

留坝县民政局
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

部门主要职责：

- （一）拟订全县行政区划规划，负责全县行政区划变更的初审上报，组织调处县内行政区域边界争议，负责全县地名管理。
- （二）宣传、贯彻执行中、省、市关于民政工作的法律法规和方针政策。编制全县民政事业发展规划，拟订全县民政工作的政府规范性文件，并负责组织实施和监督检查。
- （三）承担对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任。
- （四）负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助工作。
- （五）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。
- （六）推进基层民主政治建设，指导全县城乡主区建设工作。
- （七）负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作；

（八）全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，启用全国残疾人信息平台，加强残疾人“两项补贴”动态管理。

（九）负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系规划建设。

机构设置：

内设机构2个，城乡居民最低生活保障办公室，留坝县救助管理站。下属事业单位1个，中心敬老院（含江口、马道分院）。

二、2022 年度部门工作任务

1. 加强城乡养老服务设施建设，河西、马道、城关 3 个社区老年人日间照料中心提标升级。2. 实施居家和社区基本养老服务提升行动项目. 完成全县 3 个农村互助幸福院建设. 3. 完成 2 个村服务用房改扩建建设任务. 4. 持续开展敬老院服务能力改造提升。5. 认真落实低保、特困供养、残疾人补贴、临时救助等政策，用好意外事故救助平台，保障困难群众基本生活。6. 建立健全农村留守儿童、妇女

和老人关爱服务体系。加强事实无人抚养儿童精准救助。

三、部门预算单位构成

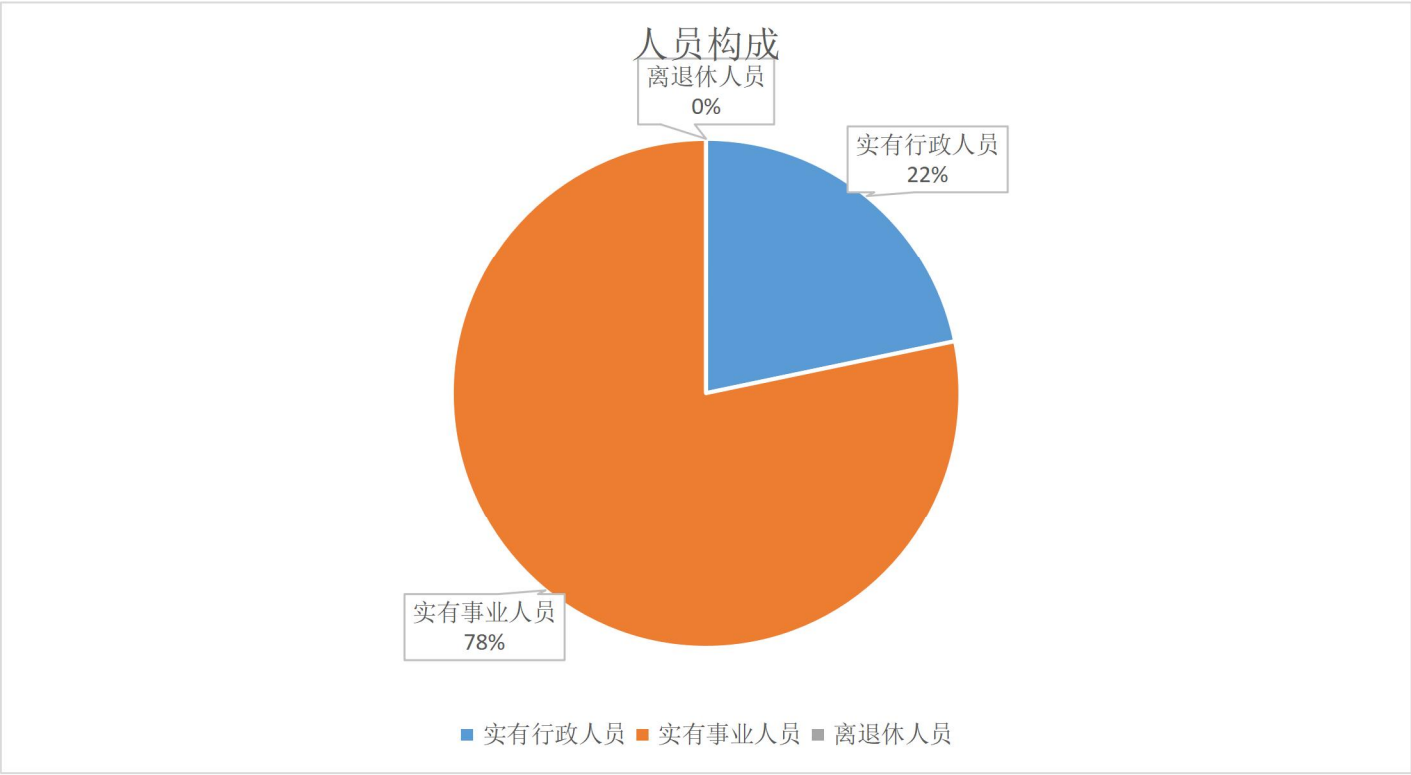
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县民政局	
2	留坝县中心敬老院	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 4 人、事业编制 19 人；实有人员 23 人，其中行政 5 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 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 409.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.66 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 131.64 万元，主要原因一是工资调整及新招录 1 人；二是增加了工伤、失业、医疗保险、住房公积金财政配套部分预算；三是增加了敬老院临聘人员薪酬待遇及运转经费预算。2022 年本部门预算支出 409.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.66 万元、政府性基金拨款支 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 131.64 万元，主要原因一是工资调整及新招录 1 人；二是增加了工伤、失业、医疗保险、住房公积金财政配套部分预算；三是增加了敬老院临聘人员薪酬待遇及运转经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 409.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.66 万元、政府性基

