

# 汉中市民政局

## 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

## 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

汉中市民政局贯彻落实党中央、省委、市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：

1、宣传贯彻中、省、市关于民政工作的方针、政策，拟订全市民政工作有关政策及相关配套管理规章制度，编制全市民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2、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，指导全市社会组织党建工作，直接负责市级社会组织的登记管理和党建工作。

3、负责制定社会救助政策、规划和标准，统筹全市社会救助体系建设。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。

4、指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设政策、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。

5、负责全市街(镇)以上行政区划的设立、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；负责市

际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务；负责地名管理、地名标志设置和管理工作。

6、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。

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

8、负责拟定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、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。

10、促进全市慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11、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。

12、负责民政事业费的分配、监督和管理。

13、负责直属机关党委党建工作。

14、承担全市脱贫攻坚行业扶贫兜底保障工作。

15、负责民政领域招商引资工作，完成阶段性目标任务，负责相关服务保障工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。市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。

## （二）部门机构设置

市民政局设置六个内设机构和三个直属事业单位。

1、办公室：负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、精神文明建设、政策调研等工作。承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；负责民政普法依法行政工作，承担行政复议、行政应诉工作；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训等工作；负责机关和指导直属单位的离退休干部工作。

2、社会救助科：拟订社会救助工作规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施最低生活保障、特困人员供养、临时救助等工作，协助做好医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关工作；负责社会救助补助资金的分配和监督管理；指导农村敬老院等特困人员救助供养机构管理工作。

3、社会事务科：负责婚姻登记和殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。负责收养登记工作，承办港、澳、台公民收养儿童的登记管理。负责生活无着流浪乞讨人员救助管理工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。负责全

市街(镇)以上行政区划的设立、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;负责市际行政区域界线的勘定和管理,调处边界争议;负责地名管理、地名标志设置和管理工作。指导和监督婚姻登记、殡葬服务、收养登记、救助保护等机构管理服务工作。

4、基层政权和社区建设科(社区建设指导委员会办公室):指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设,拟订城乡社区建设政策、规划和实施意见,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。指导实施城乡基层群众自治组织建设,指导、监督村务公开工作。管理市级社区服务信息系统,协调推进社区服务信息化工作。协助做好城乡社区居家养老服务工作。

5、社会组织管理和党建工作科:拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理有关办法并指导实施;负责管辖权限内社会组织的登记、管理和执法监察工作;承担在汉省级以上社会团体分支(代表)机构的日常管理工作;负责市级登记管理的社会组织党建工作,承担市民政局社会组织党委日常工作;拟定促进社会工作和志愿服务政策措施,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。

6、社会福利和慈善事业促进科:承担老年人福利工作,督促执行老年人福利补贴制度,协调推进农村留守老年人关爱服务工作。负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿

童救助等保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度并指导实施；负责养老服务体系建设政策、标准制定，拟定全市养老服务体系建设规划并组织实施。负责拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。负责拟定福利彩票公益金管理制度、资金管理和分配，指导和监督福彩公益金资助项目实施。拟订全市慈善事业发展规划，指导和监督全市慈善信托、慈善组织及其活动管理。负责社会捐赠管理工作。指导社会福利院、残疾人社会福利、老年公寓等社会福利、养老服务机构的管理。

三个事业单位：

1、汉中市社会福利院：负责入住的城市三无和孤残儿童等院民基本生活、康复医疗、手术矫正、心理健康、护理教育、关爱照护等工作。副处级规格，财政全额拨款。

2、汉中市救助管理站：负责城市流浪乞讨人员生活救助，帮助受助人员与其亲属或流出地民政部门联系，护送求助人员返乡，以及对困境、事实无人抚养未成年人实施主动救助、心理疏导和帮教。正科级规格，财政全额拨款。

3、汉中市福利彩票发行中心：负责全市福利彩票的发行、销售、管理工作，筹措社会公益事业发展资金。正科级规格，经费性质为自收自支。

## **二、2022年度部门工作任务**

2022年，全市民政工作要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历次全

会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，实施“12361”思路（**坚持一个引领**：高质量发展；**树牢两个理念**：民政爱民、民政为民和稳中求进、全面从严；**突出三个重点**：民生保障兜牢底线、“一老一小”提质增效、基层治理创新推进；**健全六大体系**：社会救助、基本养老、儿童关爱、基层治理、社会组织管理、慈善福利体系；**强化一个保证**：强化党的领导，落实全面从严管党治党措施，为民政事业高质量发展提供坚强保证），统筹疫情防控和民政工作，统筹重点和常规，统筹发展和安全，扎实开展作风能力建设年活动，奋力谱写汉中民政工作新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

## 一、始终保持民政事业发展的正确政治方向

（一）学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深刻认识“两个确立”的决定性意义，深入领会习近平总书记对民政工作重要指示精神，坚持全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学，切实把握精髓和实质、掌握贯穿其中的立场观点方法，做到学思用贯通、知信行统一，努力把学习成果转化为推动新时代汉中民政事业高质量发展的实际成效。

（二）深入学习贯彻党的十九届六中全会精神。加强组织领导、营造浓厚氛围，弘扬伟大建党精神，增强斗争精神，努力担当作为，坚定走好新时代赶考之路，在新时代新征程

上展现新气象新作为。

（三）认真学习宣传贯彻党的二十大精神。按照党中央决策部署和省委、市委工作要求，深入学习贯彻党的二十大精神，持续兴起学习宣传贯彻会议精神热潮，教育引导民政系统广大党员干部全面准确把握党的二十大精神的核心要义和实践要求，推动会议精神入脑入心、落地落地。

## 二、健全完善社会救助体系

（四）巩固拓展脱贫攻坚成果推动乡村振兴。保持过渡期社会救助兜底政策总体稳定。将脱贫人口中丧失劳动能力或部分丧失劳动能力且无法通过产业就业获得稳定收入的人口，按规定纳入社会救助兜底保障范围。健全与乡村振兴部门信息共享长效机制，将符合条件的脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口、突发严重困难户等按规定纳入低保或特困人员救助供养范围，落实好“分类施保”“渐退帮扶”“单人保”、刚性支出扣减等政策，防止规模性返贫和新的致贫。做好行业扶贫和包村扶贫工作。

（五）加快分层分类社会救助体系建设。结合我市《关于改革完善社会救助制度的30条措施》，推动落实改革完善社会救助制度10项重点任务。适时提高城乡低保保障标准。健全社会救助家庭经济状况核对机制。加快发展服务类社会救助，推动形成“物质+服务”的救助方式。积极推行政府购买服务为分散供养特困老人提供照护新模式。落实新修订的《特困人员认定办法》，修订出台《最低生活保障工

作实施办法》。扎实推进“救急难”工作，持续提高社会救助制度的可及性和时效性。

（六）强化低收入人口动态监测和救助帮扶体系。健全低收入人口动态监测和常态化救助帮扶机制，有效运用社保大数据平台，扩大部门间信息共享与数据比对，及时核实处理预警信息。完善低收入人口动态监测信息平台，做到及时发现、精准干预、精准救助，不断提升精准保障水平。根据困难程度和困难类型，及时给予基本生活救助、专项救助或急难社会救助。

