

西安市高陵区民政局本级 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

(二) 承担对全区社会团体、民办非企业单位监督管理和执法监察责任；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设日常工作。

(三) 拟订全区社会救助规划、措施和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四) 指导全区社区服务体系建设，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。

(五) 负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全区养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

(六)负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

(七)负责全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等相关工作。

(八)会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

(九)负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)有关职责分工。

1.与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与区行政审批服务局的有关职责分工。区民政局相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照区民政局提供的审批标准实施行政审批，区民政局不

再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、区民政局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

民政局设下列内设机构和婚姻登记处：

（一）办公室。

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关深化改革、行政效能、民政行业标准化建设等工作；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作；负责机关后勤服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责依法行政的监督检查工作；负责机关规范性文件合法性审核工作；负责民政系统法制教育、宣传和培训；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、教育培训、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责机关离退休人员服务工作，指导所属单位的离退休人员服务管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责机关财务、国有资产管理；负责民政事业财务工作和所属事业单位基建投资、基本建设管理工作；检查监督民政事业费的使用情况，做好资金分析、账目汇总、报表归档工作；承担民政统计工作。

（二）社会救助科。

拟订全区社会救助体系建设规划；拟订全区城乡居民最低生活保障、农村五保供养和临时救助方案、办法并组织实施；负责全区社会救助资金的分配和监督工作；负责全区城乡社会救助信息化建设工作；参与住房、教育、司法救助相关工作；指导全区低收入家庭经济状况核对工作。

（三）综合科。

指导推进全区城乡基层民主政治建设，拟订加强和改进城乡基层政权建设和群众自治组织的意见；拟订全区社区服务管理与发展的措施及社会工作发展规划；指导全区村（居）委员会换届选举和村（居）务公开和民主管理工作；推进社区服务体系建设；协调区级相关部门在城乡社区开展工作；负责城乡基层群众自治组织成员、社区专职工作人员的培训和表彰；培育和管理社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设；拟订全区行政区域和地名规划；负责乡以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核、报批工作；负责组织管理区内地名命名的考察、报批工作；推广并监督标准化地名使用，组织管理地名标志的设置和更新；负责管理和统计行政区划和地名资料，编制行政区划图；组织、指导相邻行政区域界线的勘定、管理、联检和边界争议的调处；拟订全区社会团体、民办非企业单位登记管理办法，按

照管辖权限负责全区社会团体、民办非企业单位的监督管理和执法监察工作；负责全区民间组织信息管理工作；指导全区社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

（四）社会福利与社会事务科

拟订全区养老服务事业发展规划及配套政策并组织实施；拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法；负责养老体系建设，促进养老服务产业发展；拟订全区老年人福利补贴制度政策、标准；负责农村留守老年人关爱服务工作；指导社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动；指导养老福利机构、特困人员救助供养机构建设和管理工作；拟订殡葬管理、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理措施并组织实施；参与拟订残疾人集中就业扶持政策；完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度并指导落实；指导残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；负责全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等相关工作；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；承担全区儿童收养信息管理工作；指导全区福利彩票发行管理工作，管理本级福利彩票公益金；拟订社会工作发展规划，组织推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

西安市高陵区婚姻登记处

负责全区婚姻登记工作，负责办理婚姻登记、补发婚姻登记证；负责撤销受胁迫的婚姻；建立和管理婚姻登记档案；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、2022年单位工作任务

（一）进一步做好困难群众基本生活救助工作，规范社会救助政策审核确认权限下放后的工作程序，对符合条件的困难群众家庭按程序全部纳入社会救助保障范围。持续完善民政防返贫监测预警帮扶机制，巩固好脱贫攻坚兜底保障成果并与乡村振兴工作有效衔接。

（二）加快推进三级养老服务体系建设，新建2个街道综合养老服务中心、6个社区养老服务站、提升完善5个社区养老服务站。继续做好婚姻登记“跨省通办”、“跨区通办”工作。加大公益性公墓宣传力度，提升全区火化率和公益性公墓安葬率，遏制违规土葬和散埋乱葬问题。计划销售福利彩票5500万。

