

# 商洛市民政局（本级）2022年单位预算公开 说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

1、贯彻落实党和国家关于民政工作的方针政策、法律法规和决策部署，全面落实省委、市委工作要求，拟订全市民政事业发展规划、计划并组织实施。

2、拟订全市社会组织登记管理办法并组织实施；负责市级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督工作；指导县(区)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工作。

3、以提升组织力为重点，突出政治功能，推动党的路线方针政策和决策部署在社会组织中的贯彻落实；负责市级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作；指导所属社会组织党的建设。

4、统筹全市城乡社会救助体系建设，拟订社会救助办法、规划和标准；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；负责拟订监督管理制度，加强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的监督检查。

5、认真落实城乡基层群众自治建设和社区治理有关政策，拟订加强和完善城乡社区治理规范性文件并组织实施，推动城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设

的意见，推进基层民主政治建设；拟订城乡社区服务体系建设规划、计划并组织实施，扩大城乡社区服务有效供给。

6、负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；承担权限内行政区域边界争议调处工作。

7、拟订全市婚姻和殡葬管理办法、服务规范并组织实施，积极推进婚俗和殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟订全市养老服务体系发展规划、政策和标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

9、拟订全市残疾人权益保护办法，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策；拟订农村儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并组织实施。

11、拟订促进全市慈善事业发展办法、规划并组织实施；负责全市福利彩票销售额度申报和销售管理工作；指导全市社会捐助工作。

12、拟订全市社会工作、志愿服务办法，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成市委、市政府交办的其他工作。

## （二）、机构设置

根据《中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室关于印发〈商洛市民政局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通

知》，商洛市民政局设7个内设机构：

1、党政办公室。2、基层政权和社区治理科。3、社会组织 and 区划地名科。4、慈善救助和社会工作科。5、养老服务科。6、社会事务和儿童福利科。7、殡葬管理科。

## 二、工作任务

市民政局在市委、市政府的坚强领导下，在各兄弟单位的帮助支持下，全系统干部职工深入践行“民政为民、民政爱民”工作宗旨，紧紧围绕“三个聚焦”、扎实履行“三基”职责，坚决打好乡村振兴、疫情防控、抢险救灾“三场硬仗”，各项工作稳步推进。

1. 健全监测预警，将脱贫人口中完全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，依规全部纳入低保或特困人员救助供养范围，做到应保尽保、应兜尽兜。此项工作由姚长志四级调研员分管，社会救助中心负责，现已超额完成。为了有效防止脱贫人口返贫，我们扎实开展了民政领域动态监测帮扶和问题排查，对已脱贫户、脱贫监测户、边缘户、突发严重困难户开展摸排，密切关注低收入和返贫致贫风险高的人群基本生活状况，一旦出现生活困难，先用临时救助储备金救助，再根据具体情况将符合低保、特困供养条件的及时纳入救助范围，做到了早发现、早干预，事前救助与事后救助相结合。共排查174742户、529551人，发现风险户1367户、3847人，落实帮扶措施1671户、3330人。全市将13.2076万名已脱贫人口、6084名脱贫不稳定人口、5829名边缘易致贫人口、4146名突发严重困难

人口纳入低保保障，实现了应保尽保、应兜尽兜。其中农村低保保障69606户164601人，农村低保覆盖率达到10.49%，位居全省第一。

2. 完成10个日间照料中心，49个农村互助幸福院建设任务。开展星级敬老院创建活动。此项工作由王小军副局长分管，养老服务科负责，现已超额完成。为了实现老有所养的目标，我们将养老机构硬件建设作为首要任务，印发了《商洛市城市社区老年人日间照料中心设施建设管理暂行办法》，切实发挥社区老年人日间照料中心为老服务的核心职能。全年建成66个日间照料中心，超额完成超过56个，超额率560%，建设农村幸福院49个。紧紧围绕《陕西省民政厅关于印发〈陕西省养老机构星级评定办法〉的通知》精神，及时开展了养老服务机构星级评定工作，共评出三星级养老机构27个、二星级养老机构16个、一星级养老机构13个。

