

丹凤县民政局

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”经费及会议费、培训费等情况说明
- 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：

1、贯彻执行有关民政工作的法律法规和政策，根据国民经济和社会发展规划，研究制订全县民政事业中、长期发展规划，制订年度计划并负责组织实施和监督检查。

2、对社会团体、民办非企业单位、基金会制定审批标准和加强事中事后监管职责。

3、承担全县城乡社会救助体系建设职责。负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；承担特困人员供养工作。

4、推进基层民主政治建设。指导全县城乡基层群众自治组织和社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

5、负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。

6、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

7、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

8、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革

9、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。

10、负责民政事业经费的分配、监督和管理。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

1、党政办公室。负责局机关党务、政务和事务工作，保障机关正常运转。负责机关的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订局机关工作计划和工作安排，加强局机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，负责拟订局机关各类管理制度，监督实施各项制度的落实；负责文件的登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；负责纪检监察、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团、政务信息、舆情监测、新闻宣传、应急处置、机要保密、安全保卫、带值班安排、公务接待、车辆保障、报刊征订等工作；负责局机关建设法治政府、推进依法行政工作；负责局机关和所属单位机构编制、干部人事、工资福利、干部教育培训和离退休干部的管理等工作；负责年度目标责任考核工作；负责局机关财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；负责人大建议和政协提案的办理工作；承担社会组织党委日常工作。

2、基层政权与社区建设股。负责基层民主政治建设；拟订加强和改进基层政权和群众自治组织建设的意见和建议；负责城乡基层群众自治建设和社区服务体系建设工作；指导村(居)务公开和换届选举工作；拟订城乡社区服务管理与发展的政策措施；负责基层群众组织和社区管理人员的培训和表彰工作。

3、社会组织与区划地名股。对社会团体、民办非企业单位、

基金会制定审批标准和加强事中事后监管职责。负责县社会组织孵化基地、服务中心建设、信息管理和等级评估工作，承担县社会组织党群服务中心日常工作。负责地名管理和行政区划工作；负责村以上行政区划名称及其他地名的命名、更名的审核报批和标准地名设置工作；负责行政区域界线的勘定及管理工作，承办边界争议调处工作。

4、社会事务股。负责全县城乡社会救助体系建设，指导全县城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作，并对全县低保等社会救助资金监督管理；负责流浪人员救助管理工作；负责儿童收养登记工作；负责全县孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作；负责养老机构设施和服务体系建设工作；拟定全县慈善事业发展政策和规划，指导全县社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动；拟定全县社会福利机构管理办法，指导福利彩票发行管理工作；负责社会福利企业资格认定审核工作；承担全县婚姻登记管理工作；指导全县殡葬改革工作，负责殡葬服务机构的管理；承担项目建设的申报等相关工作。

县民政局机关行政编制 8 名。设局长 1 名，副局长 2 名；股级领导职数 4 名。

二、2022 年部门工作任务

1. 完成乡村振兴工作任务

2. 搞好两个保障：

(1) 城乡居民最低生活保障工作。

(2) 农村五保供养对象和孤儿生活保障工作。

3. 完成项目建设:

- (1) 完成县级和农村级公益性公墓建设。
- (2) 完成龙驹、寺坪敬老院入住工作。
- (3) 按计划实施城市社区日间照料中心和农村幸福院建设。
- (4) 推进金山养老公寓建设。

