

2022 年
河源市民政局 部门预算

目 录

第一部分 河源市民政局 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 河源市民政局概况

一、主要职责

市民政局是管理社会行政事务的市政府组成部门，主要承担社会救助、社会福利、基层民主政治建设、管理专项社会事务等职能。主要是：

（一）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。

（二）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。

（三）负责全市镇（乡）以上行政区域的设立、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，负责市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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）承办市人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设 7 个科室，分别是办公室、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、政策法规和区划地名科、养老服务和慈善社工科、社会事务和儿童福利科、社会组织管理科。人员共有行政编制 22 名，工勤编 4 名，离退休人员 16 名。4 个下属单位共有事业（含参公）编制 21 名，工勤 14 名，离退休人员 13 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：市救助管理站（市流浪未成年人救助保护中心）、市殡葬管理督查队、市慈善总会、市居民家庭经济状况核对中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1886. 14	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	1324. 35
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市民政局

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	0. 00
		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	561. 79
本年收入合计	1886. 14	本年支出合计	1886. 14

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市民政局

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	1886.14	支出总计	1886.14

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市民政局

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			
20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	485.66	485.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	485.66	485.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	561.79	61.79	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市民政局

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	1886.14	1326.14	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1324.35	1264.35	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	763.05	733.55	29.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	543.27	543.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	210.78	190.28	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市民政局

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							
20820	临时救助	485.66	455.16	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	485.66	455.16	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	561.79	61.79	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1386.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500.00	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	1324.35
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市民政局

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	0. 00
		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	561. 79
本年收入合计	1886. 14	本年支出合计	1886. 14
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1886. 14	支出总计	1886. 14

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市民政局

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	1386. 14	1326. 14	60. 00
[208]社会保障和就业支出	1324. 35	1264. 35	60. 00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	47. 22	47. 22	0. 00
[2080105]劳动保障监察	47. 22	47. 22	0. 00
[20802]民政管理事务	763. 05	733. 55	29. 50
[2080201]行政运行	543. 27	543. 27	0. 00
[2080206]社会组织管理	8. 00	0. 00	8. 00
[2080207]行政区划和地名管理	1. 00	0. 00	1. 00
[2080299]其他民政管理事务支出	210. 78	190. 28	20. 50
[20805]行政事业单位养老支出	28. 42	28. 42	0. 00
[2080501]行政单位离退休	19. 06	19. 06	0. 00
[2080502]事业单位离退休	9. 36	9. 36	0. 00
[20820]临时救助	485. 66	455. 16	30. 50
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	485. 66	455. 16	30. 50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市民政局

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
[229]其他支出	61.79	61.79	0.00
[22999]其他支出	61.79	61.79	0.00
[2299999]其他支出	61.79	61.79	0.00

注： 无

表 6

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： 河源市民政局

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	1326.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1043.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	672.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	45.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	51.73
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	5.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	87.13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.87
[30106]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	53.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	62.76
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23.13
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	19.80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1.31

表 6

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： 河源市民政局

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.49
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	101.41
[30201]办公费	[50201]办公经费	38.84
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.06
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.38
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.48

表 6

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： 河源市民政局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.85
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.52
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	25.87
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.37
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	135.73
[30302]退休费	[50905]离退休费	75.64
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.96

表 6

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： 河源市民政局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	59.13

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市民政局

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	98.91	98.91	0.00	0.00
“三公”经费	18.60	18.60	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.60	3.60	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市民政局

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	500.00	0.00	500.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	0.00	500.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500.00	0.00	500.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市民政局

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： 本表本年度无发生额

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 1886.14 万元，比上年减少 7941.21 万元，下降 81%，主要原因是以往市配套各县区的民生类项目资金如最低生活保障金、残疾人两项补贴、村务监督委员会成员补贴等不再列入本部门预算，所以收入大幅度减少；支出预算 1886.14 万元，比上年减少 7941.21 万元，下降 81%，主要原因是以往市配套各县区的民生类项目资金如最低生活保障金、残疾人两项补贴、村务监督委员会成员补贴等不再列入本部门预算，所以支出大幅度减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.6 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 1%，主要原因是因公务实际情况，预估接待上级及外单位次数比往年略有增加，所以三公经费比去年增加 0.2 万元。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 15 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 15 万元，比上年增加 0 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；公务接待费 3.6 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 6%，主要原因是因公务实际情况，预估接待上级及外单位次数比往年略有增加，所以公务接待费比去年增加 0.2 万

元。

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 98.91 万元，比上年减少 41.13 万元，下降 29%，主要原因是今年度市财政压缩了公用经费，导致部门办公费、差旅费等大幅度减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 4415.43 万元，分布构成情况为：房屋 880 平方米，车辆 5 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，主要是无等。

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
市本级福利彩票销售额计提福彩公益金	500.00 万元	促进社会福利事业发展，提高社会保障水平，助力我市养老服务体系建

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：指省直行政（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。