

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，维护老龄人合法权益。
- 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

民政局实有人数 104人，其中：行政人员 21人，事业人员 83人，其他人员 6人。

离退休人员 88 人，其中：退休 87 人，离休 1 人。

第二部分 天门市民政局（汇总）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7285.02万元，比上年预算增加108.8万元, 增长1.51%。其中：一般公共预算财政拨款 6830.02万元；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455万元。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7285.02万元，比上年预算增加676.81万元, 增长1.51%。其中：人员类项目支出2407.02万元，

公用经费项目支出190.49万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出4687.5万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出6940.26万元，占本年支出95.26%；卫生健康支出152.74万元，占本年支出2.09%；住房保障支出192.02万元，占本年支出2.65%。支出增长主要原因是殡葬管理所2022年人员支出增长。

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 190.49 万元，较上年增加 77.25 万元，增加 68.21%。其中：办公费 38.05 万元、印刷费 1.96 万元、水费 5.87 万元、电费 26.74 万元、邮电费 5.61 万元、差旅费 14.37 万元、维修（护）费 14.37万元。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 12.71 万元，较上年预算减少6.5万元，下降 12.18%。其中：公务接待费 5.71 万元，较上年减少 3 万元，下降34.44%；原因为本年度殡葬管理所接待费预算减少。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 7 万元，较上年减少3.5万元，下降33.33%；原因是本年度殡葬管理所公车运行维护费预算减少。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 463.5 万元，较上年增加 136.5万元，增长41.74%。具体包括：办公设备购置及殡葬管理所采购日常运转所需物资。

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933平方米，房屋71952.2平方米，一般公务用车9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

第三部分 2022 年部门预算公开收支附表

附表：2022 年部门预算公开收支附表

					单位：万元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6830.02	201 一般公共服务支出		支出类别分类	7285.02
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	2407.02
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	2308.54
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	98.48
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	190.49
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	6940.26	公用经费项目支出	190.49
上级补助收入		210 卫生健康支出	152.74	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	4687.50
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	4687.50
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	7285.02
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	2308.54
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	1529.49
		221 住房保障支出	192.02	303 对个人和家庭的补助	3146.48
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	300.50
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	6830.02	本年支出合计	7285.02	本年支出合计	7285.02
六、上年结余结转	455.00	结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算	455.00				
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	7285.02	支出总计	7285.02	支出总计	7285.02

收入总表

[illegible]

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	7285.02	2407.02	190.49		4687.50
		06	社保科	7285.02	2407.02	190.49		4687.50
		209	天门市民政局	7285.02	2407.02	190.49		4687.50
2080201	行政运行	20900	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	20900	天门市民政局本级	210.00				210.00
2080299	其他民政管理事务支出	20900	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缴费支出	20900	天门市民政局本级	37.70	37.70			
2081002	老年福利	20900	天门市民政局本级	2430.00				2430.00
2081901	城市最低生活保障金支出	20900	天门市民政局本级	510.00				510.00
2101101	行政单位医疗	20900	天门市民政局本级	33.58	33.58			
2210201	住房公积金	20900	天门市民政局本级	23.63	23.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20900	天门市福利院	31.20	31.20			
2081001	儿童福利	20900	天门市福利院	25.00				25.00
2081005	社会福利事业单位	20900	天门市福利院	161.47	149.69	11.78		
2101102	事业单位医疗	20900	天门市福利院	26.48	26.48			
2210201	住房公积金	20900	天门市福利院	16.62	16.62			
2080299	其他民政管理事务支出	20900	天门市殡葬管理所	2300.00	1199.50	99.00		1001.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20900	天门市殡葬管理所	80.00	80.00			
2101102	事业单位医疗	20900	天门市殡葬管理所	70.00	70.00			
2210201	住房公积金	20900	天门市殡葬管理所	120.00	120.00			
2080299	其他民政管理事务支出	20900	天门市社会救助局	184.62	74.88	9.74		100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20900	天门市社会救助局	14.30	14.30			
2101101	行政单位医疗	20900	天门市社会救助局	6.72	6.72			
2210201	住房公积金	20900	天门市社会救助局	8.41	8.41			
2080299	其他民政管理事务支出	20900	天门市民政局婚姻登记处	140.04	109.16	4.88		26.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20900	天门市民政局婚姻登记处	14.30	14.30			
2101102	事业单位医疗	20900	天门市民政局婚姻登记处	9.72	9.72			
2210201	住房公积金	20900	天门市民政局婚姻登记处	14.77	14.77			
2080299	其他民政管理事务支出	20900	天门市救助管理站	59.56	46.03	3.54		10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20900	天门市救助管理站	10.40	10.40			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20900	天门市救助管理站	6.00				6.00
2101102	事业单位医疗	20900	天门市救助管理站	4.16	4.16			
2210201	住房公积金	20900	天门市救助管理站	5.51	5.51			
2080206	社会组织管理	20910	天门市社会组织管理局	31.40	27.09	4.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20910	天门市社会组织管理局	5.20	5.20			
2101101	行政单位医疗	20910	天门市社会组织管理局	2.08	2.08			
2210201	住房公积金	20910	天门市社会组织管理局	3.09	3.09			