4. 深化社会组织管理体制改革, 做好换届选举工作。

5. 加强基层民政队伍的建设, 加大培训力度, 建立业务精、素质高、作风实的干部队伍。

6. 做好精神病患者监护责任人补助发放工作。

7. 进一步加强民政专项资金监管, 确保资金安全高效运行。

8. 完成好民政日常事务和其他工作。

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。

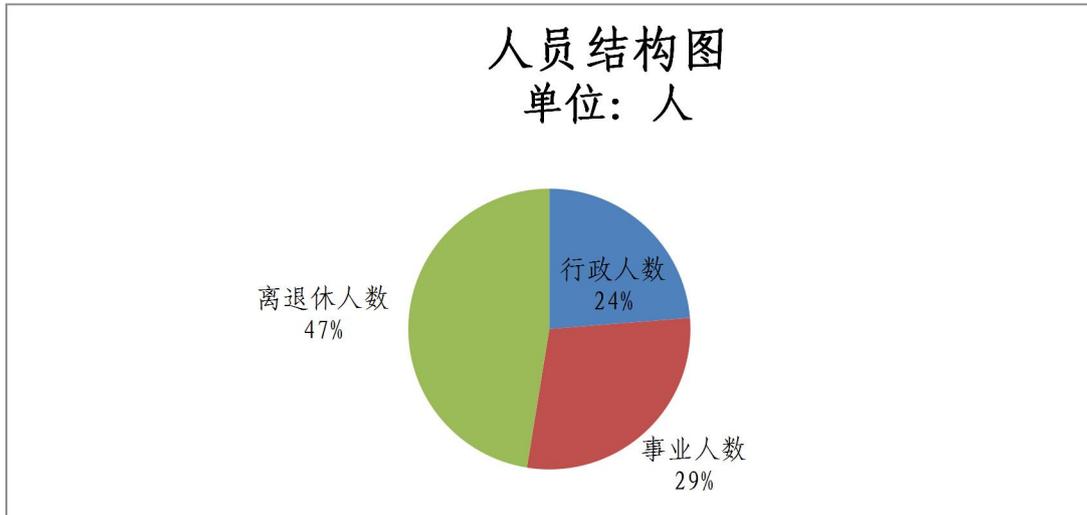
序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县民政局本级(机关)	
2	丹凤县社会救助中心	
3	丹凤县殡葬管理所	
4	丹凤县救助服务站	

2022年, 纳入本部门预算编制的二级预算单位与2021年一致。

四、部门人员情况说明

截止2021年底, 本部门人员编制30人, 其中行政编制8人、

事业编制 22 人；实有人员 31 人，其中行政 14 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 28 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，本部门预算收入为 437.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.09 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 3121.67 万元减少 2684.58 万元，主要原因是由于 2021 年预算公开包含政府预算，2022 年未将政府预算列入部门，所以导致支出下降。本部门去年的困难群众救助、社区专职人员薪酬、特困供养机构管理人员薪酬及运营、精神病监护人责任补助、残疾人两项补贴等政府预算本年度未纳入到部门。

2022 年本部门预算支出预算为 437.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.09 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 3121.67 万元减少 2684.58 万元，减少原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年，本部门财政拨款收入预算为 437.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.09 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 3121.67 万元减少 2684.58 万元，主要原因是由于 2021 年预算公开包含政府预算，2022 年未将政府预算列入部门，所以导致支出下降。本部门去年的困难群众救助、社区专职人员薪酬、特困供养机构管理人员薪酬及运营、精神病监护人责任补助、残疾人两项补贴等政府预算本年度未纳入到部门。

2022 年，本部门财政拨款支出预算为 437.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.09 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 3121.67 万元减少 2684.58 万元，主要原因同上。

(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 437.09 万元，较上年 3121.67 万元减少 2684.58 万元，主要原因是由于 2021 年预算公开包含政府预算，2022 年未将政府预算列入部门，所以导致支出下降。本部门去年的困难群众救助、社区专职人员薪酬、特困供养机构管理人员薪酬及运营、精神病监护人责任补助、残疾人两项补贴等政府预算本年度未纳入到部门。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 437.09 万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）176.26 万元，较上年 194.84 万元减少 18.58 万元，原因是人员退休工资等社会保险等减少；

(2) 基层政权建设和社区治理（2080208）5 万元，较上年 270 万元减少 265 万元，原因是由于 2021 年预算公开包含政府预算，2022 年未将政府预算列入部门，所以导致支出下降

(3) 其它民政管理事务支出（2080299）160.02 万元，较上年 228.18 万元减少 68.16 万元，原因是由于 2021 年预算公开包含政府预算，2022 年未将政府预算列入部门，所以导致支出下降

