

南乐县民政局  
2022 年度部门汇总预算

2022 年 5 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 南乐县民政局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 南乐县民政局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、2022 年国有资本经营预算
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 南乐县民政局概况

#### 一、南乐县民政局主要职能

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；根据国家经济和社会发展规划，拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；指导全县民政工作的改革与发展；对民政系统依法行政工作进行监督检查。

（二）监督检查民政事业费管理使用情况；抓好全县民政事业的基建、物资和技改计划的落实工作。

（三）承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（四）牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建设，协调跨境及县内救助管理工作。

（五）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

（六）拟订并落实全县社会福利事业发展规划和政策；指导和管理社会福利机构，落实促进慈善事业发展的各项政策措施；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）指导全县婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革。

（八）拟订全县行政区域规划，落实行政区划管理政策和地名管理办法；负责全县村级以上行政区域的设立、命名、变更、撤销和驻地迁移的审核上报工作；负责跨县（区）和重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，指导、规范全县地名标志设置和管理工作；负责全县标准地名图书资料的审核工作；承担上级安排与省、市、县接壤的边界管理工作；指导行政区域界线勘定和管理工作。

（九）拟订全县老龄事业发展规划并组织实施，指导老年人权益保障工作；指导各社区居委会建立完善老年人社区福利服务网络、为社区老年人服务提供载体，组织开展老年人生活情况调研，了解老年人对社会福利服务的需求。

（十）会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十一) 承办县政府交办的其他事项

## 二、民政局单位机构设置及部门预算单位构成

### (一) 机构设置

民政局单位内设机构13个，包括：办公室、基层政权和社区建设股、社会事务股、社会救助股、养老服务股、地名办公室、流浪乞讨救助站、最低生活保障中心、社会福利中心、婚姻登记处、慈善总会办公室、社区管理服务中心、殡仪馆。

### (二) 部门预算单位构成

本预算为汇总预算，纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位具体是：南乐县民政局、南乐县殡仪馆。

## 第二部分

### 南乐县民政局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

南乐县民政局 2022 年收入总计 10759.41 万元，支出总计 10759.41 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 325.20 万元，增加 4.50%。主要原因：汇总殡仪馆单位预算；支出增加 325.20 万元，增加 4.50%。主要原因：民政事务及殡仪馆业务量增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

南乐县民政局 2022 年收入合计 10759.41 万元，其中：一般公共预算 7516.90 万元；政府性基金收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

南乐县民政局 2022 年支出合计 10759.41 万元，其中：基本支出 934.88 万元，占 9%；项目支出 9824.53 万元，占 91%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县民政局 2022 年一般公共预算收支预算 10759.41 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一

般公共预算收支预算增加 325.20 万元，上升 4.50%，主要原因：民政事务及殡仪馆业务量增加；政府性基金收支预算减少 2.00 万元，下降 100%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县民政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 10759.41 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9908.20 万元，占 92.09%；医疗卫生与计划生育支出 551.20 万元，占 5.13%；住房保障支出 49.34 万元，占 0.46%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县民政局 2022 年一般公共预算基本支出 934.88 万元，其中：人员经费 934.88 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 11.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 20.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）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、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0.00 万元。主要原因：无因公出国人员。

**（二）公务用车购置及运行费 8.00 万元**，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 8.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少） 0.00 万元，主要原因：无新购置车辆。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 21.00 万元，主要原因：业务量减少。

**（三）公务接待费 3.00 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 1.00 万元。主要原因：由于民政业务工作量大，上级加大督导检查。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元。支出具体情况如下：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2022 年国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元。支出具体情况如下：我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

南乐县民政局2022年机关运行经费支出预算31.00万元，主要保障机关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2021年减少9.02万元，下降22%，主要原因：人员变动及节约开支。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、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）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为9824.53万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元，项目支出9824.53万元。

财政拨款安排的特定目标类项目共51个，支出总额8549.62万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目21个

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，南乐县民政局固定资产总额476.80万元，其中，房屋建筑物239.10万元，车辆55.50万元。共有车辆3

辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：南乐县民政局 2022 年部门汇总预算表