（七）完善社会救助监督检查长效机制。夯实内部监管职责，落实近亲属备案制度；畅通外部监管渠道，设立社会救助监督举报电话，严格落实公示制度。开展社会救助专项治理。持续做好困难群众救助补助资金专项审计发现问题整改，推动建立长效机制。

### **三、推动养老服务业提质增效**

（八）健全养老服务制度。加强养老服务体系建设和基本养老服务清单制度。推进养老服务标准化，贯彻执行《老年人能力评估规范》《家庭养老床位建设和服务规范》《居家养老上门服务规范》等标准，加强养老服务机构监督检查。开展养老机构星级评定，推动规范化管理。整治养老服务领域诈骗问题。加强养老服务人才队伍建设。

（九）增强养老服务供给。鼓励社会资本进入养老服务领域，培育 2-3 家健康养老服务示范点。加快实施国家居家

和社区基本养老服务提升行动项目，确保5月底前建成家庭养老床位3000张，开展上门服务6000人次；6月底前建成社区日间照料中心30个，日间照料服务覆盖率达到100%。继续实施农村特困人员供养服务设施改造提升工程，加快城固县特困人员供养服务机构建设，年底前每个县区至少建有1所以失能特困人员专业照护为主的县级特困人员供养服务机构（敬老院），至少有1所特困人员供养服务机构（敬老院）护理型床位达到50%以上。

#### 四、加强社会福利和未成年人保护工作

（十）加强儿童福利工作。推进儿童福利机构优化提质和创新转型，打造儿童养育、医疗、康复、教育和社会工作服务一体化平台。加强孤儿和事实无人抚养儿童精准化保障。加快市福利院、市救助站（未保中心）搬迁建设。积极开展儿童友好城市创建。

（十一）深化未成年人关爱保护。健全基层未成年人保护工作网络。深入学习宣传贯彻《未成年人保护法》，扎实开展“未成年人保护宣传月”活动。做好全国未成年人保护示范创建工作，推进“儿童之家”建设。加强收养政策宣传解读，提升收养登记机关依法履职能力。推进落实收养评估制度，规范收养评估程序。配合公安部门开展打击拐卖妇女儿童专项行动，加大对侵害未成年人权益行为的查处。

（十二）推进残疾人福利体系建设。全面精准落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，做好严重精神

障碍患者监护责任奖代补政策落实和补贴发放工作。会同相关部门加强精神卫生福利机构管理，开展精神障碍社区康复服务专项行动，推进政府购买精神障碍社区康复服务，做好困难重度残疾人社会化照护工作。做好“民康计划”项目实施。

（十三）促进福彩发行高质高效。加强福利彩票公益宣传，加强销售站点标准化、规范化建设，提升基层运营能力，确保发行安全高效，圆满完成年度销售任务。实施福利彩票公益金绩效管理，加大公益金项目宣传力度，切实提升使用效能。

## **五、深化基层政权建设和城乡社区治理**

（十四）加强基层治理能力建设。认真学习贯彻党中央国务院《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》，坚持党建引领，加强村（社区）党组织对基层治理工作的统一领导，完善党组织对村（社区）各项工作、各类资源统筹协调的配套制度。完善社区与社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源“五社联动”机制，规范村级组织工作事务、机构牌子和证明事项，加快建立完善党组织领导的自治、法治、德治“三治融合”的乡村治理体系。

（十五）创新社区治理服务。制订我市“十四五”城乡社区服务体系规划，加强城乡社区基础设施和基本服务体系建设，持续开展“新时代新社区新生活”服务质量提升活动，推进国家和省级社区治理服务创新实验工作，不断拓宽社会

组织、社工机构、志愿者组织等参与基层社会治理的渠道，同步提升智慧治理能力。积极开展全国和谐社区建设示范创建活动。建设 30 个农村社区服务中心、8 个省级标准化示范社区、10 个智慧社区。

## 六、引导社会组织健康有序发展

（十六）强化社会组织党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会、党的二十大精神，巩固党史学习教育成果。持续推进“评星晋级”创建活动和“党旗领航+振兴合力团”提升行动，实现党建与社会组织有效融合，推动全面从严治党向纵深发展。

（十七）提升社会组织发展质量。会同行政审批部门、业务主管单位，持续优化社会组织布局。以理事会建设为重点，加强社会组织法人治理。深化社会组织年度检查和等级评估，加强社会组织队伍建设和品牌建设。加大社会组织培育平台支持力度，做好社会组织培育孵化。组建社会组织助力乡村振兴合力团，支持和引导各级社会组织参与乡村振兴、民生保障、基层治理、文明城市创建等社会服务。深化行业协会商会改革，推动行业协会商会规范健康发展、更好发挥作用。

（十八）发展社区社会组织。紧盯社区社会组织“五个进一步提升”的目标，持续实施“六大工程”，加快培育发展社区社会组织，推进镇级社区社会组织服务枢纽站点建设，年内社区社会组织达到 4500 家以上。鼓励社区社会组

织开展社区服务，参与社区治理。

（十九）完善社会组织监管体系。完善社会组织监督管理和执法联席会议制度，健全相关部门各司其职、协调配合、依法监管的综合监管体制。持续开展非法社会组织打击整治和“僵尸型”社会组织清理整治。加大社会组织抽查审计力度，推动社会组织法定代表人离任审计全覆盖。优化社会组织年检和“双随机”抽查，健全社会组织“活动异常名录”

“严重违法失信名单”制度。加强社会组织意识形态管控，切实防范化解社会组织领域风险。

（二十）推进社会工作人才队伍建设。加强社会工作专业人才培养，推进镇（街道）社会工作服务站点建设全覆盖，持续推动基层民政服务能力提质增效。拓展社会组织服务项目，推动社会工作专业岗位开发和设置。

（二十一）完善志愿服务体系。按照创建全国文明城市指标要求，积极培育发展注册志愿服务组织和志愿者，推进志愿服务信息数据归集和服务，推广全国志愿服务信息系统，有效开展志愿服务记录工作。依托城乡社区综合服务设施、新时代文明实践中心、镇级社会工作站等建设志愿服务站，推动建立健全新时代文明实践志愿服务机制。

## **七、加强社会事务管理和区划地名工作**

（二十二）提升流浪乞讨人员救助管理服务能力。加强流浪乞讨救助管理工作，推进标准化建设，治理“跑站”现象。做好第十个“6·19”全国救助管理机构“开放日”活动。

加大“互联网+救助寻亲”力度，持续推进落户安置、源头治理。

（二十三）推进殡葬改革。做好《关于深化殡葬改革推动新时代殡葬事业健康发展的意见》政策解读和贯彻落实。加强公益性殡葬服务设施建设，补齐基本殡葬公共服务设施短板。推进西乡县、南郑区殡仪馆迁建、留坝县殡仪服务中心、宁强县城市公益性公墓建设。完善节地生态安葬政策措施，巩固殡葬突出问题专项整治成果，开展乱占耕地私建硬化大墓治理。加大殡葬改革宣传引导，持续推进移风易俗。推进殡葬信息化建设，实现部省市县（区）及殡葬服务机构互联互通，在线开展业务，数据实时共享。