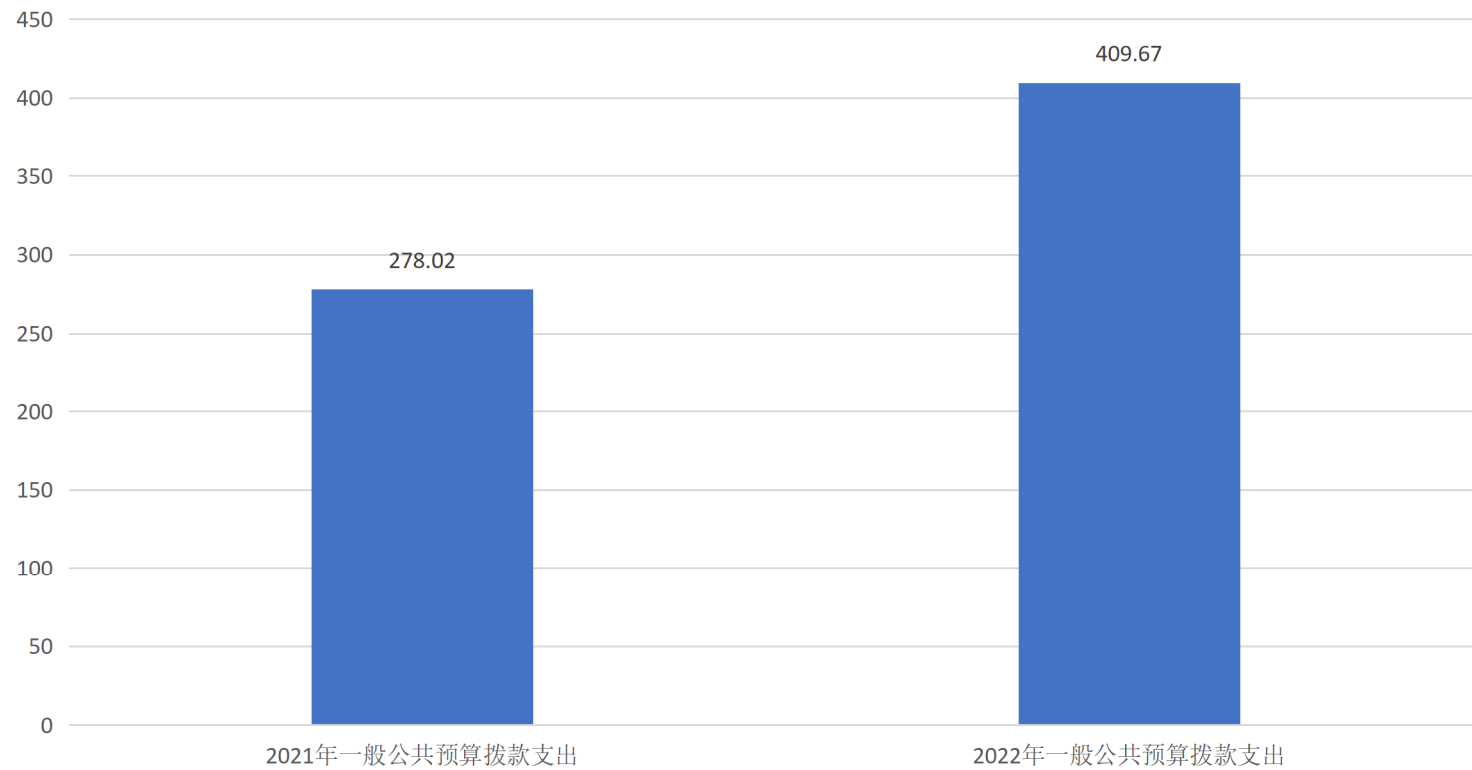
金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 131.64 万元，主要原因一是工资调整及新招录 1 人；二是增加了工伤、失业、医疗保险、住房公积金财政配套部分预算；三是增加了敬老院临聘人员薪酬待遇及运转经费预算。2022 年本部门财政拨款支出 409.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 131.64 万元，主要原因一是工资调整及新招录 1 人；二是增加了工伤、失业、医疗保险、住房公积金财政配套部分预算；三是增加了敬老院临聘人员薪酬待遇及运转经费预算。