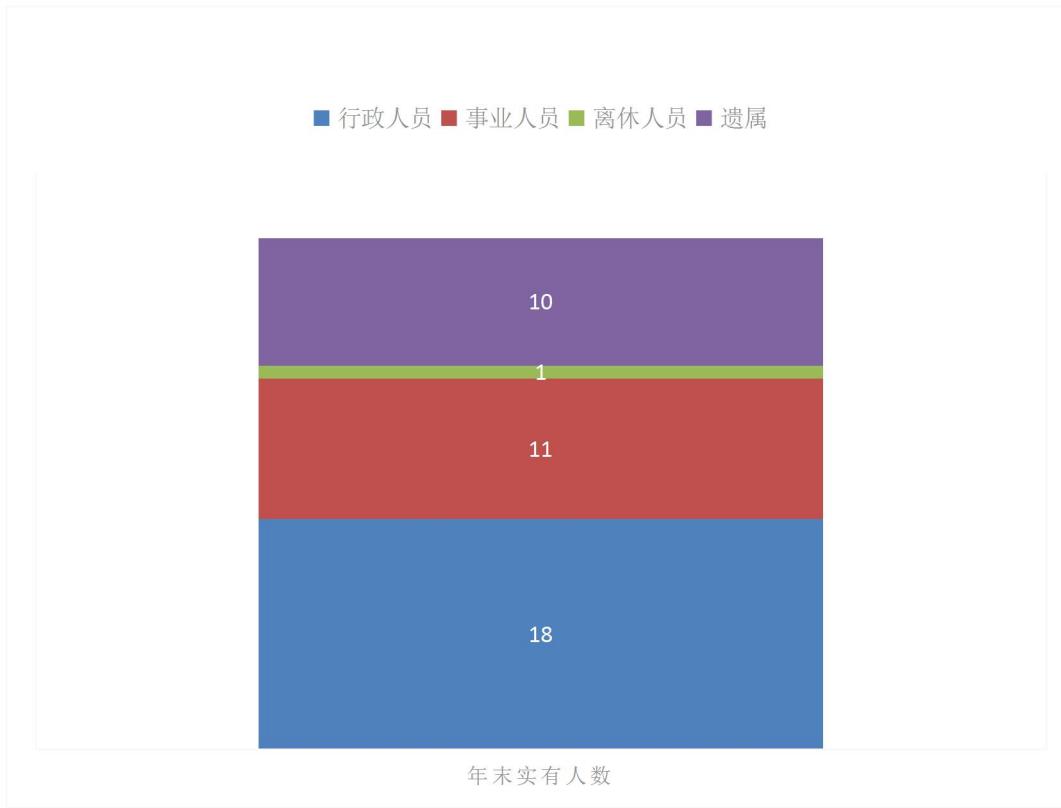
（三）重点开展农村基层干部党建引领促乡村振兴、党建引领基层治理主题培训。做好社区工作者培训和社区专职工作人员招聘工作。统筹推进新设立社区建设工作，力争打造一批高质量高标准的社区为民服务环境。继续为4个社区建设智慧社区平台。指导社区做好疫

情防控工作，积极引导社会力量有序参与社区治理。

（四）完善社会组织孵化基地或社会组织服务中心建设，积极引导专业的社会组织有序参与社区治理，继续培育和发展社区类社会组织。做好全区新设新修 2 条道路、6 个无名巷的命名工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 18 人、事业编制 11 人；实有财政供养人员 40 人，其中行政 18 人、事业 11 人、单位管理的离休人员 1 人，遗属 10 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入1812.49万元，其中一般公共预算拨款收入1782.49万元、政府性基金拨款收入30万元；2022年本单位预算收入较上年1934.94万减少122.45万元，主要原因是上年智慧养老平台建设已完工预算减少；2022年本部门预算支出1812.49万元，其中一般公共预算拨款支出1782.49万元、政府性基金拨款支出30万元，2022年本部门预算支出较上年减少122.45万元，主要原因是上年智慧养老平台建设已完工预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1812.49万元，其中一般共预算拨款收入1782.49万元、政府性基金拨款收入30万元，较上年1934.94万减少122.45万元，主要原因是上年智慧养老平台建设已完工预算减少；本单位当年财政拨款支出1812.49万元，其中一般公共预算拨款支出1782.49万元、政府性基金拨款支出30万元，较上年减少122.45万元，主要原因是上年

智慧养老平台建设已完工预算减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1782.49 万元，较上年 1676.33 万元增加 106.16 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1782.49 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）354.77 万元，较上年减少 13.61 万元，原因是本局 2022 年行政人员正常退休；