（二十四）优化婚姻登记管理服务。认真贯彻实施《民法典》，全面推行婚姻登记“市内通办”。做好婚姻登记档案缺失的历史数据和婚姻登记档案补录工作。在汉台区婚俗改革试点工作基础上，全面推进婚俗改革。推进综合性婚姻家庭服务中心、婚姻家庭辅导室建设，鼓励有条件的婚姻登记机关设立社会工作和志愿服务站点，开展婚姻家庭辅导进社区、进乡村、进家庭、进企业、进机关等活动，扩大婚姻登记服务范围。稳步提倡应用婚姻登记电子证照。

（二十五）稳妥推进区划地名工作。围绕加快建设汉中现代化区域中心城市建设战略部署，稳慎优化行政区划设置。建立完善地名管理体制和部门间工作协调机制，规范地名命名更名管理。按时完成《中国·国家地名信息库（汉中）》

地名信息数据质量审核提升任务。建立健全地名信息资源共建共享机制，推进地名普查成果转化应用，深化乡村地名信息服务提升行动。加强地名文化建设，扩大地名文化宣传。加强行政区域界线管理，持续推进平安边界建设。

## 八、夯实民政事业发展基础

（二十六）推动民政法治化标准化信息化建设。制定民政系统“八五”普法规划，推进法治政府示范创建活动。做好社会救助、慈善法和社会组织登记管理条例、殡葬管理条例、婚姻登记条例等法律法规宣传。加强依法行政，提高行政规范性文件、重大行政决策等合法性审查质量，发挥法律顾问作用。加强民政标准化宣传贯彻实施，推进养老服务、残疾人康复、殡葬领域标准化建设。深化“金民工程”应用，提升民政数据质量，推动“互联网+民政服务”发展，加强大数据分析应用，加快推进“数据通”、“系统通”“业务通”和“跨省通办”“跨市通办”。加强网络与信息安全保障。

（二十七）夯实民政基础工作。加强公文处理、建议提案办理、保密管理、政府信息公开、信访、统计、档案等工作。统筹规范督查检查考核，全面推动民政重点工作任务落实。加强民政意识形态阵地建设，做大做强正面宣传，积极稳妥引导舆论，做好民政政务公开工作。聚焦民政领域重点、难点问题，加强新形势下民政政策理论研究和调研成果转化。全面深化民政领域各项改革，确保各项改革任务落地见

效。践行社会主义核心价值观，组织开展精神文明创建活动，助力全国文明城市创建。

（二十八）严实抓好民政领域疫情防控。认真落实社区、养老、儿童福利、流浪救助管理、殡葬等领域疫情防控方案和工作指南，压紧压实疫情防控责任，常态化、精准化做好疫情防控，持续开展民政服务机构和社区常态化疫情防控监督检查，稳妥推进民政系统疫苗接种，确保民政机构零感染。健全完善疫情防控应急处置预案，开展常态化疫情防控教育培训，强化防疫物资储备和疫情防控演练，筑牢群防群治疫情防线。加强疫情防控期间困难群众基本生活保障，支持引导社会力量有序参与疫情防控。

（二十九）强化民政系统安全管理。严格落实安全责任制，健全民政领域安全管理长效机制，完善应急预案，落实岗位责任，深入推进安全隐患排查整治和日常督导检查，加强应急处置能力建设，全面完成民政服务机构消防安全三年专项整治行动目标任务，确保不发生重大安全事故。

## 九、推进全面从严治党向纵深发展

（三十）加强党对民政工作的领导。牢牢把握机关政治属性，牢固树立民政机关首先是政治机关、民政工作是重要政治工作的意识，完善制度机制，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央关于民政工作的决策部署，确保执行不偏向、不变通、不走样，

把党的领导贯穿到民政工作各方面全过程、落实到实际行动中。

（三十一）推动党的建设高质量发展。贯彻落实新时代党的建设总要求，履行全面从严治党“两个责任”。严明党的政治纪律和政治规矩，全面贯彻落实民主集中制，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实党内政治生活制度，充分发挥党组的领导核心作用、基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。加强党章党规党纪教育，持续深化党的创新理论学习教育，推进党史学习教育常态化制度化。努力建设模范机关，组织引导全市民政系统各级党组织和广大党员干部讲政治、守纪律、负责任、有效率。

（三十二）深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。坚持把纪律和规矩挺在前面，强化政治监督，做实日常监督，保持反腐败政治定力，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，健全制度保障措施，完善长效工作机制，构建风清气正的政治生态。坚决落实中央八项规定精神，毫不松懈纠“四风”树新风，持续为基层减负。加强党员干部思想教育和监督管理，持续开展警示教育和突出问题专项整治，强化廉政风险防控，管好用好民政项目和资金，建立落实“四种形态”有效机制，及时查处党员干部违规违纪问题。

（三十三）建设高素质专业化民政干部队伍。贯彻落实新时代党的组织路线，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，严把政治关、廉洁关。加强基层民政干部培训，

提升综合素质和专业技能。坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，发挥选人用人激励导向作用，加大优秀年轻干部培养力度。

（三十四）扎实开展“作风能力建设年”活动。狠抓学习教育，对标对表找差距，深入查摆整改突出问题，完善管思想、管工作、管作风、管纪律的长效机制，持续改进民政干部作风。树立强烈的使命意识、责任意识，弘扬“勤快严实精细廉”作风，坚持用脚步丈量民情、树立靠作风吃饭、凭实绩说话，人人努力、个个争先，推动汉中民政工作走在全省乃至全国前列。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本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 3 个，包括：

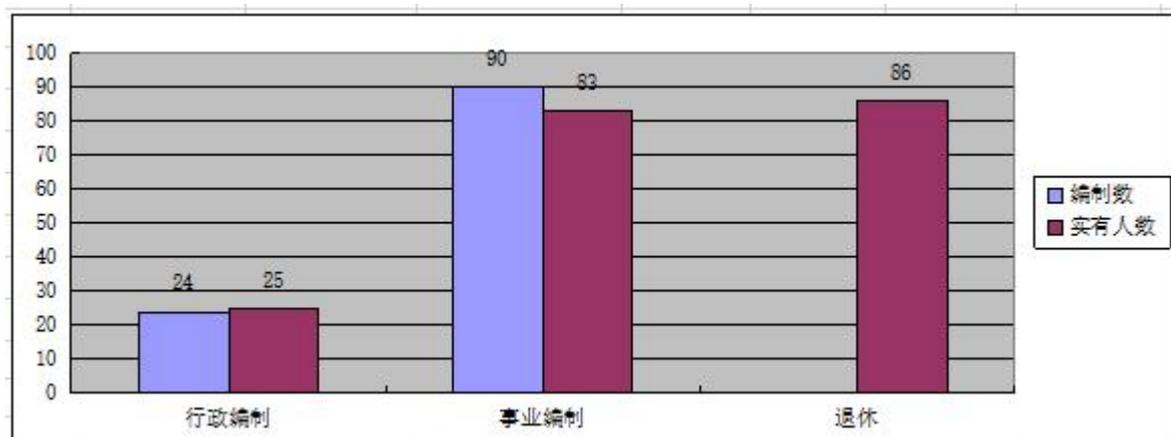
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市民政局本级（机关）	
2	汉中市社会福利院	
3	汉中市救助管理站	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 114 人，其中行政编