（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 409.66 万元，较上年增加 131.64 万元，主要原因一是工资调整和新招录 1 人；二是增加了工伤、失业、医疗保险、住房公积金财政配套部分预算；三是增加了敬老院临聘人员薪酬待遇及运转经费预算。

一般公共预算拨款支出上下年比较情况表



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 409.66 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）192.83 万元，较上年增加 21.15 万元，原因是工资调整及新招录 1 人；

（2）行政区划和地名管理（2080207）0 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是本年减少专项工作经费；

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）47.00 万元，较上年增加 3.66 万元，原因是社区副书记和委员工资调整；

（4）其他民政管理事务支出（2080299）8.70 万元，较上年减少 24.80 万元，原因是社会购买服务经费减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.51 万元，较上年增加 6.01 万元，原因是工资调整及新招录 1 人；

（6）老年福利（2081002）98.92 万元，较上年增加 98.92 万元，原因是本年增加老年福利专项

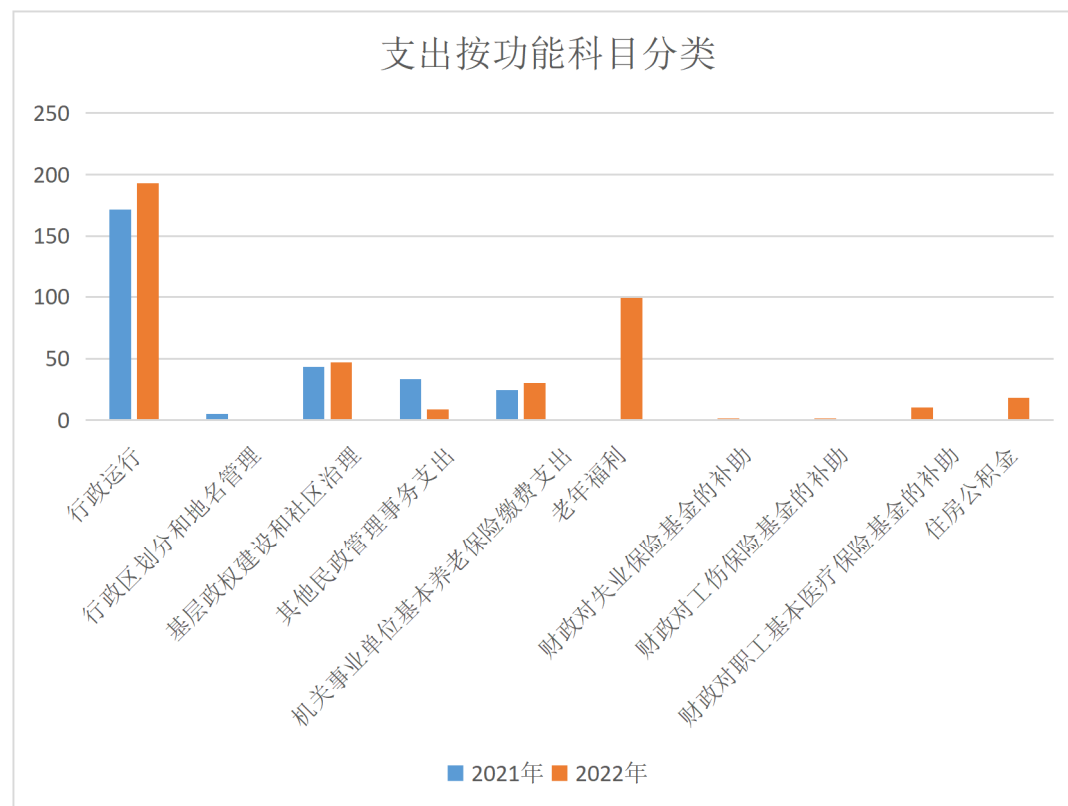
资金;