（2）行政区划和地名管理（2080207）17 万元，较上年减少 6.93 万元，原因是高陵区地名普查相关业务减少；

（3）其他民政管理事务支出（2080299）221 万元，较上年减少 25.04 万元，原因是专项业务经费减少；

（4）儿童福利（2081001）10.2 万元，较上年减少 3.84 万元，原因是孤儿人员减少；

（5）老年福利（2081002）53.88 万元，较上年增加 38.01 万元，原因是本年增加居家

老年人探访资金；

(6) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 153.13万元，较上年128.65万元增加24.48万元，原因是残疾人人员增加；

(7) 城市最低生活保障金支出(2081901) 120万元，较上年120万元无变化；

(8) 农村最低生活保障金支出(2081902) 450万元，较上年450万无变化；

(9) 临时救助支出(2082001) 128万元，较上年70万元增加58万元，原因是根据2022年实际发生情况进行预算；

(10) 农村特困人员救助供养支出(2082102) 200万元，较上年200万元无变化；

(11) 其他社会保障和就业支出(2089901) 33.12万元，较上年50.05万元减少16.93万元，原因是儿童督导员和儿童主任岗位津贴减少；

(12) 住房公积金(2210201) 41.39万元，较上年39.44万元增加1.95万元，原因是正常人员工资增资造成。

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。

本单位当年一般公共预算支出1782.49万元，其中：

工资福利支出（301）337.17万元，较上年360.29万元减少23.12万元，原因是将人员退休造成工资减少；

商品和服务支出（302）179.19万元，较上年167.46万元增加11.73万元，原因是专项业务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1224.12万元，较上年1141.89万元增加82.23万元，原因是增加居家老年人探访资金等新业务；

资本性支出（310）22万元，较上年6.68万元增加15.32万元，原因是老旧报废资产更新。

其他支出（399）20万元，较上年增加20万，增加慈善会工作经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1782.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）337.17万元，较上年360.29万元减少23.12万元，原因是人员调动工资减少；

机关商品和服务支出（502）179.19万元，较上年167.46万元增加11.73万元，原因是婚登业务增加，经费预算增加；

机关资本性支出（一）（503）22万元，较上年6.68万元增加15.32万元，原因是老旧报废资产予以更新；

对个人和家庭的补助（509）1224.12万元，较上年1141.89万元增加82.23万元，原因是根据救助人员人数实际情况，中省市上级分配资金减少，区级配套资金加大。

其他支出（599）20万元，较上年增加20万，增加慈善会工作经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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。

2022年本单位当年政府性基金预算支出30万元，较上年258.61万元减少228.61万元，主要原因是本年减少老年公寓等建设资金。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1782.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 30 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 22.89 万元，较上年 25.25 万元减少 2.36 万元，主要原因是人员退休及减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：指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。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区民政局

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 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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 年专项资金总体绩效目标表		

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。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	18,124,9 00.00	一、部门预算	18,124,9 00.00	一、部门预算	18,124,9 00.00	一、部门预算	18,124,9 00.00
1、财政拨款	18,124,9 00.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	3,961,50 0.00	1、机关工资福利支出	3,371,70 0.00
(1)一般公共预算拨款	17,824,9 00.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,371,70 0.00	2、机关商品和服务支出	2,091,90 0.00
其中：专项资金列入 部门预算的项目	13,863,3 00.00	3、国防支出		(2)商品和服务支 出	391,900. 00	3、机关资本性支出(一)	220,000. 00
(2)政府性基金拨款	300,000. 00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭 的补助	197,900. 00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收 入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,863,3 00.00	6、对事业单位资本性补 助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管 理的收费		8、社会保障和就业 支出	17,411,0 00.00	(2)商品和服务支 出	1,400,00 0.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支		(3)对个人和家庭	12,043,3	9、对个人和家庭的补助	12,241,2

		出		补助	00.00		00.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、其他支出	200,000. 00
		12、城乡社区支出	300,000. 00	(6)资本性支出	220,000. 00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	200,000. 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	413,900. 00				
		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、其他支出					
本年收入合计	18,124,9 00.00	本年支出合计	18,124,9 00.00	本年支出合计	18,124,9 00.00	本年支出合计	18,124,9 00.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资 金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	18,124,9 00.00	支出总计	18,124,9 00.00	支出总计	18,124,9 00.00	支出总计	18,124,9 00.00

