

2022年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市灞桥区民政局

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目 (按大 类)	预算数
1	一、部门预算	8,310.54	一、部门预算	8,310.54	一、部门预算	8,310.54	一、部门预算	8,310.54
2	1、财政拨款	8,310.54	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	955.19	1、机关工资福 利支出	707.91
3	(1)一般公共预 算拨款	3,418.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	858.80	2、机关商品和 服务支出	218.31
4	其中：专项 资金列入部门预算 的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	78.80	3、机关资本性 支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金 拨款	4,892.25	4、公共安全 支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	17.60	4、机关资本性 支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经 营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	164.19
7	2、上级补助收 入	0.00	6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费 支出	7,355.35	6、对事业单位 资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游 体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入 财政专户管理的收 入	0.00	8、社会保障 和就业支出	3,321.99	(2)商品和服 务支出	135.22	8、对企业资本 性支出	0.00
10	4、事业单位经 营收入	0.00	9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	2,327.88	9、对个人和家 庭的补助	2,327.88

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	4,892.25
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	4,892.25		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	96.30				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	4,892.25				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	8,310.54	本年支出合计	8,310.54	本年支出合计	8,310.54	本年支出合计	8,310.54
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	8,310.54	支出总计	8,310.54	支出总计	8,310.54	支出总计	8,310.54

--	--

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8,310.54	一、财政拨款	8,310.54	一、财政拨款	8,310.54	一、财政拨款	8,310.54
2	1、一般公共预算拨款	3,418.29	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	955.19	1、机关工资福利支出	858.80
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	858.80	2、机关商品和服务支出	5,106.27
4	2、政府性基金拨款	4,892.25	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7,355.35	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	33,219,923.00	(2)商品和服务支出	5,027.47	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2,327.88	9、对个人和家庭的补助	2,345.48

11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	963,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	46,491,300.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	8,310.54	本年支出合计	8,310.54	本年支出合计	8,310.54	本年支出合计	8,310.54
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	8,310.54	支出总计	8,310.54	支出总计	8,310.54	支出总计	8,310.54

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	3,418.29	876.39	78.80	2,463.10	
2	208	社会保障和就业支出	3,322.00	780.10	78.80	2,463.10	
3	20802	民政管理事务	2,027.24	639.91	65.49	1,321.84	
4	2080201	行政运行	705.40	639.91	65.49	0.00	
5	2080202	一般行政管理事务	34.00	0.00	0.00	34.00	
6	2080206	社会组织管理	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	2080207	行政区划和地名管理	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	2080208	基层政权建设和社区治理	1,137.30	0.00	0.00	1,137.30	
9	2080299	其他民政管理事务支出	140.54	0.00	0.00	140.54	
10	20810	社会福利	298.49	140.18	13.31	298.49	
11	2081001	儿童福利	29.80	0.00	0.00	29.80	
12	2081002	老年福利	2.40	0.00	0.00	2.40	
13	2081004	殡葬	153.49	140.18	13.31	153.49	
14	2081006	养老服务	110.80	0.00	0.00	110.80	
15	2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	20811	残疾人事业	155.16	0.00	0.00	155.16	
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	155.16	0.00	0.00	155.16	
18	20899	其他社会保障和就业支出	841.10	0.00	0.00	841.10	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	841.10	0.00	0.00	841.10	

20	221	住房保障支出	96.30	96.30	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	96.30	96.30	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	96.30	96.30	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			3,418.29	876.39	78.80	2,463.10	
2	301	工资福利支出			858.79	858.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.60	221.60	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.75	56.75	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.10	179.10	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.10	113.10	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	47.20	47.20	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.20	50.20	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.80	13.80	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.90	26.90	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.20	7.20	0.00	0.00	
12	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.41	36.41	0.00	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.10	9.10	0.00	0.00	

14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.80	79.80	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.50	16.50	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			344.14	0.00	78.80	265.34	
19	30201	办公费	50201	办公经费	28.48	0.00	18.48	10.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.28	0.00	5.28	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	30206	电费	50201	办公经费	14.00	0.00	0.00	14.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	238.34	0.00	0.00	238.34	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	9.99	0.00	9.99	0.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
27	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.90	0.00	36.90	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			2,215.36	176,000.00	0.00	2,197.76	
31	30301	离休费	50905	离退休费	12.92	129,200.00	0.00	0.00	

32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	221.46	21,000.00	0.00	219.36	
33	30306	救济费	50901	社会福利和救助	841.10	0.00	0.00	841.10	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	1,139.88	25,800.00	0.00	1,137.30	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	955.19	876.40	78.80	
2	208	社会保障和就业支出	858.89	780.10	78.80	
3	20802	民政管理事务	705.40	639.91	65.49	
4	2080201	行政运行	705.40	639.91	65.49	
5	2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2080206	社会组织管理	0.00	0.00	0.00	
7	2080207	行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00	
8	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
9	2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	20810	社会福利	153.49	140.18	13.31	
11	2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00	
12	2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00	
13	2081004	殡葬	153.49	140.18	13.31	

14	2081006	养老服务	0.00	0.00	0.00	
15	2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	
16	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	96.30	96.30	0.00	
21	22102	住房改革支出	96.30	96.30	0.00	
22	2210201	住房公积金	96.30	96.30	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			955.19	876.39	78.80	
2	301	工资福利支出			858.79	858.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.60	221.60	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.75	56.75	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.10	179.10	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.10	113.10	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	47.20	47.20	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	50.20	50.20	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	13.80	13.80	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.90	26.90	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.20	7.20	0.00	
12	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.41	36.41	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.10	9.10	0.00	