(7) 财政对失业保险基金的补助(2082701) 1.63 万元, 较上年增加 1.63 万元, 原因是失业保险纳入单位本年预算;

(8) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 1.37 万元, 较上年增加 1.37 万元, 原因是工伤保险纳入单位本年预算;

(9) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 10.50 万元, 较上年增加 10.50 万元, 原因是医疗保险纳入单位本年预算;

(10) 住房公积金(2210201) 18.20 万元, 较上年增加 18.20 万元, 原因是住房公积金纳入单位本年预算。



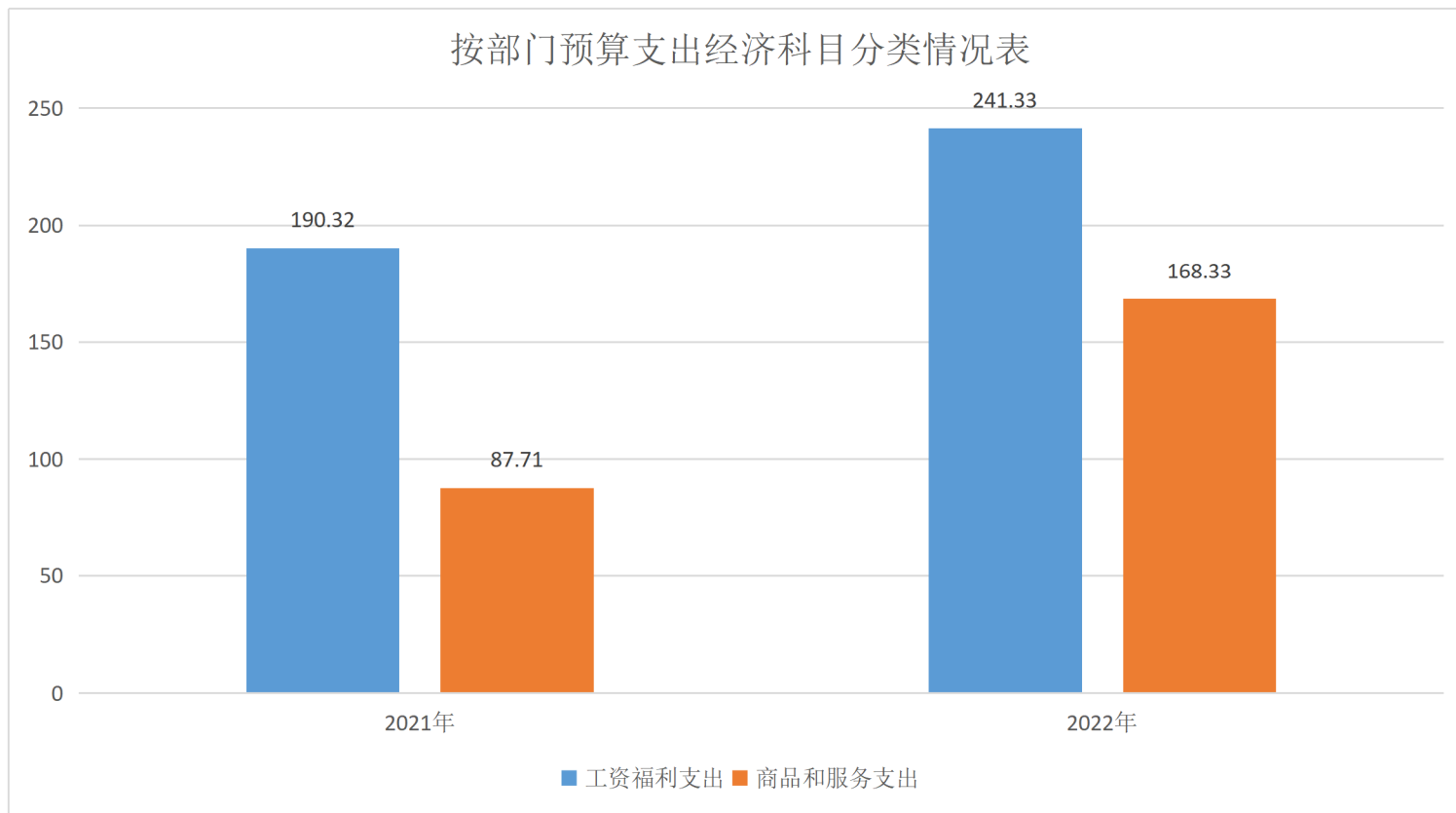
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 409.66 万元，其中：

