

第三部分 循化县民政局部门预算情况说明

一、关于循化县民政局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 11277.8 万元、政府性基金预算拨款收入 20 万元、上年结转 31.8 万元；支出包括：一般公共服务支出 165 万元、社会保障和就业支出 11035.79 万元、卫生健康支出 50.66 万元、住房保障支出 26.34 万元、其他支出 51.80 万元。循化县民政局 2022 年收支总预算 11329.59 万元。

二、关于循化县民政局 2022 年部门收入预算情况说明

循化县民政局 2022 年收入预算 11329.59 万元，其中：上年结转 31.80 万元，占 0.28%；一般公共预算拨款收入 11277.8 万元，占 99.54%；政府性基金预算拨款收入 20 万元，占 0.18%。

三、关于循化县民政局 2022 年部门支出预算情况说明

循化县民政局 2022 年支出预算 11329.59 万元，其中：基本支出 467.71 万元，占 4.13%；项目支出 10861.89 万元，占 95.87%。

四、关于循化县民政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县民政局 2022 年财政拨款收支总预算 11329.59 万元，

比上年增加 3570.99 万元，主要是由于疫情影响，需要进行救助的人员增加，导致收支预算数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11277.8 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 20 万元，上年结转 31.80 万元。支出包括：一般公共服务支出 165 万元、社会保障和就业支出 11035.79 万元、卫生健康支出 50.66 万元、住房保障支出 26.34 万元、其他支出 51.80 万元。

五、关于循化县民政局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县民政局 2022 年一般公共预算当年拨款 11277.8 万元，比上年增加 3519.2 万元，主要是由于疫情影响，需要进行救助的人员增加，导致收支预算数增加；其次增加了其他一般公共服务支出、社会福利支出、临时救助支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 165 万元，占 1.46%；社会保障和就业支出 11035.79 万元，占 97.86%；卫生健康支出 50.66 万元，占 0.45%；住房保障支出 26.34 万元，占 0.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）其他一般公共服务支出 99（款）其他一般公共服务支出 99（项）2022 年预算数为 165 万元，比上年增加 165 万元，增长 100%。主要是[预算一体化系统上新后](#)，

2022 年的预算批复中增加了该项目。

2、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）行政运行 01（项）2022 年预算数为 309.27 万元，比上年减少 72.47 万元，同比下降 18.98%，主要原因是职工退休 2 人。

3、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）基层政权建设和社区治理 08（项）2022 年预算数为 199.44 万元，比上年增加 19.44 万元，同比增长 10.8%，主要原因是加大社区建设力度。

4、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）其他民政管理事务支出 99（项）2022 年预算数为 102.45 万元，比上年增加 40.45 万元，同比增长 65.24%，主要原因是加强机构改革建设和其他事项救助。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）2022 年预算数为 35.76 万元，比上年增加 2.14 万元，同比增长 6.36%，是因为退休人员增加。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2022 年预算数为 29.92 万元，比上年增加 29.92 万元，增加 100%。主要是 2021 年的预算批复表中未包括此项内容。

6、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2022 年预算数为 14.96 万元，比上年增加 14.96 万元，增加 100%。主要是

2021 年的预算批复表中未包括此项内容。

7、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）儿童福利 01（项）2022 年预算数为 143.94 万元，比上年增加 103.94 万元，同比增长 259.85%，是因为 2022 年的预算批复中增加了省、市针对该项目下达的资金，所以导致增长率较高。

8、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）老年福利 02（项）2022 年预算数为 1450.85 万元，比上年增加 414.85 万元，同比增加 40.04%，是因为增加上级预告专项补助。

9、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）其他社会福利支出 99（项）2022 年预算数 114.93 万元，比上年增加 44.93 万元，同比增加 64.18%，是因为部分养老院、日间照料中心开始运转。

10、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人生活和护理补贴 07（项）2022 年预算数为 607.28 万元。比上年减少 45.72 万元，同比下降 7%，主要原因是减少上级预告专项补助。

11、社会保障和就业支出 208（类）最低生活保障 19（款）城市最低生活保障金支出 01（项）2022 年预算数为 1034.4 万元，比上年增加 777.4 万元，同比增长 302.49%，主要原因是增加上级预告专项补助以及预算一体化系统上新后，2022 年的预算批复中增加了省、市针对该项目下达的资金，所以导致增长率较高。

12、社会保障和就业支出 208（类）最低生活保障 19（款）

农村最低生活保障金支出 02（项）2022 年预算数为 5035 万元，比上年增加 4575 万元，同比增长 994.56%，主要原因是增加上级预告专项补助以及预算一体化系统上新后，2022 年的预算批复中增加了省、市针对该项目下达的资金，所以导致增长率较高。

13、社会保障和就业支出 208（类）临时救助 20（款）临时救助支出 01 项）2022 年预算数为 1185 万元，比上年增加 1185 万元，同比增长 100%，主要原因是该资金是省级下达资金，2021 年的预算批复中未包括此项内容。