财政拨款收支预算总表										
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
一、一般公共预算财政拨款收入	6830.02	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	6830.02	6830.02	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	1952.02	1952.02	
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	1853.54	1853.54	
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	98.48	98.48	
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	190.49	190.49	
		208社会保障和就业支出	6485.26	6485.26			公用经费项目支出	190.49	190.49	
		210卫生健康支出	152.74	152.74			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	4687.50	4687.50	
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	4687.50	4687.50	
		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	6830.02	6830.02	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	1853.54	1853.54	
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	1529.49	1529.49	
		221住房保障支出	192.02	192.02			303对个人和家庭的补助	3146.48	3146.48	
		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	300.50	300.50	
		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	6830.02	本年支出合计	6830.02	6830.02	0.00	0.00	本年支出合计	6830.02	6830.02	0.00
二、上年结余结转	455.00	结转下年	455.00	455.00	0.00	0.00	结转下年	455.00	455.00	0.00
（一）一般公共预算	455.00									
（二）政府性基金预算										
（三）国有资本经营预算										
收入总计	7285.02	支出总计	7285.02	7285.02	0.00	0.00	支出总计	7285.02	7285.02	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	6830.02	1952.02	190.49		4687.50
		06	社保科	6830.02	1952.02	190.49		4687.50
		209	天门市民政局	6830.02	1952.02	190.49		4687.50
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缴费支出	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209006	天门市福利院	31.20	31.20			
2081001	儿童福利	209006	天门市福利院	25.00				25.00
2081005	社会福利事业单位	209006	天门市福利院	161.47	149.69	11.78		
2101102	事业单位医疗	209006	天门市福利院	26.48	26.48			
2210201	住房公积金	209006	天门市福利院	16.62	16.62			
2080299	其他民政管理事务支出	209008	天门市殡葬管理所	1845.00	744.50	99.00		1001.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209008	天门市殡葬管理所	80.00	80.00			
2101102	事业单位医疗	209008	天门市殡葬管理所	70.00	70.00			
2210201	住房公积金	209008	天门市殡葬管理所	120.00	120.00			
2080299	其他民政管理事务支出	209010	天门市社会救助局	184.62	74.88	9.74		100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209010	天门市社会救助局	14.30	14.30			
2101101	行政单位医疗	209010	天门市社会救助局	6.72	6.72			
2210201	住房公积金	209010	天门市社会救助局	8.41	8.41			
2080299	其他民政管理事务支出	209011	天门市民政局婚姻登记处	140.04	109.16	4.88		26.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209011	天门市民政局婚姻登记处	14.30	14.30			
2101102	事业单位医疗	209011	天门市民政局婚姻登记处	9.72	9.72			
2210201	住房公积金	209011	天门市民政局婚姻登记处	14.77	14.77			
2080299	其他民政管理事务支出	209012	天门市救助管理站	59.56	46.03	3.54		10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209012	天门市救助管理站	10.40	10.40			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	209012	天门市救助管理站	6.00				6.00
2101102	事业单位医疗	209012	天门市救助管理站	4.16	4.16			
2210201	住房公积金	209012	天门市救助管理站	5.51	5.51			
2080206	社会组织管理	209101	天门市社会组织管理局	31.40	27.09	4.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209101	天门市社会组织管理局	5.20	5.20			
2101101	行政单位医疗	209101	天门市社会组织管理局	2.08	2.08			
2210201	住房公积金	209101	天门市社会组织管理局	3.09	3.09			

一般公共预算基本支出表

单位：天门市民政局（汇总）

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
	合计	2,597.52	2,407.02	190.49
301	工资福利支出	2,308.54	2,308.54	0.00
30101	基本工资	606.59	606.59	0.00
30102	津贴补贴	174.68	174.68	0.00
30103	奖金	509.09	509.09	0.00
30107	绩效工资	395.96	395.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.10	193.10	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.74	152.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	0.00
30113	住房公积金	192.02	192.02	0.00
30199	其他工资福利支出	58.31	58.31	0.00
302	商品和服务支出	190.49	0.00	190.49
30201	办公费	38.05	0.00	38.05
30202	印刷费	1.96	0.00	1.96
30205	水费	5.87	0.00	5.87
30206	电费	26.74	0.00	26.74
30207	邮电费	5.61	0.00	5.61
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	18.70	0.00	18.70
30213	维修（护）费	14.37	0.00	14.37
30215	会议费	1.74	0.00	1.74
30216	培训费	1.74	0.00	1.74
30217	公务接待费	5.72	0.00	5.72
30218	专用材料费	10.00	0.00	10.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.94	0.00	15.94
30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	24.43	0.00	24.43
30299	其他商品和服务支出	2.63	0.00	2.63
303	对个人和家庭的补助	98.48	98.48	0.00
30301	离休费	9.55	9.55	0.00
30302	退休费	75.00	75.00	0.00
30304	抚恤金	10.00	10.00	0.00
30305	生活补助	3.93	3.93	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：天门市民政局（汇总）

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	
12.71554	0	7	0	7	5.71554

政府性基金预算支出表

单位：天门市民政局（汇总）

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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）
12											13	14	
06	合计										4635000.00		
06	社保科										4635000.00		
209	天门市民政局										4635000.00		
20901	天门市民政局本级	在职工人公用	[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		
20901	天门市民政局管理所	特定业务费(燃料、设备	[A010206]事业单位用房	[2080299]其他民政管理	[31001]房屋建筑物购建	年初安排	其他纳入一般	1	1505000		1505000.00		
20901	天门市民政局管理所	特定业务费(燃料、设备	[A032999]其他殡葬设备及	[2080299]其他民政管理	[30218]专用材料费	年初安排	其他纳入一般	5000	302		1510000.00		
20901	天门市民政局管理所	特定业务费(燃料、设备	[A032903]殡葬设备零部件	[2080299]其他民政管理	[31003]专用设备购置	年初安排	其他纳入一般	10	100000		1000000.00		
20901	天门市民政局管理所	特定业务费(燃料、设备	[A032903]殡葬设备零部件	[2080299]其他民政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般	100	5000		500000.00		
20901	天门市民政局救助局	社会救助工作经费	[A02010104]台式计算机	[2080299]其他民政管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	5000		20000.00		

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。