(4) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）32.61 万元，较上年 36.57 万元减少 3.96 万元，原因是人员退休工资等社会保险等减少；

(5) 机关事业单位职业年金支出（2080506）16.31 万元，较上年 18.28 万元减少 1.97 万元，原因是人员退休工资等社会保险等减少；

(6) 行政单位医疗（201101）22.20 万元，较上 21.14 万元增加 1.06 万元，原因是职工医疗保险缴纳基数变动；

(7) 事业单位医疗（201102）4.23 万元，较上 4.26 万元减少 0.03 万元，原因是职工医疗保险缴纳基数变动；

(8) 住房公积金（2210201）24.46 万元，较上年 26.41 万元减少 1.95 万元，原因是人员退休工资等社会保险等减少；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 437.09 万元，其中：工资福利支出（301）380.19 万元，较上年 416.71 减少 36.52 万元，原因是人员变动退休工资及社会保险等减少；

商品和服务支出（302）19.98 万元，较上年 31.4 万元减少 11.42 万元，原因是压缩运行成本减少商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出(303)11.92 万元，较上年 2649.56 万元减少 2637.64 万元，主要原因是由于 2021 年预算公开包含政府预算，2022 年未将政府预算列入部门，所以导致支出下降。本部门去年的困难群众救助、社区专职人员薪酬、特困供养机构管理人员薪酬及运营、精神病监护人责任补助、残疾人两项补贴等政府预算本年度未纳入到部门。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

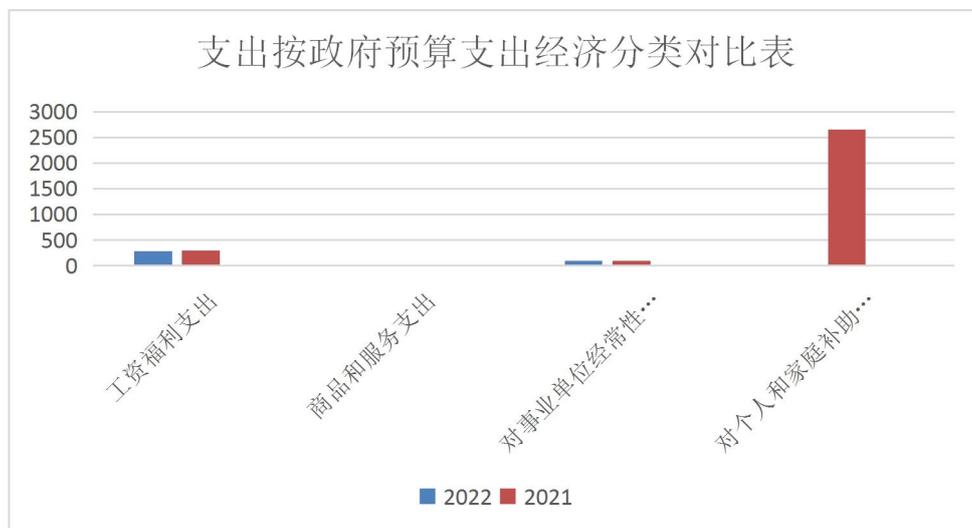
2022年本部门当年一般公共预算支出437.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）285.61万元，较上年321.58万元减少35.97万元，原因是人员退休工资等社会保险等减少；

机关商品和服务支出（502）21.38万元，较上年27.8万元减少6.42万元，原因是人员退休工资等社会保险等减少；

对事业单位经常性补助（505）101.18万元，较上年98.73万元增加2.45万元，原因是事业单位人员变化造成。

对个人和家庭补助（509）11.92万元，较上年2649.56减少2637.64万元，原因是由于2021年预算公开包含政府预算，2022年未将政府预算列入部门，所以导致支出下降。本部门去年的困难群众救助、社区专职人员薪酬、特困供养机构管理人员薪酬及运营、精神病监护人责任补助、残疾人两项补贴等政府预算本年度未纳入到部门。



