

# 天门市民政局 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2022年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2022年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市民政局部门概况

### 一、 主要职责及机构设置情况

#### (一)主要职责

- 1、根据国民经济和社会发展规划，制订全市民政事业发展战略，编制民政事业发展规划和年度工作计划。贯彻民政工作的方针、政策和法规，并组织实施、监督检查。
- 2、管理城乡社会救助工作。
- 3、做好社会福利工作。
- 5、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。
- 5、负责行政区划工作。
- 6、负责社团登记和监督管理工作。
- 7、主管婚姻登记管理和儿童收养工作。
- 8、负责殡葬改革工作。
- 9、主管流浪乞讨人员救助管理工作。
- 10、负责民政计划、财务、统计工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。
- 11、负责市老龄委日常工作，维护老年人合法权益。
- 12、承办上级交办的其他工作。

#### (二)机构设置情况

民政局机关内设科室 8 个，包括：

- 1、办公室
- 2、规划财务科
- 3、社区办(基政科)
- 4、区划地名科
- 5、养老服务和儿童福利科

- 6、社会事务科
- 7、社会救助科
- 8、慈善事业促进和社会工作科。

民政局所属二级单位 6 个，包括：

1. 天门市社会组织管理局
2. 天门市救助局
3. 天门市社会福利院
4. 天门市殡葬管理所
5. 天门市社会救助局
6. 天门市民政局婚姻登记处

## 二、 部门预算单位构成

纳入民政局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 6 个二级单位。

## 三、人员构成

民政局编制人数 23 人，其中：行政编制 23 人。在职实有人数 29 人，其中：行政人员 21 人，事业人员 8 人。

离退休人员 37 人，其中：退休 37 人。

## 第二部分 民政局 2022 年部门预算情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年部门预算收入总额 3933.97 万元，较上年预算增加362.04万元, 增加10.1%。其中：一般公共预算财政拨款 3933.97万元，占收入总额的100%；政府性基金收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入增长主要原因是高龄补贴预算增加。

2. 预算支出情况：2022年预算支出总额3933.97万元，比上年预算增加365.04万元, 增长10.22%。其中：人员类项目支出357.73万元，

公用经费项目支出57.24万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出3519万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出3876.76万元，占本年支出98.54%；卫生健康支出33.58万元，占本年支出0.85%；住房保障支出23.63万元，占本年支出0.61%。支出增长主要原因是2022年高龄补贴预算支出增加。

## 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022年部门预算安排机关运行经费57.24万元，较上年增加41.45万元，增加262.5%。其中：办公费14.35万元、印刷费0.32万元、水费0.29万元、电费0.58万元、邮电费0.87万元、差旅费2.9万元、维修（护）费12.79万元。增长主要原因是：交通补贴列入机关运行经费。

## 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算3.79万元，较上年预算增加0.01万元，增加0.2%。其中：公务接待费0.28万元，较上年增加0.01万元，增加3.5%；原因为本年度调入人员。因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元；；公车运行维护费3.5万元，较上年持平。

## 四、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算10万元，较上年减少17万元，减少62.9%。具体包括：民政局采购办公设备。

## 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产1625.15万元，主要资产为：土地600平方米，房屋13900平方米，一般公务用车1辆，单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套)……。

## 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

## 项目申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

项目名称		经济困难高龄、失能老人补贴				
项目主管部门	天门市民政局	项目执行单位		天门市民政局		
项目负责人	温继波	联系电话				
单位地址		邮政编码				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)					
支出功能分类					款	
项目申请理由	1. 省财政厅、民政厅和省老龄办《关于全面建立经济困难的高龄、失能等老年人补贴制度的通知》 2. 建立经济困难的高龄、失能等老年人补贴制度。确定了补贴的范围、内容及发放方式，以进一步解决困难老年人的基本生活问题。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 为经济困难高龄、失能老人发放补贴； 2. ； 3. ； .....					
项目总预算	50	项目当年预算		50		
项目前两年预算	50					
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：_____					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			50		
	公共预算财政拨款			50		
	其中：申请当年预算拨款			50		
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
其中：使用以前年度财政拨款结余						
项目及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计				
		1. 经济困难高龄、失能老人补贴			50	
		2. _____				
		3. _____				
4. _____						
测算依据及说明						
项目绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标1：及时足额为所有符合条件的老人发放高龄津贴 目标2：.....			目标1： 目标2： .....		
<b>长期目标1：</b>						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	经济困难高龄、失能老人补贴	50	40为优、30为良	
		_____指标				
		.....				
	效益指标	质量指标	老人满意率	90%	80%以上为优、70%以上为良	
_____指标						
.....						
<b>长期目标2：</b>						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
		.....				
	效益指标	_____指标				
_____指标						
.....						
<b>长期目标3：</b>						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
		.....				
	效益指标	_____指标				
_____指标						
.....						
<b>年度目标1：</b>						
一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
			项目近两年指标值			
			_____年	_____年		预期当年实现值

