

渭南市临渭区民政局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区民政局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，渭临编办发【2019】4号规定，渭南市临渭区民政局为区政府正科级工作部门，机构改革后，机关行政编制14名，设局长1名，副局长2名。内设办公室、社会组织管理股、社会救助办公室、区基层政权建设和社区治理办公室（区划地名股）、社会福利和养老服务股、社会事务股及婚姻登记办公室7个股室；局属单位1个，为渭南市殡葬管理所。

主要职责是全区社会组织管理、社会救助、城乡基层群众自治建设和社区治理、行政区域规划、地名管理、婚姻登记、殡葬改革与执法、养老服务体系建设和儿童福利保障、慈善事业发展、社会工作、志愿服务、民政领域机构监管及区委、区政府交办的其他任务。

二、2022年部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年。全区民政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的十九大和十九届六中全会及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照习近平总书记对民政工作的重要指示精神，牢牢把握民政工作的政治属性，在区委、区政府的领导和市民政局的指导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理

念，服务新发展格局，推动民政事业高质量发展。

（一）、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

1、**认真学习贯彻党的十九届六中全会精神。**坚决贯彻落实区委《关于深入学习贯彻党的十九届六中全会精神决定》和工作要求，不断从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量，把党的理论路线方针政策坚持好、贯彻好、发展好，更好续写新时代新篇章。贯彻落实省十四次党代会、市六次党代会和区十七次党代会会议精神，以省市民政工作会议精神为导引，扎实做好全年民政各项工作。

2、**学习宣传贯彻党的二十大精神。**坚持把迎接党的二十大胜利召开和学习宣传二十大精神作为重大政治任务，按照区委要求，组织学习宣传和贯彻党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，牢记“国之大者”，坚持及时跟进学、深入思考学、联系实际学，把学习成果落实到具体行动上、体现在实际效果上。

（二）、进一步兜住兜牢民生底线

3、**着力完善政策体系。**健全区级困难群众基本生活保障工作协调机制，推广社会救助领域证明事项告知承诺制。制定《最低生活保障工作实施细则》，健全城乡低收入家庭动态调整机制，规范镇（街）社会救助确认程序，健全社会救助家庭经济状况核对机制。完善临时救助政策，提高社会救助制度可及性和时效性。加强分散供养特困人员规

范化管理，开展分散供养特困人员照料服务试点工作，推动形成“物质+服务”救助方式，健全镇（街）定期核查上报制度。

4、着力提升保障水平。严格落实“四不摘”要求，保持过渡期内兜底保障政策总体稳定。落实刚性支出扣减以及“分类施保”、“渐退帮扶”、“单人保”等政策，坚决守住不发生规模性返贫的底线。完善低收入人口动态监测信息平台功能，加大信息交流互动，加强与相关部门数据比对分析，加强对低收入人口的监测预警，推进巩固脱贫攻坚兜底保障成果与乡村振兴有效衔接。

5、着力优化工作机制。实施社会救助能力提升“救在身边”专项行动，规范镇（街）“一门受理、协同办理”审核确认和服务窗口，细化受理、分办、转办、反馈等工作流程，建立镇（街）社会救助联席会议制度。深化“党建+救助”改革，建立村（社区）党员包联困难群众长效机制，夯实镇、村两级党组织社会救助责任，形成“党组织+党员+社会力量”多维度救助服务格局。

6、着力加强监督检查。加强社会救助资金监管，强化对社会救助资金使用情况专项检查。联合区纪委监委驻区人社局纪检组加强社会救助领域作风建设，规范社会救助信息公示公开制度，做好社会救助资金专项审计发现问题整改工作。

（三）、进一步深化养老服务体系建设

7、围绕“增效”，健全完善制度机制。制定全区基本

养老服务清单，建立政府购买社会组织为老服务项目库。推进慈善“幸福家园”项目，全面支持农村幸福院运营管理，落实以奖代补政策。健全养老机构综合监管机制，持续开展养老机构星级评定和养老服务质量监测，加大整治养老服务领域欺诈和违法行为，营造安全放心的养老服务环境。

8、围绕“增量”，加强养老服务供给。实施官路、崇凝公办区域敬老院服务设施改造提升，建成1个区级失能集中照护服务机构。新建14个社区养老服务站，新增护理型床位25张，完成11个农村互助型幸福院提升改造，65户特殊困难老年人居家适老化改造。年度实现城市社区日间照料机构覆盖率达到90%。支持民办养老机构实施消防安全达标工程，年底全部达标。

9、围绕“增能”，促进服务能力提升。依托居家和社区养老服务设施，建成社区三级信息化养老服务站点，依托公办养老机构和社区养老平台，推行“时间银行”助老新模式，在全区推广“物业+养老”模式。持续抓好“银龄金街”项目成果转化，强化引领示范作用，带动全区养老产业向好向上发展。继续完善养老服务智慧信息平台、老年产品展示和营销、老年人日间照料等综合服务体系，解决市区老人休闲、娱乐、健身及老年辅具使用等问题，为老人提供专业的照护服务。

10、围绕“增才”，加大养老人才培养。培训养老院院长4名、养老护理员45名、居家照护人员360名，评选表

彰“最美护理员”17名。培育85个社区为老服务社会组织或志愿者队伍。组织对养老机构进行消防安全培训，确保每个机构配备一名消防安全员。选派优秀养老护理员参加省市养老护理员大赛。

（四）、进一步加强未成年人保护工作

11、落实儿童福利保障政策。做好孤儿和事实无人抚养儿童精准化保障。及时足额落实孤儿和事实无人抚养儿童生活保障，切实维护合法权益。常态化开展儿童福利和未成年人保护“政策宣讲进村（居）”活动，选优配强儿童督导员和儿童主任，开展周期性儿童福利政策培训，落实主动发现责任。依法做好收养登记，促进收养能力评估与收养登记程序有机融合、相互衔接。继续实施“明天计划”，加强全区农村留守儿童关爱服务。

12、完善未成年人保护工作机制。加大区未成年人保护工作领导协调机制能力建设，履行民政部门在建立未成年人保护工作协调机制中的统筹、协调、督促和指导职责，强化完善未成年人生活保障、康复治疗、就学就医等政策措施。加强对未成年人保护工作的监督检查，建立健全业务指导、督促检查和重大事项通报制度。完善工作考核和责任追究机制。抓好12345未成年人救助保护热线反馈问题的办结。