工资福利支出（301）241.33 万元，较上年增加 51.01 万元，主要原因一是工资调整和新招录 1 人；二是增加了工伤、失业、医疗保险、住房公积金财政配套部分预算；

商品和服务支出（302）168.33 万元，较上年增加 80.63 万元，原因是增加了敬老院临聘人员薪酬待遇及运转经费预算；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

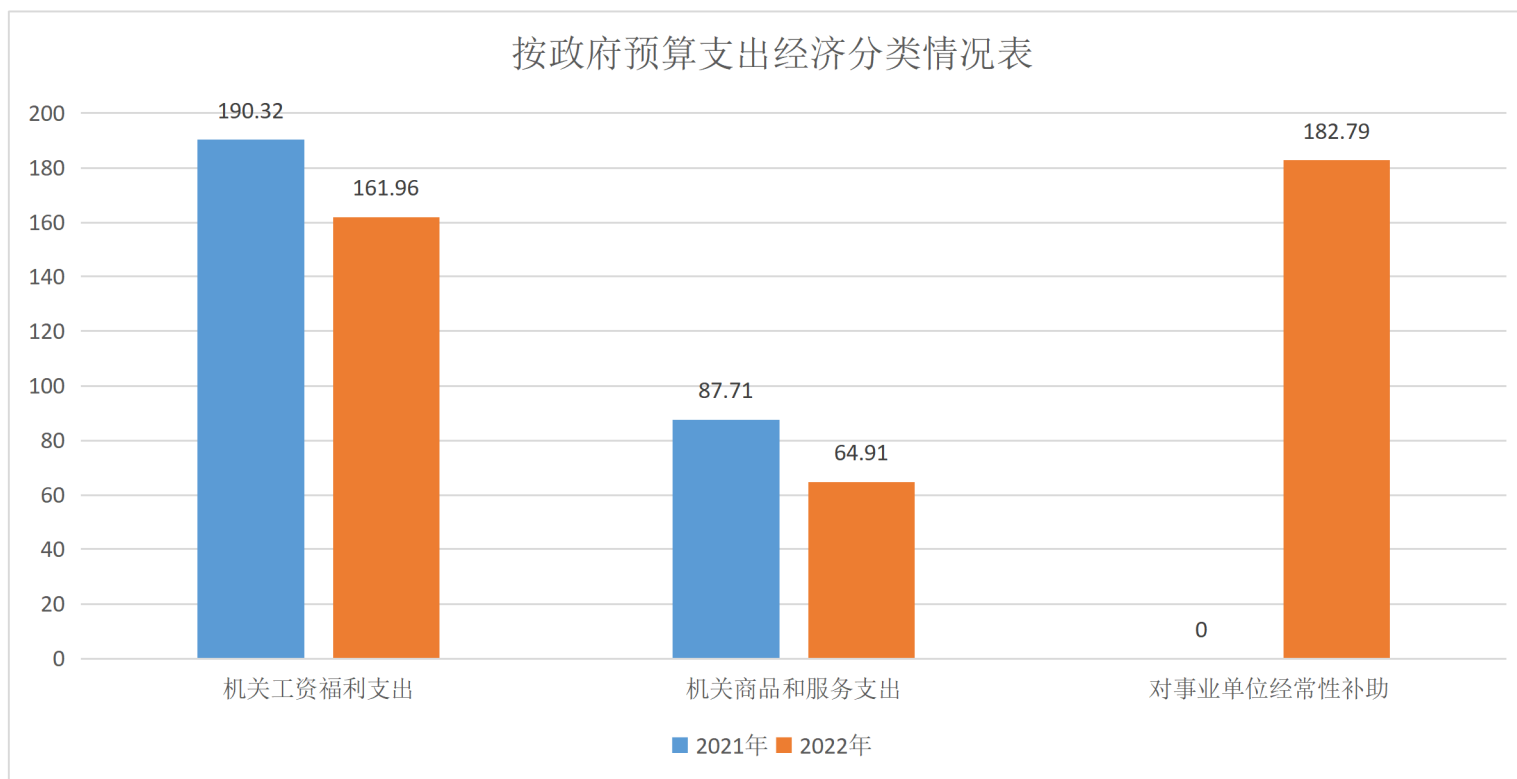
2022 年本部门当年一般公共预算支出 409.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）161.96 万元，较上年减少 28.36 万元，原因是二级预算单位留坝县中