(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。

2022年，本部门无2021年结转的政府性基金预算支出。

(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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议培训情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.6万元，较上年同口径5.5万元减少0.9万元，减少的主要原因是节约三公经费支出减少不必要用车及接待。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费1.6万元，较上年1.9万元减少0.3万元主要原因是节约三公经费支出减少接待及降低标准；公务车辆运行维护费3万元，较上年3.6万元减少0.6万元，主要原因是节约三公经费支出减少不必要用车；公务用车购置费0万元，与上年一致。

2022年会议费、培训费预算0万元，与上年一致。

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2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)。本部门总资产 779.10 万元,其中流动资产 0 万元;固定资产 671.3 万元(其中:房屋构筑物 416.08 万元;通用设备 181 万元;专用设备 26 万元、家具用具 48.22 万元。

2022 年,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 年当年本部门无政府采购预算(详见公开报表中的政府采购表)

2022 年,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 年本部门绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 437.09 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)。

2022 年,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 5.6 万元,较上年 27 万元减少 21.4 万元,主要原因是 2021 年预算内容包含预算的专项业务费,本年预算安排不包含专项业务费。

2022 年,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. 部门预算绩效是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

4. 一般性支出：是指国家权力机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括 302 “商品服务支出”（不含 30218 “专用材料费”、30225 “专用燃料费”、30228 “工会经费”、30229 “福利费”、30240 “税金及附加”）；31003 “专用设备购置”、31013 “公务车辆购置”、31019 “其他交通工具购置”。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

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	本部门无政府性基金支出，已公开空表
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	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金支出，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	本部门未安排政府采购预算，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	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	本部门无专项资金支出，已公开空表

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	437.09	一、财政拨款	437.09	一、财政拨款	437.09	一、财政拨款	437.09
1、一般公共预算拨款	437.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	402.09	1、机关工资福利支出	285.61
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	387.77	2、机关商品和服务支出	21.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.40	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	11.92	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	101.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35.00	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	386.21	(2)商品和服务支出	8.00	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	11.92
		10、卫生健康支出	26.43	(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	17.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	17.00		
		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	24.46				
		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					
本年收入合计		本年支出合计	437.09	本年支出合计	437.09	本年支出合计	437.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	437.09	支出总计	437.09	支出总计	437.09

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	437.09	389.69	12.40	35.00	
208	社会保障和就业支出	38.62	338.81	12.40	35.00	
20802	民政管理事务	33.73	289.89	12.40	35.00	
2080201	行政运行	172.26	166.66	5.60		
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00			5.00	
2080299	其他民政管理事务支出	160.02	123.22	6.80	30.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.92	48.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	3.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31			
210	卫生健康支出	26.43	26.43			
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43			
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20			
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23			
221	住房保障支出	24.46	24.46			
22102	住房改革支出	24.46	24.46			
2210201	住房公积金	24.46	24.46			

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			437.09	389.69	124,000.00	350,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	380.19	380.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.27	146.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.25	37.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.07	58.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.65	3.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.82	6.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.83	25.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.45	22.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.16	10.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.08	5.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.23	11.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.20	22.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.62	7.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.84	16.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.91	0.91			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	27.98	7.58	12.40	8.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.20		3.20	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.58	7.58			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.60		3.60		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	11.92	11.92		10.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	11.92			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50399	其他对个人和家庭补助支出	10.00			10.00	
399	其他支出	599	其他支出	17.00			17.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	17.00			17.00	

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	402.09	389.69	12.40	
208	社会保障和就业支出	351.21	338.81	12.40	
20802	民政管理事务	302.29	289.89	12.40	
2080201	行政运行	1,722,633.00	166.66	5.60	
2080299	其他民政管理事务支出	130.02	123.22	6.80	
20805	行政事业单位养老支出	48.92	48.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31		
210	卫生健康支出	26.43	26.43		
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43		
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20		
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23		
221	住房保障支出	24.46	24.46		

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
**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	24.46	24.46		
2210201	住房公积金	24.46	24.46		

