

2022 年度
罗山县民政局部门预算说明

目 录

第一部分 罗山县民政局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 罗山县民政局部门 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购支出情况
 - (三) 绩效目标设置情况
 - (四) 重点项目预算的绩效目标等情况说明

(五) 国有资产占用情况

(六) 专项转移支付项目情况

第三部分 名词解释

附件：罗山县民政局 2022 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、项目支出表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、财政支出绩效目标表

第一部分

罗山县民政局部门概况

一、罗山县民政局部门主要职能

罗山县民政局部门的主要职责是：

（一）贯彻国家民政工作方针、政策和法律法规；研究提出全县民政事业发展规划；制定民政工作的具体办法、措施并组织实施和监督检查；指导全县民政业务的改革工作；

（二）指导全县社会救助工作，健全城乡社会救助体系；负责全县城乡居民最低生活保障、城乡特困人员供养、临时救助工作；

（三）研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村务公开和基层政治建设；指导城镇居民委员会建设，拟订城乡社区建设和社区服务管理办法并指导实施；

（四）负责全县行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的考察、审核、申报工作；

负责全县地名标志和门牌的设置及管理工作；承办省政府下达的边界线勘定工作；组织、协调指导乡级行政区域界线的勘定和管理工作；

（五）负责全县婚姻登记工作。拟订婚姻服务机构管理办法。倡导婚丧习俗改革。依法进行全县婚姻管理；拟订全县殡葬管理办法并组织实施，推动殡葬改革，指导、管理殡葬事业单位；

（六）依法负责全县社会组织的审批、登记和管理工作。监督社会组织活动，查处社会组织的违法行为；

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，研究提出全县养老服务体系规划建设、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；

（八）统筹推进残疾人福利制度建设；

（九）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；

（十）研究提出促进慈善事业发展方针，指导社会捐助工作；

（十一）会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相

关志愿者队伍建设；

（十二）指导和监督民政事业费的使用和管理；

（十三）负责局机关及直属单位的政务信息化工作；

（十四）承办县政府交办的其他事项；

二、罗山县民政局部门的机构设置

罗山县民政局是县政府的主管民政工作的行政部门，内设 8 个职能股室，下属二级预算单位 4 个。内设下列机构：

1、办公室（人事股）。负责机关文秘、督查督办、印鉴管理、机要保密、档案、文印、信访工作；组织协调调查研究、综合性文件起草及有关表彰活动；承办相关新闻发布和新闻宣传工作；起草相关地方性规章草案；承担机关有关规范性文件的合法性审核和行政复议、行政应诉等工作。承担局机关及直属单位的政务信息化方面的职责，负责局机关政务信息公开的日常工作。

承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训及队伍建设等工作。负责机关和直属单位的党群工作。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

2、基层政权和社区建设股（社会组织管理股）。指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监

督工作；指导村（居）民自治和基层民主政治建设；拟订全县社区建设办法并组织实施；拟订全县城乡基层群众自治组织有关办法并指导实施。

负责实施社会团体、基金会、民办非企业单位管理政策；按照管理权限进行社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理；查处社会组织的违法行为和非法的社会组织；承担社会组织信息管理工作。

3、区划地名股。负责编制全县行政区划调整规划；负责撤乡建设镇的考察、报批工作；负责编制城乡地名规划；推广并监督标准化地名使用；负责全县地名标志的设置工作；负责全县地名数据库建设和地名信息服务工作；负责地名档案管理工作。

4、社会救助股。贯彻落实城乡社会救助政策，并结合实际提出社会救助标准的意见、建议；配合相关部门建立和完善城乡社会救助体系；组织实施城乡居民最低生活保障、城乡特困人员供养、城市低收入家庭资格认定和临时救助工作；做好城乡最低生活保障、城乡特困人员供养等资金的使用和管理工

