**怀化市民政局2022年度部门预算公开说明**

**目 录**

1. **2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分2022年部门预算表**

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、部门整体支出绩效目标表

**注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。**

**第一部分2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

**（一）部门职责**

怀化市民政局是市政府管理民政事务的职能部门，负责社会救助、基层政权和社区建设、社会组织发展、区划勘界、收养登记、福利企业管理等工作。

**（二）机构设置情况**

怀化市民政局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室（法制科）、规划财务科、社会组织管理科（行政审批服务科）、社会救助科、社会事务科、养老服务和儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、基政社区和区划地名科、机关党委（人事科）、老区办、信息中心、婚姻登记处、低收入家庭认定指导中心。

二、部门预算单位构成

纳入2022年怀化市民政局部门预算编制范围的包括：怀化市民政局部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1007.16万元，其中：一般公共预算拨款1007.16万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少487.19万元，减少32.6%，主要原因是2022年减少专项业务工作。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算1007.16万元，其中一般公共服务支出1007.16万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少487.19万元，减少32.6%，主要原因是减少专项业务支出。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1007.16万元，其中，一般公共服务支出1007.16万元，占100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年年初预算数为685.16万元，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197.45万元、津贴补贴77.07万元、办公费4万元、印刷费5万元、水电费6万元、退休费74.76等；

**（二）项目支出：**2022年年初预算数为322万元，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、专项业务费、基本建设支出等。其中：1.慈善工作及宣传经费18万元，用于慈善总会办公室日常工作及慈善宣传工作；2.慈善基金支出12万元，主要用于怀化市慈善事业稳定发展，每年确保慈善基金以10%—20%的增长率；3.社会组织服务管理经费78万元，用于社团组织登记管理、社会组织负责人离任和社会组织注销清算审计、社会组织党建、社会组织评估；4.行政区划及地名管理经费24万元，用于城区门牌管护、界线管理、清理整治不规范地名；5.社会福利、社会人才工作经费66万元，用于农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障服务、防范养老领域非法集资宣传、社会工作人才培训、村（居）委会班子成员培训及社工站督导评估；6.低保工作经费24万元；7.流浪乞讨救助管理工作宣传培训及评估经费12万元；8.残疾人两项补贴工作宣传培训及评估经费18万元；9.全市红色资源（革命旧址、遗址）普查工作6万元；10.和谐幸福社区创建6万元；11.村民自治建设6万元；12.社会救助核对一体化平台及怀化市养老服务及居民家庭经济状态核对平台运维经费10万元，用于低收入经济核对与社会救助信息一体化建设及养老服务和居民家庭经济状况核对信息系统运行维护；13.低收入家庭认定工作经费18万元；14.殡葬改革工作宣传培训及评估经费24万元。

五、政府性基金支出情况

2022年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）“三公”经费预算**

2022年怀化市民政局安排“三公”经费预算数为83.16万元，其中，公务接待费45.36万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费37.8万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年预算数减少3.29万元，下降3.8%，主要因为我单位严格按照中央“八项规定”以及省、市有关规定，缩减“三公”经费支出。

**（二）机关运行经费**

2022年怀化市民政局机关运行经费73.5万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），压减公用经费后安排58.8万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出的80%），同口径对比，与上年预算数持平。主要用于：办公费支出4万元；印刷费支出5万元；水电费支出6万元等；物业管理费支出5万元；差旅费支出8万元；维修（护）费支出11万元；会议费支出2万元；公务接待费4万元；劳务费支出6万元；福利费支出4万元；公务用车运行维护费支出13万元；其他商品和服务支出2.5万元。

**（三）政府采购情况**

**2022**年本部门政府采购预算总额106.3万元，其中，货物类采购预算76.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。

**（四）预算绩效管理情况**

本部门所有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1007.16万元，其中，基本支出685.16万元，项目支出322万元，具体绩效目标详见报表。本部门2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件2022年项目支出绩效目标表。

**（五）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

1. **一般性支出情况**

1.2022年，本部门会议费预算2万元，具体为：全市党风廉政建设工作会议，内容为全市民政工作党风廉政建设，预计参会人数50人，预算0.8万元；怀化市流浪乞讨人员救助管理会议，内容为提升全市救助管理水平，预计参会人数40人，预算0.6万元；全市养老服务真抓实干工作会议，内容为提升全市养老服务水平，预计参会人员40人，预算0.6万元。

2.2022年本部门无培训费预算。

3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

**1.机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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，是指用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，公务接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。

**第二部分2022年部门预算表**

**（详情见附件）**