

2022 年
汕尾市城区民政局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区民政局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区民政局概况

一、主要职责

（一）、贯彻落实党和国家有关民政工作的方针、政策和法规，根据本区经济社会发展规划，研究、制定我区民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（二）、负责组织、协调全区救灾工作，组织募捐赈灾活动，接收、管理、分配社会各界捐赠的救灾款物，并检查监督使用情况；实施城区最低生活保障制度，负责审批保障对象和保障金数量的确定，并对保障金使用情况进行检查监督；组织和指导扶贫济困等社会互助活动。

（三）、负责社会福利工作，指导各类福利设施、福利事业单位、福利机构和城市福利服务工作；负责辖区内社会福利彩票发行管理工作。

（四）、负责辖区内基层政权建设工作；指导社区居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导城市居民委员会建设；负责编制和实施社区建设规划，统筹、协调各部门开展社区建设，指导街道开展社区服务工作。

（五）、负责社区托老、社区老人活动场地的建设与指导管理工作。

（六）、负责区一级社会团体和区一级主管的民办非企业单位的登记和管理工作的。

（七）、负责婚姻登记工作，推进婚姻改革；负责婚姻服务机构的管理工作。

（八）、负责殡葬改革的有关工作。

（九）、区委办、区政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市城区民政局内设机构有 5 个，分别是人秘股、社会救济股、基层政权和社区建设股、社会福利和社会事务股、民间组织管理办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：1、汕尾市城区福利院。2、汕尾市城区殡仪馆。3、汕尾市城区永乐佳园。以上三个下属单位非独立预算单位。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5613.44	一、一般公共服务支出	11.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5483.70
		九、卫生健康支出	98.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	20. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	5613. 44	本年支出合计	5613. 44

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5613.44	支出总计	5613.44

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5613.44	715.83	4897.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5483.70	695.83	4787.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2320.47	569.60	1750.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	531.87	531.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1788.60	37.73	1750.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.49	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081001	儿童福利	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20825	其他生活救助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.74	0.00	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	98.74	0.00	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	98.74	0.00	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5613.44	一、一般公共服务支出	11.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5483.70
		九、卫生健康支出	98.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	20.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	5613. 44	本年支出合计	5613. 44
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5613. 44	支出总计	5613. 44

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5613.44	715.83	4897.61
[201]一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00
[20132]组织事务	11.00	0.00	11.00
[2013299]其他组织事务支出	11.00	0.00	11.00
[208]社会保障和就业支出	5483.70	695.83	4787.87
[20802]民政管理事务	2320.47	569.60	1750.87
[2080201]行政运行	531.87	531.87	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	1788.60	37.73	1750.87
[20805]行政事业单位养老支出	125.04	125.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	95.49	95.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55	0.00
[20810]社会福利	672.00	0.00	672.00
[2081001]儿童福利	172.00	0.00	172.00
[2081002]老年福利	200.00	0.00	200.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081004]殡葬	300.00	0.00	300.00
[20811]残疾人事业	420.00	0.00	420.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	420.00	0.00	420.00
[20819]最低生活保障	1500.00	0.00	1500.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	650.00	0.00	650.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	850.00	0.00	850.00
[20820]临时救助	5.00	0.00	5.00
[2082001]残疾人生活和护理补贴	5.00	0.00	5.00
[20821]特困人员救助供养	440.00	0.00	440.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	150.00	0.00	150.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	290.00	0.00	290.00
[20825]其他生活救助	1.19	1.19	0.00
[2082501]其他城市生活救助	1.19	1.19	0.00
[210]卫生健康支出	98.74	0.00	98.74
[21013]医疗救助	98.74	0.00	98.74

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101301]城乡医疗救助	98.74	0.00	98.74
[213]农林水支出	20.00	20.00	0.00
[21301]农业农村	20.00	20.00	0.00
[2130199]其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	715.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	499.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	89.98
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	126.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.25
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	44.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.66
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.94
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	152.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	82.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	31.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.44
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.21
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.62
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.92
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	22.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	134.41
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	94.55
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	39.86
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	57.68	57.68	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 5613.44 万元，比上年增加 134.44 万元，增长 2.45%，主要原因是新增爱心食堂（长者饭堂）项目，运营经费较大；另外低保、特困、孤儿等项目都已提高标准，费用相应增大；支出预算 5613.44 万元，比上年增加 134.44 万元，增长 2.45%，主要原因是新增爱心食堂（长者饭堂）项目，运营经费较大，另外低保、特困、孤儿等项目都已提高标准，费用相应增大。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年增加 6.00 万元，增长--(基数为 0，不可比) %，主要原因是去年公车运行维护费用没有单独科目申报预算，由本单位办公费分配支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年增加 6.00 万元。）比上年增加 6.00 万元，增长--(基数为 0，不可比) %，主要原因是去年公车运行维护费用没有单独科目申报预算，由本单位办公费分配支出；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 57.68 万元，比上年增加 32.29 万元，增长 127.18%，主要原因是新增局一楼租金费、今年公车运行维护费用有单独科目申报预算。其中：办公费 31.20 万元，印刷费 3.00 万元，水电费 3.50 万元，物业管理费用 1.44 万元，差旅费 3.00 万元等。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 29.65 万元，其中：货物类采购预算 9.65 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 21 月 31 日，本部门固定资产金额 415.30 万元，分布构成情况为：房屋 1012 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是本年度未计划购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
最低生活保障	1000.00 万元	城市、农村低保对象最低生活保障金支出，其中区级财政配套资金农村低保 600 万、城市低保 400 万元。
特困人员救助供养	190 万元	城市、农村特困供养人员生活保障金支出，其中区级财政配套资金城市特困 50 万、农村特困 140 万元。

注： 本部门重点项目绩效目标为城市、农村低保对象最低生活保障金支出和城市、农村特困人员救助供养资金，预算数单位是万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。