

西安市鄠邑区民政局

2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2022 年部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

2、承担对社会团体、非公募基金会、社会服务机构等登记管理和执法监督责任；负责区级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。

3、拟订社会救助规划、政策和标准。健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作。

4、指导社区服务体系建设，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。

5、负责养老服务体系项目建设，促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。

6、负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

7、拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

8、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施；健全农村留守儿童关爱服务体系和

困境儿童保障制度。

9、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

10、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区民政局设5个内设机构。分别为办公室、民政科、救助科、福利事务科、财务科。

二、2022年部门工作任务

1、持续巩固脱贫攻坚兜底保障成果，加快推进分层社会救助体系建设。

2、持续提升社会救助能力，完善社会救助制度监督检查长效机制。

3、完善养老服务制度体系，提升养老服务供给水平，加强养老服务行业监管。

4、完善政策支撑，健全儿童、妇女关爱服务和未成年人保护体系。

5、加强基层政权治理能力建设，推进基层自治组织规范化建设，加强城乡社区治理和服务提升。

- 6、推动社会组织党的建设，强化社会组织检查管理，发挥社会组织功能作用，健全社会组织监管体系。
- 7、稳妥推进区划地名管理工作，
- 8、持续深化殡葬领域改革，加强流浪乞讨人员救助管理服务，推进婚姻服务创新引领，持续完善残疾人福利。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

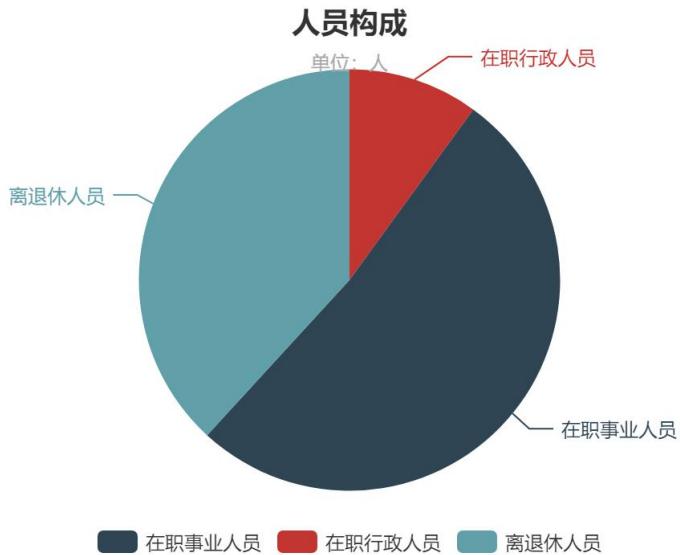
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区民政局本级（机关）	
2	西安市鄠邑区殡葬业服务中心	
3	西安市鄠邑区救助管理站	
4	西安市鄠邑区民政局婚姻登记处	
5	西安市鄠邑区福利事业服务中心	
6	西安市鄠邑区中心敬老院	
7	西安市鄠邑区社区工作指导中心	
8	西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制

12 人、事业编制 69 人；实有人员 71 人，其中行政 11 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 47 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 3883.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 3883.41 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 163.3 万元，主要原因是本级财政加大了对社会救助方面的专项经费配套；2022 年本部门预算支出 3883.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 3883.41 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 163.3 万元，主要原因是本级财政加大了对社会救助方面的专项经费配套。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入3883.41万元，其中一般公共预算拨款收入3883.41万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加163.3万元，主要原因是本级财政加大了对社会救助方面的专项经费配套；2022年本部门财政拨款支出3883.41万元，其中一般公共预算拨款支出3883.41万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加163.3万元，主要原因是本级财政加大了对社会救助方面的专项经费配套。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3883.41万元，较上年增加163.3万元，主要原因是本级财政加大了对社会救助方面的专项经费配套。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出3883.41万元，其中：

（1）行政运行（2080201）109.79万元，较上年减少6.78万元，原因是人员调出及正常退休；

（2）基层政权和社区建设（2080208）933.16万元，较上年增加35.27万元，原因是社区人员、社区工作经费增加；

（3）其他民政管理事务支出（2080299）217.05万元，较上年增加3.02万元，原因是增加了居家老人探访经费及

未成年人保护领导小组经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.4万元，较上年增加0.63万元，原因是人员正常调资，缴纳基数增加；