心敬老院为事业单位，工资福利支出列入对事业单位经常性补助科目中；

机关商品和服务支出（502）64.91 万元，较上年减少 22.80 万元，原因是社会购买服务经费减少；

对事业单位经常性补助（505）182.79 万元，较上年增加 182.79 万元，原因是二级预算单位留坝县中心敬老院为事业单位，工资福利支出列入此科目，以及增加敬老院临聘人员薪酬待遇及运转经费预算。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

本部门当年无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 2.50 万元,较上年增加 1.50 万元(150%),增加的主要原因是本部门为社区防控组牵头部门,指导检查村(社区)疫情防控公务用车费用增加。其中:因公出国(境)经费 0 万元,与上年持平,主要原因是本年度未安排因公出国(境);公务接待费 0 万元,主要原因是严格控制公务接待开支;公务用车运行维护费 2.50 万元,较上年增加 1.50 万元(150%),增加的主要原因是本部门为社区防控组牵头部门,指导检查村(社区)疫情防控公务用车费用增加;公务用车购置费 0 万元,与上年持平,主要原因是本年度未安排公务用车购置。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元,与上年持平,原因是本年无会议费预算支出。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元,与上年持平,原因是本年无培训计划。本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底,本部门所属预算单位共有车辆 1 辆,单价 20 万元以上的设备 0 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 409.66 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 12.00 万元，较上年增加 6.13 万元，主要原因是日常公用经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无政府性基金收支
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)	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	无上年结转资金
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年部门预算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	本年无专项资金

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	409.66	一、部门预算	409.66	一、部门预算	409.66	一、部门预算	409.66
2	1、财政拨款	409.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	258.54	1、机关工资福利支出	161.96
3	(1)一般公共预算拨款	409.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	241.33	2、机关商品和服务支出	64.91
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	17.21	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	182.79
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	151.12	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	380.96	(2)商品和服务支出	151.12	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	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

			出					
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.50	(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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	18.20		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00

24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31	本年收入合计	409.66	本年支出合计	409.66	本年支出合计	409.66	本年支出合计	409.66
32	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
33	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
34	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
35	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
36	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
37	收入总计	409.66	支出总计	409.66	支出总计	409.66	支出总计	409.66

2022年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

2021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	409.66	一、财政拨款	409.66	一、财政拨款	409.66	一、财政拨款	409.66
2	1、一般公共预算拨款	409.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	258.54	1、机关工资福利支出	161.96
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	241.33	2、机关商品和服务支出	64.91
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.21	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6		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	182.79
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	151.12	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		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		0.00	8、社会保障和就业支出	380.96	(2)商品和服务支出	151.12	8、对企业资本性支出	0.00

10		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11		0.00	10、卫生健康支出	10.50	(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		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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	18.20		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00

23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31	本年收入合计	409.66	本年支出合计	409.66	本年支出合计	409.66	本年支出合计	409.66
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	409.66	支出总计	409.66	支出总计	409.66	支出总计	409.66

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	409.66	246.54	12.00	151.12	
2	208	社会保障和就业支出	380.96	217.84	12.00	151.12	
3	20802	民政管理事务	248.53	184.33	12.00	52.20	
4	2080201	行政运行	192.83	184.33	7.50	1.00	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	47.00	0.00	0.00	47.00	
6	2080299	其他民政管理事务支出	8.70	0.00	4.50	4.20	
7	20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	98.92	0.00	0.00	98.92	
10	2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2081002	老年福利	98.92	0.00	0.00	98.92	
21	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00	0.00	0.00	

23	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.63	1.63	0.00	0.00	
24	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.37	1.37	0.00	0.00	
25	210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	
26	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.50	10.50	0.00	0.00	
27	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.50	10.50	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	18.20	18.20	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	18.20	18.20	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	18.20	18.20	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			409.66	246.54	12.00	151.12	
2	301	工资福利支出			241.33	241.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.19	91.19	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.16	28.16	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.44	23.44	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.56	2.56	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.02	5.02	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.10	2.10	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.66	26.66	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.74	21.74	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.77	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.99	6.98	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51	0.00	0.00	

14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.08	12.08	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.12	6.12	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			168.33	5.21	12.00	151.12	
19	30201	办公费	50201	办公经费	3.09	0.00	1.50	1.59	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.50	0.27	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
23	30204	手续费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.64	0.00	0.64	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	1.13	0.00	1.00	0.13	

