

黄石经济技术开发区·铁山区民政局 2022 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2022 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：

徐易勇



第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表（表 1）

二、部门收入预算情况表（表 2）

三、部门支出预算情况表（表 3）

四、财政拨款收支预算总表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）

七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门 2022 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2022 年机关运费经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

部门 2022 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

1.拟订全区民政事业发展规划和政策，起草有关地方规范性文件草案，并组织实施。

2、依法对社会团体、基金会、服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3、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。负责低收入家庭认定工作。负责全区居民家庭经济状况核对工作。

4、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。指导村（居）民委员会换届选举工作。负责基层群众自治组织工作人员的培训

工作。

5、负责区级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。

6、负责婚姻登记管理。组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7、负责殡葬管理。负责国家有关殡葬管理政策、服务规范的组织实施，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，负责养老服务体系规划建设规划、政策、标准的实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、负责残疾人权益保护政策的实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的组织实施。负责农村留守儿童、困境儿童权益保障工作。

11、负责慈善事业发展政策的实施。指导全区社会捐助工作，负责社会捐助款物的接收、储存、运输和发放。

12、负责社会工作、志愿服务政策和标准的实施，会同有关部门推进全区社会工作、社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、负责民政财务、国有资产管理和统计、审计工作，指导、监督民政事业费管理和使用。

14、完成上级交办的其他任务。

15、职能转变。区民政局要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。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16、与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设的规划、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。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，

承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）部门预算单位构成

局单位为一级行政预算单位。民政局与残联为合署办公。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位在职 8 人，其他人员（编外人员，编内管理）1 人，退休 13 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 8 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

二、部门 2022 年部门预算表

2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1625.01	201一般公共服务支出		支出类别分类	1625.01
经费拨款（补助）	1625.01	202外交支出		一、人员类项目支出	192.55
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	147.77
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	44.78
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	21.96
外国政府和国际组织增款		206科学技术支出		公用经费项目支出	21.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	1625.01	三、特定目标类项目支出	1410.50
四、财政专户管理资金收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	1410.50
五、单位资金收入		210卫生健康支出		转移性支出项目	
其中：事业收入		211节能环保支出			
上级补助收入		212城乡社区支出			
附属单位上缴收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1625.01
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	147.77
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	162.46
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	624.78
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	3.00
		221住房保障支出		310资本性支出	687.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1625.01	本年支出合计	1625.01	本年支出合计	1625.01
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	1625.01	支出总计	1625.01	支出总计	1625.01

2022 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入							国有资本经营预算 财政拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	事业单位经营收 入	其他收入	上年结余结转		
			一般公共预算收 入合计	经营拨款（补 助）	纳入一般公共预算 管理的非 税收入拨款	一般债券 收入	外国政府和国际 组织贷款	外国政府和国际 组织赠款	政府性基金预算 财政拨款收入								一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	1625.01	1625.01		1625.01														
03	社保科		1625.01	1625.01															
202001	黄石经济技术开发区	1625.01	1625.01	1625.01															

单位：万元

2022 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出			运转类项目支出			特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出			
**	**	1	2	3	4	5	6		
	合计	1625.01	147.77	44.78	21.96			1410.50	
208	社会保障和就业支出	1625.01	147.77	44.78	21.96			1410.50	
20801	人力资源和社会保障管理	214.51	147.77	44.78	21.96				
2080101	行政运行	214.51	147.77	44.78	21.96				
20802	民政管理事务	92.50						92.50	
2080202	一般行政管理事务	78.00						78.00	
2080207	行政区划和地名管理	10.00						10.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	4.50						4.50	
20810	社会福利	1119.00						1119.00	
2081001	儿童福利	25.00						25.00	
2081002	老年福利	414.00						414.00	
2081006	养老服务	680.00						680.00	
20819	最低生活保障	131.00						131.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	131.00						131.00	
20825	其他生活救助	15.00						15.00	
2082502	其他农村生活救助	15.00						15.00	
20830	财政代缴社会保险费支出	53.00						53.00	
2083099	财政代缴其他社会保险费	53.00						53.00	