（5）儿童福利（2081001）65.4万元，较上年增加47.4万元，原因是增加了事实无人抚养儿童区级配套；

（6）老年福利（2081002）10.52万元，较上年增加0.34万元，原因是需要发放的老年人两项补贴区级配套增加；

（7）殡葬（2081004）131.58万元，较上年增加44.43万元，原因是殡葬业服务中心增加了骨灰盒存放的专项项目；

（8）社会福利事业单位（2081005）87.96万元，较上年减少1.04万元，原因是敬老院减少了项目开支；

（9）其他社会福利支出（2081099）155.91万元，较上年增加30.72万元，原因是婚登处新增项目及工作人员工资正常调整及养老、住房、职业年金等由单位缴纳；

（10）残疾人生活和护理补贴（2081107）35万元，较上年增加10.25万元，原因是增加了残疾人两项补贴区级配套资金；

（11）城市最低生活保障金支出（2081901）100万元，较上年未变动；

（12）农村最低生活保障金支出（2081902）900万元，较上年未变动；

(13) 临时救助支出 (2082001) 43 万元, 较上年减少 257 万元, 原因是本年临时救助资金主要使用上级专款;

(14) 流浪乞讨人员救助支出 (2082002) 74.9 万元, 较上年减少 9.16 万元, 原因是救助站工作人员调动及正常退休;

(15) 城市特困人员救助供养支出 (2082101) 35 万元, 较上年增加 25 万元, 原因是调整了补助标准, 相应的区级配套增加;

(16) 农村特困人员救助供养支出 (2082102) 620 万元, 较上年增加 292.5 万元, 原因是调整了补助标准, 相应的区级配套增加;

(17) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 117.9 万元, 较上年增 12.16 万元, 原因是提高了个别专项的区级配套资金;

(18) 行政单位医疗 (2101101) 6.45 万元, 较上年减少 3.84 万元, 原因是人员调出及正常退休;

(19) 事业单位医疗 (2101102) 28.31 万元, 较上年增加 5.29 万元, 原因是人员调入及正常调资导致缴纳基数增加;

(20) 公务员医疗补助 (2101103) 39.05 万元, 较上年增加 39.05 万元, 原因是属于新增预算项目;

(21) 住房公积金 (2210201) 100.02 万元, 较上年增

加 24.51 万元，原因是区级预算住房公积金缴纳基数调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 3883.41 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1377.99 万元，较上年增加 85.7 万元，原因是人员调入及正常调资导致缴纳社保基数增加，预算支出增加；

商品和服务支出 (302) 485.64 万元，较上年增加 241.74 万元，原因是增加了居家老年人探访工作经费及未成年人保护领导小组经费等项目；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1989.18 万元，较上年增加 140.21 万元，原因是本级财政加大了对社会救助方面的专项经费配套；

资本性支出 (310) 21.6 万元，较上年减少 13.35 万元，原因是压缩了资本性支出方面的开支；

其他支出 (399) 9 万元，较上年减少 216 万元，原因是规范了部门经济科目分类的使用，把不属于其他支出的开支剔除出去；

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 3883.41 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 132.95 万元，较上年减少 4.87 万元，原因是人员调出及正常退休；

机关商品和服务支出（502）85.48万元，较上年减少6.19万元，原因是个别项目的支出经济分类改变及压缩公用经费支出；

机关资本性支出（一）（503）6万元，较上年增加2万元，原因是本年需要新增办公设备；

对事业单位经常性补助（505）1645.21万元，较上年增加338.51万元，原因是区级增加了下属单位的配套资金；

对事业单位资本性补助（506）15.6万元，较上年减少15.35万元，原因是减少了对事业单位资本性补助资金；

对个人和家庭的补助支出（509）1989.18万元，较上年增加140.21万元，原因是本级财政加大了对社会救助方面的专项经费配套；

其他支出（599）9万元，较上年减少216万元，原因是规范了部门经济科目分类的使用，把不属于其他支出的开支剔除出去；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.1 万元，较上年增加 10.5 万元，减少的主要原因是减少了会议费及培训费方面的支出。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；公务接待费 0.1 万元，较上年无变化；公务用车运行费 1 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3883.41 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 30.58 万元，较上年减少 6.49 万元，主要原因是压缩了机关运行经费开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务招待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出，对个人和家庭补助支出。

---工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

---对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括丧葬费，遗属补助等。

---商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目计划。

第四部分 公开报表

（见附件）