

绩溪县民政局
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 绩溪县民政局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绩溪县民政局单位概况

一、主要职责

绩溪县民政局是县政府主管社会行政事务的职能部门，主要职能是：

（一）根据国民经济和社会发展规划，制订全县民政工作事业发展战略，并组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革和发展。

（二）管理城乡社会救济。负责农村五保供养和城乡社会困难户定期救济，临时救济及其他特殊救济工作，

（三）研究制订全县社会福利发展规范并组织实施。主管全县社会福利彩票的销售管理工作。

（四）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动农村开展村民自治活动。

（五）制定我县行政区划并组织实施。负责乡（镇）、村行政建制的设立，撤销、隶属关系的变更，组织勘定全县行政区划界线。

（六）负责地名管理工作。

（七）负责全县社团、民办非企业的登记和年度检查。

（八）主管全县婚姻登记管理和儿童收养工作。指导全县婚姻习俗改革和服务工作；指导妇女儿童合法权益保障工作。

（九）负责推行殡葬改革，指导殡葬事业单位的管理；负责城市生活无着的流浪、乞讨人员的社会救助工作。

（十）负责民政财务、统计工作，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

（十一）承办上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县民政局2022年度单位预算

包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县民政局	行政单位

三、2022年度主要工作任务

认真贯彻落实县委县政府决策部署，进一步健全特困人员救助供养制度；完善城乡低保动态调整机制；继续改造提升乡镇敬老院，积极发展社区居家养老和社会养老服务体系建设，深化基层政权建设，完善村（居）民自治机制；抓好慈善资金募捐活动。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县民政局2022年收支总表

单位：绩溪县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	2466.53	一、一般公共服务支出	2466.53
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	2466.53	本年支出小计	2466.53
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2466.53	支出合计	2466.53

单位公开表二：

绩溪县民政局2022年收入总表

单位：绩溪县民政局

单位：万元

[illegible]

绩溪县民政局2022年支出总表

单位：绩溪县民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2466.53	270.73	2195.8
201	一般公共服务支出	40		40
20199	其他一般公共服务支出	40		40
2019999	其他一般公共服务支出	40		40
208	社会保障和就业支出	2426.53	270.73	2155.8
20802	民政管理事务	329.16	270.73	58.43
2080201	行政运行	270.73	270.73	
2080206	社会组织管理	10		10
2080299	其他民政管理事务支出	48.43		48.43
20810	社会福利	1467.3		1467.3
2081099	其他社会福利支出	1467.3		1467.3
20811	残疾人事业	158.75		158.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	158.75		158.75
20820	临时救助	95		95
2082001	临时救助支出	70		70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25		25
20821	特困人员救助供养	376.32		376.32
2082101	城市特困人员救助供养支出	376.32		376.32

绩溪县民政局2022年财政拨款收支总表

单位：绩溪县民政局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	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
一、一般公共预算拨款收入	2466.53	一、一般公共服务支出	2466.53	2466.53	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出			0	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出			0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出			0	
		五、教育支出			0	
		六、科学技术支出			0	
		七、文化旅游体育与传媒支出			0	
		八、社会保障和就业支出			0	
		九、社会保险基金支出			0	
		十、卫生健康支出			0	
		十一、节能环保支出			0	
		十二、城乡社区支出			0	
		十三、农林水支出			0	
		十四、交通运输支出			0	
		十五、资源勘探工业信息等支出			0	
		十六、商业服务业等支出			0	
		十七、金融支出			0	
		十八、援助其他地区支出			0	
		十九、自然资源海洋气象等支出			0	
		二十、住房保障支出			0	
		二十一、粮油物资储备支出			0	
		二十二、国有资本经营预算支出			0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出			0	
		二十四、预备费			0	
		二十五、其他支出			0	
		二十六、转移性支出			0	
		二十七、债务还本支出			0	
		二十八、债务付息支出			0	
		二十九、债务发行费用支出			0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出			0	

本年收入小计	2466.53	本年支出小计	2466.53	2466.53		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2466.53	支出合计	2466.53	2466.53	0	