14	30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	
15	30112	其他社会保障 缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.80	79.80	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.50	16.50	0.00	
18	302	商品和服务支 出			78.80	0.00	78.80	
19	30201	办公费	50201	办公经费	18.48	0.00	18.48	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.28	0.00	5.28	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	9.99	0.00	9.99	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.99	0.00	1.99	
26	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
27	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
28	30231	公务用车运行 维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.90	0.00	36.90	
30	303	对个人和家庭 的补助			17.60	17.60	0.00	
31	30301	离休费	50905	离退休费	12.92	12.92	0.00	

32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00	
33	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	2.58	2.58	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	4,892.25	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	4,762.13
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	4,892.25	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	4,762.13	八、对企业资本性支出	0.00

9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	130.12	九、对个人和家庭的补助	130.12
10			十、其他支出	4,892.25	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	4,892.25	本年支出合计	4,892.25	本年支出合计	4,892.25	本年支出合计	4,892.25

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,463.10	
2	1	全额	2,463.10	
3	502001	西安市灞桥区民政局	2,463.10	
4		专用项目	2,463.10	
5		2022年慈善会工作经费	10.00	2022年慈善会工作经费
6		2022年低保工作经费	20.00	加强基层社会救助三公开制度的硬件建设，建成近149个社区（村）长期对社会救助政策、程序及结果的公开。完成30%的入户抽查，开展两次集中人员培
7		2022年老龄工作经费	2.00	老龄工作经费
8		2022年老年餐桌人员聘用费	100.80	老年餐桌人员聘用费
9		2022年婚姻登记工作经费及历史档案电子化经费	35.00	婚姻登记工作经费及历史档案电子化经费
10		2022年社会工作及宣讲经费	2.00	社会工作及宣讲经费
11		春节慰问	10.00	春节慰问
12		第三方购买服务	30.00	第三方购买服务
13		儿童督导员和儿童主任岗位补贴	18.54	儿童督导员和儿童主任岗位补贴
14		儿童福利	29.80	儿童福利
15		婚姻证件工本费	3.00	婚姻证件工本费
16		教育资助	9.00	教育资助

17		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	155.16	对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴
18		困难群众救助	800.00	困难群众救助
19		廉政灶补贴	20.00	保证机关清正廉洁的工作作风
20		社会组织孵化培育基地建设	5.00	社会组织孵化培育基地建设
21		社区工作者招聘及培训、系统维保及网费	10.00	进行社区工作者招聘及培训、系统维保及网费
22		社区专职工作人员工资、四险一金、降温取暖费、优秀社区工作者奖励	1,137.30	社区专职工作人员工资、四险一金、降温取暖费、优秀社区工作者奖励
23		生活困难失能老人护理补贴、农村失能贫困老人生活补贴	2.40	生活困难失能老人护理补贴、农村失能贫困老人生活补贴
24		水电暖补贴	14.00	水电暖补贴
25		铁路伤残民兵生活费	4.50	铁路伤残民兵生活费
26		新建养老机构床位补助	10.00	新建养老机构床位补助
27		行政区划、地名管理	5.00	行政区划、地名管理
28		重症精神障碍患者护理补贴	27.60	重症精神障碍患者护理补贴
29		殡葬管理和惠民殡葬	2.00	殡葬管理和惠民殡葬

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

序号	单位编码	单位名称	2022年								
			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费				
小计	公务用车购置费	公务用车运行费									
1		合计	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
2	502	西安市灞桥区民政局	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
3	502001	西安市灞桥区民政局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	502002	西安市灞桥区殡葬改革办公室	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

部门（单位）名称		西安市灞桥区民政局			
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	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。	2,463.10	2,463.10	
	金额合计		2,463.10	2,463.10	
年度 总体 目标	保障单位人员工资福利、保障单位正常运转、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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	保障困难群、残疾人、孤儿基本民生保障人数	困难群众3820人；残疾人71110人；孤儿12人等	
		质量指标	困难群众、残疾人、孤儿基本生活保障率；支出合规率；	支出合规率 $\geq 99\%$ ；困难群众残疾人、孤儿基本生活保障率 $\geq 100\%$	

年度绩效 指标	产出指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率及执行年限	办结率达100%，执行年限为2022年
		成本指标	为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务成本预算	项目2463.1万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	为困难群众、残疾人、孤儿等特殊群体提供基本社会服务.	困难群众3820人；残疾人71110人；孤儿12人
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	发放社会救助、社会福利一致性、合理性；执行年限	发放社会救助、社会福利一致性、合理性达100%；执行年限为2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		西安市灞桥区民政局			
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	保障单位人员工资福利、保障单位正常运转、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。	8,310.54	8,310.54	
	金额合计		8,310.54	8,310.54	
年度总体目标	保障单位人员工资福利、保障单位正常运转、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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	保障机构人员、在职人员、退休人员工资福利及保障困难群众、残疾人、孤儿基本民生保障、加大养老服务体系建设。	合计79；在职44人；退休35人；困难群众3820人；残疾人71110人；孤儿12人	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	在职人员控制率；三公经费控制率；支出合规率；困难群众、残疾人、孤儿基本生活保障率；	在职人员控制率 $\leq 100\%$ ；三公经费控制率 $\leq 100\%$ ；支出合规率 $\geq 99\%$ ；困难群众残疾人、孤儿基本生活保障率 $\geq 100\%$
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率及执行年限	办结率达100%，执行年限为2022年
		成本指标	人员经费；日常公用经费、为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务、加大养老服务体系建设和成本预算	人员经费；日常公用经费955.19万元、项目7355.35万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	为困难群众、残疾人、孤儿等特殊群体提供基本社	困难群众3820人；残疾人71110人；孤儿12人
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	发放社会救助、社会福利一致性、合理性；执行年限	发放社会救助、社会福利一致性、合理性达100%；执行年限为2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 99\%$

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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	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	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