

2022 年度
三明市民政综合执法支队
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市民政综合执法支队的主要职责是：受市民政局委托，依法查处和纠正市级民间组织、殡葬服务机构、社会福利机构、福利彩票机构的违法违规行为。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市民政综合执法支队包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市民政综合执法支队	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市民政综合执法支队主要任务是：受市民政局委托，依法查处和纠正市级民间组织、殡葬服务机构、社会福利机构、福利彩票机构的违法违规行为。承办市民政局交办“八五”普法、“双随机”检查、柔性执法、行政调解和民政标准化建设工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）结合法律法规颁布实施情况，根据新增职权及省厅行政权力和公共服务事项，及时调整、维护和公布市本级

的权责清单,持续落实简政放权。承接好上级民政部门下放的职权,加强下放职权的培训和指导,提高行政效能和公共服务水平。加强规范性文件合法性审查核公平竞争审查,防止不合规文件出台,进一步规范行政权力。

(二) 加大民政相关法律法规宣贯力度,贯彻落实民政部、省市法治工作任务要求,落实“谁执法谁普法”责任制,开展“八五普法”,适时开展民政法律法规宣传。加强民政系统人员法治教育宣传,持续提升民政依法行政能力水平,重点宣传新颁布的法律法规和民政相关法律法规,积极营造浓厚的民政依法行政氛围。落实三明市争创全国法治政府建设示范市责任分解方案,协调相关科室,积极开展创建活动。

(三) 落实部门监管责任,规范民政执法行为,以柔性执法为抓手,依法规范运营行为,重点组织开展好“双随机”检查,严格文明执法,运用好“互联网+监管”平台,加强联合监管,促进监管单位依法经营,营造良好发展环境。严格行政处罚,做好重大行政处罚法制审核,发挥法律顾问作用,加强行政调解,发挥好行政调解作用并取得实效。

(四) 进一步开展民政业务标准化建设,注重标准制定和实施的衔接,引导和规范社会团体特别是行业协会开展标准工作。做好标准宣传贯彻工作。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	55.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	53.78
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.62
十、上年结转结余	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
		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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	55.40	支出合计	55.40

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		55.40	46.63	8.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	48.91	40.14	8.77	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	55.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	53.78
		九、卫生健康支出	1.62
		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
		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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	55.40	支出合计	55.40

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		55.40	46.63	8.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	0.00
2081005	社会福利事业单位	48.91	40.14	8.77
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		55.40
301	工资福利支出	49.20
302	商品和服务支出	4.90
303	对个人和家庭的补助	1.30
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		46.63	41.73	4.90
301	工资福利支出	40.43	40.43	0.00
30101	基本工资	10.85	10.85	0.00
30102	津贴补贴	9.45	9.45	0.00
30103	奖金	9.51	9.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	3.25	0.00
30109	职业年金缴费	1.62	1.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	1.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	2.44	2.44	0.00
30199	其他工资福利支出	1.26	1.26	0.00
302	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90
30201	办公费	1.56	0.00	1.56
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.25	0.00	0.25
30239	其他交通费用	2.39	0.00	2.39
303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	0.00
30302	退休费	0.36	0.36	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2022 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市民政综合执法支队部门收入预算为55.40万元，比上年增加14.63万元，主要原因是新增一个工作人员支出预算。其中：一般公共预算拨款收入55.40万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算55.40万元，比上年增加14.63万元，主要原因新增一个工作人员支出预算。其中：基本支出46.63万元、项目支出8.77万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出55.40万元，比上年增加14.63万元，增长35.88%，主要原因是：新增一个工作人员支出预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.25

万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.62 万元。主要用于职业年金缴费支出。

(三) 2081005-社会福利事业单位 48.91 万元。主要用于本单位人员及公用支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 1.62 万元。主要用于基本医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 46.63 万元，其中：

(一) 人员经费 41.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 4.90 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2022 年预算安排 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:无因公出国(境)预算。

(二)公务接待费

2022 年预算安排 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:一般预算未安排。

(三)公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:无公务用车购置及运行预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年三明市民政综合执法支队共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2.80万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年度部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8.77			
	财政拨款：	2.80			
	其中：当年财政拨款：	2.80			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	5.97			
总体目标	部门预算安排支队开展民政法治事务业务费 2 万，用于保障开展民政法治事务的日常办公、政策宣传、差旅调研、会议培训、设备购置等支出，补助支队日常办公经费。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	时效指标	投入时效		>=100.00%
		成本指标	民政综合支付支队 工作经费		<=2.80 万元
			三明市民政综合执法支队工作经费		<=5.97 万元
		数量指标	开展民政相关机构 检查数量		=23.00 家
			开展民政法律法规 宣传次数		=12.00 次
		质量指标	执法检查率		>=95.00%
	法律法规宣传率		>=95.00%		
	效益指标	社会效益目标	培训率		>=10.00 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	法治满意度		>=95.00%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年三明市民政综合执法支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.90万元，比上年增加1.61万元，增长48.94%。主要原因是：工作人员较上年2名新增1名导致造成相应增长。

（二）政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市民政综合执法支队共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。