## 项目申报表

填报日期：      年    月    日      单位：万元

项目名称			市领导走访慰问经费			
项目主管部门	天门市民政局		项目执行单位	天门市民政局		
项目负责人	伍建军		联系电话			
单位地址			邮政编码			
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> P		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> P		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从    年至    年)				
支出功能分类			类	款		
项目申请理由	1. 对全市各乡镇低保户、受灾困难户、残疾户、特困优抚户及建档立卡贫困户等困难群众进行走访慰问					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 对全市各乡镇低保户、受灾困难户、残疾户、特困优抚户及建档立卡贫困户等困难群众进行走访慰问； 2. _____； 3. _____；					
项目总预算	8		项目当年预算	8		
项目前两年预算						
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> P 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： _____					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			8		
	公共预算财政拨款			8		
	其中：申请当年预算拨款			8		
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
其中：使用以前年度财政拨款结余						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			8	
		1. 市领导走访慰问经费			8	
		2. _____				
		3. _____				
		4. _____				
		测算依据及说明				
项目绩效总目标			长期目标(截止____年)		年度目标	
			目标1： 目标2： .....		目标1： 目标2： .....	
长期目标1：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	____指标				
		____指标				
		.....				
	效益指标	____指标				
		____指标				
.....						
长期目标2：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	____指标				
		____指标				
		.....				
	效益指标	____指标				
		____指标				
.....						
长期目标3：						

## 项目申报表

填报日期：      年    月    日

单位：万元

项目名称		高龄津贴			
项目主管部门	天门市民政局	项目执行单位	天门市民政局		
项目负责人	温继波	联系电话			
单位地址	天门市钟惺大道18号	邮政编码	431700		
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从    年至    年)				
支出功能分类			类	款	
项目申请理由	发放高龄老人生活补贴，是推动社会福利制度由补缺型向适度普惠型转变的重要内容，是坚持以人为本、促进社会公平正义、维护老年人合法权益、彰显社会主义制度无比优越性的重要体现，也是一项德政工程、民生工程 and 民心工程。我市从弘扬敬老美德、构建和谐社会的高度，切实将高龄老人生活补贴制度不折不扣				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. _____； 2. _____； 3. _____； .....				
项目总预算	2430	项目当年预算	2430		
项目前两年预算	1930				
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动    ≤ 2. 有变动    P，变动情况及理由是：80周岁以上老年人口数增多，预算增加				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	公共预算财政拨款		2430		
	其中：申请当年预算拨款		2430		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
		其中：使用以前年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计				
	1. 80周岁以上老人高龄津贴资金			1930	
	2. _____				
	3. _____				
4. _____					
		测算依据及说明：80-89岁老人每人每月50元，90-99岁老人每人每月100元，100岁以上老人每人每月400元。			
项目绩效总目标	长期目标(截止    年)		年度目标		
	目标1：及时足额为所有老人发放高龄津贴 目标2：_____		目标1：_____ 目标2：_____ 目标3：_____		
<b>长期目标1：</b>					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	高龄津贴	2430	1944为优、1701为良
		_____指标			
		.....			
	效益指标	质量指标	老人满意率	90%	80%以上为优、70%以上为良
_____指标					
	.....				