3. 加强基层社区基础设施建设，推进社区服务体系建设项目45个，其中新建4个省级标准化示范社区、8个“智慧社区”、2个社区服务站、31个农村社区服务中心。此项工作由王小军副局长分管，基层政权和社区治理科负责，现已超额完成任务。按照办公用房不低于300平方米，活动广场不低于1000平方米标准实施建设，拨付资金240万，新建了4个标准化示范社区，经验收符合省级标准化示范社区的要求；以打造“设施智能、治理精细、服务便捷、环境宜居”的“智慧社区”为目标，运用“互联网+”的理念和云计算、物联网等通信技术手段，对住宅楼宇、家居、物

业、社区服务等进行智能化的构建，从而形成信息化、智能化、网格化、协同化的社区生活空间，拨付资金120万，新建了8个“智慧社区”；按照办公用房不低于300平方米建设标准，设立矛盾调解室、警务室、卫生室、多功能会议室、图书室等，拨付资金90万，建设了2个社区服务站；按照办公用房不低于200平方米标准，拨付资金765万，建设了61个农村社区服务中心，超额完成30个，超任务96.77%。

4. 加强新一届村（居）委会班子成员业务培训，提升社区治理水平，为乡村振兴提供组织保障。此项工作由王小军副局长分管，基层政权和社区治理科负责，现已超额完成。按照省级《关于开展新时代基层干部培训的通知》要求，对新任村（居）委会干部进行了业务能力培训，培训内容涉及党建、自治及规范化建设、集体经济发展等方面，全年累计培训70多场次，参训达24627人次，新一届9879名“两委”班子成员全部接受培训。通过培训，提高了基层干部的理论水平和业务素质，依法治村的能力大幅提升，为乡村振兴工作提供了强有力的组织保障。

5. 继续开展农村留守儿童关爱保护工作，帮助无人监护、父母无监护能力的农村留守儿童落实监护责任。做好流浪乞讨人员救助工作，健全贫困地区残疾人福利政策，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。此项工作由王小军副局长分管，社会事务和儿童福利科负责，已全面完成。严格落实各项儿童福利政策，市县两级未保机制实现全覆盖，开通了未成年人保护热线，全年累计下拨资金1293.06万元，保障孤弃儿童519名

（集中供养154名，分散供养365名），救助孤儿大学生91名，事实无人抚养儿童383名，农村留守儿童9101名，留守妇女847名。坚持“全天候救助、零距离服务”救助理念，加大流浪乞讨人员巡查频次，实行全天候服务模式，确保流浪乞讨人员能够得到第一时间救助，共救助流浪乞讨人员1430人。按照《商洛市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则》要求，及时足额发放残疾人两项补贴。全市发放残疾人生活补贴4242.263万元、59560人，护理补贴5896.272万元、51553人。开通了残疾人两项补贴信息系统“跨省通办”，2名残疾人异地申请已受理并办理到位。

6. 加强社会组织的日常管理，开展社会组织服务活动，引导社会组织参与乡村振兴工作。此项工作由姚长志四级调研员分管，社会组织和区划地名科负责，已全面完成。我们坚持一手抓服务、一手抓规范，两手抓两手硬。主动服务社会组织，全市新登记社会组织91个，其中社团47个，社会服务机构（民非）44个，全市社会组织累计发展到1680个，其中社团1261个，民非419个。开展了社会组织年检，参加年检社会组织1357个，参检率85%，合格率90.7%。扎实开展社会组织规范化运行培训，培训了县区民政局、审批局和全市优秀社会组织共80余人，进一步提高了社会组织规范化程度。积极引导社会组织参与乡村振兴，印发了《关于动员社会组织积极参与乡村振兴工作的通知》，争取了6个省级社会组织合力团实施乡村振兴结对帮扶工作，收集各县区申报帮扶项目15个，争取省民政厅予以支持。引导省、市、县69