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			402.09	389.69	124,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	380.19	380.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.27	146.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.25	37.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.65	3.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.07	58.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.82	6.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.83	25.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.45	22.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.16	10.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.08	5.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.23	11.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.20	22.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.62	7.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.84	16.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.91	0.91		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19.98	7.58	12.40	
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.58	7.58		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	1.92	1.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92		

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	35.00	
177001	丹凤县民政局	15.00	
177001	省县际勘界维修经费	5.00	
177001	撤县设区工作经费	5.00	
177001	慈善事业费	5.00	
177004	丹凤县殡葬殡仪管理所	10.00	
177004	乱埋乱葬专项治理工作经费	10.00	
177006	丹凤县救助服务站	10.00	
177006	流浪乞讨人员救助工作经费	10.00	

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：万元

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。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		撤县设区工作经费			
主管部门		民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 拉大城市框架、推动社会发展。 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	开展工作调查	4次	
		质量指标	保障工作正常开展	100%	
		时效指标	预算执行时限	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济	可持续发展	
		社会效益指标	促进城乡可持续发展	>90	
		生态效益指标	城区生态环境	持续优化	
		可持续影响指标	民政事务管理水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慈善事业费项目			
主管部门		民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	根据丹凤县人民政府2022年工作计划安排,对慈善事业进行统筹谋划,通过慈善活动开展,环境得到改善,人民群众生活质量有效提高。				
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	开展慈善活动次数	4次	
		质量指标	活动开展质量保障率	1.00	
		时效指标	活动完成时效	12月底前完成	
		成本指标	活动执行控制数	>5万元	
	效益指标	经济效益指标	支持贫困家庭收益	提升	
		社会效益指标	社会救助精准度	>95%	
		生态效益指标	地区生态环境	持续优化	
		可持续影响指标	慈善事业管理水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省县际届维修经费			
主管部门		民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	加强对界桩的看护工作, 及时修复损坏的界桩, 做好地质地貌的监测工作。				
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	维修维护界桩	6处	
		质量指标	界桩质量	达到100%	
		时效指标	项目完成时效	12月底前	
		成本指标	财政拨款	5万元	
	效益指标	经济效益指标	利用率	100%	
		社会效益指标	保障日常工作开展	提升	
		生态效益指标	本项目不适用	本项目不适用	
		可持续影响指标	界桩正常使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用满意度	100%	

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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流浪乞讨人员救助经费			
主管部门		民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿, 疾病救治, 协助返回等救助.				
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	流浪乞讨保障对象	≥120	
		质量指标	流浪乞讨人员救助政策执行到位率	100%	
		时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	先行救助或≤20个工作日	
		成本指标	足额发放救助经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用	本项目不适用	
		社会效益指标	保障生活无着流浪乞讨人员基本生活水平	100%	
		生态效益指标	社会生态环境	显著提高	
		可持续影响指标	救助服务能力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	

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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乱埋乱葬专项治理项目			
主管部门		民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	确保殡葬政策服务对象合法权益得到保障,待遇得到落实.完善我县社会救助体系,切实减轻困难群众丧葬负担,大力推行困难群众殡葬救助制度,发挥民政工作在“保障民生、维护稳定、促进发展”中的基础作用。				
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	殡葬惠民人数	≥100人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	按照预算执行要求及时完成资金下达	100%	
		成本指标	补助资金足额发放	10万元	
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济	可持续发展	
		社会效益指标	服务对象权益保障	≥100%	
		生态效益指标	生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	殡葬服务能力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对殡葬服务满意度	≥90%	