### 部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元								
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3933.97	357.73	57.24		3519.00
		06	社保科	3933.97	357.73	57.24		3519.00
		209	天门市民政局	3933.97	357.73	57.24		3519.00
2080201	行政运行	209001	天门市民政局本级	496.13	258.89	57.24		180.00
2080208	基层政权建设和社区治理	209001	天门市民政局本级	210.00				210.00
2080299	其他民政管理事务支出	209001	天门市民政局本级	192.93	3.93			189.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	209001	天门市民政局本级	37.70	37.70			
2081002	老年福利	209001	天门市民政局本级	2430.00				2430.00
2081901	城市最低生活保障金支出	209001	天门市民政局本级	510.00				510.00
2101101	行政单位医疗	209001	天门市民政局本级	33.58	33.58			
2210201	住房公积金	209001	天门市民政局本级	23.63	23.63			

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元											
收 入			支 出								
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款收入	3933.97	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	3933.97	3933.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	357.73	357.73		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				工资福利支出	353.80	353.80		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	3.93	3.93		
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	57.24	57.24		
		208 社会保障和就业支出	3876.76	3876.76			公用经费项目支出	57.24	57.24		
		210 卫生健康支出	33.58	33.58			其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	3519.00	3519.00		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	3519.00	3519.00		
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	3933.97	3933.97	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	353.80	353.80		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	528.24	528.24		
		221 住房保障支出	23.63	23.63			303 对个人和家庭的补助	3051.93	3051.93		
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00			
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		233 债务发行费用支出	0.00								
		223 国有资本经营支出	0								
		203 国防支出	0.00								
本年收入合计	3933.97	本年支出合计	3933.97	3933.97	0.00	0.00	本年支出合计	3933.97	3933.97	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	3933.97	支出总计	3933.97	3933.97	0.00	0.00	支出总计	3933.97	3933.97	0.00	0.00

### 一般公共预算支出表

单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3933.97	357.73	57.24		3519.00
		06	社保科	3933.97	357.73	57.24		3519.00
		209	天门市民政局	3933.97	357.73	57.24		3519.00
2080201	行政运行	209001	天门市民政局本级	496.13	258.89	57.24		180.00
2080208	基层政权建设和社区治理	209001	天门市民政局本级	210.00				210.00
2080299	其他民政管理事务支出	209001	天门市民政局本级	192.93	3.93			189.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	209001	天门市民政局本级	37.70	37.70			
2081002	老年福利	209001	天门市民政局本级	2430.00				2430.00
2081901	城市最低生活保障金支出	209001	天门市民政局本级	510.00				510.00
2101101	行政单位医疗	209001	天门市民政局本级	33.58	33.58			
2210201	住房公积金	209001	天门市民政局本级	23.63	23.63			

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：天门市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>414.97</b>	<b>357.73</b>	<b>57.24</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>353.80</b>	<b>353.80</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	117.45	117.45	0.00
30102	津贴补贴	64.20	64.20	0.00
30103	奖金	7.46	7.46	0.00
30107	绩效工资	15.52	15.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.70	37.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.58	33.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	23.63	23.63	0.00
30199	其他工资福利支出	53.91	53.91	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>57.24</b>	<b>0.00</b>	<b>57.24</b>
30201	办公费	14.35	0.00	14.35
30202	印刷费	0.32	0.00	0.32
30205	水费	0.29	0.00	0.29
30206	电费	0.58	0.00	0.58
30207	邮电费	0.87	0.00	0.87
30211	差旅费	2.90	0.00	2.90
30213	维修（护）费	12.79	0.00	12.79
30215	会议费	0.58	0.00	0.58
30216	培训费	0.58	0.00	0.58
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
30228	工会经费	2.14	0.00	2.14
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	16.67	0.00	16.67
30299	其他商品和服务支出	1.39	0.00	1.39
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.93</b>	<b>3.93</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	3.93	3.93	0.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：天门市民政局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.78518	0	3.5	0	3.5	0.28518

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：天门市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	无			

### 政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										100000.00		
06	社保科										100000.00		
209	天门市民政局										100000.00		
20904	天门市民政局本级	在职人员公用	[A02010104]台式计算机	[2080201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	行政事业单位	20	5000		100000.00		

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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、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等。

六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。