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	18,124,9 00.00	一、财政拨款	18,124,9 00.00	一、财政拨款	18124900	一、财政拨款	18,124,9 00.00
1、一般公共预算拨款	17,824,9 00.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	3,961,50 0.00	1、机关工资福利支出	3,371,70 0.00
其中：专项资金列入部 门预算的项目	13,863,3 00.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,371,70 0.00	2、机关商品和服务支出	2,091,90 0.00
2、政府性基金拨款	300,000. 00	3、国防支出		(2)商品和服务支 出	391,900. 00	3、机关资本性支出(一)	220,000. 00
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	197,900. 00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,863,3 00.00	6、对事业单位资本性补 助	
		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	17,411,0 00.00	(2)商品和服务支 出	1,400,00 0.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支		(3)对个人和家庭	12,043,3	9、对个人和家庭的补助	12,241,2

		出		补助	00.00		00.00
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	200,000. 00
		12、城乡社区支出	300,000. 00	(6) 资本性支出	220,000. 00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	200,000. 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	413,900. 00				
		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、其他支出					
本年收入合计	18,124,9 00.00	本年支出合计	18,124,9 00.00	本年支出合计	18,124,9 00.00	本年支出合计	18,124,9 00.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,124,9 00.00	支出总计	18,124,9 00.00	支出总计	18,124,9 00.00	支出总计	18,124,9 00.00

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）

单位：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	17824900	3732700	228900	13863300	
208	社会保障和就业支出	17411000	3318800	228900	13863300	
20802	民政管理事务	5927700	3318800	228900	2380000	
2080201	行政运行	3547700	3318800	228900		
2080207	行政区划和地名管理	170000			170000	
2080299	其他民政管理事务支出	2210000			2210000	
20810	社会福利	640800			640800	
2081001	儿童福利	102000			102000	
2081002	老年福利	538800			538800	
20811	残疾人事业	1531300			1531300	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1531300			1531300	
20819	最低生活保障	5700000			5700000	
2081901	城市最低生活保障金支出	1200000			1200000	
2081902	农村最低生活保障金支出	4500000			4500000	
20820	临时救助	1280000			1280000	
2082001	临时救助支出	1280000			1280000	

20821	特困人员救助供养	2000000			2000000	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2000000			2000000	
20899	其他社会保障和就业支出	331200			331200	
2089999	其他社会保障和就业支出	331200			331200	
221	住房保障支出	413900	413900			
22102	住房改革支出	413900	413900			
2210201	住房公积金	413900	413900			

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）

单位：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			17824800	3732600	228900	13863300	
301	工资福利支出			3371700	3371700			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1355100	1355100			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	719500	719500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67300	67300			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	268600	268600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	343100	343100			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197300	197300			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6900	6900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	413900	413900			
302	商品和服务支出			1791900	16.3	228900	1400000	
30201	办公费	50201	办公经费	17800		17800		
30202	印刷费	50201	办公经费	171900		8900	163000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	86000			86000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	835200		187200	648000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	375000			375000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163000	163000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	128000			128000	

303	对个人和家庭的补助			12241200	197900		12043300	
30301	离休费	50905	离退休费	109100	109100			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2469100			2469100	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	8980000			8980000	
30308	助学金	50902	助学金	34200			34200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	648800	88800		560000	
310	资本性支出			220000			220000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000			50000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	170000			170000	
399	其他支出			200000			200000	
39999	其他支出	59999	其他支出	200000			200000	

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）

单位：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	3961600	3732700	228900	
208	社会保障和就业支出	3547700	3318800	228900	
20802	民政管理事务	3547700	3318800	228900	
2080201	行政运行	3547700	3318800	228900	
221	住房保障支出	413900	413900		
22102	住房改革支出	413900	413900		
2210201	住房公积金	413900	413900		

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）

单位：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			3961500	3732600	228900	
301	工资福利支出			3371700	3371700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1355100	1355100		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	719500	719500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67300	67300		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	268600	268600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	343100	343100		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197300	197300		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6900	6900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	413900	413900		
302	商品和服务支出			391900	163000	228900	
30201	办公费	50201	办公经费	17800		17800	
30202	印刷费	50201	办公经费	8900		8900	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	187200		187200	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163000	163000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

303	对个人和家庭的补助			197900	197900		
30301	离休费	50905	离退休费	109100	109100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	88800	88800		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款	300,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	300,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	300,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	3000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			