5、社会事务股。拟定全县婚姻、殡葬管理、残疾人救助和生活无着流浪乞讨人员救助管理办法并监督实施；推进婚俗和殡葬改革；负责全县婚姻证件发放，查处违法婚姻，办理结婚、离婚、复婚登记工作，保管婚姻档案，调查处理相关人访信访工作；协调跨县区间生活无着流浪乞讨人员救助工作；指导全县婚姻、殡葬、残疾人社会福利、流浪乞讨救助服务机构的管理工作；负责残疾人“两项补贴”发放工作。

6、计财股。拟订全县民政事业发展规划和民政基础设施建设标准；指导和监督中央、省、市和县财政拨付的民政事业资金管理工作；负责机关及局属单位国有资产管理 and 局内部审计工作；拟订并监督执行计划财务规章制度；监督检查民政事业费的使用情况；负责民政统计管理工作。

7、养老服务股。承担全县老年人福利工作，研究提出老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设规划、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

8、慈善事业促进和社会工作股（儿童福利股）。负责全县促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动

的管理。管理监督福利彩票供销行为。拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

研究提出全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

机关党组织按有关规定设置，负责机关党群工作，行风建设工作。

三、罗山县民政局部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 4 个局属单位预算，具体是：

1. 罗山县民政局部门机关本级；
2. 罗山县社会福利院；
3. 罗山县殡管所；
4. 罗山县殡仪馆；
5. 罗山县流浪乞讨人员救助站；

第二部分

罗山县民政局部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县民政局部门 2022 年收入总计 7851.76 万元，支出总计 7851.76 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 849.97 万元，增长 12.14%。主要原因是：专项资金中社会救助人员数量浮动及补助标准提高所致。

二、收入预算总体情况说明

罗山县民政局部门 2022 年收入合计 7851.76 万元，其中：一般公共预算收入 7851.76 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县民政局部门 2022 年支出合计 7851.76 万元，其中：基本支出 470.54 万元，占 5.99%；项目支出 7381.22 万元，占 94.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县民政局部门 2022 年一般公共预算收支预算 7851.76 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 849.97 万元，增长 12.14%，主要原因是：专项资金中社会救助人员数量浮动及补助标准提高所致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县民政局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7851.76 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7810.96 万元，占 99.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出 16.32 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 24.48 万元，占 0.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 470.54 万元，其中：人员经费 460.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

罗山县民政局部门2022年“三公”经费预算为20.5万元。与2021年预算持平，无增减变动。主要原因：单位控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）组团数0个，因公出国（境）人数0人次。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年预算持平，无增减变动，主要原因：2022年单位无人员因公出国。

（二）公务接待费15.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2021年预算持平，主要原因：公务接待方面严格控制公务接待，严格控制公务接待支出。2022年，我单位将按照中央国务院八项规定和省

委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，将公务接待开支压缩到最小。

（三）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，**公务用车运行维护费 5 万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2021 年预算持平，无增减变动，主要原因：单位控制公务用车运行费用；**公务用车购置费 0 万元**，主要用于公务用车购置、车辆购置税等其他相关支出，预算数和 2021 年持平，主要原因：主要原因：单位控制车辆编制数。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县民政局 2022 年无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县民政局部门 2022 年机关运行经费支出预算 9.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要。比 2021 年减少 0.76 万元，下降 7.35%，主要原因是：严格控制办公费的支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 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）绩效目标设置情况

我局 2022 年预算项目共 19 项，项目预算金额 7381.22 万元，所有预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我局重点项目绩效评价 1 个，2022 年残疾人两项补贴项目预算总金额 430.90 万元，绩效目标是，指导各乡镇加大对残疾人两项补贴政策的宣传，提高政策知晓率；严格按照残疾人两项补贴程序和要求，依法审定补贴对象，按时足额将残疾人"两项补贴"资金发放到位。

（五）国有资产占用情况

2021 年期末，罗山县民政局部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是二级机构殡仪馆火化车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

罗山县民政局 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门

使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：罗山县民政局部门 2022 年部门预算表