**自贡市贡井区民政局2022年部门**

**预算编制的说明**

目录

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc72430477)

[（一）民政局部门职能简介 3](#_Toc72430478)

[（二）民政局部门2022年重点工作 3](#_Toc72430479)

[二、部门概况 3](#_Toc72430480)

[三、收支预算情况说明 4](#_Toc72430481)

[（一）收入预算情况 4](#_Toc72430482)

[（二）支出预算情况 5](#_Toc72430483)

[四、财政拨款收支预算情况说明 6](#_Toc72430484)

[五、一般公共预算当年拨款情况说明 7](#_Toc72430485)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 7](#_Toc72430486)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 8](#_Toc72430487)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况： 9](#_Toc72430488)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 11](#_Toc72430489)

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况 11](#_Toc72430490)

[八、政府性基金预算支出情况说明 13](#_Toc72430491)

[九、国有资本经营预算支出情况说明 13](#_Toc72430492)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc72430493)

[（一）机关运行经费情况 13](#_Toc72430494)

[（二）政府采购情况 13](#_Toc72430495)

[（三）国有资产占有使用情况 13](#_Toc72430496)

[（四）绩效目标设置情况 14](#_Toc72430497)

[十一、名词解释 14](#_Toc72430498)

[附件 18](#_Toc72430498)

一、基本职能及主要工作

**（一）贡井区民政局部门职能简介**

贡井区民政局主要职责是认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章制度,具体负责社会救助、儿童福利、基层政权建设和社区治理、社会福利和慈善、婚姻登记、收养登记和殡葬、行政区划管理、社会组织管理等工作。

**（二）贡井区民政局部门2022年重点工作**

2022年，区民政局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，坚决贯彻落实区委区政府决策部署，扎实推进两项改革后半篇文章，不断健全养老服务体系，加强未成年人保护，提高城乡低保、特困人员等困难群体保障水平，为打造“产业强区、品质西城”、全面建设社会主义现代化贡井做出更大贡献。

二、部门概况

贡井区民政局（部门单位）下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：

1. 贡井区民政局
2. 贡井区老龄办
3. 贡井区低收入家庭认定中心
4. 贡井区社会福利院
5. 贡井区犀牛山公墓管理站

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，贡井区民政局（部门单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。贡井区民政局（部门单位）2022年收支总预算8829.42万元，比2021年收支预算总数减少174.74万元，主要原因是2022年部门预算公开减少了区社会福利院的预算，区社会福利院的预算公开数据由区社会福利院单独公开。

**（一）收入预算情况**

贡井区民政局（部门单位）2022年收入预算8829.42万元，其中：一般公共预算拨款收入8829.42万元，占100%。

**（图1：收入预算结构图）（饼状图）**



**（二）支出预算情况**

贡井区民政局（部门单位）2022年支出预算8829.42万元，其中：基本支出225.04万元，占2.55%；项目支出8604.38万元，占97.45%。

**（图2：支出预算结构图）（饼状图）**

四、财政拨款收支预算情况说明

贡井区民政局（部门单位）2022年财政拨款收支总预算8829.42万元，比2021年财政拨款收支总额预算减少174.74万元，主要原因是2022年部门预算公开减少了区社会福利院的预算，区社会福利院的预算公开数据由区社会福利院单独公开。

**（图3：财政拨款收支总预算变动情况）（柱状图）**

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8829.42万元，本年政府性基金收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出8803.39万元、卫生健康支出8.66万元、住房保障支出17.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

贡井区民政局2022年一般公共预算当年拨款8829.42万元，比2021年预算数减少174.74万元。主要原因是2022年部门预算公开减少了区社会福利院的预算，区社会福利院的预算公开数据由区社会福利院单独公开。

**（图4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）（柱状图）**

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

　　社会保障和就业（类）支出8803.39万元，占99.71%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.66万元，占0.10%；住房保障（类）支出17.37万元，占0.19%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：**

1.社会保障和就业支出（类）:2022年预算数为8803.39万元，主要用于：

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为141.73万元，主要用于：局机关工资福利支出和日常公用经费支出。

(2) 民政管理事务（款）基层政权建设社区治理（项），2022年预算数1.71万元，主要用于村（居）干部培训。

（3）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2022年预算数为39.78万元，主要用于：低收入家庭认定中心工资福利支出及日常公用支出、信息化建设及社会救助、养老服务、儿童关爱保护、社会事务服务等民政重点业务工作经费开支。

（4）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为14.45万元，主要用于民政局机关和低收入家庭认定中心为在职职工按规定比例缴纳基本养老保险费支出。

（5）民政管理事务（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2022年预算数为12.85万元，主要用于民政局机关、低收入家庭认定中心退休人员慰问费、交通补贴、活动费开支。

（6）社会福利（款）儿童福利（项）：2022年预算数为46.56万元，主要用于儿童福利方面的支出。

（7）社会福利（款）老年福利（项）：2022年预算数为462万元，主要用于高龄津贴发放。

（8）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2022年预算数为681.6万元，主要用于重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴。

（9）最低社会保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2022年预算数为2551万元，主要用于城市最低社会保障对象的最低生活保障金支出。

（13）最低社会保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2022年预算数为2953万元，主要用于农村最低社会保障对象的最低生活保障金支出。

（14）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）：2022年预算数为32.76万元，主要用于城市特困人员救助供养支出。

（15）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：2022年预算数为1865.94万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年行政单位医疗预算数为8.66万元，主要用于：机关公务员及事业人员医疗保险缴费。

3.住房保障（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为17.37万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贡井区民政局2022年一般公共预算基本支出225.04万元，其中：

　　人员经费198.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

贡井区民政局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，较2021年预算下降11.11%，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0.8万元，较2021年预算下降11.11%。主要原因是厉行节约。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，较2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，较2021年预算持平。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，较2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

贡井区民政局2022年使用政府性基金预算拨款安排0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

　　贡井区民政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，贡井区民政局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为18.2万元，比2021年预算减少11.7万元，主要原因是2022年民政局部门预算减少了区社会福利院的部门预算。

（二）政府采购情况

2022年，贡井区民政局安排政府采购预算0万元，年初暂无采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，贡井区民政局所属各预算单位共有车辆0辆。

2022年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年贡井区民政局部门所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

贡井区民政局局本部门2022年度部门预算重点项目绩效目标情况：民政局本部门2022年度部门预算无重点项目。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业：

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指民政局机关（含老龄办）人员的工资津贴、办公经费支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映民政局直属事业单位人员支出、民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他与行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业（ 类） 社会福利（ 款） 儿童福利（项）：反映对儿童提供社会福利服务方面的支出。

社会保障和就业（ 类） 社会福利（ 款） 老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困供养救助支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困供养救助支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低社会保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

　4.医疗卫生支出：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出：住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.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。

8.“三公”经费：指民政局局机关和各直属单位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。

9.机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　　表1-1.部门收入总表

　　　表1-2.部门支出总表

　　　表2.财政拨款收支总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效目标

表7.部门整体绩效目标