单位：万元

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1625.01	201一般公共服务支出		支出类别分类	1625.01
财政拨款（补助）	1625.01	202外交支出		一、人员类项目支出	192.55
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	147.77
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	44.78
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	21.96
外国政府和国际组织增款		206科学技术支出		公用经费项目支出	21.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	1625.01	三、特定目标类项目支出	1410.50
		209社会保险基金支出		本级支出项目	1410.50
		210卫生健康支出		转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1625.01
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	147.77
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	162.46
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	624.78
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	3.00
		221住房保障支出		310资本性支出	687.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1625.01	本年支出合计	1625.01	本年支出合计	1625.01
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	1625.01	支出总计	1625.01	支出总计	1625.01

2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出			运转类项目支出			特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出			
**	**	1	2	3	4	5	6		
	合计	1625.01	147.77	44.78	21.96		1410.50		
208	社会保障和就业支出	1625.01	147.77	44.78	21.96		1410.50		
20801	人力资源和社会保障管理	214.51	147.77	44.78	21.96				
2080101	行政运行	214.51	147.77	44.78	21.96				
20802	民政管理事务	92.50					92.50		
2080202	一般行政管理事务	78.00					78.00		
2080207	行政区划和地名管理	10.00					10.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	4.50					4.50		
20810	社会福利	1119.00					1119.00		
2081001	儿童福利	25.00					25.00		
2081002	老年福利	414.00					414.00		
2081006	养老服务	680.00					680.00		
20819	最低生活保障	131.00					131.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	131.00					131.00		
20825	其他生活救助	15.00					15.00		
2082502	其他农村生活救助	15.00					15.00		
20830	财政代缴社会保险费支出	53.00					53.00		
2083099	财政代缴其他社会保险	53.00					53.00		

2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	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	国有资本经营预算 财政拨款收入
			小计	经费拨款（补 助）	纳入一般公共 预算管理的非 税收入拨款	一般债券	外国政府和国 际组织贷款	外国政府和国际 组织增款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		214.51	214.51	214.51						
301	工资福利支出		147.77	147.77						
30101	基本工资	46.18	46.18	46.18						
30102	津贴补贴	24.33	24.33	24.33						
30103	奖金	37.78	37.78	37.78						
30108	机关事业单位基	9.04	9.04	9.04						
30109	职业年金缴费	4.52	4.52	4.52						
30110	职工基本医疗保	13.40	13.40	13.40						
30112	其他社会保障补	0.79	0.79	0.79						
30113	住房公积金	11.74	11.74	11.74						
302	商品和服务支出		21.96	21.96						
30201	办公费	3.80	3.80	3.80						
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00						
30207	邮电费	0.80	0.80	0.80						
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00						
30213	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
30226	劳务费	1.50	1.50	1.50						
30228	工会经费	1.96	1.96	1.96						
30229	福利费	2.45	2.45	2.45						
30239	其他交通费用	5.16	5.16	5.16						
30299	其他商品和服务	1.30	1.30	1.30						
303	对个人和家庭的补助		44.78	44.78						
30302	退休费	39.04	39.04	39.04						
30307	医疗费补助	5.74	5.74	5.74						

2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

项目	财政拨款安排“三公”经费支出			其他运转类和特定目标支出
	合计	人员和公用类支出		
“三公”经费合计	0.23			0.23
1、因公出国境费用				
2、公务用车购置和运行费				
公务用车购置费				
公务用车运行费				
3、公务接待费	0.23			0.23

单位：万元

2022 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6

三、2022 年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

开发区·铁山区民政局 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 1,625.01 万元，开发区·铁山区民政局 2022 年度本级预算总收入 1,625.01 万元。其中：财政拨款收入 1,625.01 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2021 年减少 2,275.58 万元。主要原因是：汪仁福利院项目本年减少 842 万，社区人员经费为一次性项目，本年减少 715.3 万，地名勘界及地名牌设置减少 90 万，新冠疫情补助资金减少 84 万，苦难群众救助中央补助资金减少 65 万，社会养老服务体系转移支付减少 60 万，及其他项目共同减少 419.28 万等。

开发区·铁山区民政局 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 1,625.01 万元，本级预算总支出 1,625.01 万元。其中：基本支出 214.51 万元、项目支出 1,410.5 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年减少 2,275.58 万元。主要原因是：汪仁福利院项目本年减少 842 万，社区人员经费为一次性项目，本年减少 715.3 万，地名勘界及地名牌设置减少 90 万，新冠疫情补助资金减少 84 万，苦难群众救助中央补助资金减少 65 万，社会养老服务体系转移支付减少 60 万，及其他项目共同减少 419.28 万等。