（五）、进一步创新基层社区治理

13、加强基层自治组织规范化建设。完善村（居）民委员会成员履职承诺和述职制度，常态化、制度化、规范

化开展村（居）务公开，民主协商，指导规范城乡社区村规民约、居民公约和自治章程向镇（街道）备案工作，建立健全政府行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动。持续推进基层减负增效，规范自治组织机构牌子和证明事项。加强村（居）卫生委员会建设。做好异地扶贫搬迁安置社区治理工作，推行村级“小微权力”清单制度，发掘村级议事协商创新经验并宣传推广。

14、加强城乡社区治理和服务创新。聚焦“十项重点工作”，持续开展“新时代新社区新生活”服务质量提升活动，加强城乡社区服务体系建设，推进城市小区党组织党的工作全面提升，实现社区服务站（党群服务中心）建设标准全面提升、全面达标。试点开展“五社联动”，“三无”小区“五有”行动，完善社区应急处置预案，覆盖率70%以上。加强社区工作者职业体系建设，开展补短强能行动，健全落实“三岗十八级”岗位等级序列薪酬体系，加强社区工作人员教育管理和专业培训，加大社区工作者职业发展激励。

15、加快社区基础设施建设。完成9个城镇社区服务站、32个村级服务中心建设，完成23个智慧社区建设，推进区级社区服务信息网络平台和“四社联动”信息化平台运行，力争智慧平台正常运用达到70%，城市社区“微自治”达到80%、“四社联动”治理和服务规范运行达到20%、“15分钟生活圈”覆盖率达85%以上。

（六）、进一步引导社会组织健康发展

16、加强社会组织党的建设“双覆盖”。实施社会组织党建工作红心引领，年度内实现有效覆盖，按照有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度的“六有”标准，全面规范提升党建场所建设。持续开展社会组织党组织星级评定和党建示范点创建工作，提高“双覆盖”质量。

17、加强社会组织综合监管。深化社会组织管理制度改革，构建相关部门各司其职、协同配合的社会组织综合监管机制。加大社会组织执法力度，持续打击和整治非法社会组织，清理僵尸社会组织。抓好社会组织的年检、评估、抽查工作，加强社会组织信用信息管理。配合“双减”工作，做好非营利性校外培训机构的监督管理。

18、加快社会组织能力建设。推动社会组织高质量发展，加强社会组织规范化建设，持续推动社会组织依法依规治理。组织开展“邻里守望”关爱行动。开展社会组织等级评估工作，深化年报、年检、评估、信用的管理措施，严格依法管理。加大人才队伍与品牌建设，发挥区社会组织孵化中心作用，实施社会组织孵化升级行动，健全孵化培育体系。

19、加快社区社会组织发展。年度培育孵化社区社会组织 **189** 家，建成街镇社工站 **18** 个，社区社会组织服务站（室）**40** 个。建立社工站，工作人员、社工师等信息台账，加强社工队伍和志愿服务组织的管理，动员符合条件的工作人员考取社会工作者职业水平证书。推广应用全国志愿服

务信息系统，进一步规范志愿服务行为、提升志愿者注册率。

20、引导支持社会组织发挥优势作用。围绕乡村振兴、特殊群体关爱、养老服务等重点工作，开展社会组织孵化购买服务行动，坚持党建引领，整合资源优势，引导社会组织在社区治理、疫情防控、抢险救灾等方面发挥积极作用。加大社会组织扶持力度，推动慈善事业发展，开展慈善示范社区（村）创建工作。

（七）、进一步规范社会事务管理

21、持续深化殡葬领域改革。坚持殡葬服务的公益属性，全面梳理我区殡葬改革存的短板弱项，抓好全市殡葬改革试点“1550”工作落实，加快基础设施建设和殡葬信息化建设。深入推进移风易俗，营造文明殡葬氛围。持续做好殡葬领域行业监管、市场经营和散埋乱葬专项整治工作。

22、提升残疾人福利水平。做好残疾人“两项补贴”的申请、审核、发放工作，落实标准动态调整机制，保障残疾人基本权益。拓展“跨省通办”服务模式，推动“全程网办”。开展精神障碍社区康复服务专项行动，持续做好“民康计划”项目落实。

23、加强和优化婚姻登记管理。做好婚姻登记工作的规范化建设，推行登记人员服务承诺制，提升登记工作服务质量。继续开展婚姻历史信息补录和婚姻登记档案的整理工作，做好婚姻登记“全市通办”改革。持续推动婚俗

改革，建立健全长效机制，开展婚姻家庭辅导“四进”等活动，推动婚姻管理服务高质量发展。

24、加强和规范地名管理。宣传新修订的《地名管理条例》，优化地名数据信息库，进一步规范村（居）委会设立、撤销、更名、命名等工作，加强地名研究保护，开展红色地名文化追寻行动。做好主城区路牌设置工作。完成临渭蒲城县界线联检工作。深化平安边界创建活动。

（八）、进一步加强民政综合能力建设

25、推进民政事业安全发展。健全民政领域安全管理长效机制，完善民政领域重大风险防范化解举措，深入推进社会事务、养老服务、儿童福利等领域民政服务机构安全隐患排查整治，完成民政服务机构消防安全三年专项整治行动目标任务，常态化开展安全检查，及时排查化解重大风险隐患。

26、抓好常态化疫情防控。聚焦养老服务、儿童福利、婚姻登记、殡葬服务等民政服务机构，落实民政服务机构疫情防控措施，确保机构、场所和对象安全。继续发挥疫情指挥部社区防控组牵头作用，夯实社区疫情防控基础。加强疫情期间困难群众生活保障。

27、加强民政基础工作。稳步推进“十四五”规划实施，强化法治政府建设，抓好行政许可、行政复议和应诉工作，加强人大建议政协提案办结、政务信息公开、信访稳定等工作。强化民生项目建设监管，规范专项资金管理使用。加大民政工作宣传力度，围绕中心工作、重点节点

组织开展宣传报道，回应社会关切，讲好民政故事，创建学习型机关、文明机关等，推进民政系统精神文明建设。

（九）、进一步推进全面从严治党

28、推动党的建设高质量发展。持续巩固和拓展党史学习教育成果，深入推进“大聚合强党建行动”，提升基层党支部标准化建设质量，设立“党员示范岗”“党员先锋岗”，打造具有民政特色的基层先进党支部，力争在全区争当先进、争做标杆。

