解决了在低保年审核查时所需下乡租车、印刷宣传资料、申请审批套表、印制低保证及平时日常工作所需办公用品等各项资金，预算低保工作经费，是实际工作的迫切需要，保证了低保工作的正常运转。</p> <p>目标5：大病救助资金切实解决了困难群众因患重大疾病无钱医治和医疗费用负担过重的问题，可享受医前医中借款、医后救助的政策。</p> <p>目标6：居民家庭经济状况核对经费切实解决了在申请社会救助的对象认定时所需的资料的打印、经济状况核对平台的运转维护。下乡核查等资金需要，预算核对经费，是实际工作的迫切需要，保证了核对工作的正常运转，大大提高了救助精准度。</p> <p>目标7：保障我县婚姻登记工作正常开展</p> <p>目标8：保障对社会流浪人员困难救助工作</p>				
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：保障县慈善组织的运行		1
			指标2：正常进行社会组织党建工作		100%
			指标3：保证殡仪馆的改造工程安全完成		1
			指标4：保证低保工作的正常运转		100%
			指标5：确保困难群众医中借款、医后救助的政策。		100%
			指标6：确保完成经济核查工作		100%
			指标7：确保我县婚姻登记工作的有效进行		100%
			指标8：确保我县对社会流浪人员的救助		100%
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1:2022年		全年
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：做好工作开展		保障民政系统工作开展
		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：服务对象满意度		>%90	

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	2022年
资金金额 (元)	实施期资金总额:		2285400	年度资金总额:	2285400
	其中: 财政拨款		2285400	其中: 财政拨款	2285400
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 慈善基金20400元 目标2: 社会组织党建经费 100000元 目标3: 殡仪馆设施改造、人员工资、日常运转 :60000元 目标4: 城乡低保工作经费50000元 目标5: 大病医疗救助2000000元 目标6: 居民家庭经济状况核查 30000元 目标7: 婚姻登记证工本费20000元 目标8: 救助站专项经:5000元</p>			<p>目标1: 搞好慈善事业的进行和慈善基金的安全使用 目标2: 开展社会组织党建工作 目标3: 保证殡仪馆的改造工程安全完成 目标4: 低保工作经费切实解决了在低保年审核查时所需下乡租车、印刷宣传资料、申请审批套表、印制低保证及平时日常工作所需办公用品等各项资金, 预算低保工作经费, 是实际工作的迫切需要, 保证了低保工作的正常运转。 目标5: 大病救助资金切实解决了困难群众因患重大疾病无钱医治和医疗费用负担过重的问题, 可享受医前医中借款、医后救助的政策。 目标6: 居民家庭经济状况核对经费切实解决了在申请社会救助的对象认定时所需的资料的打印、经济状况核对平台的运转维护。下乡核查等资金需要, 预算核对经费, 是实际工作的迫切需要, 保证了核对工作的正常运转, 大大提高了救助精准度。 目标7: 保障我县婚姻登记工作正常开展 目标8: 保障对社会流浪人员困难救助工作</p>	
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: 保障县慈善组织的运行		
			指标2: 正常进行社会组织党建工作		
			指标3: 保证殡仪馆的改造工程安全完成		
			指标4: 保证低保工作的正常运转		
			指标5: 确保困难群众医中借款、医后救助的政策		
			指标6: 确保完成经济核查工作		
			指标7: 确保我县婚姻登记工作的有效进行		
			指标8: 确保我县对社会流浪人员的救助		
	质量指标	指标1:			
		指标2:			
				
	时效指标	指标1: 2022年		全年	
		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: 做好工作开展	保障民政系统工作开展	
			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: 服务对象满意度	>%90		
		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。