

2022 年
东源县民政局 部门预算

目 录

第一部分 东源县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县民政局概况

一、主要职责

(一) 主要职责：东源县民政局是主管民政行政工作的县人民政府组成部门。贯彻执行国家、省有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关文件草案，并组织实施和监督检查。拟订民政事业和民政系统的社会工作发展规划，推进民政事业发展和民政系统社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系；指导农村五保户供养、敬老院建设工作；负责全县乡镇、村行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作；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，指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和城乡社区服务体系建设；负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，查处非法社会组织和社会组织的非法活动；负责县

老龄委员会日常工作；负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费；承办县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

（二）东源县人民政府婚姻登记服务中心主要职责：负责贯彻落实《中华人民共和国婚姻法》和《国务院婚姻登记条例》，依法集中办理婚姻登记；补发婚姻登记证；出具婚姻登记记录证明；受理、上报撤销受胁迫的婚姻；宣传婚姻法律、倡导文明婚俗、倡导自愿婚前检查；做好婚姻登记档案的立卷管理和移交工作；做好婚姻登记的统计工作。

（三）东源县慈善会主要职责：负责筹募和管理符合本会宗旨的创始资金、专项资金以及各类慈善资金；接收合法的个人、法人及其它组织的捐赠；组织各种社会救助活动，扶助弱势群体，包括助寡、助孤、助残、助医、助学等；承担赈灾援助工作，接收、分配通过本会捐赠的资产，协助政府开展赈灾救济工作；组织和支持热心社会慈善事业的单位和个人，对社会上的弱者、病者提供扶助和服务；承办政府委托的社会福利事业。

（四）东源县福利院主要职责：负责收养县内丧失劳动能力的无依无靠、无生活来源的孤老、孤儿、弃婴、残疾儿童；收养退休孤老和无家庭照管的老人、残疾儿童、精神病人，以及国内无人照顾的海外侨胞、外籍华人；对孤老，实行以养为主，辅以康复，实现老年人的“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学”；

对健全儿童，实行养、教结合；对残疾儿童，实行养、治、教相结合；对精神病人，实行养、治结合。

（五）东源县殡葬服务所主要职责：负责贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规；监督检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况；对违反殡葬法规的行为作出行政处罚；加强和指导乡镇做好辖区内殡葬管理工作；做好公墓管理，丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作；做好殡葬改革的宣传工作，协助乡镇制止和处理丧事中的封建迷信活动。

（六）东源县殡仪馆主要职责：负责承办尸体接运、遗体防腐、火化和骨灰寄存等业务，为丧主提供悼念活动等殡仪服务；负责殡仪用品的销售；协助做好实行火葬、文明治丧的宣传教育工作，完成县民政局交办的其它工作。

（七）东源县救助申请家庭经济状况核对中心主要职责：深入宣传党的社会救助政策，具体承办城乡社会救助体系相关救助工作的日常管理和服务工作；为救助对象排忧解难，重点解决生活、医疗等方面的突出问题，做好困难群众服务工作；负责核定救助对象的家庭经济收入；对困难群众提出的住房、教育、就业和临时救助等申请，按照有关规定，及时转交有关部门办理；负责本辖区内社会救助工作的台账登记、档案管理和统计工作；按时完成上级社会救助部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位内设机构人员构成情况：局本部内设科室共 6 个，分

别是：办公室、老龄工作办公室、社会救助股、社会福利和社会工作股、基层政权和社区建设股、社会事务股；人员共有行政编制 11 名，工勤编制 1 名，事业编制 28 名，离退休人员 24 名。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：东源县民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县婚姻登记处、东源县慈善会、东源县福利院、东源县殡葬管理所、东源县殡仪馆、东源县救助申请家庭经济状况核对中心。下属单位均为非独立核算单位，不单独公开预算报告。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1061.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1006.66
		九、卫生健康支出	24.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东源县民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1061.82	本年支出合计	1061.82

收支总体情况表

单位名称： 东源县民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1061.82	支出总计	1061.82

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：东源县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：东源县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1061.82	657.82	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,006.66	602.66	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	594.77	460.77	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	303.86	303.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东源县民政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20810	社会福利	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东源县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1061.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1006.66
		九、卫生健康支出	24.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东源县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1061.82	本年支出合计	1061.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1061.82	支出总计	1061.82

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1061.82	657.82	404.00
[208]社会保障和就业支出	1,006.66	602.66	404.00
[20802]民政管理事务	594.77	460.77	134.00
[2080201]行政运行	303.86	303.86	0.00
[2080202]一般行政管理事务	109.00	0.00	109.00
[2080203]机关服务	156.91	156.91	0.00
[2080207]行政区划和地名管理	25.00	0.00	25.00
[20805]行政事业单位养老支出	141.64	141.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	67.69	67.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.58	11.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79	0.00
[20810]社会福利	240.00	0.00	240.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081006]养老服务	200.00	0.00	200.00
[2081099]其他社会福利支出	40.00	0.00	40.00
[20825]其他生活救助	30.00	0.00	30.00
[2082502]其他农村生活救助	30.00	0.00	30.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
[210]卫生健康支出	24.20	24.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.20	24.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.49	14.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.71	9.71	0.00
[221]住房保障支出	30.96	30.96	0.00
[22102]住房改革支出	30.96	30.96	0.00
[2210201]住房公积金	30.96	30.96	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	657.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	348.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	56.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	108.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.79
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.49
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.96
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	75.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	166.62
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	47.21
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	109.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.71

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	63.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东源县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	79.27
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.78
[30302]退休费	[50905]离退休费	64.49

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东源县民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	165.38	165.38	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县民政局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县民政局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1061.82万元,比上年增加258.4万元,增长32.16%,主要原因是提高了工资待遇和增加了区域地名界限管理经费;支出预算1061.82万元,比上年增加258.4万元,增长32.16%,主要原因是提高了工资待遇和增加了区域地名界限管理经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元,比上年减少7万元,下降43.75%,主要原因是公车运行费标准减少及回收一辆公车。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长率--(基数为0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费8万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费8万元,比上年减少7万元。)比上年减少7万元,下降43.75%,主要原因是公车运行费标准减少及回收一辆公车;公务接待费1万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排165.38万元，比上年增加96.26万元，增长139.27%，主要原因是统计口径与上年不一致，增加了项目资金中行政经费的金额，如农村留守儿童关爱保护工作经费与流浪乞讨人员救助管理工作经费中的办公费，婚姻登记与收养登记工本费中的印刷费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排40万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额711.07万元，分布构成情况为：房屋3200平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是未做预算安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	0
无	0	0

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。