

附件 1

2022 年部门综合预算说明

蓝田县民政局

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

蓝田县民政局内设机构共 5 个，包括办公室、社会救助科、社会事务科、基层政权和社区治理科、社会福利和养老服务科。根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈蓝田县人民政府机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕31 号），设置蓝田县民政局，为蓝田县人民政府主管民政工作的政府组成部门。

1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划并组织实施和督促检查。

2、承担对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任。

3、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，负责城乡居最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、指导全县社区服务体系建设，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。

5、负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。

6、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

7、拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

8、拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、会同有关部门拟定社会工作发展规划、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。

10、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

11、负责机关和所属事业单位安全生产管理工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2022 年部门工作任务

1、做好城乡低保、农村五保日常审批及管理工作。

2、做好城乡低保户、农村五保户的救助，城乡困难群众的临时救助及城乡低保户子女的教育资助工作。

3、做好社会组织（民非及社团）的登记管理工作、婚登及收养登记工作。

4、做好城乡养老服务工作。

5、努力实现市上下达的福彩销售任务。

三、部门预算单位构成

蓝田县民政局内设机构共 5 个，包括办公室、社会救助科、社会事务科、基层政权和社区治理科、社会福利和养老服务科。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位有 1 个，二级预算单位共有 3 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1 | 蓝田县民政局（本级） | |
| 2 | 蓝田县中心敬老院 | |
| 3 | 蓝田县救助站 | |
| 4 | 蓝田县社区服务中心 | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 11 人、事业编制 32 人；实有人员 43 人，其中行政 11 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 40 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 5511.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5511.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 4171.78 万元，主要原因是干部工资标准调整、新增预算干部目标奖及单位缴纳的干部住房公积金比例由 5%提高到 12%以及增加专项业务费；2022 年本部门预算支出 5511.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5511.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 4171.78 万元，主要原因是干部工资标准调整、新增预算干部目标奖及单位缴纳的干部住房公积金比例由 5%提高到 12%以及增加专项业务费。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 5511.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5511.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 4171.78 万元，主要原因是干部工资标准调整、新增预算干部目标奖及单位缴纳的干部住房公积金比例由 5%提高到 12%以及增加专项业务费，2022 年本部门财政拨款支出 5511.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5511.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 4171.78 万元，主要原因是干部工资标准调整、新增预算干部目标奖及单位缴纳的干部住房公积金比例由 5%提高到 12%以及增加专项业务费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5511.5 万元，较上年增加 4171.78 万元，主要原因是干部工资标准调整、新增预算干部目标奖及单位缴纳的干部住房公积金比例由 5%提高到 12%以及增加专项业务费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 5511.5 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.25 万元，较上年无变化

（2）行政运行（2080201）512.1 万元，较上年增加 130.58 万元，原因是干部工资标准调整、新增预算干部目标奖及单位缴纳的干部住房公积金比例由 5%提高到 12%；

（3）基层政权建设和社区（2080208）619 万元，较上年增加 309 万元，原因是社区工作者工资标准调整、单位缴纳的干部住房公积金比例由 5%提高到 12%以及社区工作者人员增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.5 万元，较上年增加 18.56 万元，原因是缴费基数变大；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是基数调整；

（6）老年福利（2081002）18.4 万元，较上年减少 24.5 万元，原因是县级财政安排减少；

（7）其他社会福利支出（2081099）45.58 万元，较上年增

加 45.58 万元，原因是社会福利支出增加；

（8）残疾人生活和护理补贴（2081107）57.5 万元，较上年增加 28.5 万元，原因是县级财政安排增加；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）4098.59 万元，较上年增加 3759.49 万元，原因是县级财政安排增加；

（10）行政单位医疗（2011101）36.48 万元，较上年增加 21.21 万元，原因是基数调整；

（11）住房公积金（2210201）45.05 万元，较上年增加 28.88 万元，原因是单位缴纳的干部住房公积金比例由 5%提高到 12%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 5511.5 万元，其中：

工资福利支出（301）596.65 万元，较上年增加 123.27 万元，原因是干部工资标准调整、新增预算干部目标奖；

商品和服务支出（302）741.52 万元，较上年增加 390.52 万元，原因是将社区人员工资纳入劳务费支出项目；

对个人和家庭的补助支出（303）4173.3 万元，较上年增加 3657.96 万元，原因是县级财政安排增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 5511.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）596.65 万元，较上年增加 123.27

万元，原因是干部工资标准调整、新增预算干部目标奖及单位缴纳的干部住房公积金比例由 5%提高到 12%；

机关商品和服务支出（502）741.52 万元，较上年增加（减少）390.52 万元，原因是将社区人员工资纳入劳务费支出项目；

社会福利和救助支出（509）4173.3 万元，较上年增加 3657.96 万元，原因是县级财政安排增加。

4、本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.65 万元，较上年比较无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年比较无变化；公务接待费 0.3 万元，较上年比较无变化；公务用车运行费 1 万元，较上年比较无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年比较无变化。会议费 0.1 万元，较上年无变化；培训费 0.25 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置 车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5511.5 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.32 万元,较上年减少 1.18 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车辆运行维护费以及其他费用。

2、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）