（二）部门收入预算情况说明

开发区·铁山区民政局 2022 年所属单位预算汇总总收入是 1,625.01 万元。比 2021 年减少 2,275.58 万元。主要原因是：汪仁福利院项目本年减少 842 万，社区人员经费为一次性项目，

本年减少 715.3 万，地名勘界及地名牌设置减少 90 万，新冠疫情补助资金减少 84 万，困难群众救助中央补助资金减少 65 万，社会养老服务体系转移支付减少 60 万，及其他项目共同减少 419.28 万等。

本年本级收入合计 1,625.01 万元，其中：财政拨款收入 1,625.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出预算情况说明

开发区·铁山区民政局 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 1,625.01 万元，本年本级支出合计 1,625.01 万元，其中：基本支出 214.51 万元，占 13.20%；项目支出 1,410.5 万元，占 86.80%；经营支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

开发区·铁山区民政局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 1,625.01 万元，本级财政拨款收入 1,625.01 万元，比 2021 年相比减少 2,275.58 万元，财政拨款支出总预算 1,625.01 万元，比 2021 年相比减少 2,275.58 万元。主要原因是：汪仁福利院项目本年减少 842 万，社区人员经费为一次性项目，本年减少 715.3 万，地名勘界及地名牌设置减少 90 万，新冠疫情补助资金减少 84 万，困难群众救助中央补助资金减少 65 万，社会养老服务体系转移支付减少 60 万，及其他项目共同减少 419.28 万等。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

开发区·铁山区民政局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 1,625.01 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 1,625.01 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0 %
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 六、社会保障和就业支出类 1,625.01 万元，占本年支出 100 %
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0 %

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 214.51 万元，其中人员经费 192.55 万元，包括基本工资 46.18 万元、津贴补贴 24.33 万元、绩效工资 0 万元、奖金 37.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.04 万元、职业年金缴费 4.52 万元、公务员医疗补助缴费 13.40 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 11.74 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 39.04 万元、医疗费补助 5.74 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱

补助) 0 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元, 其他对个人和家庭的补助 0 万元; 公用经费 21.96 万元: 包括办公费 3.8 万元、印刷费 1 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.8 万元、物业管理费 万元、差旅费 2.0 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修费 2.0 万元、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、被装购置费 0 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.96 万元、福利费 2.45 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 5.16 元、其他商品和服务支出 1.30 元、其他资本性支出 0 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0.23 万元, 与比 2021 年“三公”经费相比增加 0 万元。

1、因公出国(境)费用 0 万元, 与比 2021 年相比增加 0 万元。

2、公务接待费 0.23 万元, 国内公务接待批次 2 次, 国内公务接待人数 30 人。与比 2021 年相比增加 0 万元。

3、公务用车购置费 0 万元, 与比 2021 年相比增加 0 万元。

公务用车运行维护费 0 万元, 与比 2021 年相比(增加 0 万元。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：本年政府采购 21 万元，其中固定资产采购 10 万元，咨询费 2 万元，办公费（纸张，硒鼓等）3 万元，印刷服务 6 万元。

第四部分：其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆。

（二）2022 年机关运费经费按 1.2 万元/人/年，共计 10.8 万元。

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：

汪仁福利院建设项目：汪仁福利院建设项目于 2019 年 8 月开工，位于开发区金山大道以北，黄石特警基地以西，徐斌水库以南，总建筑面积为 9000 平方米，项目建成后可供 200 床位老人居住，各种设施齐全，功能完善的现代化福利院。2019 年度本预算 1000 万元，2020 年度本预算 1506 万元，2021 年预算 1522.78 万元，2022 年预算 680 万元。该项目为阶段性项目，2021 年 12 月已初步入住，2022 年为配套附属工程建设，皆为公共预算财政拨款，自评等级为优。

财政代缴社会保险支出项目：为 2022 年新增重点常年性项目 53 万元，为巩固拓展社会保险扶贫成果，持续做好脱贫人口、困难群体社会保险帮扶，促进社会保险高质量可持续发展，助力全面实施乡村振兴战略。广泛宣传社会保险帮扶在助力实施乡村

振兴战略中取得的积极进展和成效，营造良好舆论氛围，自评等级为优。

第五部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.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。

6.“三公”经费：指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。

7.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买

货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

8.机关运行经费：为保障行政单位（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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。