32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	45.00	0.00	0.00	45.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	98.92	0.00	0.00	98.92	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.00	0.50	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.71	5.21	0.50	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.60	0.00	0.89	4.71	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	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	258.54	246.54	12.00	
2	208	社会保障和就业支出	229.84	217.84	12.00	
3	20802	民政管理事务	196.33	184.33	12.00	
4	2080201	行政运行	191.83	184.33	7.50	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
6	2080299	其他民政管理事务支出	4.50	0.00	4.50	
7	20805	行政事业单位养老支出	30.51	30.51	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	0.00	
9	20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
10	2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00	
11	2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00	
12	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	

13	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
14	20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00	
15	2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	
16	2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	
17	20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
18	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
19	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	0.00	0.00	
20	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
21	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.00	3.00	0.00	
23	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.63	1.63	0.00	
24	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.37	1.37	0.00	
25	210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	
26	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.50	10.50	0.00	
27	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.50	10.50	0.00	
28	221	住房保障支出	18.20	18.20	0.00	
29	22102	住房改革支出	18.20	18.20	0.00	
30	2210201	住房公积金	18.20	18.20	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			258.54	246.54	12.00	
2	301	工资福利支出			241.33	241.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.19	91.19	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.16	28.16	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.44	23.44	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.56	2.56	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.02	5.02	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.10	2.10	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.66	26.66	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.74	21.74	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.77	0.00	

12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.99	6.99	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.08	12.08	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.12	6.12	0.00	
18	302	商品和服务支出			17.21	5.21	12.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
23	30204	手续费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.64	0.00	0.64	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	

29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.71	5.21	0.50	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.89	0.00	0.89	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
39	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	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	0.00	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		0.00	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	0.00
3		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7		0.00	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		0.00	八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9		0.00	九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10		0.00	十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16		0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00
17		0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
18		0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
19		0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	151.12	
2	1	全额	151.12	
3	128001	留坝县民政局	52.20	
4		专用项目	52.20	
5		城镇社区专职工作人员工资及五险一金	45.00	
6		城镇社区专职工作人员工资及五险一金	45.00	保障城镇社区正常运转，提升城镇社区管理水平
7		社会组织党建工作经费	2.00	
8		社会组织党建工作经费	2.00	开展党内学习教育，订阅或购买用于开展党员宣传教育的资料等
9		疫情防控工作经费	1.00	
10		疫情防控工作经费	1.00	保障村社区疫情防控工作正常开展
11		自然灾害公众责任保险（1元民生保险）	4.20	
12		自然灾害公众责任保险（一元民生保险）	4.20	2022年为全县居民购买自然灾害公众责任保险
13	128002	留坝县中心敬老院	98.92	
14		专用项目	98.92	

15		县中心敬老院聘用人员薪酬待遇及运转经费	98.92	
16		敬老院临聘人员薪酬待遇及运转经费	98.92	敬老院聘用人员薪酬待遇及运转经费

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

[illegible]

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	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	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				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	
2	128	留坝县民政局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	

[illegible]

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			城镇社区专职工作人员工资及五险一金		
主管部门			留坝县民政局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	45.00	
			其中：财政拨款	45.00	
			其他资金		
总体目标	确保城镇社区两委成员和专职工作人员报酬待遇按时足额发放；保障城镇社区正常运转，提升城镇社区管理水平				
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	享受补贴两委成员数量	3 人	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴专职工作人员数量	7 人	
		质量指标	两委成员补贴发放准确率	≧95%	
			专职工作人员补贴发放准确率	≧95%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≧95%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	社区服务覆盖面	≧80%	

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≧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。					

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会组织党建工作经费	
主管部门		留坝县民政局	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.00
		其中：财政拨款	2.00
		其他资金	
总体目标	及时开展党内学习教育，订阅或购买用于开展党员宣传教育的资料，按期完成党员、入党积极分子和党务工作者的教育培训。保障党组织“活动有经费、服务有条件”，保障社会组织党的建设工作开展。		

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	社会组织中的党支部数量	7	
			表彰奖励社会组织中的优秀党支部数量	3	
			表彰奖励社会组织中的优秀党员及党务工作者数量	7	
			拨付党建工作经费的社会组织中的党支部数量	7	
		质量指标	优秀党支部表彰标准	1000 元/个	
			优秀党员及党务工作者表彰标准	300 元/人	
			每个党支部工作经费补助标准	2000 元	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	及时开展党内学习教育	每半年开展一次	
			按期完成党员、入党积极分子和党务工作者的教育培训	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障社会组织党的建设工作开展	是	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	强化社会组织党建工作保障,促进社会组织健康发展 较上年有所提升	10%	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务党员满意度	≥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。					

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	疫情防控工作经费		
主管部门	留坝县民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.00
	其中：财政拨款		1.00
	其他资金		
总体目标	严格落实疫情防控工作要求， 采购防护物资，满足日常防护工作需要，提升各社区疫情防控应急保障工作能力		