29、持续加强作风建设。坚持把纪律和规矩挺在前面，强化自身作风建设。深入推进“大提升转作风行动”，深入贯彻落实中央“八项规定”和实施细则精神，弛而不息纠“四风”树新风，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。健全并落实党风廉政建设风险防控机制，持续深化民政领域漠视侵害群众利益问题专项整治。

30、加强干部队伍建设。围绕不断提升干部队伍“七种能力”要求，深入推进“大学习铸忠诚行动”“大练兵强本领行动”“大比拼创实绩行动”，持续加强新时代民政干部队伍建设，提升干部理论素养和业务能力水平，推动党中央和省市区委决策部署在民政系统不折不扣贯彻落实。

三、部门预算单位构成

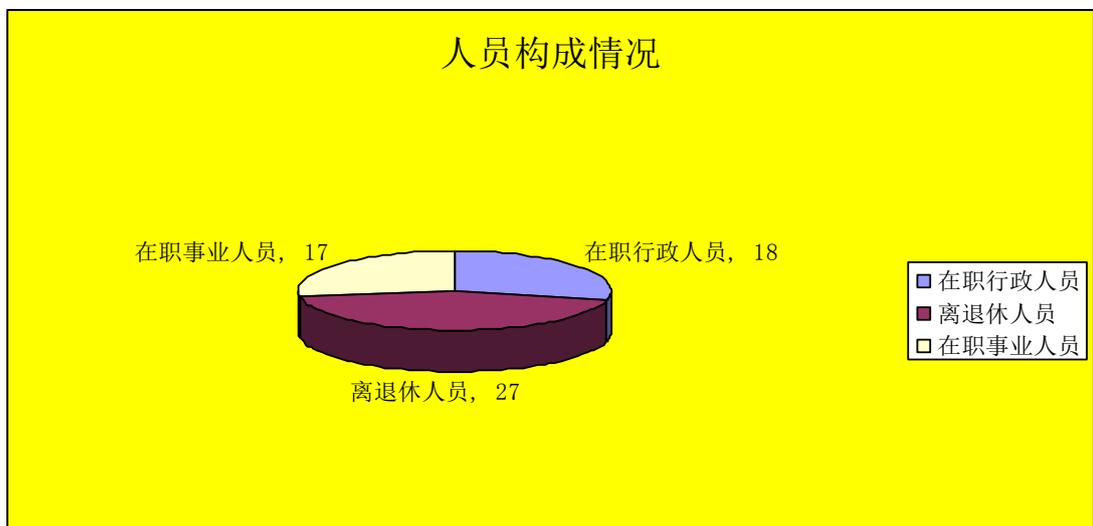
从预算单位**构成看**，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区民政局本级（机关）	
2	渭南市殡葬管理所	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 18 人、事业编制 17 人；实有人员 56 人，其中行政 21 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 27 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7569.85万元，其中一般公共预算拨款收入7569.85万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加964.09万元，主要原因是下属单位殡葬管理所原属于差补单位，本年度非税收入部分纳入了预算管理，另外就是社会救助项目人员动态管理，有微调，故预算收入增加幅度较大；2022年本部门预算支出7569.85万元，其中一般公共预算拨款支出7569.85万元、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964.09万元，主要原因是下属单位殡葬管理原属于差补单位，本年度非税收入部分纳入了预算管理，另外就是社会救助项目人员动态管理，有微调，故预算支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况

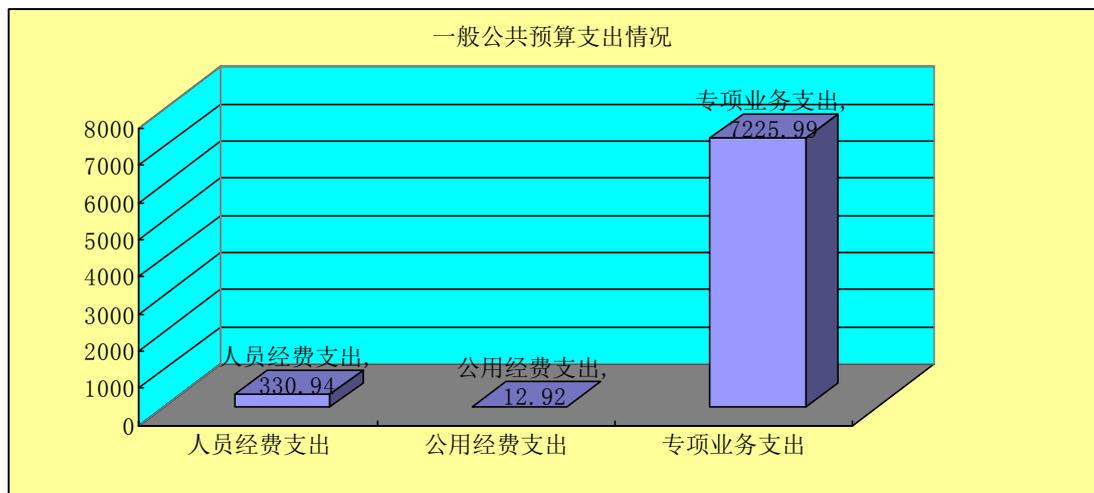
2022年本部门财政拨款收入7569.85万元，其中一般公共预算拨款收入7569.85万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加964.09万元，主要原因是下属单位殡葬管理所原属于差补单位，本年度非税收入部分纳入了预算管理，另外就是社会救助项目人员动态管理，有微调，故预算收入增加幅度较大；2022年本部门财政拨款支出7569.85万元，其中一般公共预算拨款支出7569.85万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加964.09万元，主要原因

是下属单位殡葬管理原属于差补单位，本年度非税收入部分纳入了预算管理，另外就是社会救助项目人员动态管理，有微调，故预算支出相应增加。

（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7569.85万元，较上年增加964.09万元，主要原因是下属单位殡葬管理原属于差补单位，本年度非税收入部分纳入了预算管理，另外就是社会救助项目人员动态管理，有微调，故一般公共预算支出相应增加。



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7569.85万元，其中：

（1）行政运行（2080201）232.12万元，较上年减少46.3万元，原因是本年度退休人员增加，在职人员减少，人员

经费减少；另单位厉行节约，压缩经费开支，公用经费减少。

(2) 一般行政管理事务（2080299）53.28万元，同上年一致，主要用于婚姻登记经费、收养登记经费、低保工作经费等。

(3) 基层政权和社区建设（2080208）2699.1万元，较上年增加126.93万元，原因社区有新招聘人员工资待遇增加、社会保险基数增加，故所需资金增加。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）12.38万元，较去年减少0.88万元，主要是上年度多核算了补发工资部分。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）32.88万元，较上年减少7.08万元，原因是截至2021年度末单位退休人员增加，在职人员减少，养老保险缴费相应减少；