制 24 人、事业编制 90 人；实有人员 108 人，其中行政 25 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 86 人。

部门人员情况



## 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 1858.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1470.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 274.3 万元、上年财政拨款资金结转 113.53 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 1074.81 万元，主要原因是 2021 年财政拨款资金结转收入比 2020 年财政拨款资金结转收入少 1000 多万元。2022 年本部门预算支出 1858.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1470.99 万

元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 274.3 万元、上年财政拨款资金结转 113.53 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1074.81 万元，主要原因是 2021 年按照预算有关要求，一是市财政收回我部门上年结转资金 178 万元，二是市福利院、市救助站搬迁建设前期费用支出上年结转资金近 900 万元。

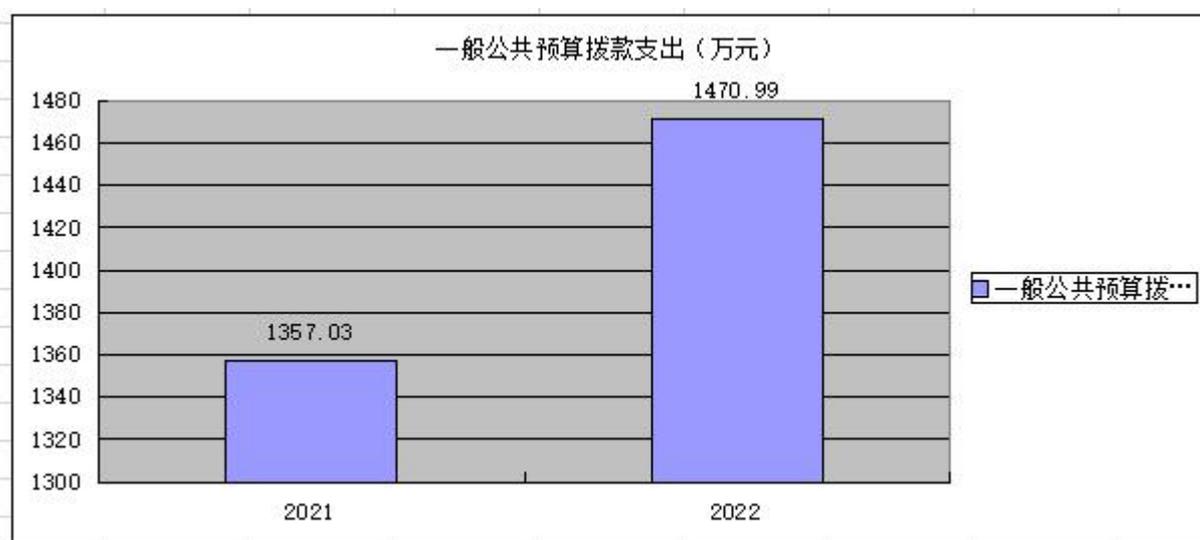
## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1584.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1470.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款资金结转 113.53 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1173.19 万元，主要原因是 2021 年财政拨款资金结转收入比 2020 年财政拨款资金结转收入少 1000 多万元。2022 年本部门财政拨款支出 1584.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1470.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款资金结转 113.53 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 1173.19 万元，主要原因是 2021 年按照预算有关要求，一是市财政收回我部门上年结转资金 178 万元，二是市福利院、市救助站搬迁建设前期费用支出上年结转资金近 900 万元、局机关居家和社区养老服务改革试点补助县区支出上年结转资金 100 万元。

## （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1470.99万元，较上年增加113.96万元，主要原因是工资福利支出中基本工资有增加，养老保险、住房公积金等缴费基数有提高，职业年金单位部分本年改由单位缴纳（原年度财政直接缴交）而增加一般公共预算拨款。



## 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 1470.99 万元，较上年增加 113.96 万元。其中：

（1）行政运行（2080201）243.25 万元，较上年减少 76.88 万元，同比下降 24%，主要原因是本年人员经费支出的住房公积金、公用经费支出和专项业务经费支出，财政预算列在“住房公积金（2210201）”和“一般行政管理事务（2080202）”这两个科目，上年财政预算列在“行政运行（2080201）”主科目的原因。

(2) 一般行政管理事务(2080202) 44.6 万元, 较上年增加 44.6 万元, 主要原因是公用经费支出上年财政预算列在单位主科目, 本年单列的缘故。

(3) 其他民政管理事务支出(2080299) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 主要原因是本年新增市慈善协会工作经费补助。

(4) 行政单位离退休(2080501) 2.32 万元, 较上年减少 0.1 万元, 同比下降 4%, 主要原因是退休人员本年较上年减少 1 人, “四项费用”(福利费、护理费、劳模荣誉津贴、独生子女费) 同步减少。

(5) 事业单位离退休(2080502) 5.3 万元, 较上年增加 0.38 万元, 同比增加 7.7%, 主要原因是退休人员本年较上年增加 3 人, “四项费用”同步增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 123.45 万元, 较上年增加 2.16 万元, 同比增加 1.8%, 主要原因是本年缴费基数有所增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 61.72 万元, 较上年增加 61.72 万元, 主要原因是上年职业年金单位部分财政直接缴交, 本年改由单位缴纳新增预算。

(8) 社会福利事业单位(2081005) 637.69 万元, 较上年减少 9.38 万元, 同比下降 1.4%, 主要原因是公用经费有压减, 专项经费院民(减少 1 人)生活费有减少。

(9) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 199.94万元,较上年减少14.18万元,同比减少6.6%,主要原因是本年退休减少2人人员经费。

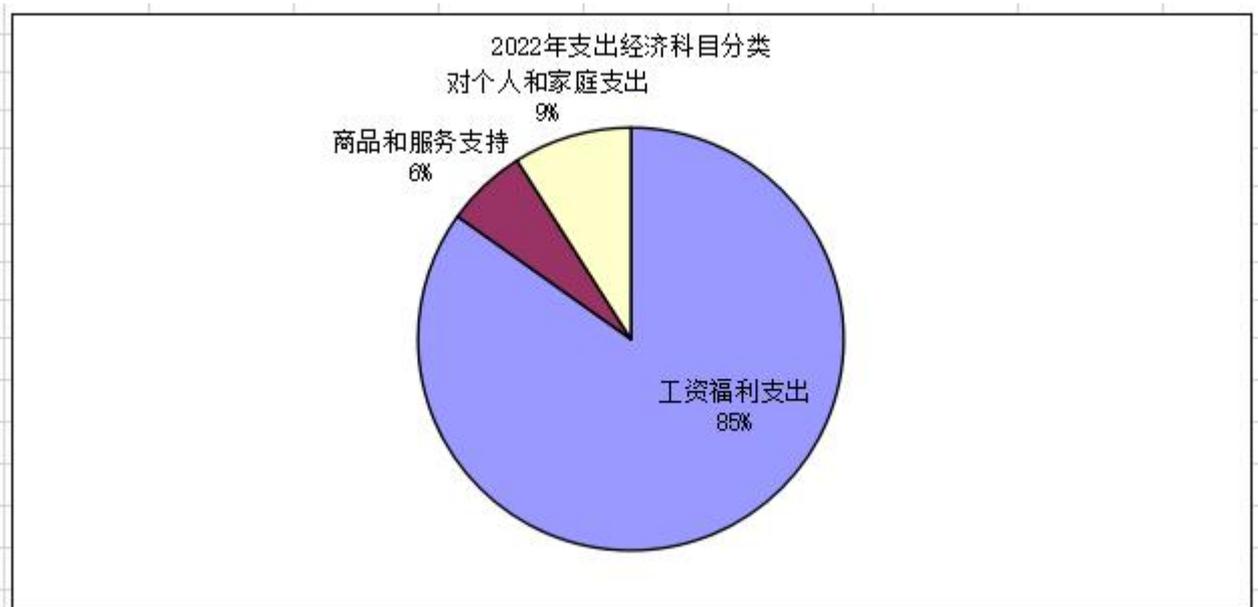
(10) 行政单位医疗(2101101) 14.87万元,较上年增加0.35万元,同比增加2.4%,主要原因是本年缴费基数有所增加。