个社会组织开展疫情防汛救灾捐赠活动73批次，累计捐献款物折合资金5086.47万元。

7. 加快洛南县、丹凤县撤县设区，推动商南县、山阳县撤县设市。做好市县界线联检工作，深入推进平安边界创建工作。此项工作由姚长志四级调研员分管，社会组织 and 区划地名科负责，已全面完成。积极推进洛南县撤县设区工作，申报材料已上报国家民政部，待民政部审批。其余三县区撤县设区（市）各项准备工作稳步推进，待条件成熟将陆续上报。完成了西商线市界及商南、山阳、镇安县界联检工作，形成《西商线界桩成果表》、《关于西商线联合检查工作情况的报告》，与西安市签订了《平安边界睦邻友好公约》，建立联防共治机制，打造边界地区和谐环境。

8. 推进殡葬设施规划建设，进一步巩固提升违建墓地专项治理成果。此项工作由姚长志四级调研员分管，殡葬管理科负责，已全面完成。积极争取中省民政部门大力支持我市殡葬项目建设，将商洛市殡仪馆、商州区殡仪馆、柞水县殡仪馆改扩建项目纳入全市“十四五”规划，争取省级福彩公益金65万元，支持镇安、柞水村级公益性公墓项目9个，争取中省有关资金990万元用于丹凤县殡仪馆、县级公益性公墓建设。及时开展了全市殡葬业价格秩序、公益性公墓及安葬设施建设专项整治工作，重点以墓地价格虚高、殡仪馆违法违规牟利、殡葬中介服务违法违规牟利、未经审批或审批手续不全擅自建设安葬设施、改变公益用途违规经营等5类重点整治行为，联合市发改委、自然资源局等8部

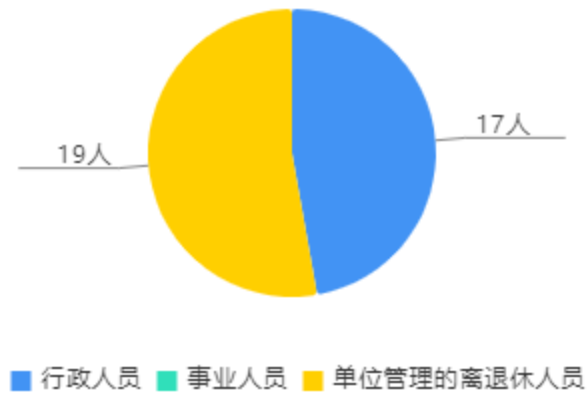
门对各县区专项整治工作进行督导检查，深入开展“三沿六区”违规墓整治行动，全市共排查墓地25200余座，共整治坟墓6804座，其中深埋（平坟）1146座，迁移3668座、遮挡1990座。巩固提升了违建墓地专项治理成果。

9. 推进慈善示范社区（村）创建工作。此项工作由姚长志四级调研员分管，慈善救助和社会工作科负责，已全面完成。为了充分发挥慈善机构社会资本三次分配的作用，规范基层社会慈善组织活动行为，我局印发了《关于开展商洛市慈善示范社区（村）创建活动的通知》，严格做好推荐、审核和验收等工作，向省厅推荐了13家条件较好的社区（村）参加2021年省级慈善示范社区（村）创建，经省评估组验收，商州区杨峪河镇谢塬社区、丹凤县龙驹街道办凤冠社区、山阳县漫川关镇南坡村、镇安县永乐街道办青槐社区、柞水县乾佑街道办青槐社区等5家被评为“2021年省级慈善示范社区（村）”。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员19人，其中行政17人，事业0人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入548.79万元，其中：一般公共预算拨款548.79万元，较上年增加271.97万元，增长98.25%，增长的主要原因是：本单位预算增加专项业务经费278万，另外人员变动工资福利减少；本单位2022年预算支出548.79万元，其中：一般公共预算拨款548.79万元，较上年增加271.97万元，增长98.25%，增长的主要原因是：本单位预算增加专项业务经费278万，另外人员变动工资福利减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入548.79万元，其中：一般公共预算拨款收入548.79万元，较上年增加271.97万元，增长

