

附件 1

2022 年部门预算公开说明

白水县民政局 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

1. 主要职能：一是社会救助工作（包括城乡低保、临时救助、五保供养、自然灾害募捐、流浪乞讨人员救助）；二是基层民主政治建设工作（包括村民自治组织建设、村务政务公开、城乡社区建设）；三是社会福利工作（包括孤残儿童供养、福利企业认定、有奖募捐）；四是专项社会事务管理工作（包括民间组织登记管理、婚姻登记管理、收养登记、殡葬改革、地名区划）。

2. 机构情况：白水县民政局下属单位有白水县中心敬老院、白水县救助管理站、白水县殡葬管理所、白水县救助家庭经济状况核对中心。内设办公室有党政办公室、财务办公室、社会救助办（乡村振兴办）、社会事务福利办公室、基层政权建设和社区治理办公室、社会组织管理办公室、福利彩票管理办公室、行政服务窗口办公室等8个办公室；2个股组级下属单位：老年养护院、社会福利中心。

二、2022年部门工作任务

一是民政干部“双育”（党性教育、能力培育）培养行动；二是低收入人口帮扶救助行动；三是开展全面提升养老服务质量行动；四是全面提升基层治理能力行动；五是开展社会组织培育品牌亮化行动；六是“十四五”规划“绘制蓝

图”行动；七是开展“节地生态、节俭礼葬”的绿色殡葬行动；八是构建多方位养育保障体系行动；九是开展留守儿童关爱争先创优行动；十是开展“婚姻家庭辅导服务创新”行动。

三、部门预算单位构成

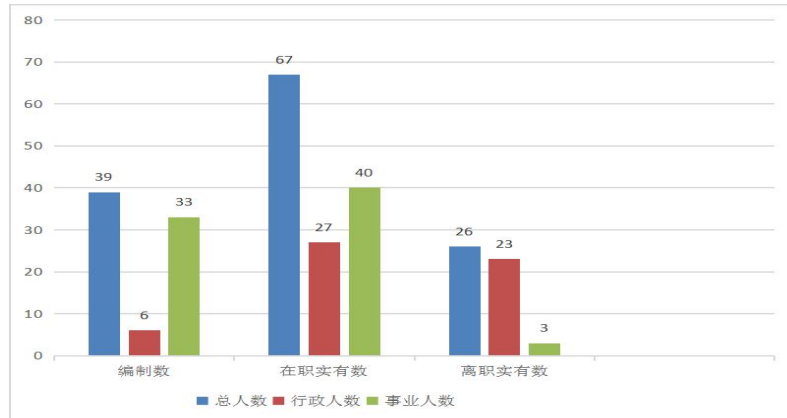
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县民政局本级（机关）	
2	白水县救助管理站	
3	白水县中心敬老院	
4	白水县殡葬管理所	
5	白水县救助家庭经济状况核对中心	2022 年新增

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 6 人、事业编制 33 人；实有人员 67 人，其中行政 27 人、事业 40 人，管理的离退休人员 26 人。附：人员情况柱状图



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 734.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 734.54 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 81.05 万元，主要原因是增加一个下属单位，人员经费增加；2022 年本部门预算支出 734.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 734.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 81.05 万元，主要原因是增加一个下属单位，人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 734.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 734.54 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 81.05 万元，主要原

因是增加一个下属单位，人员经费增加；2022年本部门财政拨款支出734.54万元，其中一般公共预算拨款支出734.54万元、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81.05万元，主要原因是增加一个下属单位，人员经费增加。

（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734.54万元，较上年增加81.05万元，主要原因是增加一个下属单位，人员经费增加。

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734.54万元，其中：

（1）行政运行（2080201）318.64万元，较上年增加75.97万元，原因是增加一个下属单位，人员经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）67.99万元，较上年增加4.69万元，原因是增加一个下属单位，人员经费增加；

（3）社会福利事业单位（2081005）282.37万元，较上年增加70.97万元，原因是增加一个下属单位，人员经费增加；

（4）行政事业单位医疗（2101101）9.29万元，较上年

增加 0.38 万元，原因是增加一个下属单位，人员经费增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）13.76 万元，较上年增加 3.32 万元，原因是增加一个下属单位，人员经费增加；

(6) 住房公积金（2210201）42.5 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是增加一个下属单位，人员经费增加；

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 734.54 万元，其中：

工资福利支出（301）623.25 万元，较上年增加 79.43 万元，原因是增加一个下属单位，人员经费增加。

商品和服务支出（302）89.94 万元，较上年减少 1.46 万元，原因是其他民政管理事务支出公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）21.35 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是代管退休人员退休费标准增加。

(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 734.54 万元，其中：

机关工资福利支出(501)273.66 万元,较上年增加 79.42 万元，原因是增加一个下属单位，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）82.04 万元，较上年减少 1.46 万元，原因是增加一个下属单位，人员经费增加。

对事业单位经常性补助（505）357.49万元，较上年增加73.87万元，原因是增加一个下属单位及人员增加。

对个人和家庭的补助（509）21.35万元，较上年增加3.08万元，原因是增加一个下属单位及人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年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1.78万元，较上年增加0.15万元（0.9%），增加的主要原因是增加一个下属单位，人员经费增加。其中：因公出国（境）

经费 0 万元，较上年无变化，原因是无出国预算经费；公务接待费 1.78 万元，较上年增加 0.15 万元（0.9%），增加主要原因是增加一个下属单位，人员经费增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是不涉及该费用；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是不涉及该费用。

会议费 4 万元，较上年增加 2.9 万元（26.3%），增加主要原因是增加一个下属单位，人员经费增加；培训费 1 万元，较上年无变化，原因是控制本单位经费支出。

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 3 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

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出，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 734.54 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 89.94 万元,较上年减少 1.46 万元,主要原因是执行中央政策及八项规定。

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. “三保”:即保基本民生、保工资、保运转。2019 年,为落实减税降费政策,中省市要求各级政府坚持“过紧日子”,大力压缩一般性支出,优先保障基本民生支出兑付到位,保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转,同时要求坚持“两个优先”,即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,坚持国家标准的“三保”支出在“三保”

支出中的优先顺序。

3. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

4. 直达资金：为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

5. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及

军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

第四部分 公开报表

(.....)