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（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员及日常办公经费	保障民政部门人员的工资发放、社会保障的缴纳、及日常工作的运转。	402.09	402.09		
	慈善事业费	对慈善事业进行统筹谋划，通过慈善活动开展，环境得到改善，人民群众生活质量有效提高。	5	5		
	流浪乞讨人员救助	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿，疾病救治，协助返回等救助。	10	10		
	乱葬专项治理	确保殡葬政策服务对象合法权益得到保障，待遇得到落实。完善我县社会救助体系，切实减轻困难群众丧葬负担，大力推行困难群众殡葬救助制度，发挥民政工作在“保障民生、维护稳定、促进发展”中的基础作用。	10	10		
	撤县设区工作经费	拉大城市框架、推动社会发展。	5	5		
	省县际届维修经费	加强对界桩的看护工作，及时修复损坏的界桩，做好地质地貌的监测工作。	5	5		
	金额合计			437.09	437.09	
	年度 总体 目标	2022年民政系统要深入贯彻19大会议精神和习总书记三次来陕讲话精神及对民政工作重要指示精神，落实县委，县政府工作部署。按照民政事业发展规划，加快构建基本民生保障养老服务 and 基层社会治理基本社会服务支撑保障，健全完善社会救助体系，推进养老服务高质量发展，加强儿童福利保障，未成年保护工作，推进基层政权建设和城乡社区治理。引导社会组织健全有序发展，稳妥推进区划地名管理工作，加强社会事务管理，促进慈善社工事业发展，牢固民政事业发展基础。				

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	慈善活动开展	>4次
			流浪乞讨人员救助巡查	≥24次
		时效指标	预算完成率	98≥
		成本指标	财政拨款预算数	437.09万元
	效益指标	经济效益指标	执行政策年支出率	100%
		社会效益指标	民政服务对象保障率	100%
		生态效益指标	执行政策年支出率：	100%
		可持续影响	民政服务能力	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指	民政服务对象满意度	100%

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工作推进情况，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		丹凤县民政局				
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		
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					

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。

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县社会救助中心

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	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表2	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表3	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表4	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表5	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表6	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算

表1

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	80.82	77.62	3.20		
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37	3.20		
20802	民政管理事务	55.37	55.37	3.20		
2080299	其他民政管理事务支出	55.37	55.37	3.20		
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17			
210	卫生健康支出	3.47	3.47			
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47			
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47			
221	住房保障支出	6.26	6.26			
22102	住房改革支出	6.26	6.26			
2210201	住房公积金	6.26	6.26			

表2

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			80.82	77.62	3.20		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	77.62	77.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.19	29.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.83	19.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.43	2.43			
30106	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	3.29	3.29			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.35	8.35			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.47	3.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.26	6.26			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3.20		3.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					

表3

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	80.82	77.62	3.20	
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37	3.20	
20802	民政管理事务	55.37	55.37	3.20	
2080299	其他民政管理事务支出	55.37	55.37	3.20	
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35	8.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17		
210	卫生健康支出	3.47	3.47		
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47		
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47		
221	住房保障支出	6.26	6.26		
22102	住房改革支出	6.26	6.26		
2210201	住房公积金	6.26	6.26		

表4

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

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	公用经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			80.82	77.62	3.20	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	77.62	77.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.19	29.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.83	19.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.43	2.43		
30106	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	3.29	3.29		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.35	8.35		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.47	3.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.26	6.26		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3.20		3.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				

表6

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县殡葬殡仪管理所

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	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表2	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表3	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表4	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表5	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表6	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	70.71	58.31	2.40	10	乱埋乱葬专项治理经费
208	社会保障和就业支出	60.71	58.31	2.40		
20802	民政管理事务	43.53	41.13	2.40		
2080299	其他民政管理事务支出	43.53	41.13	2.40		
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13			
210	卫生健康支出	2.60	2.60			
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60			
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60			
221	住房保障支出	4.70	4.70			
22102	住房改革支出	4.70	4.70			
2210201	住房公积金	4.70	4.70			

表2

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			70.71	58.31	2.40	10	乱埋乱葬专项治理经费
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	58.31	58.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.40	23.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.19	2.19			
30103	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	15.53	15.53			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6.27	6.27			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.13	3.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.70	4.70			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2.40		2.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.40		2.40	10	乱埋乱葬专项治理经费