(6) 社会福利-殡葬（2081004）534.52万元，较上年增加483.45万元，原因是我部门下属单位殡葬管理所本年度非税部分纳入预算管理，故资金预算增加较大；

(7) 残疾人生活保障（2081107）1600万元，较上年增加7万元，主要原因是残疾人人员标准和人员有变动。

(8) 最低生活保障-城市最低生活保障金支出（2081901）453万元，较上年增加56万元，原因是按政策要求分类施保弹性增减；

(9) 最低生活保障-农村最低生活保障金支出

(2081902) 1005 万元，较上年增加 320 万元，原因是按政策要求分类施保弹性增减和疫情期间按政策要求低保护面；

(10) 临时救助支出 (2082001) 200 万元，同上年保持一致，主要用于因病、因突发事件等导致生活困难的群众帮扶救助。

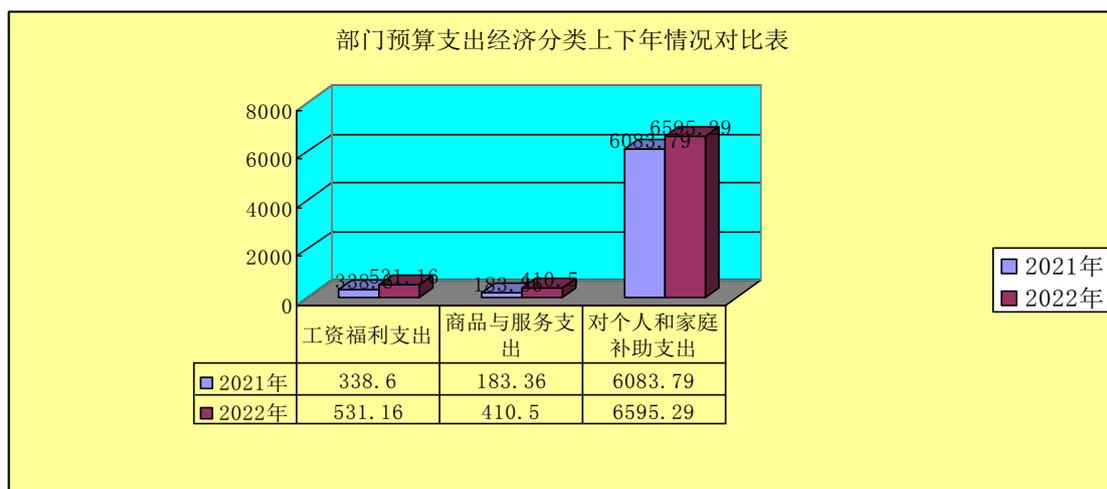
(11) 农村特困人员供养 (2082102) 620 万元，同上年保持一致，主要用于保障集中和分散供养特困人员的生活保障；

(12) 行政事业单位医疗 (2101101) 9.99 万元，较上年减少 1.9 万元，主要原因是人员减少。

(13) 住房公积金 (2210201) 19.79 万元，较上年减少 3.94 万元，原因是人员减少。

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。



2021 年本部门当年一般公共预算支出 7569.85 万元，

其中：

工资福利支出（301）531.16万元，较上年增加192.56万元，原因是我部门下属单位殡葬管理所本年度非税部分纳入预算管理，故资金预算增加较大；

商品和服务支出（302）410.5万元，较上年增加227.14万元，原因是我部门下属单位殡葬管理所本年度非税部分纳入预算管理，故资金预算增加较大。

对个人和家庭的补助支出（303）6595.29万元，较上年增加511.5万元，原因是本年度因连续疫情增加城乡低保预算。

（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7569.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）315.86万元，较上年减少

22.74 万元，原因是机关退休人员增加，在职人员减少，故工资福利等相应减少；

机关商品和服务支出（502）156.2 万元，较上年减少 27.16 万元，原因是机关人员减少，同时厉行节约，合理安排业务出行及经费压缩；

对事业单位经常性补助（505）469.6 万元，较上年增加 469.6 万元，原因是我部门下属单位殡葬管理所本年度非税部分纳入预算管理，人员及公用经费支出均在此安排；

对事业单位资本性补助（506）32.9 万元，较上年增加 32.9 万元，原因是我部门下属单位殡葬管理所本年度非税部分纳入预算管理，本年度安排资产购置。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支

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3万元，较上年减少4.44万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费1万元，较上年减少2.84万元主要原因是部门合理安排，节约经费开支；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1.60万元，主要原因是合理安排公车出行，压缩经费开支；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2022年会议费支出0万元，较上年无增减变化，原因是本年度和上年无会议费预算。

2022年培训费支出0万元，较上年无增减变化，原因是本年度和上年度无培训费预算。

本部门无2021年结转的财政拨款“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4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1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

2022 年当年本部门政府采购预算共 32.9 万元，其中政府采购货物类预算 32.9 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7569.85 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.92 万元，较上年减少 27.16 万元，主要原因是上年度行政事业单位交通补助在机关运行经费中安排支出，而本年度行政事业单位交通补助在工资与福利支出中预算。

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. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

3. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上遂性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配而形成的支出。

7. 政府性基金支出：指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

8. 国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

9. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及并按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及并按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	本单位不涉及并按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表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	7,569.85	一、财政拨款	7,569.85	一、财政拨款	7,569.85	一、财政拨款	7,569.85
1、一般公共预算拨款	343.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	343.86	1、机关工资福利支出	315.86
其中：专项资金列入部门预算的专项	7225.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	315.86	2、机关商品和服务支出	156.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.92	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	15.08	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	469.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,225.99	6、对事业单位资本性补助	32.90
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	215.30	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,540.07	(2)商品和服务支出	397.58	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	6,580.21	9、对个人和家庭的补助	6,595.29
		10、卫生健康支出	9.99	(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	32.90	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19.79				
		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		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	7569.85	330.94	12.92	7225.99	
208	社会保障和就业支	7540.07	301.16	12.92	7225.99	
20802	民政管理事务	2984.50	219.20	12.92	2752.38	
2080201	行政运行	232.12	219.20	12.92		
2080208	基层政权	2699.10			2699.10	
2080299	其他民政	53.28			53.28	
20805	行政事业单位	49.94	49.94			
2080501	行政单位	12.38	12.38			
2080505	机关事业	32.88	32.88			
2080506	机关事业	4.68	4.68			
20808	抚恤	39.81			39.81	
2080801	死亡抚恤	39.81			39.81	
20809	退役安置	26.30			26.30	
2080902	军队移交	26.30			26.30	
20810	社会福利	561.52	32.02		529.50	
2081004	殡葬	534.52	32.02		502.50	
2081099	其他社会	27.00			27.00	
20811	残疾人事业	1600.00			1600.00	
2081107	残疾人生	1600.00			1600.00	
20819	最低生活保障	1458.00			1458.00	
2081901	城市最低	453.00			453.00	
2081902	农村最低	1005.00			1005.00	
20820	临时救助	200.00			200.00	
2082001	临时救助	200.00			200.00	
20821	特困人员救助	620.00			620.00	
2082101	城市特困	620.00			620.00	
210	卫生健康支出	9.99	9.99			
21011	行政事业单位	9.99	9.99			
2101101	行政单位	8.61	8.61			

