博爱县民政局（本级）

2022年度部门预算

二○二二年六月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、预算单位构成

**第二部分 博爱县民政局（本级）2022年度预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 博爱县民政局（本级）2022年度预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县民政局（本级）概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

博爱县民政局（本级）内设6个职能科室，分别为办公室、规划财务股、社会事务股（社会组织管理股、行政事项服务股）、社会救助和养老服务股、基层政权和社区建设股（区划地名科）、党建工作办公室。下设有博爱县殡葬事务中心、博爱县婚姻登记中心、博爱县城乡居民最低生活保障中心、博爱县社会福利中心等4个归口预算管理单位。

（二）部门职责

1、拟订全县民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

2、拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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。

4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导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建议，推动基层民主政治建设。

5、拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇（街道）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责本县重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

6、拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、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。

9、拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

10、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，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、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、博爱县民政局（本级）预算单位构成

本预算为博爱县民政局（本级）部门预算。

第二部分

博爱县民政局（本级）2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计5283.89万元，支出总计5283.89万元，与上年相比，收、支总计各增加1172.08万元，增长28.51%。主要原因：支出项目增加，城乡低保、特困人员救助补助标准提高。

二、收入预算总体情况说明

2022年收入合计5283.89万元，其中：一般公共预算收入5014.02万元；政府性基金预算收入269.87万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2022年支出合计5283.89万元，其中：基本支出277.09万元，占5.24%；项目支出5006.80万元，占94.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算5014.02万元，政府性基金收支预算269.87万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加942.01元，增长23.13%，主要原因：支出项目增加、救助补助标准提高；政府性基金收支预算增加230.07万元，增长578.07%，主要原因：上级下拨专项政府性基金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为5014.02万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出4909.61万元，占97.92%；卫生健康支出12.51万元，占0.25%；住房保障支出19.19万元，占0.38%；上年结转72.71万元，占1.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出277.09万元，其中：**人员经费255.05万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费22.04万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年政府性基金预算支出269.87万元，用于社会福利和救助，包括老年福利、儿童福利和其他社会福利。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费支出预算为1.30万元，比上年预算数增加1.00万元，增长333.33%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：未安排此项支出。
2. 公务用车购置及运行费1.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要用于购置单位车辆费用，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：未安排此项支出；公务用车运行维护费 1.00万元，主要用于流浪乞讨救助巡逻车运行维护费，比上年增加1.00万元，较上年增长100.00%，主要原因：增加1辆流浪乞讨救助巡逻车。

（三）公务接待费0.30万元，主要用于公务接待，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：厉行节俭。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2022年机构运行经费支出预算12.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少6.74万元，下降34.62%，主要原因：编制工作人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年博爱县民政局（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5283.89万元。其中：人员经费支出255.05万元；公用经费支出22.04万元；项目支出5006.80万元，涉及项目41个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县民政局（本级）固定资产总额129.28万元，其中，房屋建筑物71.44万元，车辆11.00万元，办公设备24.82万元，专用设备0.89万元，其他资产21.13万元。车辆共有1辆，其中：流浪乞讨救助巡逻车1辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

九、残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

十、临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

附件：博爱县民政局（本级）2022年度部门预算表

2022年6月1日