(11) 事业单位医疗(2101102) 35.27万元,较上年增加2.71万元,同比增加8.3%,主要原因是本年缴费基数有所增加。

(12) 住房公积金(2210201) 92.58万元,较上年增加92.58万元,主要原因是上年财政预算列在各单位主科目,本年单列的缘故。

### 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。



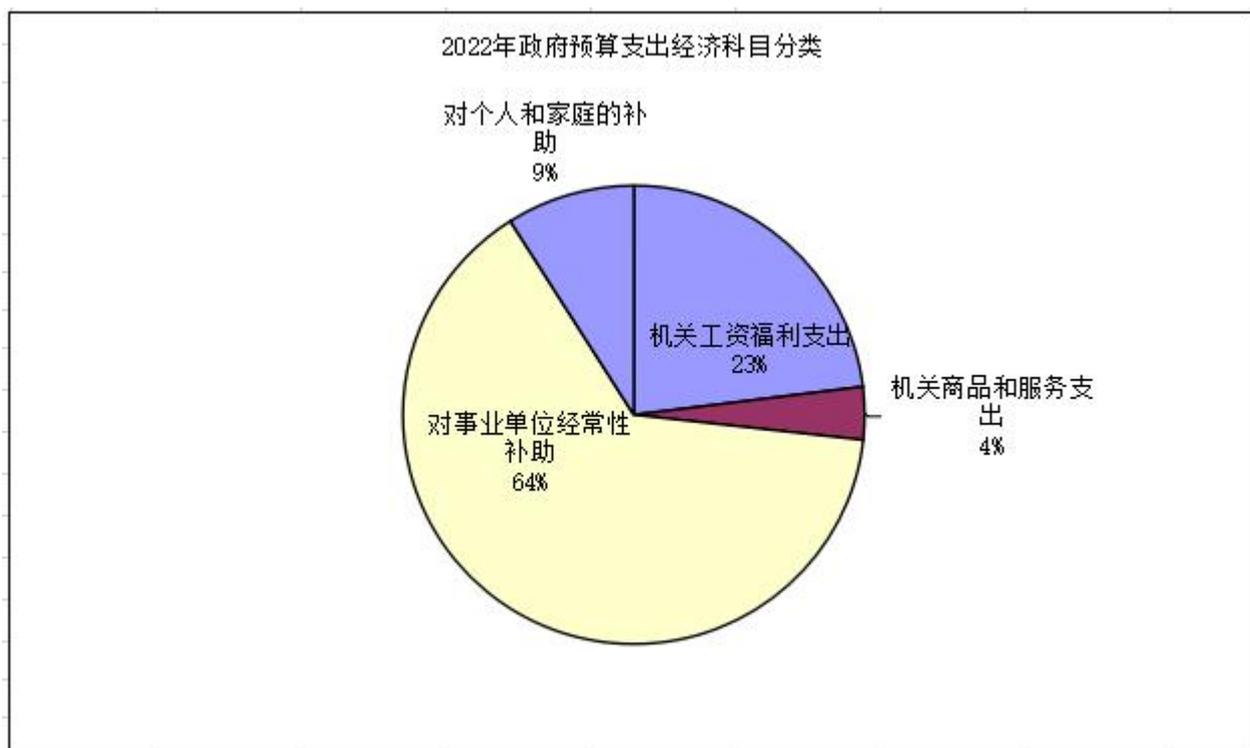
2022年本部门当年一般公共预算支出1470.99万元，较上年增加113.96万元。其中：

工资福利支出（301）1248.27万元，其中基本人员经费支出1145.67万元、专项人员经费支出102.6万元（聘用人员薪酬待遇），较上年增加99.51万元，同比增加8.7%，原因是本部门本年编制内增加在职4人工资增加，本年各项保险及住房公积金缴费基数有所增加。

商品和服务支出（302）90.6万元，其中公用经费支出52.2万元、专项业务经费支出38.4万元，较上年增加19.6万元，同比增加27.6%，原因是公用经费支出贯彻落实过紧日子要求压减18.8万元，专项业务经费增加38.4万元（主要是增加市慈善协会工作经费补助、市纪委监委派驻纪检组及市社会组织党工委工作经费补助、流浪乞讨人员救助经费补助）。

对个人和家庭的补助支出（303）132.12万元，其中基本人员经费支出14.82万元、专项业务经费支出117.3万元，较上年减少5.15万元，同比减少3.8%，原因是局机关遗属生活费补助减少1人，专项业务经费院民生活费有减少。

（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 1470.99 万元，较上年增加 113.96 万元。其中：

机关工资福利支出（501）338.95 万元，较上年增加 13.88 万元，同比增加 4.3%，原因是本年局机关增加 1 人，各项保险及住房公积金缴费基数有所增加。

机关商品和服务支出（502）54.6 万元，较上年增加 10 万元，同比增加 22.4%，原因是局机关本年预算增加市慈善协会工作经费补助。

对事业单位经常性补助（505）945.32 万元，较上年增加 95.23 万元，同比增加 11.2%，原因是本年事业单位编内新增 3 人，工资福利支出有增加，各项保险及住房公积金缴费基数有所增加，聘用人员薪酬待遇有增加，流浪乞讨人员救助经费补助有增加。

对个人和家庭的补助（509）132.12万元，较上年减少5.15万元，同比减少3.8%，原因是局机关遗属生活费补助减少1人，专项业务经费院民生活费有减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出108.53万元编入2022年部门综合预算执行，较上年增加108.53万元，原因是按照国发[2021]5号文件，2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。

##### （1）按功能支出分类：

行政运行（2080201）1.7万元，较上年增加1.7万元，原因是按照国发[2021]5号文件，2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。

其他民政管理事务支出（2080299）26.88万元，较上年增加26.88万元，原因是按照国发[2021]5号文件，2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.83万元，较上年增加5.83万元，原因是按照国发[2021]5号文件，2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。

社会福利事业单位（2081005）42.86万元，较上年增加42.86万元，原因是按照国发[2021]5号文件，2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。

流浪乞讨人员救助支出（2082002）7.91万元，较上年增加7.91万元，原因是按照国发[2021]5号文件，2021年

度不按权责发生制列支，所以有结转支出。

其他社会保障和就业支出（2089999）18.46万元，较上年增加18.46万元，原因是按照国发[2021]5号文件，2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。