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	7569.85	330.94	12.92	7225.99	
2101102	事业单位	1.38	1.38			
221	住房保障支出	19.79	19.79			
22102	住房改革支出	19.79	19.79			
2210201	住房公积	19.79	19.79			

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			7569.85	330.94	12.92	7225.99	
301	工资福利支出			275.88	275.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.38	138.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.23	70.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.77	8.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.81	28.81			
30109	机关事业单位职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.61	8.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.22	17.22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.26	0.26			
301	工资福利支出			255.27	39.97		215.30	
301	基本工资	50501	工资福利支出	71.97	26.97		45.00	
301	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	26.06	4.06		22.00	
301	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.58	1.08		4.50	
301	职工医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.38	1.38		9.00	
301	住房公积金	50501	工资福利支出	8.07	2.57		5.50	
301	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	133.21	3.91		129.30	
302	商品和服务支出			156.20		12.92	143.28	
30201	办公费	50201	办公经费	121.28		5.00	116.28	

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			7569.85	330.94	12.92	7225.99	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	27.00			27.00	
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	7.92		7.92		
302	商品服务支出			254.30			254.30	
302	办公费	50502	商品服务支出	59.30			59.30	
302	电费	50502	商品服务支出	12.00			12.00	
302	维修维护费	50502	商品服务支出	60.00			60.00	
302	专用材料费	50502	商品服务支出	75.00			75.00	
302	专用燃料费	50502	商品服务支出	28.00			28.00	
302	福利费	50502	商品服务支出	10.00			10.00	
302	公务用车运行维护费	50502	商品服务支出	2.00			2.00	
302	其他交通费	50502	商品服务支出	8.00			8.00	
303	对个人和家庭的补助			6595.29	15.08		6580.21	
30301	离休费	50905	离退休费	38.68	12.38		26.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2618.80	2.70		2616.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3937.81			3937.81	
310	资本性支出			32.90			32.90	
3102	办公设备购置	50601	资本性支出	12.90			12.90	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出	20.00			20.00	

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	343.86	330.94	12.92	
208	社会保障和就业支出	314.07	301.15	12.92	
20802	民政管理事务	232.12	219.20	12.92	
2080201	行政运行	232.12	219.20	12.92	
20805	行政事业单位 养老支出	49.93	49.93		
2080501	行政单位 离退休	12.38	12.38		
2080505	机关事业单位 基本养老保险	32.87	32.87		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支	4.68	4.68		
20810	社会福利	32.02	32.02		
2081004	殡葬	32.02	32.02		
210	卫生健康支出	9.99	9.99		
21011	行政事业单位 医疗	9.99	9.99		
2101101	行政单位医 疗	8.61	8.61		
2101102	事业单位医 疗	1.38	1.38		
221	住房保障支出	19.79	19.79		
22102	住房改革支出	19.79	19.79		

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	343.86	330.94	12.92	
2210201	住房公积金	19.79	19.79		

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			343.86	330.94	12.92	
301	工资福利支出			275.88	275.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.38	138.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.23	70.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.77	8.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.81	28.81		
30109	机关事业单位职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.61	8.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.22	17.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.26	0.26		
301	工资福利支出			39.97	39.97		
301	基本工资	50501	工资福利支出	26.97	26.97		
301	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	4.06	4.06		
301	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08		
301	职工医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38		
301	住房公积金	50501	工资福利支出	2.57	2.57		

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			343.86	330.94	12.92	
301	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.91	3.91		
302	商品和服务支出			12.92		12.92	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	7.92		7.92	
303	对个人和家庭的补助			15.08	15.08		
30301	离休费	50905	离退休费	12.38	12.38		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70		

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	7225.99	**
176	渭南市临渭区民政局	7225.99	
176001	渭南市临渭区民政局	7225.99	
	专用项目	7225.99	
	残疾人生活补贴 残疾人重度护理 补	1600.00	残疾人生活补贴 残疾人重度护理补贴
	城市低保	453.00	城市低保救助
	城市社区办公经费	63.00	城市社区办公经费
	城市社区服务群众专项经费	20.00	城市社区服务群众专项经费
	城市社区居委会工作人员待遇	1887.60	城市社区居委会工作人员待遇
	城市社区专职人员待遇	728.50	城市社区专职人员待遇
	低保、社会救助工作经费	21.00	低保、社会救助工作经费
	婚姻登记办公经费	10.00	婚姻登记办公经费
	军队离休干部工资福利	26.30	军队离休干部工资福利
	军队离休干部遗属	27.15	军队离休干部遗属
	临时救助	200.00	临时救助
	民办养老机构建设床位补助	27.00	民办养老机构建设床位补助
	农村低保	1005.00	农村低保救助
	收养登记公告费\社会组织案件执法、	2.28	收养登记公告费\社会组织案件执法、核查、公告
	双节困难群众慰问	20.00	双节困难群众慰问
	特困供养	620.00	特困供养救助
	异地离休干部遗属	7.20	异地离休干部遗属生活补
	异地退休干部遗属	5.46	异地退休干部遗属生活补
176002	专项业务费（人员经费）	215.3	专项业务费（人员经费）
176002	专项业务费（日常公用经费及业务经费）	287.2	专项业务费（日常公用经费及业务经费）