绩溪县民政局2022年一般公共预算支出表

单位：绩溪县民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2466.53	270.73	2195.8
201	一般公共服务支出	40		40
20199	其他一般公共服务支出	40		40
2019999	其他一般公共服务支出	40		40
208	社会保障和就业支出	2426.53	270.73	2155.8
20802	民政管理事务	329.16	270.73	58.43
2080201	行政运行	270.73	270.73	
2080206	社会组织管理	10		10
2080299	其他民政管理事务支出	48.43		48.43
20810	社会福利	1467.3		1467.3
2081099	其他社会福利支出	1467.3		1467.3
20811	残疾人事业	158.75		158.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	158.75		158.75
20820	临时救助	95		95
2082001	临时救助支出	70		70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25		25
20821	特困人员救助供养	376.32		376.32
2082101	城市特困人员救助供养支出	376.32		376.32

单位公开表六:

绩溪县民政局2022年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县民政局

单位：万元

[illegible]

绩溪县民政局2022年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

绩溪县民政局2022年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

单位公开表九：

绩溪县民政局2022年基本支出表

单位：绩溪县民政局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

绩溪县民政局2022年项目支出表

单位：绩溪县民政局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	2195.802	2195.802							
业务经费	绩溪县民政局	40	40							
其他社会保障和就业支出	绩溪县民政局	531.5	531.5							
特困人员供养支出	绩溪县民政局	376.32	376.32							
社会福利	绩溪县民政局	393.4	393.4							
临时救助	绩溪县民政局	70	70							
最低生活保障	绩溪县民政局	542.4	542.4							
社会工作经费	绩溪县民政局	10	10							
孤儿基本生活保障	绩溪县民政局	48.43	48.43							
残疾人生活和护理补贴	绩溪县民政局	158.75	158.75							
生活无着人员社会救助	绩溪县民政局	25	25							

绩溪县民政局2022年政府采购支出表

单位：绩溪县民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	16	16			369	23.3
绩溪县民政局	办公设备	16	16				

绩溪县民政局2022年政府购买服务支出表

单位：绩溪县民政局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县民政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县民政局2022年收支总预算2466.53万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是一般公共服务支出。

二、关于2022年收入总表的说明

绩溪县民政局2022年收入预算2466.53万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2466.53万元，占100.00%，比2021年预算减少1307.05万元，下降34.64%，下降原因主要是一是在职人员减少；二是财务系统更迭，数据未能衔接完全。

三、关于2022年支出总表的说明

绩溪县民政局2022年支出预算2466.53万元，比2021年预算减少1307.05万元，下降34.64%，下降原因主要是一是在职人员减少；二是财务系统更迭，数据未能衔接完全。其中，基本支出270.73万元，占10.98%，主要用于主要包括人员经费（工资福利支出）、住房公积金、住房补贴、办公费、印刷费、会议费、公务招待费、公务车运行费等。项目支出2195.8万元，占89.02%，主要用于（1）其他一般公共服务支出40万元；

- （2）社会组织管理10万元；
- （3）其他民政管理事务支出48.43万元；
- （4）其他社会福利支出1467.3万元；
- （5）残疾人生活和护理补贴158.75万元；
- （6）临时救助支出70万元；
- （7）流浪乞讨人员救助支出25万元；

(8) 城市特困人员救助供养支出376.72万元。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

绩溪县民政局2022年财政拨款收支预算2466.53万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2466.53万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2466.53万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2466.53万元，占100.00%。与2021年预算相比，收、支总计各减少1307.05万元，下降34.64%。主要原因：一是在职人员减少；二是财务系统更迭，数据未能衔接完全。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县民政局2022年一般公共预算支出2466.53万元，比2021年预算减少1307.05万元，下降34.64%，主要原因：一是在职人员减少；二是财务系统更迭，数据未能衔接完全。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出40万元，占1.62%；社会保障和就业支出2426.53万元，占98.38%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算40万元，比2021年预算增加40.00万元，增长100.00%，增长原因主要是去年无此项预算。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2022年预算270.73万元，比2021年预算减少3.29万元，下降1.2%，下降原因主要是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社

会组织管理（项）2022年预算10万元，比2021年预算增加10.00万元，增长100.00%，增长原因主要是去年无此项预算。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022年预算48.43万元，比2021年预算增加48.43万元，增长100.00%，增长原因主要是两年预算分类项目不同。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2022年预算1467.3万元，比2021年预算减少1568.26万元，下降51.66%，下降原因主要是两年预算分类项目不同。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2022年预算158.75万元，比2021年预算增加158.75万元，增长100.00%，增长原因主要是两年预算分类项目不同。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2022年预算70万元，比2021年预算增加65.00万元，增长1300.00%，增长原因主要是两年预算分类项目不同。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2022年预算25万元，比2021年预算增加25.00万元，增长100.00%，增长原因主要是两年预算分类项目不同。

9. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2022年预算376.32万元，比2021年预算增加224.32万元，增长147.58%，增长原因主要是两年预算分类项目不同。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县民政局2022年一般公共预算基本支出223.04万元。

工资福利支出223.04万元，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。

商品和服务支出21.63万元，主要包括办公费。

对个人和家庭的补助26.05万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县民政局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县民政局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

绩溪县民政局2022年预算共安排基本支出223.04万元，比2021年预算减少50.98万元，下降18.6%，下降原因主要是人员减少。

十、关于2022年项目支出表的说明

绩溪县民政局2022年预算共安排项目支出2195.802万元，比2021年预算减少1303.76万元，下降37.25%，下降原因主要是主要是财务系统更迭，数据未能衔接完全。主要包括：本年财政拨款安排 2195.802万元（其中，一般公共预算拨款安排2195.802万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

绩溪县民政局2022年预算安排政府采购支出16万元，比2021年预算减少2.6万元，下降13.98%，下降原因主要是政府采购预算减少。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

绩溪县民政局2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 孤儿基本生活保障项目

- （1）项目概述。孤儿基本生活保障。
- （2）立项依据。孤儿基本生活保障专项资金。
- （3）实施主体。绩溪县民政局。
- （4）起止时间。2022年。
- （5）项目内容。完善孤儿基本生活保障工作，促进其成长。
- （6）年度预算安排。48.43万元。

附1-1:										
项目支出绩效目标申报表										
(2022年度)										
填报单位: 盖章										单位: 万元
项目名称			孤儿基本生活保障项目							
主管部门及代码			绩溪县民政局			实施单位		绩溪县民政局		
项目属性			延续项目			项目期		长期		
项目资金（万元）			中期资金总额:	48.43		年度资金总额:		48.43		
			其中: 财政拨款	48.43		其中: 财政拨款		48.43		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2021年—2023年或2025年）					年度目标				

	目标：完善孤儿基本生活保障工作，促进其成长。					目标：全年为孤儿基本生活保障对象发放经费48.43万元，完善孤儿基本生活保障工作，促进其成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：孤儿基本生活保障范围	=100%	=100%	数量指标	指标1：孤儿基本生活保障范围	=100%	=100%
		质量指标	指标1：孤儿基本生活保障支出合规性	合规	合规	质量指标	指标1：孤儿基本生活保障支出合规性	合规	合规
			指标2：孤儿基本生活保障对象全覆盖	符合	符合		指标2：孤儿基本生活保障对象全覆盖	符合	符合
		时效指标	指标1：孤儿基本生活保障补贴发放时效	及时发放	及时发放	时效指标	指标1：孤儿基本生活保障补贴发放时效	及时发放	及时发放
		成本指标	指标1：孤儿基本生活保障发放标准	孤儿散居1092，集中1510	孤儿散居1092，集中1510	成本指标	指标1：孤儿基本生活保障发放标准	孤儿散居1092，集中1510	孤儿散居1092，集中1510
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高农村留守儿童保障水平情况	影响程度较高	影响程度较高	经济效益指标	指标1：提高农村留守儿童保障水平情况	影响程度较高	影响程度较高
		社会效益指标	指标1：对农村留守儿童生活困难问题改善情况	影响程度较高	影响程度较高	社会效益指标	指标1：对农村留守儿童生活困难问题改善情况	影响程度较高	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：孤儿基本生活保障人员满意度	≥95%	优	服务对象满意度指标	指标1：孤儿基本生活保障人员满意度	≥95%	优

（二）机关运行经费。

绩溪县民政局2022年机关运行经费财政拨款预算270.73万元，比2021年预算（去年预算数274.02万元）减少3.29万元，下降1.2%，下降主要原因是在职人员减少。

（三）政府采购情况。

绩溪县民政局2022年政府采购预算16万元。其中：政府采购货物预算16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县民政局固定资产总金额（原值）3173.38万元，较上年减少24.2万元，其中，土地、房屋及构筑物2980.23万元、通用设备148.65万元、专用设备22.63万元、其他资产21.87万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，绩溪县民政局有5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2195.802万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。