

银川市金凤区民政局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况	· · · · ·
一、主要职能	· · · · ·
二、部门预算单位构成	· · · · ·
第二部分 2022 年部门预算表	· · · · ·
一、财政拨款收支预算表	· · · · ·
二、一般公共预算财政拨款支出预算表	· · · · ·
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表	· · · · ·
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表	· · · · ·
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表	· · · · ·
六、部门收支预算总表	· · · · ·
七、部门收入预算表	· · · · ·
八、部门支出预算表	· · · · ·
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 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟订金凤区民政发展规划和规范性文件并组织实施。

(二) 编制金凤区民政事业经费年度计划;负责指导、检查监督民政经费使用和管理;负责民政业务资料的统计工作。

(三) 负责金凤区民政社会救助工作。拟订社会救助实施办法;组织实施城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员、低收入家庭、高龄低收入老年人、流浪儿童、困境儿童和生活无着流浪乞讨人员、低保对象助学、采暖等的救助工作。

(四) 负责社会救助家庭经济状况核对工作,负责本区社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理、维护和具体核对工作,指导和规范镇、街道开展社会救助家庭经济状况核查工作。

(五) 负责城乡基层政权建设和社区建设工作。拟订本区基层政权建设和社区建设的意见、建议;推进基层民主政治建设,指导基层群众自治活动;组织居(村)委会开展选举工作。

(六) 负责指导社区服务体系建设。会同有关部门拟订社区服务政策;指导社区志愿服务活动,组织社区志愿者注册;对社会公益服务项目进行监督评估;推进社会工作人才队伍

建设和志愿者队伍建设;负责社会工作者培训和登记管理。

(七)负责社会福利工作。制定并组织实施社会福利事业规划;监督落实社会福利企业扶持优惠政策。

(八)负责行政区划和地名管理工作。贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的法律、法规、规章和政策;负责行政区域的设立、撤消、变更、命名和政府驻地迁移的审核报批工作;组织实施行政区域界线的勘定和管理工作;负责辖区地名命名、更名审查和街、路、巷牌的设置、门牌号的编排;收集、整理、存储地名资料。

(九)负责婚姻登记工作。依法办理结婚、离婚登记;贯彻婚姻管理政策,推进婚俗改革。

(十)健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童权益保障制度;实施纯孤儿、事实孤儿救助保障制度以及执行收养登记政策,负责收养登记工作的指导和管理。

(十一)负责对社会团体、民办非企业单位(社会服务机构)的孵化培育、服务和依法监管工作。

(十二)负责殡葬管理工作,贯彻殡葬管理服务规范,推进殡葬改革。

(十三)负责养老服务设施、场所的建设、运营和管理,提高养老服务质量 and 水平。

(十四)完成区委和区政府交办的其他任务。

(十五)有关责任分工。

与金凤区卫生健康局的有关职责分工。民政局负责统筹推荐、督促指导、监督管理养老服务工作,贯彻养老服务体

系建设规划、政策、标准，实施养老服务地方性法规、政府规章。

承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、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、老年人健身健康活动等老年健康工作。

二、部门预算单位构成

金凤区民政局行政编制 6 名，事业编制 6 名，行政实有人员 6 名，事业实有人员 6 名，非在编人员 9 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名，低保中心主任 1 名。下设机构有低保中心、婚姻登记处。

从预算单位构成看，民政局预算包括：民政局本级预算、所属事业单位预算。

第二部分 2022 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开部门： 银川市金凤区民政局

公开 01 表（单位：万元）

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	965.00	一、本年支出	965.00	965.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	0	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	947.23	947.23	0
		（九）卫生健康支出	0	0	0
		（十）节能环保支出	0	0	0

		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	17.77	17.77	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
			0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	965.00	支出总计 965.00			

