

中卫市沙坡头区民政和社会保障局  
2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市沙坡头区民政和社会保障局

## 2022 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

中卫市沙坡头区民政和社会保障局共设有综合办公室、社会事务、社会保障、基层政权建设、养老服务、婚姻登记中心 6 个业务股室。

1、综合办公室：配合局领导班子、统筹各业务股室落实各项工作任务，发挥着上传下达的枢纽作用，负责机关文电、信访、信息宣传、政务公开、党建、党风廉政建设、精神文明建设等日常政务工作及财务等后勤保障工作。

2、社会事务办公室：负责社会组织的登记、年检、管理和服务工作；组织和指导行政区划界线的勘定和管理工  
作，调处行政界线争议；负责乡镇行政区域的设立、撤销、调整、更名等相关工作；规范地名标志的设置和管理，向社会提供地名服务等。

3、社会保障办公室：配合做好辖区乡镇居民养老保险征缴扩面工作。负责被征地农民养老保险审核工作。负责沙坡头区贫困劳动力职业技能培训工作。

4、基层政权建设办公室：负责城乡基层群众自治建设和社区建设工作，指导社区服务体系建设，推动基层民主政治建设；负责指导村民委员会的设立、撤销、调整、更名工作。

5、养老服务办公室：统筹推进、监督管理养老服务工

作，落实养老服务方面的政策和标准。指导、协调社区日间照料中心、农村老饭桌、养老互助院等养老服务设施建设，全面负责沙坡头区养老服务体系的完善。

6、婚姻登记中心：负责婚姻登记管理、儿童收养、婚姻登记档案的管理工作；指导推进婚姻习俗改革，宣传婚姻法律法规，倡导科学婚检、文明婚俗。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区民政和社会保障局部门预算包括：中卫市沙坡头区民政和社会保障局（本级）预算、所属事业单位预算。中卫市沙坡头区民政和社会保障局属全额拨款的一级预算行政单位，执行行政单位会计制度，2021年末在职人员12人，退休2人。纳入中卫市沙坡头区民政和社会保障局2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

沙坡头区社会救助和殡葬管理中心：社会救助和殡葬管理中心于2013年4月成立，属财政全额拨款的二级预算单位，执行事业单位会计制度。核定事业编制14人，2021年末在职人员14人，退休人员5人。主要负责：城乡社会救助体系建设；城乡居民最低生活保障、临时救助、残疾人两项补贴等民政保障和救助工作。社会救助家庭经济状况核对信息系统的建设和管理，健全社会救助家庭经济状况核对机制，落实社会救助家庭经济状况核对工作，落实殡葬管理政策，推进殡葬改革等。



## 沙坡头区民政和社会保障局 2022 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入              |         | 支 出            |         |                      |                       |
|------------------|---------|----------------|---------|----------------------|-----------------------|
| 项 目              | 预算数     | 项目（按功能分类）      | 预算数     |                      |                       |
| 一、本年收入           |         | 一、本年支出         | 小计      | 一般公共预算<br>财政拨款<br>支出 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款支出 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 1992.04 | （一）一般公共服务支出    |         |                      |                       |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |         | （二）外交支出        |         |                      |                       |
|                  |         | （三）国防支出        |         |                      |                       |
|                  |         | （四）公共安全支出      |         |                      |                       |
|                  |         | （五）教育支出        |         |                      |                       |
|                  |         | （六）科学技术支出      |         |                      |                       |
|                  |         | （七）文化旅游体育与传媒支出 |         |                      |                       |
|                  |         | （八）社会保障和就业支出   | 1916.88 | 1916.88              |                       |
|                  |         | （九）卫生健康支出      | 36.56   | 36.56                |                       |

