

---

# **株洲市荷塘区民政局 2022 年部门预算公开说明**

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、部门职能职责

#### 二、机构设置

#### 三、部门预算单位构成

#### 四、部门收支总体情况

##### （一）收入预算

##### （二）支出预算

##### （三）预算收支增减变化情况说明

#### 五、一般公共预算拨款支出预算

##### （一）基本支出

##### （二）项目支出

#### 六、政府性基金预算支出

#### 七、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费

##### （二）政府采购预算

##### （三）国有资产占有情况

##### （四）重点项目预算的绩效目标等情况

##### （五）一般公共预算“三公”经费预算

##### （六）会议费、培训费

##### （七）其他事项

#### 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表

(十六) 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

(十八) 国有资本经营预算表

(十九) 财政专户管理资金预算支出表

(二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

(二十三) 2022 年一般公共预算支出预算分类汇总表

(二十四) 2022 年一般公共预算支出预算汇总表 (按功能科目)

(二十五) 2022 年一般公共预算支出预算汇总表 (按来源)

(二十六) 非税收入征收计划表

## 第一部分：

# 株洲市荷塘区民政局 2022 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区民政事业发展规划和政策，拟定民政工作有关规章的实施细则与方法，并组织实施和监督检查。

（二）依法对全区社会组织进行登记管理和监督。

（三）拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；协调跨省及跨市、县、区的生活无着人员救助管理工作。制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序，负责低收入家庭收入的核查统计认定工作；指导农村“五保户”供养和敬老院建设管理工作。

（四）拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理实施方案，指导全区城乡社区治理体系和治理能力建设；指导、组织城乡社区建设和服务管理；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

（五）负责本区行政区划和地名管理工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区法定行政区域界线争议的调查和

调处工作；负责地名管理工作，拟订地名管理办法并组织实施；组织建立、管理地名信息资料和档案。

（六）组织有关部门按规定拟定全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

（七）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构工作；配合有关部门做好反家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

（八）贯彻执行国家、省、市关于养老服务的有关政策等，并组织实施；统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟定全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准，并组织实施。

（九）负责残疾人两项补贴发放，负责系统内残疾人信息的审定。

（十）贯彻执行国家、省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的有关政策等，并拟订有关政策、规章的实施细则与办法；健全全区农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟订全区慈善事业发展的规划；组织、指导全区社

会捐助工作。

（十二）负责全区民政事业经费的管理工作、审计和监督；负责民政统计工作。

（十三）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 12 人，实有人数 12 人。内设科室 3 个（含 1 个副科级单位），分别为：综合股、社会事务和基层组织股、社会救助股。

所属事业单位分别是：慈善事务服务中心、区敬老院、区仙庾敬老院、区明照敬老院。

本部门包含下属二级预算单位 0 个。

## 三、部门预算单位构成

2022 年部门预算编报范围包括本部门机关，本部门无下属二级预算单位。

## 四、部门收支总体情况

2022 年部门预算编报范围为局机关，无下属二级预算单位。

收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1024.10 万元，其中，一般公共预算拨款 1024.10 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0

万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1024.10 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 1000.98 万元，卫生健康支出 7.74 万元，住房保障支出 15.38 万元。

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 206.05 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 50.96 万元、津贴补贴 18.35 万元、奖金 39.46 万元、其他工资福利支出 69.68 万元、公用经费 27.60 万元等。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 818.05 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）城市最低生活保障专项 320 万元。主要用于困难群众生活救助保障。

（2）儿童福利专项 13.55 万元。主要用于孤儿生活费、事实无人抚养生活补贴发放。

（3）残疾人两项补贴专项 180 万元。主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放。

（4）老年福利专项 304.5 万元。主要用于高龄老人生活补贴发放。



(三) 预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 1024.10 万元，比上年增加 23.57 万元，主要原因是困难群众救助、高龄老人补贴、孤儿和事实无人抚养人数变化和标准提高，经费相应增加。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 1024.10 万元，具体安排如下：

### (一) 基本支出

2022 年年初预算数为 206.05 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 178.45 万元，公用经费 27.60 万元。

### (二) 项目支出

(1) 城市最低生活保障专项 320 万元。主要用于困难群众生活救助保障。

(2) 儿童福利专项 13.55 万元。主要用于孤儿生活费、事实无人抚养生活补贴发放。

(3) 残疾人两项补贴专项 180 万元。主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放。

(4) 老年福利专项 304.5 万元。主要用于高龄老人生活补贴发放。

## 六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 27.60 万元，比上年度预算增加 0.05 万元，增加主要原因是：基本工资、津贴补贴等人员经费正常调整以及日常公用经费增加。

（二）政府采购预算：2022 年年初预算数为 155.17 万元。包含：办公消耗用品及类似物品 9.5 万元、养老服务 124.67 万元、困难群众生活救助服务 14 万元、社会组织培育孵化服务 7 万元等。其中：政府采购货物预算 9.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 145.67 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1024.10 万元，其中，基本支出 206.05 万元，项目支出 818.05 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2022 年“三公”经费预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元、公务用车购置费

0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台。

2022 年“三公”经费预算数比 2022 年增加 0.4 万元，主要是因为我区养老工作、基层治理工作、社会组织孵化工作走在前列，学习考察增多，费用相应增加。

#### （六）会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 0.5 万元，主要是：1、民政工作会议，40 人、预计 0.18 万元；2、养老工作会议，30 人、预计 0.1 万元；3、社会组织综合党委工作会议、30 人、预计 0.12 万元；4、荷塘区城乡低保精准救助工作会议、20 人、预计 0.1 万元。

2022 年预算安排培训费 0.5 万元，主要是：1、基层治理工作培训费，30 人、预计 0.1 万元；2、残疾人补贴发放及高龄补贴发放培训费、40 人、预计 0.2 万元；3、养老业务培训，40 人、预计 0.2 万元。

#### （七）其他事项。

2022 年我部门预算没有政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表。所以公开附件的表 21、表 22、表 23、表 24 均为空表。

本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。

### 八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持

国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

**（七）基本支出经费：**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。

**（八）项目支出经费：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。