洪洞县民政局（本级）

2022年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

一、洪洞县民政局2022年预算收支总表

二、洪洞县民政局2022年预算收入总表

三、洪洞县民政局2022预算支出总表

四、洪洞县民政局2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县民政局2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县民政局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县民政局2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县民政局2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县民政局2022年政府采购支出预算表

十、洪洞县民政局2022年政府购买服务预算明细表

十一、洪洞县民政局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、洪洞县民政局2022年“三公”经费预算表

十三、洪洞县民政局2022年国有资本经营预算收支预算表

十四、洪洞县民政局2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

洪洞县民政局（本级）

2022年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

县民政局主要承担着组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策；全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等救助工作；指导监督和协调本县地名管理工作；拟定婚姻管理政策、殡葬管理政策、养老服务政策、残疾人权益保护政策、儿童救助保护政策、慈善事业发展政策、志愿服务等政策。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务等十五项民政业务的贯彻落实。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、社会组织管理和养老服务股、社会事务股、基层政权和社区治理股4个股级行政股室。本部门下属单位包括：洪洞县城乡居民最低生活保障中心、洪洞县社会福利服务中心、洪洞县殡葬服务管理中心、洪洞县婚姻登记中心、洪洞县敬老院、洪洞县未成年保护和救助中心。

洪洞县民政局是县政府主管社会行政事务的主要职能部门之一，全局共有干部职工89人，其中公务员10人，工勤2人。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：洪洞县民政局部门本级、洪洞县未成年保护和救助中心。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）社会救助水平持续提高

**一是**继续提高城乡低保人员保障标准。**二是**继续提高特困人员救助供养标准。**三是**加强和改进临时救助工作，落实“分级审批”政策，解决困难群众“救、急、难”问题。**四是**提升儿童福利服务水平。**五是**加强宣传确保受助人群及时了解相关政策，全面落实残疾人两项补贴。**六是**强化生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务。**七是**根据全省部署，做好城乡低保、特困人员全面复核工作，加强工作统筹、突出重点、保证质量、精心组织、集中人力、切实抓好落实。**八是**开展了漠视侵害群众利益问题专项整治工作。

（二）社会事务管理实现新进展

不断强化专项社会事务管理,规范实施公共服务保障。**一是**多措并举大力推进养老服务体系建设。二**是**深化殡葬改革**。**三**是**规范婚姻登记服务**。**

（三）社会治理工作再上新台阶

**一是**持续推进城乡基层政权建设。二**是**提升城乡社区治理和服务水平。**三是**继续深化监督管理制度改革，有力引导社会组织健康有序发展。**四是**大力推进志愿服务制度化。**五是**行政区划调整工作稳步进行。

第二部分 2022年度部门预算表

一、洪洞县民政局2022年预算收支总表

二、洪洞县民政局2022年预算收入总表

三、洪洞县民政局2022预算支出总表

四、洪洞县民政局2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县民政局2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县民政局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县民政局2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县民政局2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县民政局2022年政府采购支出预算表

十、洪洞县民政局2022年政府购买服务预算明细表

十一、洪洞县民政局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、洪洞县民政局2022年“三公”经费预算表

十三、洪洞县民政局2022年国有资本经营预算收支预算表

十四、洪洞县民政局2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县民政局2022年度收入、支出预算总计10830.1753万元，与上年相比收、支预算总计各增加2428.0353万元，增加28.90%。其中：

（一）收入预算总计10830.1753万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计10855.3428万元。

（1）一般公共预算收入预算10710.5041万元，与上年相比增加2428.0341万元，增加29.32%。主要原因为：困难群众救助补助项目、城乡特困资金(农村税费等)县级配套资金、临时救济金(县级配套资金)上级补助资金增加。

（2）政府性基金收入预算119.6712万元，与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计10830.1753万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出10646.5567万元，与上年相比增加2433.6667万元，增加29.63%。主要原因为：困难群众救助补助项目、城乡特困资金(农村税费等)县级配套资金、临时救济金(县级配套资金)上级补助资金增加。

2．城乡社区（类）支出119.6712万元。与上年相比无变化。

3．住房保障（类）支出63.9474万元，与上年相比减少2.6326万元，减少3.95%。主要原因是调出3人、退休2人。

4．基本支出预算数为893.9658万元。与上年相比减少53.2742万元，减少5.62%。主要原因是调出3人、退休2人。项目支出预算数为9936.2095万元。与上年相比增加2600.9795万元，增加35.46%。主要原因为：困难群众救助补助项目、城乡特困资金(农村税费等)县级配套资金、临时救济金(县级配套资金)上级补助资金增加。

二、收入预算情况说明

洪洞县民政局本年收入预算合计10830.1753万元，其中：一般公共预算收入10710.5041万元，占98.90%；政府性基金预算收入119.6712万元，占1.10%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县民政局本年支出预算合计10830.1753万元，其中：基本支出893.9658万元，占8.25%；项目支出9936.2095万元，占91.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县民政局2022年度财政拨款收、支总预算10830.1753万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2428.0353万元，增加28.90%。主要原因为：困难群众救助补助项目、城乡特困资金(农村税费等)县级配套资金、临时救济金(县级配套资金)上级补助资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县民政局2022年一般公共预算支出预算10710.5041万元，与上年相比增加2392.4741万元，增加28.76%。主要原因为：困难群众救助补助项目、城乡特困资金(农村税费等)县级配套资金、临时救济金(县级配套资金)上级补助资金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县民政局2022年度一般公共预算基本支出预算893.9658万元，其中：

（一）人员经费828.4662万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费65.4996万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、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

洪洞县民政局2022年政府性基金支出预算支出119.6712万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洪洞县民政局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算增加（减少）0万元。与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。与上年预算数相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出66.3371万元，与上年相比减少2.4129万元，降低3.64%。主要原因是调出3人、退休2人。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额15.3400万元，其中：拟采购货物支出4.84万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出10.5万元。

十一、国有资产占用情况

1、车辆情况：本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆等。

2、房屋情况：我单位办公用房建筑面积10127平方米。

1. 其他国有资产占有使用情况：

本单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共22个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计10830.1753万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金10830.1753万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无其他说明情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

七、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购

买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

洪洞县民政局

2022年2月20日