|                 |         |                  |         |         |  |
|-----------------|---------|------------------|---------|---------|--|
|                 |         | (十) 节能环保支出       |         |         |  |
|                 |         | (十一) 城乡社区支出      |         |         |  |
|                 |         | (十二) 农林水支出       |         |         |  |
|                 |         | (十三) 交通运输支出      |         |         |  |
|                 |         | (十四) 资源勘探工业信息等支出 |         |         |  |
|                 |         | (十五) 商业服务业等支出    |         |         |  |
|                 |         | (十六) 金融支出        |         |         |  |
|                 |         | (十七) 自然资源海洋气象等支出 |         |         |  |
|                 |         | (十八) 住房保障支出      | 38.60   | 38.60   |  |
|                 |         | (十九) 粮油物资储备支出    |         |         |  |
|                 |         | (二十) 灾害防治及应急管理支出 |         |         |  |
|                 |         | (二十一) 其他支出       |         |         |  |
|                 |         | .....            |         |         |  |
| 本年收入小计          | 1992.04 | 本年支出小计           | 1992.04 | 1992.04 |  |
| <b>二、上年结转结余</b> |         | <b>二、年末结转结余</b>  |         |         |  |
| (一) 一般公共预算财政拨款  |         | (一) 一般公共预算财政拨款   |         |         |  |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 |         | (二) 政府性基金预算财政拨款  |         |         |  |
| <b>收入总计</b>     | 1992.04 | <b>支出总计</b>      | 1992.04 |         |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2021 年预算数 | 2022 年预算数 |        |         | 2022 年预算数与 2021 年预算数 |         |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|---------|----------------------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             |           | 合计        | 基本支出   | 项目支出    | 增减额                  | 增减%     |
| 2080201 | 行政运行             | 159.72    | 262.85    | 262.85 |         | 103.13               | 64.57%  |
| 2080206 | 社会组织管理           | 2.00      | 5.0000    |        | 5.0000  | 3                    | 150.00% |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 19.40     | 15.0000   |        | 15.0000 | -4.4                 | -22.68% |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 70.00     | 16.0000   |        | 16.0000 | -54                  | -77.14% |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.20      | 3.16      | 3.16   |         | 1.96                 | 163.33% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.08     | 33.88     | 33.88  |         | 6.8                  | 25.11%  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0         | 16.75     | 16.75  |         | 16.75                | 0       |

|         |              |        |           |        |           |        |         |
|---------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------|
| 2081004 | 殡葬           | 220.66 | 190.65    | 174.65 | 16.0000   | -30.01 | -13.60% |
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 0      | 60.0000   |        | 60.0000   | 60     | 0       |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 865.00 | 1000.0000 |        | 1000.0000 | 135    | 15.61%  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0      | 314.0000  |        | 314.0000  | 314    | 0       |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 7.43   | 10.72     | 10.72  |           | 3.29   | 44.28%  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 12.92  | 23.9      | 23.9   |           | 10.98  | 84.98%  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 3.14   | 1.93      | 1.93   |           | -1.21  | -38.54% |
| 2210201 | 住房公积金        | 35.49  | 38.6      | 38.6   |           | 3.11   | 8.76%   |

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 基本支出预算 |        |        |
|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 总计     |                | 566.04 | 544.62 | 21.42  |
| 301    | 一、工资福利支出       | 533.58 | 533.58 |        |
| 30101  | 基本工资           | 119.33 | 119.33 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 101.82 | 101.82 |        |
| 30103  | 奖金             | 117.76 | 117.76 |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 2.90   | 2.90   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 46.05  | 46.05  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.48  | 33.48  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 16.74  | 16.74  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 24.86  | 24.86  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.93   | 1.93   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.12   | 3.12   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 38.59  | 38.59  |        |
| 30114  | 医疗费            |        |        |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 27.00  | 27.00  |        |
| 302    | 二、商品和服务支出      | 21.42  |        | 21.42  |