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	7225.99	**

2022年残疾人两项补贴项目绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)名称		残疾人两项补贴(困难残疾人生活补和重度残疾护理补)		
主管部门		渭南市临渭区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1600	
		其中:财政拨款	1600	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为加快推进残疾人小康进程,以残疾人需求为导向,进一步完善我区残疾人社会保障体系,不断提高残疾人生活水平。困难残疾人生活补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出;重度残疾人护理补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外照护支出			
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	残疾人生活补助人数	21500人
			生活补助标准	18周岁以上每人每月60元,18周岁以下每人每月100元
			重度残疾人护理补贴人数	10000人
			重度残疾人护理补贴标准	一级120元/月;二级80元/月;
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥98%
			补贴资金发放到位率	≥98%
			补贴资金公示公告率	100%
		时效指标	补贴资金改放及时率	≥98%
			补贴资金发放完成率	≥98%
		成本指标		生活补贴资金标准(18岁以下100元/人/月;18岁以上60元/人/月);重度护理补贴资金标准(一级残疾120元/人/月;二级残疾80元/人/月)
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难残疾人生活权益	直接促进
		生态效益指标	提高困难残疾人生活质量	100%
		可持续影响指标	不断提高残疾人的生活水平	长期
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	100%	

2022年城市低保项目绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)名称		城市低保		
主管部门		渭南市临渭区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	453	
		其中: 财政拨款	453	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	将人均月收入低于620元且财产符合低保条件的城市困难家庭纳入最低生活保障。保障全区低保家庭的基本生活。申请申报程序: 个人申请、街镇受理、审核、审批。			
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	发放生活保障金范围	月收入低于620元且财产符合低保条件的城市困难家庭
			涉及人数	4800人
			涉及户数	2180户
			审核标准	月收入低于620元且财产符合低保条件
		质量指标	审批合格发放及时率	100%
		时效指标	按计划完成时间	2022年12月
		成本指标	按预算执行	453万元
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	间接促进
		社会效益指标	维护社会和谐与稳定	100%
		生态效益指标	动态管理	逐步提高
		可持续影响指标	社会救助	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2022年临时救助项目绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)名称	临时救助			
主管部门	渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200		
	其中:财政拨款	200		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境, 其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助, 帮助其渡过难关, 缓解困难群众的燃眉之急。</p> <p>目标2: 贯彻落实中办国办关于改革完善社会救助制度的意见, 加大对困难群众的救助力度, 有难必救, 犯困必帮, 应救尽救。</p>			
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	按2021年度实际发生户数	1291户
			按2021年度实际发生人数	3656人
			遭遇突发事件、意外伤害人数	126户, 330人
			重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境人数	1437户, 4137人
	产出指标	质量指标	指标1: 对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境, 其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助	应保尽保
			指标2: 贯彻落实中办国办关于改革完善社会救助制度的意见, 加大对困难群众的救助力度, 有难必救, 犯困必帮, 应救尽救	应救尽救
			时效指标	按计划完成
		成本指标	按预算执行	200万元
	效益指标	经济效益指标	帮助其渡过难关, 缓解困难群众的燃眉之急	间接促进
		社会效益指标	维护社会和谐与稳定	100%
		生态效益指标	动态管理	逐步提高
		可持续发展影响指标	过渡性的救助, 帮助其渡过难关, 缓解困难群众的燃眉之急。	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

2022年农村低保项目绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)名称		农村低保		
主管部门		渭南市临渭区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1005	
		其中:财政拨款	1005	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	将人均年收入低于4836元且财产符合低保条件的农村困难家庭纳入最低生活保障。我区农村低保实行分档救助,一类每人每月补助403元,二类每人每月303元,三类每人每月203元。保障全区低保家庭的基本生活。申请申报程序:个人申请、街镇受理、审核、审批。			
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	农村低保救助范围	人均年收入低于4836元且财产符合低保条件的农村困难家庭
			分档救助标准	一类每人每月补助403元,二类每人每月303元,三类每人每月203元
			农村低保救助涉及户数	12000户
			农村低保救助涉及人数	26000人
		质量指标	将年人均收入低于4836元家庭,切财产符合要求的困难家庭纳入低保	合格
		时效指标	按计划完成时间	2022年12月
		成本指标	按预算执行	1005万元
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	间接促进
		社会效益指标	维护社会和谐与稳定	100%
		生态效益指标	动态管理	逐步提高
		可持续影响指标	社会救助	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%

2022年特困供养救助项目绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)名称		特困供养救助		
主管部门		渭南市临渭区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		620
		其中:财政拨款		620
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	将无劳动能力、无经济收入、无赡养人(抚养人、扶养人)或无赡养(抚养、扶养)能力的农村老年人或18周岁以下的困难居民纳入特困供养对象。发放标准:按全护理、半自理、全自理3个标准予以发放供养金和护理费			
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	农村特困供养人员人次数	14072人
			城市三无人员人次数	147人
			发放标准	全护理425元/月、半自理255元、全自理170元
		质量指标	将农村、城市三无人员纳入特困供养	全覆盖
		时效指标	按计划完成	2022年12月
		成本指标	按预算执行	620万元
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	间接促进
		社会效益指标	维护社会和谐与稳定	100%
		生态效益指标	动态管理	逐步提高
		可持续影响指标	社会救助	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%

2022年城市社区服务群众专项经费项目绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)名称		城市社区服务群众专项经费		
主管部门		渭南市临渭区民政局		
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	年度目标			
	落实社区服务群众专项经费,更好的提升社区服务辖区居民功能。			
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	全区社区数量	63个
		质量指标	提升社区服务辖区居民功能	合格
		时效指标	按计划完成	2022年12月
		成本指标	按预算执行	20万元
	效益指标	经济效益指标	增强社区服务功能	直接促进
		社会效益指标	维护社区和谐与稳定	100%
		生态效益指标	增强社会文明	逐步提高
		可持续影响指标	社会更加和谐文明	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2022年婚姻登记办公经费项目绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)名称		婚姻登记办公经费		
主管部门		渭南市临渭区民政局		
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	年度目标			
	保障办公正常进行,使婚姻登记有序进行,方便群众办事,是践行民政为民,民政爱民的理念的具体体现			
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	印刷费	3万元
			宣传费	2万元
			其他婚姻登记办公经费	5万元
		质量指标	合格安排支出,确保资金使用率	100%
		时效指标	按计划完成	2022年12月
		成本指标	按预算执行	10万元
	效益指标	经济效益指标	婚姻登记办公经费	直接促进
		社会效益指标	推进婚姻登记工作高质量发展	100%
		生态效益指标	规范婚姻登记工作	逐步提高
		可持续发展指标	社会更加和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2022年军队离休干部工资福利项目绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)名称		军队离休干部工资福利		
主管部门		渭南市临渭区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.3
		其中:财政拨款		26.3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 军队离休干部1人, 包含工资福利等, 保证军队离休干部基本生活及福利			
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	军队离休干部工资福利人数	1人
		质量指标	军队离休干部工资福利	及时、合格
		时效指标	按计划完成	2022年12月
		成本指标	按预算执行	26.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	生活水平提高	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障军队离休干部工资福利	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离休干部满意率	100%