				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	300,000. 00	本年支出合计	300,000. 00	本年支出合计	3000 00	本年支出合计	300,000. 00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	14163300	
1	全额	14163300	
144001	西安市高陵区 民政局	14163300	
	专用项目	14163300	
	其他履职专项 业务费	14163300	
	2021 年老年人 意外伤害保险	90000	贯彻落实全国老龄办等 4 部委《关于开展老年人意外伤害保险工作的指导意见》(全国老龄办发〔2016〕32 号), 切实提高老年人抵御意外风险能力。
	办公设备购置 更新	50000	用于日常办公设备更新。
	城市最低生活 保障金	1200000	2021 年现有城镇低保 162 户 321 人, 截至 8 月底发放城镇低保金 174.16 万元, 预计 2021 年全年发放 330 万 元左右, 按照 740 元/人·月补差发放。2022 年按照 15% 增长率计算, 预计共需资金 490 万元, 区级配套资金 120 万元。
	春节等慰问经 费	470000	根据区委、区政府决定, 于春节前对我区新中国成立前老党员、离休老干部等单位进行慰问
	慈善会工作经 费	200000	贯彻落实党的十八大以来相关会议精神和国务院决策部署, 进一步加强和改进慈善工作, 统筹慈善和社会救助两方面 资源, 更好地贯彻《慈善法》、保障和改善困难群众民生

	儿童督导员和 儿童主任岗位 津贴	142200	全区 2022 年预计有儿童督导员 7 名，每人每月 100 元，儿童主任 115 名，每人每月 200 元，2022 年预计发放儿童督导员和儿童主任岗位津贴 28.44 万元，按照市区财政 5:5 承担，2021 年预计需要发放资金 14.22
	高陵城市道路 命名、路牌维护 等	170000	市政发【2019】22 号文件，对我区道路、路牌等进行命名及维护维修。 1. 命名新设路牌 70 块，计 15 万； 2. 路牌维护 5 万。 3. 社会组织培训 2 次及印刷资料费用，人数 152 余人，计 2 万元； 4. 道路命名临聘人员工资 1 人 3000 元，3.6 万。 5. 界桩维护更换 7 块 2 万元。
	孤儿高等教育 生活费	50400	孤儿大学生生活费 2022-2023 年预计发放 6 人，按照每人每月 1400 元标准，预计发放金额 10.08 万元，按照市区 5:5，区级需配套 5.04 万元
	孤儿基本生活 费	102000	为切实维护孤儿的合法权益，促进孤儿健康成长，建立健全孤儿保障制度。
	婚姻家庭辅导 室装修	120000	为开展婚姻家庭辅导提供温馨的环境，保障全区群众婚姻登记。
	教育资助区级 配套资金	34200	为做好城乡低保、城乡低保边缘户、计生困难家庭子女教育资助工作。2021 年预计低保户、低保边缘户共资助 16 人，发放资金 9.2 万元；预计计生资助 34 人，预计发放 9.79 万元，共计 18.99 万元。2021 年发放标准为低保、低保边缘户新生本科 7000，大专 5000，中专、技校生 3000；计生困难家庭本科 3000，大专 2000 元，中专、技校生 1000 元，按增加 20% 人数计算，预计 2022 年低保户、低保边缘户、计生资助预计共需拨付资金 22.78 万元。根据市民发〔2017〕233 号文件“教育资助金由财政预算和社会福利有效募捐的公益金各解决 50%，市和区县按 7：3 比例承担”。预计 2022 年区级财政和区级福彩公益金各需拨付 3.42 万元。
	居家老年人探 访资金	430000	探访独居、空巢、留守、高龄、失能、重残和计划生育家庭等特殊困难老人，86 个行政村 *0.5 万 = 43 万
	困难残疾人补 贴	252300	困难残疾人生活补贴 2022 年预计发放 1100 人，按照成人 60 元/人月，少年儿童 110 元/人月的标准进行发放，预计 2022 年发放金额 84.0816 万元，按照省市区 5：2：3，区级需配套 25.22448 万元