|       |           |      |  |      |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费       | 5.84 |  | 5.84 |
| 30202 | 印刷费       | 0.20 |  | 0.20 |
| 30203 | 咨询费       |      |  |      |
| 30204 | 手续费       |      |  |      |
| 30205 | 水费        |      |  |      |
| 30206 | 电费        |      |  |      |
| 30207 | 邮电费       | 1.00 |  | 1.00 |
| 30208 | 取暖费       |      |  |      |
| 30209 | 物业管理费     |      |  |      |
| 30211 | 差旅费       | 5.70 |  | 5.70 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |      |  |      |
| 30213 | 维修（护）费    |      |  |      |
| 30214 | 租赁费       |      |  |      |
| 30215 | 会议费       |      |  |      |
| 30216 | 培训费       |      |  |      |
| 30217 | 公务接待费     |      |  |      |
| 30218 | 专用材料费     |      |  |      |
| 30224 | 被装购置费     |      |  |      |
| 30225 | 专用燃料费     |      |  |      |
| 30226 | 劳务费       |      |  |      |
| 30227 | 委托业务费     |      |  |      |
| 30228 | 工会经费      | 3.10 |  | 3.10 |
| 30229 | 福利费       |      |  |      |

|       |                    |       |       |      |
|-------|--------------------|-------|-------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费          |       |       |      |
| 30239 | 其他交通费用             | 5.18  |       | 5.18 |
| 30240 | 税金及附加费用            |       |       |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 0.40  |       | 0.40 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 11.04 | 11.04 |      |
| 30301 | 离休费                | 11.04 | 11.04 |      |
| 30302 | 退休费                |       |       |      |
| 30303 | 退职（役）费             |       |       |      |
| 30304 | 抚恤金                |       |       |      |
| 30305 | 生活补助               |       |       |      |
| 30306 | 救济费                |       |       |      |
| 30307 | 医疗费补助              |       |       |      |
| 30308 | 助学金                |       |       |      |
| 30309 | 奖励金                |       |       |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴           |       |       |      |
| 30311 | 代缴社会保险费            |       |       |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      |       |       |      |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |       |       |      |
| 31002 | 办公设备购置             |       |       |      |
| 31003 | 专用设备购置             |       |       |      |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |       |      |
| 31099 | 其他资本性支出            |       |       |      |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021 年预算数 |          |            |         |           |       | 2021 年预计执行数 |          |            |         |           |       | 2022 年预算数 |          |            |         |           |       |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|-------------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 | 合计          | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 | 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |             |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|           |          |            |         |           |       |             |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |             |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |             |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |             |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |             |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2021 年预算数 | 2022 年预算数 |      |      | 2022 年预算数与 2021 年预算数 |     |
|--------|------|-----------|-----------|------|------|----------------------|-----|
| 科目编码   | 科目名称 |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出 | 增减额                  | 增减% |
|        |      |           |           |      |      |                      |     |
|        |      |           |           |      |      |                      |     |
|        |      |           |           |      |      |                      |     |
|        |      |           |           |      |      |                      |     |
|        |      |           |           |      |      |                      |     |
|        |      |           |           |      |      |                      |     |
|        |      |           |           |      |      |                      |     |

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入                 |         | 支 出           |         |
|---------------------|---------|---------------|---------|
| 项目                  | 预算数     | 项目            | 预算数     |
| 一、财政拨款预算收入          | 1992.04 | 一、行政支出        | 1992.04 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入     | 1992.04 | 其中：财政拨款支出     | 1992.04 |
| 自治区本级安排             | 1992.04 | 一般公共预算财政拨款支出  | 1992.04 |
| 上级转移支付              |         | 政府性基金预算财政拨款支出 |         |
| （2）政府性基金预算财政拨款收入    |         | 非同级财政拨款支出     |         |
| 自治区本级安排             |         | 本级横向转拨财政款     |         |
| 上级转移支付              |         | 非本级财政拨款       |         |
| 二、事业预算收入            |         | 二、事业支出        |         |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |         | 其中：财政拨款支出     |         |
| 教育收费                |         | 一般公共预算财政拨款支出  |         |
| 三、上级补助预算收入          |         | 政府性基金预算财政拨款支出 |         |
| 四、附属单位上缴预算收入        |         | 非同级财政拨款支出     |         |
| 五、经营预算收入            |         | 本级横向转拨财政款     |         |
| 六、债务预算收入            |         | 非本级财政拨款       |         |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |         | 三、经营支出        |         |
| （1）本级横向转拨财政款        |         | 四、上缴上级支出      |         |
| （2）非本级财政拨款          |         | 五、对附属单位补助支出   |         |