14、社会保障和就业支出 208（类）临时救助 20（款）流浪乞讨人员救助支出 02（项）2022 年预算数为 83 万元，比上年增加 73 万元，同比增长 730%，主要原因是增加上级预告专项补助以及预算一体化系统上新后，2022 年的预算批复中增加了省、市针对该项目下达的资金，所以导致增长率较高。

15、社会保障和就业支出 208（类）特困人员救助供养 21（款）农村特困人员救助供养支出 02（项）2022 年预算数为 688.81 万元，比上年增加 688.81 万元，同比增长 100%，主要原因是预算一体化系统上新后，2022 年的预算批复中增加了省、市针对该项目下达的资金，所以导致增长率较高。

16、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2022 年预算数为 0.79 万元，比上年增加 0.79 万元，同比增长 100%，主要原因是预算一体化系统上新后，2022 年的预算批复中增加了该项目。

17、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2022 年预算数为 12.02 万元，比上年增加 12.02 万元，增加 100%。主要是[预算一体化系统上新后，2022 年的预算批复中增加了该项目。](#)

18、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2022 年预算数为 11.95 万元，比上年增加 11.95 万元，增加 100%。主要是[预算一体化系统上新后，2022 年的预算批复中增加了该项目。](#)

19、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2022 年预算数为 13.17 万元，比上年增加 13.17 万元，增加 100%。主要是[预算一体化系统上新后，2022 年的预算批复中增加了该项目。](#)

20、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）2022 年预算数为 13.52 万元，比上年增加 13.52 万元，增加 100%。主要是[预算一体化系统上新后，2022 年的预算批复中增加了该项目。](#)

21、社会保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）26.34 万元，比上年减少 10.9 万元，同比下降 29.27%，主要原因是与 2021 年年初相比退休了 4 名职工。

六、关于循化县民政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县民政局 2022 年一般公共预算基本支出 467.71 万元，

其中：

人员经费 442.95 万元，主要包括：基本工资 88.73 万元，津贴补贴 107.28 万元，奖金 28.61 万元，绩效工资 59.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.92 万元，职业年金缴费 14.96 万元，职工基本医疗保险缴费 23.98 万元，公务员医疗补助缴费 13.17 万元，其他社会保障缴费 0.79 万元，住房公积金 26.34 万元。对个人和家庭的补助 49.28 万元，其中：退休费 31.99 万元、生活补助 3.77 万元、医疗费补助 13.52 万元。

公用经费 24.76 万元，主要包括：办公费 1.36 万元、印刷费 1.98 万元、水费 0.30 万元、电费 0.30 万元，邮电费 0.60 万元、取暖费 3.14 万元、差旅费 3.41 万元、会议费 0.51 万元、培训费 0.90 万元、公务接待费 1.11 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元、其他交通费用 8.87 万元。

七、关于循化县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.41 万元，比上年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，与 2021 年持平；公务接待费 1.11 万元，减少 0.12 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少 0.12 万元，主要是公务接待费减少，人员减少。

八、关于循化县民政局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

1、其他支出 229（类）彩票公益金安排的支出 60（款）用于社会福利的彩票公益金支出 02（项）2022 年预算数为 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 100%。主要是[预算一体化系统上新后，2022 年的预算批复中增加了该项目。](#)

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年循化县民政局机关运行经费财政拨款预算 24.76 万元，比上年预算增加 7.9 万元，增长 46.85%。主要是增加了其他交通费用 8.87 万元。

（二）政府采购安排情况。

2022 年循化县民政局各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，循化县民政局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年循化县民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 2290.7 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
一般社会救济	52.8	52.8	产出指标	效果指标	产出效益	≥	83	元/人·次
儿童福利（孤儿生活补助）	44	44	效益指标	社会效益指标	确保全县所有孤儿生活得到保障	≥	90	%
老年福利（高龄补贴（老年人福利））	1008.5	1008.5	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	83	%
其他社会福利（6所敬老院养护院、日间照料中心经费）	50	50	效益指标	社会效益指标	敬老院养护院日间照料中心产生的社会效益	≥	83	元/年

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）行政运行01（项）反映民政局基本支出。

（二）社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）基层政权建设和社区治理08（项）反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（三）社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）其他民政管理事务支出99（项）反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，应交开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（四）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出208（类）社会福利10（款）儿童福利01（项）反映儿童提供福利服务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出208（类）社会福利10（款）老年福利02（项）反映老年人提供福利服务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出208（类）社会福利10（款）其他社会福利支出99（项）反映民政局举办的社会福利事业单位的

支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（八）社会保障和就业支出208（类）残疾人事业11（款）残疾人生活和护理补贴07（项）反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（九）社会保障和就业支出208（类）最低社会保障19（款）城市最低生活保障金支出01（项）反映城镇居民最低生活保障金支出。

（十）社会保障和就业支出208（类）最低社会保障19（款）农村最低生活保障金支出02（项）反映农村居民最低生活保障金支出。

（十一）社会保障和就业支出208（类）临时救助20（款）流浪乞讨人员救助支出02（项）反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（十二）社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）反映用于2021年困难群众救助补助资金。

（十三）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）反映民政局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无