

2022年度开封市祥符区民政局

预算公开

目 录

第一部分 开封市祥符区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开封市祥符区民政局2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市祥符区民政局2022年度部门预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门整体绩效目标表

十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市祥符区民政局部门概况

一、开封市祥符区民政局主要职责

(一)拟订全区民政事业发展政策、规划并组织实施。

(二)拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟订全区社会救助政策、标准，统筹城乡社会救助体系建设，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；安排有关社会救助资金。

(四)拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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。

(五)拟订全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全区行政村以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨乡镇重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

(六)拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、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。

(九) 拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十) 拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍设。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、开封市祥符区民政局预算单位构成

开封市祥符区民政局下设综合办公室、财审股、社会救助股、社会组织管理股，养老服务股、政权股、区划地名股、婚姻登记处、社会福利中心、慈善股、募捐中心，殡葬所，救助站。

开封市祥符区民政局部门预算包括局机关本级预算。

1. 开封市祥符区民政局本级

第二部分

开封市祥符区民政局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市祥符区民政局2022年收入总计6379.7万元，支出总计6379.7万元，与2021年相比，收、支总计各减少4172.52万元，减少39.54%。主要原因：因2021年预算中含提前下达的上级指标文。

二、收入预算总体情况说明

开封市祥符区民政局2022年收入合计6379.70万元，其中：一般公共预算6379.7万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市祥符区民政局2022年支出合计6379.7万元，其中：基本支出421.11万元，占6.60%；项目支出5958.59万元，占93.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市祥符区民政局2022年一般公共预算收支预算6379.7万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少4162.52万元，减少39.48%，主要原

因：2021年预算中含提前下达的上级指标文。政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市祥符区民政局2022年一般公共预算支出年初预算为6379.7万元(含财政结转结余资金6.49万元)。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出6357.8万元，占99.66%；医疗卫生和计划生育(类)支出12.38万元，占0.19%；住房保障(类)支出9.52万元，占0.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市祥符区民政局2022年一般公共预算基本支出年初预算为421.11万元。其中：人员经费支出410.91万元，占97.58%；公用经费支出10.2万元，占2.42%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为0.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2021年减少5.5万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，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0万元。主要原因：无变化。

(二)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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0万元，主要原因：公车改革后，无公车费用。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：公车改革后，无公车费用。

(三) 公务接待费0.5万元，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年减少5.5万元。主要原因：工作中严格把关公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市祥符区民政局2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

开封市祥符区民政局2022年机关运行经费支出预算10.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排221.94万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算221.94万元，情况说明：2022年政府采购预算221.94万元，计划用于居家养老、日间照料服务费用。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我单位共组织对45个项目进行了预算绩效评价，涉及资金9964.50万元。2022年，我单位拟组织对39个项目进行预算绩效评价，涉及资金5958.59万元。2022年，

我单位已对39个项目设立了预算绩效目标，涉及资金5958.59万元。已按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是孤儿接送车，殡葬车，救助车等：单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金。

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：开封市祥符区民政局2021年度部门预算公开表