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	采购防疫物资种类	≥5 种	
			防疫工作宣传覆盖面	全县所有村 社区	
		质量指标	物资验收合格率	≥90%	
		时效指标	资金支付及时，宣传到位、防 控到位	是	
		成本指标	防疫物资采购费及工作宣传费 用等	10000 元	
	效益指标	经济效益指标	降低因疫情对社会生产影响程 度	大幅降低	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人民身体健康程度	最大程度	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	提升疫情防控工作人员服务能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥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。					

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然灾害公众责任保险（一元民生保险）			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.20	
		其中：财政拨款		4.20	
		其他资金			
总体目标	降低政府管理成本，提高民生保障水平				
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	保障范围	全县居民（户籍人口数）	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	无		
		时效指标	保险有效期限	1 年	
			保险双达成赔偿协议后,赔付到账期限	5 个工作日内	
		成本指标	保险标准	一人一元	
	效益指标	经济效益指标	降低政府管理成本	是	
		社会效益指标	完善社会救助体系	是	
		生态效益指标	无		

年度绩效指标		可持续影响指标	提高民生保障水平	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被投保人满意度	≧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。					

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		敬老院临聘人员薪酬待遇及运转经费			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		98.92	
		其中：财政拨款		98.92	
		其他资金			
总体目标	保障留坝县中心敬老院及江口马道分院正常运转，确保中心院及两个分院人员工资按时发放，促进院内工作高质量完成。				
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	临聘人员人数	37 人	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	按标准发放临聘人员薪酬 及各项报销费用	100%	
		时效指标	每月按时发放临聘人员薪 酬	下月 15 日前	
		成本指标	发放成本	中心院临聘人员 21 人全年 52.63 万元。马道、江口分院临聘人员 各 8 人全年薪酬各 23.21 万元。	
	效益指标	经济效益指标	提高就业人员收入	37 人	
		社会效益指标	解决一部分人就业问题	较大	
		生态效益指标			

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证就业人员收入	长期	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	临聘人员满意度	≥98%	
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

表15

部门（单位）名称		留坝县民政局			
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 1	人员工资保障	246.55	246.55	
	任务 2	疫情防控工作	1.00	1.00	
	任务 3	社会组织党建工作	2.00	2.00	
	任务 4	社区专职人员工资及五险一金	45.00	45.00	
	任务 5	自然灾害公众责任保险	4.20	4.20	
	任务 6	敬老院聘用人员薪酬待遇及运转经费	98.92	98.92	
	任务 7	公用经费保障	12.00	12.00	

	金额合计			409.66	409.66	
年度 总体 目标	1. 负责社会救助管理工作，包括城乡低保、城乡特困对象、孤儿及事实无人抚养儿童等的生活补助发放及日常监督管理，临时救助对象的救助，做到应救尽救，及时进行下乡走访核查，确保各项救助政策执行到位。2. 履行民政部门的职能职责，加强社会组织登记管理，保障社会组织党委正常运转；保障人员薪酬待遇及时发放到位，保障单位正常运转，提高民政综合能力建设。3. 保障社区工作有序开展，社区专职人员薪酬待遇及五险一金及时发放到位。4. 做好防疫宣传、购买防疫物资，为防疫卡点提供后勤保障，坚决打赢疫情防控狙击战。5. 为集中供养人员购买生活物资，提高其生活质量，提升其幸福感，改善其生活环境，每月按时发放中心敬老院、江口马道分院人员的薪酬待遇。					
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	工资发放及社保缴纳人数		≥24	
			农村特困供养机构数量		3	
			社区专职工作人员		7	
			社会组织党委中的党支部数量		7	
			经费保障人数		≥24	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	人员经费标准	5000 元/人
			为各项民政工作提供经费保障	基本到位
		时效指标	资金及时下达率	100%
			按期完成社会组织的党内学习教育活动	每年一次
			按规定时间发放工资	每月 15 日前
			及时发放工资及缴纳社保率	100%
		成本指标	公用经费成本控制	≤12 万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	通过社会救助政策的全面实施,为困难群众提供基本生活保障,确保社会稳定	是
			形成爱老、敬老、孝老良好风气	100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	开展救助、帮扶工作,解决困难群体生活工作问题	100%

年度 绩效 指标	效益指标	可持续影响指标	加快养老事业发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	局机关及下属单位人员满意度	≥95%
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。				

2021 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	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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			
		质量指标			

年度绩效指标	产出指标	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