98.25%，增长的主要原因是：本单位预算增加专项业务经费278万，另外人员变动工资福利减少；本单位2022年财政拨款支出548.79万元，其中：一般公共预算拨款支出548.79万元，较上年增加271.97万元，增长98.25%，增长的主要原因是：本单位预算增加专项业务经费278万，另外人员变动工资福利减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出548.79万元，较上年增加271.97万元，增长98.25%，增长的主要原因是：本单位预算增加专项业务经费278万，另外人员变动工资福利减少。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出548.79万元，其中：

（1）行政运行（2080201）204.27万元，较上年增加3.53万元，增长1.76%，增长的主要原因是：本单位预算增加专项业务经费278万；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.80万元，较上年减少0.72万元，下降2.84%，下降的主要原因是：人员变动造成；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.40万元，较上年减少0.36万元，下降2.84%，下降的主要原因是：人员变动造成；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）278.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年新增功

能科目；

(5) 行政单位医疗（2101101）10.72万元，较上年减少7.32万元，下降40.58%，下降的主要原因是：人员变动造成；

(6) 住房公积金（2210201）18.60万元，较上年减少1.16万元，下降5.85%，下降的主要原因是：人员变动造成。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

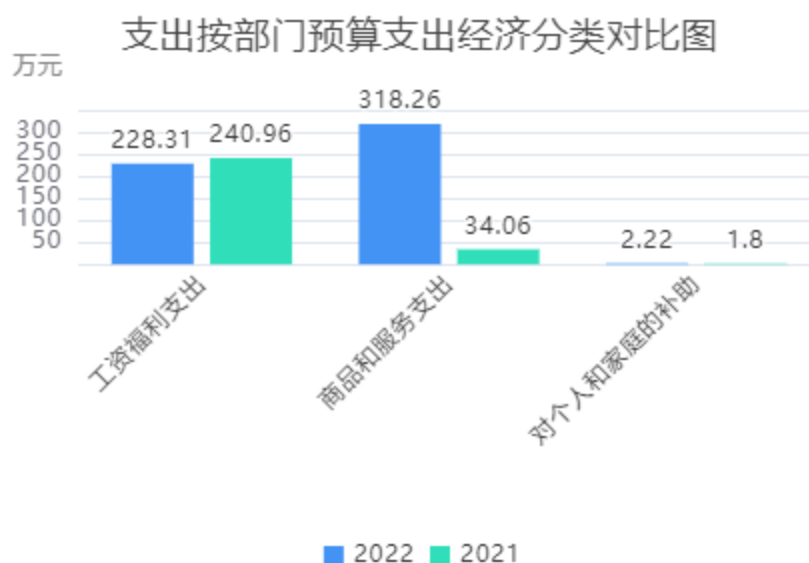
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出548.79万元，其中：

