

附件

朔州市民政事务中心 2022 年度

单位预算

目 录

第一部分 概况	2
一、本单位职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 2022 年度单位预算报表	2
一、2022 年预算收支总表	2
二、2022 年预算收入总表	2
三、2022 年预算支出总表	2
四、2022 年财政拨款收支总表	2
五、2022 年一般公共预算支出预算表	2
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	2
七、2022 年政府性基金预算收入预算表	2
八、2022 年政府性基金预算支出预算表	2
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表	2
十、2022 年“三公”经费支出预算表	2
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	2
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明	3
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	3
二、“三公”经费增减变动原因说明	3
三、机关运行经费增减变动原因说明	3
四、政府采购情况	3
五、绩效管理情况	3
六、国有资产占有使用情况	3
七、其他说明	4
第四部分 名词解释	4

第一部分 概况

一、单位职责

朔州市民政事务中心负责开展全市社会组织服务工作；协助局机关指导全市社区服务机构业务工作；组织、指导全市社会捐赠事务工作及社会募捐活动；参与全市公墓建设规划编制工作；负责殡葬有关政策法规的宣传，推进殡葬改革；协助局机关对全市公墓的建设运营管理提供指导服务；主抓慈善、社工、志愿服务等工作。

二、单位机构设置情况

朔州市民政事务中心无内设机构。

第二部分 2022 年度部门(单位) 预算报表 (表附后)

- 一、2022 年预算收支总表
- 二、2022 年预算收入总表
- 三、2022 年预算支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度本单位预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

本年度我单位年初预算 133.23 万元，较上年比较（与上年年初预算比较）减少 8.67 万元。工资福利支出较上年增加 7.74 万元，公用支出较上年减少 16.41 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年、2022 年本单位均无一般公共预算安排的“三公”经费预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本单位没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 34 万元。

2、绩效目标情况

2022 年本单位绩效管理四个项目，分别是：社区活动经费 10 万元；社会工作服务社会组织发展 10 万元；社区平台服务费 6 万元；培训费 8 万元，合计 34 万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

本单位无车辆。

2、房屋情况；

本单位无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况；

本单位无其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

本单位无其他说明情况。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的

公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指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。

七、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。

八、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。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2022年预算收支总表

部门：

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	133.23	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	133.23	133.23	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	133.23	本年支出合计	133.23	133.23	
上年结转		年终结转			
收入总计	133.23	支出总计	133.23	133.23	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	133.23	133.23					
208	[208]社会保障和就业支出	133.23	133.23					
20802	[20802]民政管理事务	133.23	133.23					
2080299	[2080299]其他民政管	133.23	133.23					

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		133.23	99.23	34.00
208	[208]社会保障和就业支出	133.23		
20802	[20802]民政管理事务	133.23		
2080299	[2080299]其他民政管理事务支出	133.23	99.23	34.00

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	133.23	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒				
		社会保障和就业支出	133.23	133.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支				
		灾害防治及应急管理				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	133.23	本年支出合计	133.23	133.23		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	133.23	支出总计	133.23	133.23		

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	133.23	99.23	34.00
208	[208]社会保障和就业支出	133.23	99.23	34.00
20802	[20802]民政管理事务	133.23	99.23	34.00
2080299	[2080299]其他民政管理事务支出	133.23	99.23	34.00

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	99.23	
工资福利支出	95.42	
基本工资	37.90	
津贴补贴	6.80	
绩效工资	25.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	10.33	
职工基本医疗保险缴费	4.20	
其他社会保障缴费	0.58	
住房公积金	9.69	
商品和服务支出	3.82	
办公费	1.00	
差旅费	0.53	
福利费	2.29	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数