住房公积金（2210201）4.89万元，较上年增加4.89万元，原因是按照国发[2021]5号文件，2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。

## （2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）58.44万元，较上年增加58.44万元，原因是按照国发[2021]5号文件，2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。

商品和服务支出（302）25.33万元，较上年增加25.33万元，原因是按照国发[2021]5号文件，2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。

对个人和家庭的补助支出（303）21.51万元，较上年增加21.51万元，原因是按照国发[2021]5号文件，2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。

资本性支出（310）3.25万元，较上年增加3.25万元，原因是按照国发[2021]5号文件，2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。

## （3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）1.7万元，较上年增加1.7万元，原因是按照国发[2021]5号文件，2021年度不按权责发

生制列支，所以有结转支出。

机关商品和服务支出（502）23.63万元，较上年增加23.63万元，原因是按照国发[2021]5号文件，2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。

机关资本性支出（一）（503）3.25万元，较上年增加3.25万元，原因是按照国发[2021]5号文件，2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。

对事业单位经常性补助（505）58.44万元，较上年增加58.44万元，原因是按照国发[2021]5号文件，2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。

对个人和家庭的补助（509）21.51万元，较上年增加21.51万元，原因是按照国发[2021]5号文件，2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。

#### **（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2021年结转的政府性基金预算拨款支出5万元编入2022年部门综合预算执行，较上年增加5万元，原因是按照国发[2021]5号文件，2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。

#### **（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 7.4 万元，较上年减少 0.58 万元（-7.3%），主要原因是压减公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2021、2022 年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.82 万元（-57.8%），减少的主要原因是近年来疫情防控，上级来人检查批次较少；公务用车运行维护费 6.8 万元，较上年增加 0.24 万元（3.7%），增加的主要原因是公务用车老旧维修费增大；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2021、2022 年均无公务用车购置预算。

2022 年，本部门 2021 年结转的“三公”经费支出 1.68 万元编入 2022 年部门综合预算执行，其中，公务用车运行维护费 1.68 万元，原因是按照国发[2021]5 号文件，2021 年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。

2022 年本部门预算会议费 2.31 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是局机关年初、年中分别召开一次全市民政工作

会议、民政工作年中分析会议，上年因疫情原因召开的是视频会议未预算。本部门无 2021 年结转的会议经费支出。

2022 年本部门预算培训费 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门 2021 年结转培训经费支出 5 万元编入 2022 年部门综合预算执行。

### **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公务车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；安排购置计算机等办公设备 6 台。

### **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。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 3.5 万元编入 2022 年部门综合预算执行。

### **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 1470.99 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

## 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 52.2 万元，较上年减少 22 万元（-29.6%），主要原因是局机关的业务费、市纪委监委驻市民政局工作经费、市社会组织党工委工作经费，市福利院的医疗垃圾处理费本年按照专项业务经费列支，上年按照公用经费列支。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 30.33 万元编入 2022 年部门综合预算执行。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包含一般公共预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算收入。

3. 政府性基金：指按照规定列支的用于社会福利的福利彩票公益金。

4. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；民政管理事务：反映民政管理事务支出。

（1）行政运行：反映民政局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

（2）一般行政管理事务：反映民政局机关未单独设置项级科目的其他项目支出

(3) 其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、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、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

9. 流浪乞讨人员救助支出：反映用于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。

10. 基本支出：指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。

11. 项目支出：指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。

12. “三公经费”：指市级部门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）。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：                    汉中市民政局（汇总）

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	无政府性基金预算
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	否	
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	无政府采购预算
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	不管理本级专项资金的主管部门

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2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
503	汉中市民政局	1858.82	1470.99								113.53	274.3	
503001	汉中市民政局（本级）	433.57	397.43								33.58	2.56	
503002	汉中市社会福利院	1060.71	805.4								53.16	202.15	
503003	汉中市救助管理站	364.54	268.16								26.79	69.59	

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							
503	汉中市民政局	1858.82	1470.99					274.3		113.53	
503001	汉中市民政局（本级）	433.57	397.43					2.56		33.58	
503002	汉中市社会福利院	1060.71	805.4					202.15		53.16	
503003	汉中市救助管理站	364.54	268.16					69.59		26.79	

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	1470.99	一、财政拨款	1584.52	一、财政拨款	1584.52	一、财政拨款	1584.52
1、一般公共预算拨款	1470.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1273.69	1、机关工资福利支出	340.65
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	1204.11	2、机关商品和服务支出	78.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53.9	3、机关资本性支出（一）	3.25
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	15.68	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	1003.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310.83	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	102.6	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1431.9	(2)商品和服务支出	62.03	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	137.95	9、对个人和家庭的补助	153.63
		10、卫生健康支出	50.15	(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	3.25	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	5.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	5.00		
		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	97.47				
		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	5.00				
		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>	1470.99	<b>本年支出合计</b>	1584.52	<b>本年支出合计</b>	1584.52	<b>本年支出合计</b>	1584.52
上年结转	113.53	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1584.52	<b>支出总计</b>	1584.52	<b>支出总计</b>	1584.52	<b>支出总计</b>	1584.52

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	1470.99	1160.49	52.2	258.3	
208	社会保障和就业支出	1328.27	1017.77	52.2	258.3	
20802	民政管理事务	297.85	243.25	24.6	30	
2080201	行政运行	243.25	243.25			
2080202	一般行政管理事务	44.6		24.6	20	
2080299	其他民政管理事务支出	10			10	
20805	行政事业单位养老支出	192.79	192.79			
2080501	行政单位离退休	2.32	2.32			
2080502	事业单位离退休	5.3	5.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72			
20810	社会福利	637.69	411.39	18	208.3	
2081005	社会福利事业单位	637.69	411.39	18	208.3	
20820	临时救助	199.94	170.34	9.6	20	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	199.94	170.34	9.6	20	
210	卫生健康支出	50.14	50.14			
21011	行政事业单位医疗	50.14	50.14			
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87			
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27			
221	住房保障支出	92.58	92.58			
22102	住房改革支出	92.58	92.58			
2210201	住房公积金	92.58	92.58			

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			1470.99	1160.49	52.2	258.3	
301	工资福利支出			1248.27	1145.67		102.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.63	130.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	277.68	277.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.52	99.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.84	28.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.89	10.89			
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.14	23.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241.55	241.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.62	36.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.83	86.83			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.31	18.31			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43.41	43.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.27	35.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.88	4.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.46	27.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.12	65.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102.6			102.6	
302	商品和服务支出			90.6		52.2	38.4	
30201	办公费	50201	办公经费	4		1.2	2.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.29		0.09	1.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4		
30215	会议费	50202	会议费	2.31		2.31		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10			10	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	9.3		9.3		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5		

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			1470.99	1160.49	52.2	258.3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.6		1.6		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.7		8.7	16	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.5		3.5		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.5		0.1	8.4	
303	对个人和家庭的补助			132.12	14.82		117.3	
30302	退休费	50905	离退休费	7.62	7.62			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.2	7.2			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	117.3			117.3	