工资福利支出（301）228.31万元，较上年减少12.65万元，下降5.25%，下降的主要原因是：人员变动造成；

商品和服务支出（302）318.26万元，较上年增加284.20万元，增长834.39%，增长的主要原因是：增加专项业务经费278万；

对个人和家庭的补助（303）2.22万元，较上年增加0.42万元，增长23.33%，增长的主要原因是：人员变动造成。



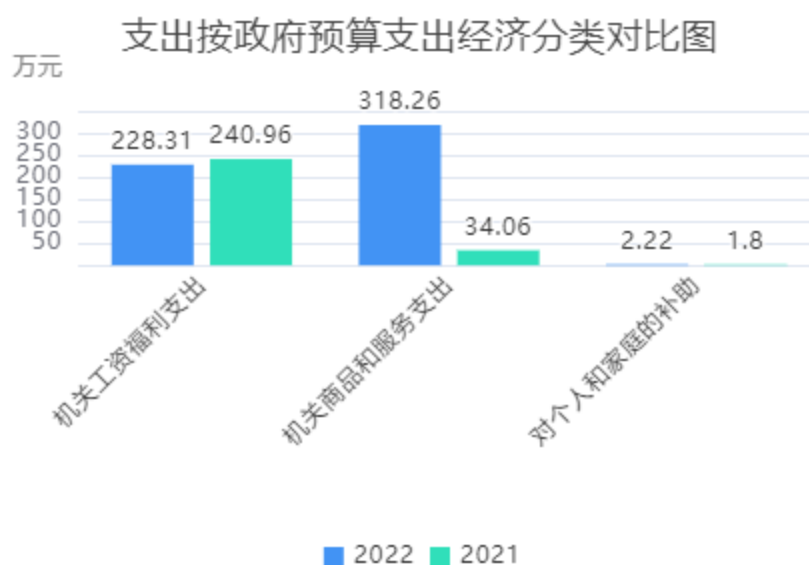
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出548.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）228.31万元，较上年减少12.65万元，下降5.25%，下降的主要原因是：人员变动造成；

机关商品和服务支出（502）318.26万元，较上年增加284.20万元，增长834.39%，增长的主要原因是：增加专项业务经费278；

对个人和家庭的补助（509）2.22万元，较上年增加0.42万元，增长23.33%，增长的主要原因是：人员变动造成。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，较上年增加0.70万元，增长46.67%，增长的主要原因是：公务接待费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作安排，招待活动增加；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、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）。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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排24.96万元，较上年增加8.67万元，增长53.17%，增长的主要原因办公经费增加。



## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市民政局（本级）

保密审查情况：                已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无单位综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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1

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市民政局（本级）

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	5,487,942.00	一、部门预算	5,487,942.00	一、部门预算	5,487,942.00	一、部门预算	5,487,942.00
1、财政拨款	5,487,942.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,707,942.00	1、机关工资福利支出	2,283,094.00
(1) 一般公共预算拨款	5,487,942.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,283,094.00	2、机关商品和服务支出	3,182,648.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	402,648.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	22,200.00	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	2,780,000.00	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	5,194,717.00	(2) 商品和服务支出	2,780,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,220.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		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			
		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	186,005.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5,487,942.00	<b>本年支出合计</b>	5,487,942.00	<b>本年支出合计</b>	5,487,942.00	<b>本年支出合计</b>	5,487,942.00
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							
<b>收入总计</b>	5,487,942.00	<b>支出总计</b>	5,487,942.00	<b>支出总计</b>	5,487,942.00	<b>支出总计</b>	5,487,942.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市民政局（本级）

单位：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									
	合计	5,487,942.00	5,487,942.00										
504	商洛市民政局	5,487,942.00	5,487,942.00										
504001	商洛市民政局	5,487,942.00	5,487,942.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市民政局（本级）

单位：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							
	合计	5,487,942.00	5,487,942.00								
504	商洛市民政局	5,487,942.00	5,487,942.00								
504001	商洛市民政局	5,487,942.00	5,487,942.00								



单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市民政局（本级）

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	5,487,942.00	一、财政拨款	5,487,942.00	一、财政拨款	5,487,942.00	一、财政拨款	5,487,942.00
1、一般公共预算拨款	5,487,942.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,707,942.00	1、机关工资福利支出	2,283,094.00
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	2,283,094.00	2、机关商品和服务支出	3,182,648.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	402,648.00	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	22,200.00	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	2,780,000.00	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	5,194,717.00	(2)商品和服务支出	2,780,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	22,200.00
		10、卫生健康支出	107,220.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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			
		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	186,005.00				
		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	5,487,942.00	本年支出合计	5,487,942.00	本年支出合计	5,487,942.00	本年支出合计	5,487,942.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,487,942.00	支出总计	5,487,942.00	支出总计	5,487,942.00	支出总计	5,487,942.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市民政局（本级）