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开部门：银川市金凤区民政局

公开 02 表（单位：万元）

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080201	行政运行	224.97	278.27	278.27	0	53.3	0.23
2080501	行政单位离退休	15.36	11.86	11.86	0	-3.5	-0.23
2080505	机关事业单位养老保险 缴费支出	20.80	21.93	21.93	0	1.13	0.05
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.63	7.53	7.53	0	0.90	0.14
2101101	行政单位医疗	10.47	12.06	12.06	0	1.59	0.15
2101103	公务员医疗补助	2.31	6.50	6.50	0	4.19	1.81
2210201	住房公积金	14.88	17.77	17.77	0	2.89	0.19
2080207	行政区划和地名管理	12.00	5.00	0	5.00	-7.00	-0.58
2080299	其他民政管理事务支出	250.60	183.50	0	183.5	-67.1	-0.27
2081001	儿童福利	0.00	24.75	0	24.75	24.75	100
2081002	老年福利	14.4	119.4	0	119.4	105.00	7.29
2081004	殡葬	15.00	7.00	0	7.00	-8.00	-0.53
2081107	残疾人生活和护理补贴	637.85	201.04	0	201.04	-436.81	-0.68
2081199	其他残疾人事业支出	24.00	62.40	0	62.40	38.4	1.60
2101601	老龄卫生健康事务	111.00	6.00	0	6.00	-105	-0.95

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开部门：银川市金凤区民政局

公开 03 表（单位：万元）

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		268.05	268.05	0
301	一、工资福利支出	236.06	236.06	0
30101	基本工资	0	54.32	0
30102	津贴补贴	0	51.62	0
30103	奖金	0	63.65	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	21.93	0
30109	职业年金缴费	0	7.53	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	12.06	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	6.5	0
30112	其他社会保障缴费	0	0.68	0
30113	住房公积金	0	17.77	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	87.87	0
302	二、商品和服务支出	20.13	0	20.13
30201	办公费	0	0	3.40
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0

30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	1.20
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0.34
30228	工会经费	0	0	3.11
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	2.00
30239	其他交通费用	0	0	5.11
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	4.97
303	三、对个人和家庭的补助	11.86	0	11.86
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	11.86

30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开部门：银川市金凤区民政局

公开 04 表（单位：万元）

2021 年预算数					2021 年执行数（决算数）					2022 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00			

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开部门：银川市金凤区民政局

公开 05 表（单位：万元）

功能分类科目		2021 年执行数（决算数）	2022 年预算数				2022 年预算数与 2021 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有发生政府性预算拨款支出

部门收支预算总表

公开部门：银川市金凤区民政局

公开 06 表（单位：万元）

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	965.00	一、行政支出	965.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	965.00	其中：财政拨款支出	965.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		0
	0		0
本年收入合计	965.00	本年支出合计	965.00
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0

非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
	0		0
收入总计	965.00	支出总计	965.00

部门收入预算表

公开部门：银川市金凤区民政局

公开 07 表（单位：万元）

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	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	小计	其中：							小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入										
965.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算表

公开部门：银川市金凤区民政局

公开 08 表（单位：万元）

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080201	278.26	278.26	0	0	0	0	0	0	0
2080501	11.86	11.86	0	0	0	0	0	0	0
2080505	21.93	21.93	0	0	0	0	0	0	0
2080506	7.53	7.53	0	0	0	0	0	0	0
2101101	12.06	12.06	0	0	0	0	0	0	0
2101103	6.50	6.50	0	0	0	0	0	0	0
2210201	17.77	17.77	0	0	0	0	0	0	0
2080207	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
2081001	24.75	24.75	0	0	0	0	0	0	0
2080299	183.50	183.50	0	0	0	0	0	0	0
2081002	119.4	119.4	0	0	0	0	0	0	0
2081004	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0
2081107	201.04	201.04	0	0	0	0	0	0	0
2081199	62.4	62.4	0	0	0	0	0	0	0
2101601	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2022 年部门预算情况说明

金凤区民政局 2022 年部门预算一部门预算情况说明

一、关于金凤区民政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区民政局 2022 年财政拨款收入预算 965.00 万元，其中：本年收入 965.00 万元，包括一般公共预算拨款 965.00 万元。支出预算 965.00 万元，包括：人员类支出 335.78 万元、运转类项目支出 20.13 万元，特定类项目支出 609.09 万元。

二、关于金凤区民政局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区民政局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 268.05 万元，其中：本年收入安排支出 268.05 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）291.75（减少）23.70 万元，（下降）8 %。