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	1212.69	1160.49	52.2	
208	社会保障和就业支出	1069.97	1017.77	52.2	
20802	民政管理事务	267.85	243.25	24.6	
2080201	行政运行	243.25	243.25		
2080202	一般行政管理事务	24.6		24.6	
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	192.79	192.79		
2080501	行政单位离退休	2.32	2.32		
2080502	事业单位离退休	5.3	5.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72		
20810	社会福利	429.39	411.39	18	
2081005	社会福利事业单位	429.39	411.39	18	
20820	临时救助	179.94	170.34	9.6	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	179.94	170.34	9.6	
210	卫生健康支出	50.14	50.14		
21011	行政事业单位医疗	50.14	50.14		
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87		
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27		
221	住房保障支出	92.58	92.58		
22102	住房改革支出	92.58	92.58		
2210201	住房公积金	92.58	92.58		

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			1212.69	1160.49	52.2	
301	工资福利支出			1145.67	1145.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.63	130.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	277.68	277.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.52	99.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.84	28.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.89	10.89		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.14	23.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241.55	241.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.62	36.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.83	86.83		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.31	18.31		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43.41	43.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.27	35.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.88	4.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.46	27.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.12	65.12		
302	商品和服务支出			52.2		52.2	
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
30215	会议费	50202	会议费	2.31		2.31	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	

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			1212.69	1160.49	52.2	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.3		9.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.6		1.6	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.7		8.7	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
303	对个人和家庭的补助			14.82	14.82		
30302	退休费	50905	离退休费	7.62	7.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.2	7.2		



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
503	汉中市民政局	258.3	
503001	汉中市民政局（本级）	30	
	业务费	12	市民政局机关业务经费
	市社会组织党工委工作经费及市纪委监委驻市民政局纪检监察组业务经费	8	市社会组织党工委工作经费4万元、市纪委监委驻市民政局纪检监察组业务经费4万元
	市慈善协会补助经费	10	10万元工作经费全部用于市慈善协会各个项目的服务保障工作，包括差旅费、办公费、水电费、通讯费、交通费等
503002	汉中市社会福利院	208.3	
	医疗垃圾处理费	3.2	医疗垃圾无公害化处理费
	儿童护理教育经费	5.2	儿童福利机构在继续保证原有公用经费的基础上，按照每供养一名儿童每年安排1500元的标准予以保障。
	社会福利机构聘用人员薪酬待遇	102.6	保障我市公办儿童和社会福利机构聘用人员薪酬正常发放。
	院民取暖补贴	11.3	城市特困人员供热采暖补贴标准按照1200元/人的标准执行。
	院民生活费	86	保障服务对象基本生活、医疗等费用需求。
503003	汉中市救助管理站	20	
	救助人员专项补助经费	20	救助人员专项补助经费

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：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
503	汉中市民政局	合计	113.53	**	**	**	**	**	**	**
503001	汉中市民政局（本级）	小计	33.58							
		招商引资引进重大项目奖	1.7	2080201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出	
		社会救助工作经费	4.51	2080299	其他民政管理事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		社会救助工作经费	1.57	2080299	其他民政管理事务支出	50202	会议费	项目支出	一般公共预算支出	
		社会救助工作经费	4.44	2080299	其他民政管理事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
		社会救助工作经费	0.97	2080299	其他民政管理事务支出	50206	公务接待费	项目支出	一般公共预算支出	
		社会救助工作经费	1.68	2080299	其他民政管理事务支出	50208	公务用车运行维护费	项目支出	一般公共预算支出	
		社会救助工作经费	0.46	2080299	其他民政管理事务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		社会救助工作经费	3.25	2080299	其他民政管理事务支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
		农村三留守及市社区信息平台经费	9.5	2080299	其他民政管理事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		农村三留守及市社区信息平台经费	0.5	2080299	其他民政管理事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
		养老服务培训费	5	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50203	培训费	项目支出	政府性基金预算支出	
503002	汉中市社会福利院	小计	53.16							
		基本养老保险缴费	5.83	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
		事业及工勤类人员工资	38.47	2081005	社会福利事业单位	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
		失业保险	0.9	2081005	社会福利事业单位	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
		工伤保险	0.44	2081005	社会福利事业单位	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
		住房公积金	4.47	2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
		遗属补助	0.86	2081005	社会福利事业单位	50901	社会福利和救助	基本支出	一般公共预算支出	
		院民生活费	2.19	2081005	社会福利事业单位	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算支出	
503003	汉中市救助管理站	小计	26.79							
		事业及工勤类人员工资	6.06	2082002	流浪乞讨人员救助支出	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
		工伤保险	0.11	2082002	流浪乞讨人员救助支出	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
		失业保险	0.04	2082002	流浪乞讨人员救助支出	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
		住房公积金	0.42	2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
		定额定额公用经费	1.7	2082002	流浪乞讨人员救助支出	50502	商品和服务支出	基本支出	一般公共预算支出	
		流浪乞讨人员跨省救助补助资金	18.46	2089999	其他社会保障和就业支出	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算支出	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
503	汉中市民政局	7.98	7.98		1.42	6.56		6.56			9.71	7.4		0.6	6.8		6.8	2.31		1.73	-0.58		-0.82	1.04		0.24	2.31
503001	汉中市民政局（本级）	3.2	3.2		1.2	2		2			4.31	2		0.4	1.6		1.6	2.31		1.11	-1.2		-0.8	0.4		-0.4	2.31
503002	汉中市社会福利院	2.26	2.26		0.1	2.16		2.16			2.9	2.9		0.1	2.8		2.8			0.64	0.64			0.64		0.64	
503003	汉中市救助管理站	2.52	2.52		0.12	2.4		2.4			2.5	2.5		0.1	2.4		2.4			-0.02	-0.02		-0.02				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市民政局工作业务经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	市民政局机关正常工作所需日常业务经费支出,包括办公、印刷、邮电、差旅、会议、培训、劳务、其他交通、公车运行维护费等。				
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	指标1: 保证基本业务活动经费	满足业务需要	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 行政办公高效	勤俭高效	
			指标2: 服务群众质高	办理及时	
			指标3: 办事程序规范	依规依法	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	本年度	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 资金节约, 不超预算	不超预算	
			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: 服务群众热心、及时	巩固提升	
			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: 民政服务对象满意度	≥90%		
		指标2: 解决群众诉求满意度	≥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。

项目名称		汉中市民政局市社会组织党工委工作经费及市纪委监委驻市民政局纪检监察组业务经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强党对社会组织的领导, 指导全市社会组织开展好党建、社会公益、行业服务管理等工作; 支持、鼓励、引导社会组织有条件的成立党支部, 无条件的成立联合党支部, 发挥党的核心凝聚力和战斗堡垒作用; 购买社会组织开展专项社会公益服务。</p> <p>目标2: 市纪委、监委工作机构实行综合派驻, 驻市民政局纪检组负责巡察、监督市民政局、市退役军人事务局、市残疾人联合会的党风廉政工作, 专项经费将保证纪检组正常业务开展所需的办公费、差旅费、会议费、印刷费、邮电费、其他交通费等。</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: 有条件的社会组织建立党支部	建立党支部	
			指标2: 无条件的社会组织成立联合党支部	建立联合党支部	
			指标3: 纪检组日常办公、差旅、会议、印刷、邮电、其他交通等费用保障	满足业务需要	
		质量指标	指标1: 社会组织规范运行	规范运行	
			指标2: 贯彻落实廉政建设责任制	各单位全覆盖	
			.....		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	本年度	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 资金节约, 不超预算	不超预算	
			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: 社会组织行业服务管理	有所提升	
			指标2: 社会组织开展公益服务	力度增强	
			指标3: 党风政风廉洁从政	巩固提升	
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 廉洁从政成高压态势	长期		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会组织对服务管理的满意度	≥90%		
		指标2: 党员干部廉洁自律群众满意度	≥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。