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	5,487,942.00	2,458,294.00	249,648.00	2,780,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,194,717.00	2,165,069.00	249,648.00	2,780,000.00	
20802	民政管理事务	2,042,708.00	1,793,060.00	249,648.00		
2080201	行政运行	2,042,708.00	1,793,060.00	249,648.00		
20805	行政事业单位养老支出	372,009.00	372,009.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,006.00	248,006.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,003.00	124,003.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,780,000.00			2,780,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,780,000.00			2,780,000.00	
210	卫生健康支出	107,220.00	107,220.00			
21011	行政事业单位医疗	107,220.00	107,220.00			
2101101	行政单位医疗	107,220.00	107,220.00			
221	住房保障支出	186,005.00	186,005.00			
22102	住房改革支出	186,005.00	186,005.00			
2210201	住房公积金	186,005.00	186,005.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市民政局（本级）

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	5,487,942.00	2,458,294.00	249,648.00	2,780,000.00	
301	工资福利支出			2,283,094.00	2,283,094.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	938,640.00	938,640.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	597,700.00	597,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,420.00	78,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,006.00	248,006.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,003.00	124,003.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,220.00	107,220.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,100.00	3,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186,005.00	186,005.00			
302	商品和服务支出			3,182,648.00	153,000.00	249,648.00	2,780,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98,400.00		98,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	648.00		648.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,600.00	153,000.00	18,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,780,000.00			2,780,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,200.00	22,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00			

单位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）

单位名称：商洛市民政局（本级）

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	2,707,942.00	2,458,294.00	249,648.00	
208	社会保障和就业支出	2,414,717.00	2,165,069.00	249,648.00	
20802	民政管理事务	2,042,708.00	1,793,060.00	249,648.00	
2080201	行政运行	2,042,708.00	1,793,060.00	249,648.00	
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	372,009.00	372,009.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,006.00	248,006.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,003.00	124,003.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	107,220.00	107,220.00		
21011	行政事业单位医疗	107,220.00	107,220.00		
2101101	行政单位医疗	107,220.00	107,220.00		
221	住房保障支出	186,005.00	186,005.00		
22102	住房改革支出	186,005.00	186,005.00		
2210201	住房公积金	186,005.00	186,005.00		

单位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）

单位名称：商洛市民政局（本级）

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	2,707,942.00	2,458,294.00	249,648.00	
301	工资福利支出			2,283,094.00	2,283,094.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	938,640.00	938,640.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	597,700.00	597,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,420.00	78,420.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,006.00	248,006.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,003.00	124,003.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,220.00	107,220.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,100.00	3,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186,005.00	186,005.00		
302	商品和服务支出			402,648.00	153,000.00	249,648.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98,400.00		98,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	648.00		648.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,600.00	153,000.00	18,600.00	
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			22,200.00	22,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市民政局（本级）

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		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	
		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		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市民政局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,780,000.00	
504	商洛市民政局	2,780,000.00	
504001	商洛市民政局	2,780,000.00	
	专用项目	2,780,000.00	
	专用项目	2,780,000.00	
	2022慈善工作经费	100,000.00	2022慈善工作经费
	2022其他社会救助资金	2,680,000.00	2022其他社会救助资金

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市民政局（本级）

单位：元

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 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											



单位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

单位名称：商洛市民政局（本级）

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况															
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				合计		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				会议费		培训费		合计		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				会议费		培训费					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费									
	合计	40,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00		15,000.00	25,000.00			47,000.00	22,000.00		7,000.00	15,000.00		15,000.00	25,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00			7,000.00									
504	商洛市民政局	40,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00		15,000.00	25,000.00			47,000.00	22,000.00		7,000.00	15,000.00		15,000.00	25,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00			7,000.00									
504001	商洛市民政局	40,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00		15,000.00	25,000.00			47,000.00	22,000.00		7,000.00	15,000.00		15,000.00	25,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00			7,000.00									