固原市原州区民政局

2022年部门预算

目 录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

原州区民政局2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

本部门（单位）工作职能负责全区城乡低保、行政区划、地名管理、基层政权和社区建设、民间组织管理、社会事务和社会福利、婚姻登记等事务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看，固原市原州区民政局部门预算包括原州区民政局本级预算、所属城乡低保中心、社区建设服务中心、社会组织服务中心事业单位预算，纳入原州区民政局。

原州区民政局2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1667.4829	一、本年支出	1667.4829	1284.4829	383
（一）一般公共预算财政拨款收入	1284.4829	（一）一般公共服务支出	41.6354	41.6354	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	383	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1160.7170	1160.7170	

		（九）卫生健康支出	43.8899	43.8899	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	38.2406	38.2406	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出	383		383
二、上年结转结余		**二、年末结转结余**			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1667.4829	**支出总计** 1667.4829			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2956.9509	1284.4829	934.4829	350	-1672.468	-56.56%
302	**原州区民政局**	2956.9509	1284.4829	934.4829	350	-1672.468	-56.56%
302001	**原州区民政局本级**	2956.9509	1284.4829	934.4829	350	-1672.468	-56.56%
2010201	行政运行	31.9834	22.2224	22.2224		-9.761	-30.52%
2019999	其他一般公共服务支出	10.9529	19.413	19.413		8.4601	77.24%
2080201	行政运行	554.2451	669.2251	669.2251		114.98	20.75%
2080299	其他民政管理事务支出	2135.1748	350		350	-1785.1748	-83.61%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.1407	51.5359	51.5359		-13.6048	-20.89%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.9461	23.6169	23.6169		13.6708	137.45
2080899	其他优抚支出	68.8905	66.339	66.339		-2.5515	-3.7%
2101103	公务员医疗补助	8.4667	17.9113	17.9113		9.4446	111.55%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.1446	25.9786	25.9786		-6.166	19.18%
2210201	住房公积金	40.0061	38.2406	38.2406		-1.7655	-4.41%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		934.4829	898.8962	35.5867
301	一、工资福利支出	827.0802	827.0802	
30101	基本工资	164.2848	164.2848	
30102	津贴补贴	223.5464	223.5464	
30103	奖金	87.7904	87.7904	

30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.5359	51.5359	
30109	职业年金缴费	23.6169	23.6169	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.9786	25.9786	
30111	公务员医疗补助缴费	14.0003	14.0003	
30112	其他社会保障缴费	2.2378	2.2378	
30113	住房公积金	38.2406	38.2406	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	195.8484	195.8484	
302	**二、商品和服务支出**	35.5867		35.5867
30201	办公费	11.5420		11.5420
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费	2.693		2.693
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	9		9
30212	因公出国（境）费用	0		0

30213	维修（护）费	0		0
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	4.608		4.608
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	5.6937		5.6937
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	0		0
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	0		0
303	**三、对个人和家庭的补助**	71.816	71.816	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	3.911	3.911	
30303	退职（役）费	66.339	66.339	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	0.852	0.852	

30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0.714	0.714	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310	**四、资本性支出**			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数					2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经			
	合计		383				383	140.32	57.82%
302	原州区民政局		383				383	140.32	57.82%
302001	原州区民政局本级		383				383	140.32	57.82%
2296002	2022年农村老饭桌建设项目		100				100	-82.34	-466.25%
2296002	2022年社区老年人日间照料中心建设项目建设补助资金		225				225	225	100%
2296002	2022年农村老饭桌运营补助项目		22				22	-7	-36.84%
2296002	2022年养老服务设施（日间照料中心、互助院）运营补助项目		12				12	-8	-66.67%

2296002	2022 年政府购买养老服务项目		24				24	-24	-100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1667.4829	一、行政支出	1667.4829
（1）一般公共预算财政拨款收入	1284.4829	其中：财政拨款支出	1667.4829
（2） 政府性基金预算财政拨款收入	383	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	

九、其他预算收入			
本年收入合计	1667.4829	本年支出合计	1667.4829
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	1667.4829	支出总计	1667.4829

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
1667.4829	1667.4829	1284.4829	383												

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
1667.4829	1667.4829								

民政局2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区民政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

