

2022 年临夏州民政局单位预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）拟定全州民政事业发展规划和方针、政策，起草有关法规规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）承担对全州社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支（代表）机构的登记管理和监察责任；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

（三）牵头拟定社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临时救助工作。

（四）指导全州城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的培训、表彰工作。

（五）负责全州老年人、残疾人、孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，推进社会福利事业发展；负责全州养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；负责福利彩票发行管理工作。

(六)指导全州社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。

(七)负责全州婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(八)负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。

(九)会同有关部门共同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十)负责民政事业经费的分配、监督和管理。

(十一)承办州委、州政府和省民政厅交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

州民政局机关内设办公室、社会组织管理科、基层政权和社区建设科、社会事务科、养老服务和儿童福利科、规划财务科、临夏州社会组织党工委办公室、社会救助科等 8 个行政科室。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

下设社会救助中心、边界和区划地名办等 2 个参照公务员管理的单位。

（三）其他事业单位

临夏州民政局下属 5 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州福利彩票发行管理中心、州综合福利院、州居民家庭经济状况核对指导中心、州政策法规督察室、州慈善协会。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

附表1

部门名称:

2022年部门收支总表

单位: 元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	9072178	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	8709404	8709404		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	362774	362774		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	9072178	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	9072178	支出总计	9072178	9072178		

部门名称:

单位：元

[illegible]

附表3

部门名称:

部门名称:

2022年部门支出总表

单位：元

[illegible]

附表4

部门名称:

2022年部门财政拨款收支总表

单位: 元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	9072178	一、一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	9072178	二、国防支出			
1. 人员经费	7400911	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1071267	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	600000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	8709404	8709404	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	362774	362774	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	9072178	支出总计	9072178	9072178	

附表5

部门名称:

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称:

单位：元

[illegible]

部门名称:



单位：元

[illegible]

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	8472178	7400911	1071267				
机关工资福利支出	工资福利支出	7052997	7052997					
工资奖金津补贴	基本工资	2862960	2862960					
	津贴补贴	2537071	2537071					
	奖金	415387	415387					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	864005	864005					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	362774	362774					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	10800	10800					
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1021267		1021267				
办公经费	办公费	300000		300000				
	印刷费							
	手续费							
	水费	10000		10000				
	电费	25000		25000				
	邮电费	75000		75000				
	取暖费	50000		50000				
	物业管理费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	差旅费	240000		240000				
	租赁费							
	工会经费	99693		99693				
	福利费	71574		71574				
	其他交通费用	48000		48000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	40000		40000				
培训费	培训费	50000		50000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	10000		10000				
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2000		2000				
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出	50000		50000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	50000		50000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨 款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出(一)	资本性支出(一)							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	347914	347914					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	17274	17274					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	125710	125710					
	退休费	204930	204930					
	退职(役)费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
				其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计			600000		600000				
机关商品和服务支出		商品和服务支出	400000		400000				
办公经费	办公费								
	印刷费		150000		150000				
	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费		100000		100000				
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费		会议费							
培训费		培训费	150000		150000				
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
	公务接待费							
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	200000		200000				
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	200000		200000				
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职(役)费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9



2022年部门政府采购预算表

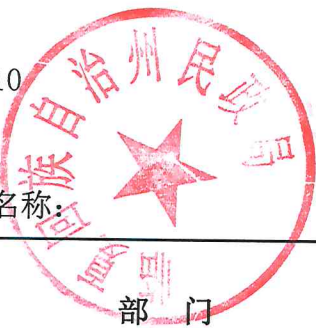
部门名称:

单位: 元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	370000	220000		150000			
货 物	170000	170000					
工 程							
服 务	200000	50000		150000			
其中: 政府购 买服务							

货物: 办公耗材12万、办公设备购置5万元; 服务: 租车费48000元、车辆保险维修2000元、工作经费印刷150000万元。

部门名称:



单位：元

[illegible]