2022年军队离休干部遗属项目绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）名称		军队离休干部遗属		
主管部门		渭南市临渭区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.152	
		其中:财政拨款	27.152	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 保证军队离休遗属基本生活及福利			
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	军队离休干部遗属人数	4人
			医疗费标准	人均2000元
			月补助标准	人均5490
		质量指标	军队离休干部遗属	及时、合格
		时效指标	按计划完成	44896
		成本指标	按预算执行	27.152万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	生活水平提高	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	军队离休干部遗属	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离休干部遗属满意率	100%

2022年民办养老机构建设床位补项目绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)名称		民办养老机构建设床位补		
主管部门		渭南市临渭区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27	
		其中:财政拨款	27	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保养老院能够正常运营和安全生产			
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	19家养老机构项目正常运营, 新增床位数	200个
			养老机构改扩建补助标准2000元, 按市区1:9比例	每张床位900元
			新建养老机构补助标准3000元, 按市区1:9比例	每张床位1350元
		质量指标	确保项目安全生产	合格
		时效指标	按计划完成	2022年12月
		成本指标	按预算执行	27万元
	效益指标	经济效益指标	增强养老院的服务功能	直接促进
		社会效益指标	推进养老服务质量发展	100%
		生态效益指标	规范养老院的运营管理	逐步提高
		可持续影响指标	社会更加和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意	100%

2022年社会救助工作经费项目绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)名称		社会救助工作经费		
主管部门		渭南市临渭区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21	
		其中:财政拨款	21	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	印制民政兜底保障政策宣传资料、宣传册、制作兜底保障画册、展板,召开社会救助兜底保障业务培训会、社会救助入户调查、救助家庭经济状况信息核对费用,保障全区民政社会救助各项工作顺利进行,高质量发展。			
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: 印制民政兜底保障政策宣传资料、宣传册、制作兜底保障画册、展板数量	5批次
			指标2: 印刷及宣传等费用	3万元
			指标3: 召开这次兜底保障业务培训会、社会救助入户调查次数	6批次, 全年度核查
			指标4: 业务培训及入户核查保障资金	10万元
			指标5: 核对中心平台建设及业务开展所需资金	8万元
		质量指标	指标1: 印制民政兜底保障政策宣传资料、宣传册、制作兜底保障画册、展板	合格
			指标2: 召开这次兜底保障业务培训会、社会救助入户调查, 核对中心业务开展所需资金	合格
		时效指标	按计划完成	2022年12月
	成本指标	按预算执行	21万元	
	效益指标	经济效益指标	精准认定低保对象	间接促进
		社会效益指标	解决困难群众基本生活	100%
		生态效益指标	解决困难群众基本生活	逐步提高
		可持续影响指标	解决困难群众基本生活	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%

2022年城市社区办公经费项目绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)名称		城市社区办公经费		
主管部门		渭南市临渭区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63	
		其中:财政拨款	63	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保城市社区正常办公和各项工作任务顺利完成,更好服务于群众			
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	社区数量	63个
			社区补助标准	每个社区1万元
		质量指标	确保社区正常办公需要	合格
		时效指标	按计划完成	2022年12月
		成本指标	按预算执行	63万元
	效益指标	经济效益指标	增强社区服务功能	直接促进
		社会效益指标	维护社区和谐与稳定	100%
		生态效益指标	增强社会文明	逐步提高
		可持续影响指标	社会更加和谐文明	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2022年城市社区居委会人员待遇项目绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)名称		城市社区居委会人员待遇		
主管部门		渭南市临渭区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1887.6	
		其中:财政拨款	1887.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 落实社区两委人员工资待遇和社会保险缴纳, 解决后顾之忧, 积极调动社区两委工作人员的工作积极性, 确保城市社区各项工作顺利开展。			
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	社区两委工作人员人数	722人
			社区两委人员工资待遇人均标准	区配人均每月1113元
			社区两委人员社会保险缴纳人均标准	按平公布基数3632元, 每人年均12800元
		质量指标	落实社区两委人员工资待遇和社会保险缴纳	合格
		时效指标	按计划完成	2022年12月
		成本指标	按预算执行数	1887.6万元
	效益指标	经济效益指标	增强社区服务功能	直接促进
		社会效益指标	维护社区和谐与稳定	100%
		生态效益指标	增强社会文明	逐步提高
		可持续影响指标	保障社区两委工作人员	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委工作人员满意度	100%

2022年城市社区专职人员待遇项目绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)名称	城市社区专职人员待遇			
主管部门	渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		728.5	
	其中:财政拨款		728.5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标:落实社区专职人员工资待遇和社会保险缴纳,解决后顾之忧,积极调动社区专职工作人员的工作积极性,确保城市社区各项工作顺利开展。			
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	社区专职工作人员人数	180人
			社区专职工作人员社会保险缴纳标准	按年公布基数3632元,每人年均12800元
			社区专职工作人员人均工资标准	区配人均每月2306元
		质量指标	落实社区专职人员工资待遇和社会保险缴纳	合格
		时效指标	按计划完成	2022年12月
		成本指标	按预算执行	728.5万元
	效益指标	经济效益指标	增强社区服务功能	直接促进
		社会效益指标	维护社区和谐与稳定	100%
		生态效益指标	增强社会文明	逐步提高
		可持续影响指标	保障社区专职工作人员待遇	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职工作人员满意度	100%

2022年收养登记、社会组织年检、案件执法、核查、公告费项目绩效目标表
(2022年度)