项目名称		汉中市民政局市慈善协会工作经费			
主管部门		汉中市民政局			
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	目标1: 迎接慈善发展新阶段, 提高慈善项目执行力; 目标2: 强化慈善募集机制, 推进慈善组织建设; 目标3: 深化慈善宣传工作, 共筑慈善协作合力。				
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	指标1: 实施慈善项目	19大类65个小项	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 稳步推进实施慈善项目	100%	
			指标2: 项目资金使用规范性	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 按项目进度要求及时完成	100%	
			指标2: 募集资金及时下达	100%	
			.....		
		成本指标	指标1: 资金节约, 不超预算	不超预算	
			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: 社会公益事业长足发展	不断提高	
			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: 受助人群满意度	≥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。

项目名称		汉中市社会福利院医疗垃圾处理费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.2	
		其中:财政拨款		3.2	
		其他资金			
总体目标	目标:及时处理医疗垃圾,优化生态环境。				
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:院内附属医院64个床位的垃圾处理	按照医疗垃圾处理标准全面落实	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:保障基本生活需求	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:及时发放服务对象生活经费	100%	
			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:保障服务对象生活费	100%	
			指标2:保障机构正常运行	100%	
			.....		
		生态效益指标	指标1:及时处理医疗垃圾,优化环境	保持	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:维护环境可持续发展	保持	
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:社会各界满意度	≥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。

项目名称		汉中市社会福利院儿童护理教育经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.2	
		其中:财政拨款		5.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障儿童基本需求 目标2: 提升儿童日常生活质量 目标3: 保障机构正常运行				
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: 儿童护理教育经费	69	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 保障儿童日常经费	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 及时下达保障资金	100%	
			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: 保障儿童经费, 机构正常运行	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: 服务对象满意率	≥80%		
		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。

项目名称		汉中市社会福利院聘用人员薪酬待遇			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		102.6	
		其中:财政拨款		102.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障福利机构聘用人员薪酬待遇 目标2: 有效保障机构正常运行 目标3: 充分调动社会力量投入福利机构领域				
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: 公办社会福利机构聘用人员薪酬待遇	90名	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 按月足额发放	100%	
			指标2: 保障服务机构运行维护	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 及时下达保障资金	100%	
			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: 保障福利机构正常运行	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: 聘用人员满意率	≥80%		
		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。

项目名称		汉中市社会福利院院民取暖补贴			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.3	
		其中:财政拨款		11.3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障服务对象冬季取暖需求 目标2: 提升服务对象生活质量 目标3: 保障机构正常运行				
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: 保障服务对象冬季取暖	188名	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 提升服务对象生活质量	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 及时下达保障资金	100%	
			指标2: 确保冬季正常供暖	100%	
			.....		
		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: 保障服务对象温暖过冬	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: 服务对象满意度	≥80%		
		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。

项目名称		汉中市社会福利院院民生活费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86	
		其中:财政拨款		86	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障服务对象基本生活 目标2: 提升服务对象生活质量, 提高社会满意度 目标3: 保障机构正常运行维护				
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: 保障服务对象基本生活需求	188名	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 保障基本生活需求	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 及时发放服务对象生活经费	100%	
			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: 保障服务对象生活费	100%	
			指标2: 保障机构正常运行	100%	
			.....		
		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	≥80%		
		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。

项目名称		汉中市救助管理站救助人员专项补助经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标		<p>目标1: 在扎实做好常态化疫情防控工作基础上, 持续做好极端天气下“夏季送清凉、寒冬送温暖”等专项救助行动, 探索多种甄别寻亲方法, 帮助特殊受助人员寻亲回家和长期滞留人员落户安置, 大力开展救助返乡人员回访, 源头治理工作。经常深入到定点医疗机构、站内救助服务管理区进行安全指导, 排除安全隐患, 将救助安全管理当作头等大事来抓, 确保全年安全救助无事故。</p> <p>目标2: 以新修订施行的《未成年人保护法》为契机, 加大对全市事实无人抚养儿童, 因疫情等突发事件影响造成无人监护的困境儿童关爱保护力度, 完善农村留守、困境儿童和流浪未成年人的救助保护、教育矫治、预防干预、服务保障措施。持续推进兜底救助与教育、司法、团委等成员单位开展教育、司法保护、社工关爱帮扶联动的工作机制, 不断提升农村留守、困境儿童关爱保护工作成效。</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: 求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 救助补助率	≥90%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	≤5分钟	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 救助补助率	≥90%	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 救助覆盖面	应救尽救	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 生活无着的流浪乞讨人员基本生活得到有效保障	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 救助水平提升情况	稳步提升	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 流浪乞讨人员救助保障制度	不断完善		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政策知晓率和服务对象满意度	≥85%		
		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		汉中市民政局			
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	任务1	保障市民政局机关在职人员的正常工资福利、单位日常工作开展所需的公用经费。履行好全市各类民政对象基本生活，努力提高服务对象生活质量，提升服务工作水平和社会满意度，促进社会和谐稳定	397.43	397.43	
	任务2	保障市社会福利院工作人员的正常工资福利、单位日常工作开展所需的公用经费。落实好聘用人员的薪酬待遇，入住的城市三无和孤残儿童等院民基本生活、康复医疗、手术矫正、心理健康、护理教育、关爱照护等工作，同时做好单位医疗垃圾无害化处理	805.4	805.4	
	任务3	保障市救助管理站工作人员的正常工资福利，单位日常工作开展所需的公用经费。负责城市流浪乞讨人员生活救助，对有疾病的求助对象及时送医院救治，帮助受助人员与其亲属或流出地民政部门联系，护送求助人员返乡，以及对困境、事实无人抚养未成年人实施主动救助、心理疏导和帮教	268.16	268.16	
	金额合计		1470.99	1470.99	
年度总体目标	目标1：保障各类服务对象基本生活，提高服务对象生活质量，促进社会和谐稳定； 目标2：保障单位日常工作正常开展，提高服务水平质量，提高社会满意度。				
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：城市三无人员生活救助		全覆盖
			指标2：孤残儿童、弃婴生活、医疗		全覆盖
			指标3：城市流浪乞讨人员救助		全覆盖
		质量指标	指标1：资金使用合规率		100%
			指标2：民政服务对象		应保尽保
			.....		
		时效指标	指标1：救助精确、及时		对象认定精准、救助及时
			指标2：保障及时性		保障资金及时落实
			.....		
		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：服务对象		提高民政服务对象满意度
			指标2：社会影响力		完成社会兜底保障职能
			指标3：民政管理		提高社会管理能力
		生态效益指标	指标1：及时处理医疗垃圾，优化生态环境		无害化处理医疗垃圾
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：保障对象		大于等于90%	
		指标2：服务对象		大于等于90%	
		指标3：社会公众		大于等于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						
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。