	临时救助金	1280000	对符合救助条件的困难群众和困难家庭及时救助。2021年1—8月共发放 78.36 万元，预估：9-12月共需发放 188.26 万元。其中：临时救助需发放 87.88 万元、专项救助需发放 97.62 万元、秋季困难高中生 2.76 万元。2022 年预计需发放 319.94 万元，区级配套 80 万。
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	49500	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴 2022 年预计发放 165 人，按照每人每月 50 元标准，预计 2022 年发放金额 9.9 万元，按照市区 5:5，区级需配套 4.95 万元
	农村特困人员分散供养金	2000000	2022 年发放标准预计不变，其中，基本生活标准：城市特困人员为 1320 月/元、农村分散供养为 1320 元/月；照料护理标准：依据特困人员生活自理能力评估结果，按照当地最低工资标准全自理按 10%、半护理 20%、全护理 30%计算。2021 年 8 月现有特困分散供养人员 236 人，截至 8 月份发放特困人员救助供养金及监护人照料护理补贴约 280 万元，预计 2021 年全年发放 480 万元左右。2022 年特困人员预计约分散供养 275 人，预计每月发放 50 万元，50*13+取暖费=683 万元。区级预算 200 万元。
	农村最低生活保障金	4500000	家庭年人均收入低于 800 元享受一档 540 元/月，家庭年人均收入在 800-1600 元享受二档 460 元，家庭年人均收入在 6720 元享受三档 380 元。 2021 年 8 月现有农村低保 960 户 2168 人，截至 8 月底发放农村低保金 1362.6675 万元，预计 2021 年全年发放 1900 万左右。2022 年按照 20% 增长率计算，预计需要资金 2200 万元，按省市区：3: 3:4 比例，预计区级配套资金 880 万元，结合 2021 年预算执行建议 2022 预算 450 万
	区档案馆保管婚姻登记档案导入系统经费	80000	为切实做好完成区档案馆保管的所有电子化婚姻登记档案导入国家系统工作，需导入扫面经费 8 万元。
	社会救助等工作经费	1200000	社会救助工作经费按本级预算社会救助资金的 3%-5% 列支。2022 年本级社会救助资金（低保、特困、临时）约需 1500 万，按 3% 计算，社会救助工作经费约需 45 万元，2021 年社会救助资金大部分使用中央直达资金支出，但社会救助工作仍需要工作经费用于宣传、人员检查等，用于宣传民政惠民政策制作展板等印刷费用 7.5 万元，用于临聘人员工资及社保等费用 66 万，律师顾问咨询费 3.5 万元，局办公楼取暖费 8 万元，安保费用 15 万，2022 年农房保险个人承担部门 0.8 万。网络安全建立 6 万，婚登运转工作经费 6.5 万，社会福利科宣传费用 5 万。婚姻登记全程电子化信息管理服务平台维护费 16000 元。用于节日慰问儿童 4 万元，参观红色基地等费用 1 万元，共计 5 万元

	生活困难失能老人护理补贴	59300	生活困难失能老人护理补贴 2022 年预计发放 38 人，按照每人每月 260 元标准，预计 2022 年发放金额 11.856 万元，按照市区 5:5，区级需配套 5.928 万元
	严重精神障碍患者监护人看护补贴	104400	易肇事肇祸精神病人监护补贴，“武疯子”监护人 200 元/人月，预计 2022 年发放人数 87 人，按照市区 5:5 分担，区级需配套 10.44 万元。
	争取上级资金奖励经费	300000	2021 年争取上级资金奖励经费
	重度残疾人护理补贴	1279000	重度残疾人护理补贴 2022 年预计发放 3100 人，按照一级 120 元/人月，二级 80 元/人月的标准进行发放，预计 2022 年发放金额 426.3168 万元，按照省市区 5：2：3，区级需配套 127.89504 万元

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：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

表 14

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村最低生活保障金			
主管部门		西安市高陵区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		450	
		其中: 财政拨款		450	
		其他资金			
总体目标	目标 1: “按照《西安市最低生活保障工作规程》要求, 切实保障好困难群众的基本生活, 维护全区社会秩序稳定”				
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: 预计发放补助人数		1850 人
		质量指标	指标 1: 及时纳入符合条件的城乡低保家庭		100%
		时效指标	指标 1: 预计完成时间		2022 年底
		成本指标	指标 1: 预计投入资金		450 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障困难群众基本生活		充分保障
		社会效益指标	指标 1: 促进社会救助事业发展		长期
		生态效益指标	指标 1: 维护社会稳定		长期
		可持续影响指标	指标 1: 宣扬民政为民、民政爱民政策		长期

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：困难群众满意度	≥85%	
--	-------	---------------	--------------	------	--

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。