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 八、投资预算收益        |          | 六、投资支出          |          |
| 九、其他预算收入        |          | 七、债务还本支出        |          |
|                 |          | 八、其他支出          |          |
| 本年收入合计          | 1992. 04 | 本年支出合计          | 1992. 04 |
|                 |          |                 |          |
| 十、上年结转          |          | 九、年末结转结余        |          |
| (1) 财政拨款结转      |          | (1) 财政拨款结转      |          |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |          | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |          |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |          | 政府性基金预算财政拨款收入   |          |
| (2) 非财政拨款结转     |          | (2) 财政拨款结余      |          |
| 其中：本级横向财政拨款     |          | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |          |
| 非本级财政拨款         |          | 政府性基金预算财政拨款收入   |          |
| 十一、上年结余         |          | (3) 非财政拨款结转     |          |
| (1) 财政拨款结余      |          | 其中：本级横向财政拨款     |          |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |          | 非本级财政拨款         |          |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |          | (4) 非财政拨款结余     |          |
| (2) 非财政拨款结余     |          | 其中：本级横向财政拨款     |          |
| 其中：本级横向财政拨款     |          | 非本级财政拨款         |          |
| 非本级财政拨款         |          | (5) 专用结余        |          |
| (3) 专用结余        |          | (6) 经营结余        |          |
| (4) 经营结余        |          |                 |          |
|                 |          |                 |          |
| 收入总计            | 1992. 04 | 支出总计            | 1992. 04 |

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                          |                               | 事业预算收入 |  |  | 上级<br>补助<br>预算<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>预算<br>收入 | 经营<br>预算<br>收入 | 债务<br>预算<br>收入 | 非同级财政拨款预算收入 |                                          |                                   | 投资<br>预算<br>收益 | 其他<br>预算<br>收入 |
|------------|----------|--------------------------|-------------------------------|--------|--|--|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
|            | 小计       | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款收入 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款收<br>入 | 其中：    |  |  |                      |                            |                |                | 小计          | 非同<br>级财<br>政拨<br>款（科<br>研及<br>辅助<br>活动） | 纳入<br>财政<br>专户<br>管理的<br>非税收<br>入 |                |                |
|            |          |                          |                               |        |  |  |                      |                            |                |                |             |                                          |                                   |                |                |
| 1992. 04   | 1992. 04 | 1992. 04                 |                               |        |  |  |                      |                            |                |                |             |                                          |                                   |                |                |
|            |          |                          |                               |        |  |  |                      |                            |                |                |             |                                          |                                   |                |                |
|            |          |                          |                               |        |  |  |                      |                            |                |                |             |                                          |                                   |                |                |
|            |          |                          |                               |        |  |  |                      |                            |                |                |             |                                          |                                   |                |                |
|            |          |                          |                               |        |  |  |                      |                            |                |                |             |                                          |                                   |                |                |
|            |          |                          |                               |        |  |  |                      |                            |                |                |             |                                          |                                   |                |                |

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

| 科目编码                     | 本年支出合计  | 行政支出    | 事业支出   | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|--------------------------|---------|---------|--------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2080201 行政运行             | 257.11  | 257.11  |        |      |        |           |      |        |      |
| 2080206 社会组织管理           | 5.00    | 5.00    |        |      |        |           |      |        |      |
| 2080208 基层政权建设和社区治理      | 15.00   | 15.00   |        |      |        |           |      |        |      |
| 2080299 其他民政管理事务支出       | 16.00   | 16.00   |        |      |        |           |      |        |      |
| 2080501 行政单位离退休          | 8.90    | 3.16    | 5.74   |      |        |           |      |        |      |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.48   | 18.51   | 14.97  |      |        |           |      |        |      |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.75   | 9.26    | 7.49   |      |        |           |      |        |      |
| 2081004 殡葬               | 190.65  | 16.00   | 174.65 |      |        |           |      |        |      |
| 2081099 其他社会福利支出         | 60.00   | 60.00   |        |      |        |           |      |        |      |
| 2081107 残疾人生活和护          | 1000.00 | 1000.00 |        |      |        |           |      |        |      |

|                      |        |          |       |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 理补贴                  |        |          |       |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 农村特困人员救助供养支出 | 314.00 | 314.0000 |       |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 行政单位医疗       | 10.72  | 10.72    |       |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 事业单位医疗       | 23.91  | 2.70     | 21.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 公务员医疗补助      | 1.93   | 1.93     |       |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 住房公积金        | 38.60  | 21.44    | 17.16 |  |  |  |  |  |  |