表3

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	70.71	58.31	2.40	10(乱埋乱葬专项治理经费)
208	社会保障和就业支出	60.71	58.31	2.40	
20802	民政管理事务	43.53	41.13	2.40	
2080299	其他民政管理事务支出	43.53	41.13	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.27	6.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13		
210	卫生健康支出	2.60	2.60		
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60		
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60		
221	住房保障支出	4.70	4.70		
22102	住房改革支出	4.70	4.70		
2210201	住房公积金	4.70	4.70		

表4

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

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	公用经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			60.71	58.31	2.40	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补	58.31	58.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.40	23.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.19	2.19		
30103	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	15.53	15.53		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6.27	6.27		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.13	3.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.70	4.70		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补	2.40		2.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	

表5

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	支出部门经济分类科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、纳入预算管理的政府性基金		一、一般公共服务支出		一、人员经费和日常公用经费		机关工资福利支出	
		二、外交支出		工资福利支出		机关商品和服务支出	
		三、国防支出		商品和服务支出		机关资本性支出（一）	
		四、公共安全支出		对个人和家庭补助支出		机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		二、项目支出		对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出		对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭补助支出		对企业资本性补助	
		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		其他支出	
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二一、粮油物质储备支出					
		二二、国有资本经营预算支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
本年收入合计		支出合计		支出合计		支出合计	

表6

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
177004	丹凤县殡葬殡仪管理所	10	乱埋乱葬专项治理经费

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县救助服务站

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	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表2	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表3	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表4	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表5	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表6	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	47.82	36.62	1.20	10	流浪乞讨人员救助
208	社会保障和就业支出	47.82	36.62	1.20	10	流浪乞讨人员救助
20802	民政管理事务	26.25	26.25	1.20		
2080299	其他民政管理事务支出	26.25	26.25	1.20		
20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94			
210	卫生健康支出	1.62	1.62			
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62			
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62			
221	住房保障支出	2.92	2.92			
22102	住房改革支出	2.92	2.92			
2210201	住房公积金	2.92	2.92			

表2

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计							
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	47.82	36.62	1.20	10	流浪乞讨人员救助
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.84	13.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.46	1.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.30	10.30			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	3.89	3.89			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.92	2.92			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	10	流浪乞讨人员救助
30299	遗属补助	50502	对个人和家庭补助	0.36	0.36			

表3

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	47.82	36.62	1.20	10
208	社会保障和就业支出	47.82	36.62	1.20	10
20802	民政管理事务	26.25	26.25	1.20	
2080299	其他民政管理事务支出	26.25	26.25	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.89	3.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94		
210	卫生健康支出	1.62	1.62		
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62		
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62		
221	住房保障支出	2.92	2.92		
22102	住房改革支出	2.92	2.92		
2210201	住房公积金	2.92	2.92		

表4

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

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	公用经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补	47.82	36.62	1.20	10
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.84	13.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.46	1.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.30	10.30		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	3.89	3.89		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.92	2.92		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	10
30299	遗属补助	50502	对个人和家庭补助	0.36	0.36		

表5

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	支出部门经济分类科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、纳入预算管理的政府性基金		一、一般公共服务支出		一、人员经费和日常公用经费		机关工资福利支出	
		二、外交支出		工资福利支出		机关商品和服务支出	
		三、国防支出		商品和服务支出		机关资本性支出（一）	
		四、公共安全支出		对个人和家庭补助支出		机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		二、项目支出		对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出		对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭补助支出		对企业资本性补助	
		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		其他支出	
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二一、粮油物质储备支出					
		二二、国有资本经营预算支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
本年收入合计		支出合计		支出合计		支出合计	

表6

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
17700	流浪乞讨人员救助	10	流浪乞讨人员救助

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县中心敬老院

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	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	是	本单位为新成立单位无人员
表2	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	是	本单位为新成立单位无人员
表3	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	是	本单位为新成立单位无人员
表4	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	是	本单位为新成立单位无人员
表5	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位为新成立单位无人员
表6	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位为新成立单位无人员

表1

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**

表3

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**	1	2	3	**

表4

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

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	公用经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	**

表6

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**