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 9072178 元，比上年预算数增长 4.67%，其中：一般公共预算财政拨款收入 9072178 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 9072178 元，相应比上年预算数增长 4.67%。增长的主要原因是：取暖费标准和年终奖金标准提高及工资增资使预算支出增。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 8709404 元，比上年预算数增长 4.19%，增长的主要原因是：取暖费标准和年终奖金标准提高及工资增资使预算支出增。

卫生健康支出 362774 元，比上年预算数增加 17.69%，增加的主要原因是：本年职工基本医保和生育保险的缴费基数中包含了年终奖金等导致预算增加。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 7052997 元，商品和服务支出 1021267 元，对个人和家庭的补助 347914 元，资本性支出 50000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 7052997 元，机关商品和服务支出 1021267 元，机关资本性支出（一）50000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 347914 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）2022 年预算支出 7286685 元，比上年预算数增长 10.98%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 7286685 元，比上年预算数增长 10.98%，原因是取暖费标准和年终奖金标准提高及工资增资使预算工资福利支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算支出 1211919 元，比上年预算数增长 8.37%。其中：

行政单位离退休（项）2022 年预算支出 347914 元，比上年预算数增长 19.95%，原因是离退休取暖费标准提高预算支出增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算支出 864005 元，比上年预算数增长 4.31%。原因是工资增资使预算养老保险支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）2022 年预算支出 200000 元，较上年预算数无变化。其中：

其他农村生活救助（项）2022 年预算支出 200000 元，较上年预算数无变化。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2022 年预算支出 10800 元，较上年预算数增长 100%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算支出 10800 元，较上年预算数增长 100%。原因是本年职工工伤保险纳入预算。

（二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022 年预算支出 362774 元，比上

年预算数增长 17.69%。其中：

财政对基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算支出 362774 元，比上年预算数增长 17.69%，增加的主要原因是：本年职工基本医保和生育保险的缴费基数中包含了年终奖金等导致预算增加。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 8472178 元，其中：人员经费 7400911 元，单位运转经费 1071267 元，专项资金 0 元，比上年预算数减少 1.68%。原因是：上年一般公共预算基本支出中的专项资金本年填列到一般公共预算项目支出中。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 600000 元，涉 2 个项目，比上年预算数增长 110%。主要原因是：上年一般公共预算基本支出中的专项资金本年填列到一般公共预算项目支出中。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 12000 元，比上年预算数减少 8000 元，下降 40%。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较上年无变化。

(二) 公务接待费 10000 元, 比上年预算数减少 10000 元, 下降 50%。下降的原因对公务接待预算进行了压减。

(三) 公务用车购置和运行费 2000 元, 比上年预算数增加 2000 元, 增长 100%, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较上年无变化; 公务用车运行费 2000 元, 比上年预算数增加 2000 元, 增长 100%。增长的原因是由于预算合并下属事业单位慈善协会的公务用车划转我局故在预算中增加公车运行经费。

(四) 会议费 40000 元, 比上年预算数减少 0 元, 较上年无变化。

(五) 培训费 200000 元, 比上年预算数增加 60000 元, 增长 42.85%。原因是: 2022 年加大对城乡低保等民政综合业务的培训力度。

六、部门(单位)机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 1071267 元, 比上年预算数增加 168767 元, 增长 18.7%; 政府采购预

算 370000 元，比上年预算数减少 80000 元，下降 17.78%，减少原因是省提前下达专项资金本年未列采购预算，其中：政府采购货物预算 170000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 200000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2021 年末固定资产金额为 3796253.14 元，其中：办公用房 104 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 157700 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 50000 元，主要包括：（办公桌椅 7000 元，复印机 8000 元，笔记本电脑 35000 元）。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

我部门根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，按照三级绩效指标评价分析，2021年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2021年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2021年度民政厅严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。2021年民政厅对整体支出绩效自评结果为优秀。

二、2022年绩效管理情况

2022年本部门（单位）实行绩效管理项目2个，主要是其他社会救助经费、城乡低保工作经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款600000元，占部门（单位）预算安排总额的6.61%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、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。