# 中卫市沙坡头区民政和社会保障局

## 2022 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2022 年财政拨款收入预算 1992.04 万元，其中：本年收入 1992.04 万元，包括一般公共预算拨款 1992.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1992.04 万元，包括：卫生健康支出 36.56 万元、社会保障和就业支 1916.88 万元、住房保障支出 38.60 万元。

### 二、关于中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 566.04 万元，其中：本年收入安排支出 566.04 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数增加减少 156.27 万元，增长 38.14%。

人员经费 544.62 万元，主要包括：基本工资 119.33 万元、津贴补贴 101.82 万元、奖金 117.76 万元、社会保障缴费 80.13 万元、伙食补助费 2.90 万元、绩效工资 46.04 万元、住房公积金 38.60 万元，其他工资福利支出 27.00 万元、退休费 11.04 元。

公用经费 21.42 万元，主要包括：办公费 5.84 万元、印刷费 0.20 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 5.70 万元、工会经费 3.10 万元、其他交通费 5.18 万元、其他商品和服务支出 0.40 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1426 万元，其中：本年收入安排支出 1426 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）2022 年预算 16 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 54 万元，下降 77%，主要用于城乡低保、养老服务等工作经费、婚姻登记工本经费；

2. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）2022 年预算 15 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 4.4 万元，下降 23%，主要用于社区为民服务资金经费、费随事转经费；

3. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）社会组织管理（06）2022 年预算 5 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 3 万元，主要用于社团治理工作经费；

4. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）殡葬（04）2022 年预算 16 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 46 万元，下降 74%，主要用于困难群众殡葬救助及殡葬治丧补助；

5. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）2022 年预算 1000 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 135 万元，下降 16%，主要用于城乡困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴及严重精神障碍患者监护补贴；

6. 社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）2022 年预算 314 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 314 万元，主要用于特困供养补助。

7. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）其他社会福利支出（99）2022 年预算 60 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 60 万元，主要用于特困供养补助。

### **三、关于中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加 0 万元 0；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加 0 万元。

### **四、关于中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2022 年收支预算情况的总体说明**

中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2022 年收入总预算 1992.04 万元，其中：本年收入 1992.04 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1992.4 万元，其中：本年支出 1992.04 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1992.04 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1750.83 万元，占 87.89 %；事业支出 241.21 万元，占 22.11 %；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，中卫市沙坡头区民政和社会保障局本级及所属沙坡头区社会救助和殡葬管理中心的机关运行经费财政拨款预算 21.42 万元，比 2021 年预算增加 4.18 万元，增长

24.25%。主要原因是：2022 年中卫市民政局将养老机构、编制及人员划归我局，单位职工增加。

**社会救助和殡葬管理中心为所属单位名称。**

## **（二）政府采购情况**

2022 年，中卫市沙坡头区民政和社会保障局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区民政和社会保障局占用使用国有资产总体情况为房办公家具价值中卫市沙坡头区民政和社会保障 61.08 万元；其他资产价值 138.03 万元。国有资产分布情况为：

本本级部门办公家具价值 58.42 万元；其他资产价值 101.15 万元。

所属单位房屋办公家具价值 2.66 万元；其他资产价值 36.88 万元。

## **（四）预算绩效情况**

中卫市沙坡头区民政和社会保障局按照绩效管理相关要求，积极开展绩效工作，2021 年选取了 2 个重点项目开展绩效评价，评价项目资金 109 万元，进一步强化绩效管理，提高资金使用效益，在编制 2022 年预算时对所有项目详细设置了绩效目标并填报绩效目标考核表。

## **（五）其他需说明的事项**

无

## 中卫市沙坡头区民政和社会保障局

### 2022 年部门预算——名词解释

（一）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。