人员经费 268.05 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。

30101 基本工资 54.32 万元、30102 津贴补贴 51.62 万元、30103 奖金 63.65 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.93 万元、30109 职业年金 7.53 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 12.06 万元、30111 公务员医疗补助缴费 6.5 万元、30302 退休费 11.86 万元、30112 其他社会保障缴费

0.68 万元、30113 住房公积金 17.77 万元、30199 其他工资福利支出 87.87 万元。

公用经费 20.13 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。

30201 办公费 3.4 万元、30207 邮电费 1.2 万元、30227 委托业务费 0.34 万元，30228 工会经费 3.11 万元、30231 公务用车运行维护费 2 万元、30239 其他交通费 5.11 万元、30299 其他商品和服务支出 4.97 万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区民政局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 609.09 万元，其中：本年收入安排支出 609.09 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：社会保障和就业支出(208)民政管理事务(20802)其他民政管理事务支出(2080299)2022 年预算 183.50 万元，比 2021 年执行数（决算数）250.6 万元减少 67.1 万元，下降 27%，用于其他民政管理事务；社会保障和就业支出(208)社会福利(20810)老年福利(2081002)2022 年预算 119.4 万元，比 2021 年执行数（决算数）14.4 万元增加 105 万元，增加 79%，主要用于老年活动中心及老饭桌运行经费；社会保障和就业支出(208)社会福利(20810)殡葬(2081004)2022 年预算 7 万元，比 2021 年执行数（决算数）15 万元减少 8 万元，下降 53%；社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)残疾人生活和护理补贴(2081107)2022 年预算 201.04 万元，比 2021 年执行数(决算数)637.85 万元减少 436.81 万元，下降 68 %

社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)其他残疾人事业支出(2081199)2022年预算62.4万元,比2021年执行数(决算数)24万元增加38.4万元,增长160%,主要用于未享受低保困难残疾人生活补贴的发放;老龄卫生健康(21016)老龄卫生健康事务(2101601)2022年预算6万元,比2021年执行数(决算数)111万元减少105万元,下降95%;社会保障和就业支出(208)民政管理事务(20802)行政区划和地名管理(2080207)2022年预算5万元,比2021年执行数(决算数)12万元减少7万元,下降58%;社会保障和就业支出(208)社会福利(20810)儿童福利(2081001)2022年预算24.75万元,比2021年执行数(决算数)0.00万元增加24.75万元,增加100%,用于孤儿、未成年人各项支出。

三、关于金凤区民政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区民政局2022年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费2万元,公务接待费0.00万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加(减少)0.00万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因没有人员因公出国境;公务用车购置费增加(减少)0.00万元,主要原因公务车改革后不再购置公务车;公务用车运行费增加(减少)0.00万元,主要原因每年经费都

一样；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因没有公务接待。

四、关于金凤区民政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：金凤区民政局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区民政局 2022 年收支预算情况的总体说明

金凤区民政局 2022 年收入总预算 965.00 万元，其中：本年收入 965.00 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 965.00 万元，其中：本年支出 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 965.00 万元，占 100 %；事业预算收入 0.00 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0 %；经营预算收入 0.00 万元，占 0 %；债务预算收入 0.00 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0 %；投资预算收益 0.00 万元，占 0 %；其他预算收入 0.00 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 965.00 万元，占 100 %；事业支 0.00 万元，占 0 %；经营支出 0.00 万元，占 0 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0 %；投资支出 0.00 万元，占 0 %；债务还本支出 0.00 万元，占 0 %；其他支出 0.00 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022年，金凤区民政局本级及所属1个行政单位，运行经费财政拨款预算20.14万元，比2021年预算17.56万元增加2.58万元，增加15%。主要原因是：2022年人员增加。

(二) 政府采购情况

2022年，金凤区民政局政府采购预算50.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算50.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，金凤区民政局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值23.93万元；办公家具价值23.60万元；其他资产价值63.18万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值23.93万元；办公家具价值23.60万元；其他资产价值63.18万元。

所属单位房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

(四) 预算绩效情况

2021年金凤区民政局无重点项目

(五) 其他需说明的事项

无 其他需说明的事项

金凤区民政局 2021 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

四、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

五、本年支出：是指单位本年度全部支出。

六、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

八、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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以及其他费用。