民政局2022年财政拨款收入预算1667.4829 万元，其中：本年收入 1667.4829万元，包括一般公共预算拨款1284.4829 万元，政府性基金预算拨款 383 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1667.4829 万元，包括：一般公共服务支出 41.6354 万元、社会保障和就业支出 1160.7170 万元、住房保障支出 38.2406万元、卫生健康支出43.8899万元、其他支出383万元。

二、关于原州区民政局022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出934.4829万元，其中：本年收入安排支出934.4829万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)增加175.2261 万元，增长 23.08 %。

人员经费898.8962万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资164.2848万元、津贴补贴223.5464万元、奖金87.7904万元、社会保障缴费155.6101万元、伙食补助费0万元、绩效工资0元、其他工资福利支出195.8484万元、离休费0万元、退休费3.911万元、退职费66.339万元、生活补0.852万元、医疗费0.714万元、

助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 38.2406 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元**(按部门支出经济分类科目分项说明)**

公用经费 35.5867 万元，主要包括：办公费 11.542 万元、印刷费 1 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.2 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 2.693 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 9 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 4.608 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.6937 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元**(按部门支出经济分类科目分项说明)**

（二）项目支出情况说明

原州区民政局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 350 万元，其中：本年收入安排支出 350 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2080299/其他民政管理事务支出/困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 150 万元、2080299/其他民政管理事务支出/严重精神障碍患者年度看护管理补贴资金 30 万元、2080299/其他民政管理事务支出/敬老院运行经费、取暖费及设施设备维修费 40 万元、2080299/其他民政管理事务支出/民政工作经费 70 万元、2080299/其他民政管理事务支出/老年人意外伤害保险资金 50 万元、2080299/其他民政管理事务支出/特困供养人员医

疗费用资金10万元**(按政府收支科目类、款、项，用途分项说明)**2022年预算350万元，比2021年执行数（决算数）减少　25972.2212万元，下降 98.67 %。主要原因：财政预算安排减少了困难群众救助补助资金，今年困难群众救助补助资金未直达资金，财政直接支付。

三、关于原州区民政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区民政局2022年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 **0** 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少） 0.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因：不做安排；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：单位车辆全部上交，财政不做安排；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：单位车辆全部上交，财政不做安排；公务接待费增加减少0.2万元，主要原因：今年财政未安排资金 。

四、关于原州区民政局022年政府性基金预算拨款情况说明

原州区民政局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。原州区民政局2022年政府性基金预算财政拨款项目支出383万元，其中：本年收入安排支出　383　万元，上年结转结余资金安排支出0万元。主要用于其中：2296002/用于社会

福利的彩票公益金支出/老年人福利项目/农村老饭桌建设项目 100 万元、2296002/用于社会福利的彩票公益金支出/老年人福利项目/农村老饭桌运营补助项目 22 万元、2296002/用于社会福利的彩票公益金支出/老年人福利项目/养老服务设施（社区老年人日间照料中心、互助院）运营费 12 万元、2296002/用于社会福利的彩票公益金支出/其他福利项目/政府购买养老服务项目 24 万元、2296002/用于社会福利的彩票公益金支出/社区老年人日间照料中心建设项目建设补助资金 225 万元。

五、关于原州区民政局 2022 年收支预算情况的总体说明

原州区民政局 2022 年收入总预算 1667.4829 万元，其中：本年收入 1667.4829 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1667.4829 万元，其中：本年支出 1667.4829 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1667.4829 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出1667.4829万元，占100%；事业支出0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出0 万元，占 0 %；债务还本支出 0万元，占 0 %；其他支出 0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，原州区民政局本级1 个行政单位和0 个参公管理事业单位。机关运行经费财政拨款预算35.59万元，比2021年预算增加6.14万元，增加 20.85%。主要原因是：本年度人员增加，增加了各项工作经费。

（二）政府采购情况

2022年，原州区民政局府采购预算 9.59 万元，其中：政府采购货物预算 9.59 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，原州区民政局占用使用国有资产总体情况为房屋 14392.2 平方米，价值 2257.59 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 14392.2 平方米，价值 2257.59 万元；土地 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0万元。

所属单位房屋 14392.2 平方米，价值 2257.59 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况**（单位必须按预算项目，参照附件 2-原州区部门项目支出预算绩效目标表如实填写预算绩效）**

22021 年原州区民政局重点项目绩效评价。我局积极盘活存量资金，加大消化结余力度，加快预算执行及资金支付进度，进一步提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

原州区民政局2022年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、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。

7、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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨

款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。