专项(项目)名称		收养登记、社会组织年检、案件执法、核查、公告费		
主管部门		渭南市临渭区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.28	
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 社会组织年检结果公告费 目标2: 社会组织撤销处罚公告费 目标3: 非法社会组织案件执法、核查、公告费 目标4: 政府转移项目及有资质承接的社会组织公告费 目标5: 收养登记公告费			
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	社会组织年检、撤销处罚公告	391家
			收养登记、案件执法、核查、公告费	30家
		质量指标	年检登记撤销处罚公告	符合有关规定
			收养登记、案件执法、核查、公告费	符合有关规定
		时效指标	按计划完成	2022年12月
		成本指标	按预算执行	2.28万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济健康发展	直接促进
		社会效益指标	促进社会文明进步	直接促进
		生态效益指标	相关社会组织	间接促进
		可持续影响指标	促进社会进步	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2022年双节困难群众慰问项目绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)名称		双节困难群众慰问		
主管部门		渭南市临渭区民政局		
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	年度目标			
	双节期间慰问全区各类困难群众,慰问城乡低保户、贫困户、特困供养户、困难企业、困难党员及特困供养对象的实物发放,需采购大米、面粉、食用油、棉衣裤、棉被以及发放慰问金			
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	双节慰问全区困难群众人数	400人
			慰问对象慰问金及实物人均标准	500元
		质量指标	确保双节慰问及时送到困难群众手中	合格
		时效指标	按计划完成	2022年12月
		成本指标	按预算执行	20万元
	效益指标	经济效益指标	缓解困难群众的燃眉之急。	直接促进
		社会效益指标	体现政府关爱,提高群众幸福指数	100%
		生态效益指标	缓解困难群众的燃眉之急	逐步提高
		可持续影响指标	社会更加和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	100%

2022年异地离休干部遗属项目绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)名称		异地离休干部遗属		
主管部门		渭南市临渭区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72000	
		其中:财政拨款	72000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证异地离休干部遗属基本生活			
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	异地离休干部遗属工资福利人数	6人
		质量指标	异地离休干部遗属工资福利	及时、合格
		时效指标	按计划完成	2022年12月
		成本指标	按预算执行	7.2万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进
		社会效益指标	生活水平提高	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	异地离休干部遗属工资福利	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地离休干部遗属满意率	100%

2022年异地退休干部遗属项目绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）名称		异地退休干部遗属			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.46	
		其中：财政拨款		5.46	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标：保证异地退干部休遗属基本生活				
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	异地退休干部遗属人数		14人
		质量指标	异地退休干部遗属		及时、合格
		时效指标	按计划完成		44896
		成本指标	按预算执行		5.46万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生活水平提高		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	异地退休干部遗属福利		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地退休干部遗属满意率		100%

2022年专用项目绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）名称		日常公用经费及业务经费		
主管部门		渭南市临渭区民政局		
资金金额 (万元)		年度资金总额	287.2	
		其中：财政拨款	287.2	
		其他资金		
总体目标	为加强殡葬管理、推进殡葬改革，在临渭区有步骤的实行火葬改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋习。2022年殡葬管理所投入非税资金287.2万元，用于单位的日常公用经费及业务经费的支出，从而保障我区殡葬工作的正常有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值
	产出指标	数量指标	商品与服务支出	254.3
			资本性支出	32.9
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%
		时效指标	按照工作进度支出	2022年12月
		成本指标	按照预算执行	287.2
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运转率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

2022年专用项目绩效目标表

(2022年度)

项目(专项)名称	人员经费			
主管部门	渭南市临渭区民政局			
资金金额(万元)	年度资金总额	215.3		
	其中:财政拨款	215.3		
	其他资金			
总体目标	2022年为了保障按月足额发放、缴纳渭南市殡葬管理所32人的工资、津贴、养老、年金、公积金医保等,投入非税资金215.3万元,确保单位工作人员生活保障得到落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标		标准指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	32
		质量指标	按照标准足额发放、缴纳率	100%
		时效指标	按时发放缴纳	12月
		成本指标	按照预算执行	215.3
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥98

部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障部门工作人员各项待遇、福利 以及社会保险缴费等按时发放缴纳	546.24	546.24	
	任务2	保障部门工作正常运转，所需公用经费得到保障	267.22	267.22	
	任务3	保证各项工作顺利完成，各项社会救助资金、养老机构、社区人员待遇等顺利发放到位，维护社会稳定，保障人民最低生活水平	6756.39	6756.39	
金额合计			7569.85	7569.85	
年度总体目标	目标1：保障部门工作人员各项待遇、福利 以及社会保险缴费等按时发放缴纳 目标2：保障部门工作正常运转，所需公用经费得到保障 目标3：保证各项工作顺利完成，各项社会救助资金、养老机构、社区人员待遇等顺利发放到位，维护社会稳定，保障人民生活水平有所提高，幸福感，获得感有所提升，感受到党和政府的关怀与温暖。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出 指标	数量指标	指标1：保障人员待遇所涉及人数		59
			指标2：保障部门工作运转经费单位个数		2个
			指标3：各项社会救助资金、养老机构资金、社区人员待遇等顺利发放		动态管理
		质量指标	指标1：每月按时保障人员待遇		100%
			指标2：每月保障部门运转经费落实		100%
			指标：每月按时保障各项社会救助资金、养老机构资金、社区人员待遇等顺利发放		100%
		时效指标	指标1：每月按时保障人员待遇		2022年12月
			指标2：每月保障部门运转经费落实		2022年12月
			指标：每月按时保障各项社会救助资金、养老机构资金、社区人员待遇等顺利发放		2022年12月
		成本指标	指标1：保障部门工作人员各项待遇、福利 以及社会保险缴费等按时发放缴纳		546.24
			指标2：保障部门工作正常运转，所需公用经费得到保障		267.22
			指标：保证各项工作顺利完成，各项社会救助资金、养老机构、社区人员待遇等顺利发放到位，维护社会稳定，保障人民最低生活水平		6756.39
	效益 指标	经济效益	指标1：保障部门工作人员各项待遇、福利 以及社会保险缴费等按时发放缴纳		直接促进
			指标2：保证各项工作顺利完成，各项社会救助资金、养老机构、社区人员待遇等顺利发放到位，维护社会稳定，保障人民最低生活水平		直接促进
		社会效益	指标1：确保所有工作人员工作待遇和社会保障待遇得到落实		100%
			指标2：维护社会稳定，保障人民生活水平有所提高，幸福感，获得感有所提升，感受到党和政府的关怀与温暖		100%
		生态效益	指标1：部门工作人员在创造经济价值时应尽量减少资源的消耗和对生态环境的影响		间接影响
			指标2：被救助的各类社会救助对象以及社区工作人员待遇的落实在减少资源的消耗和对生态环境的影响		间接影响
	可持续影响指标	指标1：确保所有工作人员工作待遇和社会保障待遇得到落实		长期	
		指标2：维护社会稳定，保障人民生活水平有所提高		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门工作人员满意度		100%	
		指标2：全区所有受惠群众满意度		≥98%	

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。