宁夏回族自治区西吉县民政局

2021 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县民政局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

一是执行社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。确保农村低保与乡村振兴“两条线”有效衔接；二是组织实施社会团体、社会组织登记和监督管理，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。三是指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。四是贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的政策和标准。负责报县政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移工作。组织行政区域界线的勘定和管理工作。负责地名管理工作。五是贯彻执行婚姻、殡葬管理政策，殡葬管理服务规范并组织实施，负责推进婚俗和殡葬改革。六是负责推进、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系规划、政策、标准。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。七是贯彻执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设和残疾人两项津贴发放。八是贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障政策。

二、部门预算单位构成

预算汇编基本情况：民政局属于 2021 年部门预算汇编范围的独立核算单位，是一级预算单位。按单位基本性质划分行政单位 1 个，行政编制 9 人，2020 年末实有人数 9 人；独立编制事业单位 2 个，编制 20 人，2020 年末实有人数 17 人，执行行政单位会计制度。

从预算单位构成看，西吉县民政局部门预算包括：民政局本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县民政局 2021 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、西吉县城乡居民最低生活保障和救助管理中心
- 2、西吉县殡葬管理所

纳入西吉县民政局预算的所属二级单位财务未独立核算，所以预算公开只公开民政局本级。

西吉县民政局 2021 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		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1729.64	一、本年支出	1729.64	1729.64	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1729.64	（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	1673.64	1673.64	
		（九）卫生健康支出	28.8	28.8	

		(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	27.2	27.2	
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	1729.64	支出总计	1729.64		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
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	284.75	306.8	246.8	60	22.05	8.3
2080299	其他民政管理事务支出	577.33	630.13	374.13	256	52.8	9.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.54	36.54		-0.42	-1.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.27	18.27		-0.21	-1.1
2081001	儿童福利	5	5		5	0	0
2081002	老年福利	10	10		10	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	264.35	536.77		536.78	272.42	103.1
2082102	农村特困人员救助供养支出	58.99	130.11		130.12	71.12	120.1
2101101	行政单位医疗	18.48	20.1	20.1		1.62	8.8
2101103	公务员医疗补助	10.29	8.7	8.7		-1.59	-15.5
2210203	购房补贴	14	27.2	27.2		13.2	94.3

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		731.74	715.54	16.2
301	一、工资福利支出	577	577	
30101	基本工资	129.31	129.31	
30102	津贴补贴	213.56	213.56	
30103	奖金	126.8	126.8	
30106	伙食补助费	21.6	21.6	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.54	36.54	
30109	职业年金缴费	18.27	18.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.1	20.1	
30111	公务员医疗补助缴费	8.7	8.7	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	二、商品和服务支出	16.2		16.2
30201	办公费	10.4		10.4
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.8		1.8
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	1.2		1.2
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2		2

30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303	三、对个人和家庭的补助	138.54	138.54	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	136.46	136.46	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.08	2.08	
310	四、资本性支出			
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			

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	1729.64	一、行政支出	1729.64
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1729.64	其中：财政拨款支出	1729.64
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1729.64	本年支出合计	1729.64

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	1729.64	支出总计	1729.64

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2021 年度)

项目名称		敬老院、儿童发福利院办公经费		
主管部门及代码		民政局	实施单位	西吉县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2021 年度
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		15 万元	
	其中: 财政拨款		15 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	1、西财发(2021)8号《关于批复2021年部门预算的通知》,2021年预算批复敬老院办公经费10万元,儿童福利院办公经费5万元。 2、确保敬老院、儿童福利院工作正常开展			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	确保2所敬老院、1所儿童福利院 工作正常开展	100%
		质量指标 (必填)		效果显著
		时效指标 (必填)	2021年度资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2021年财政安排15万元	100%
	效益指 标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	保障敬老院工作正常开展,提高敬 老院工作实效	效果显著
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	保障敬老院工作正常开展,提高敬 老院工作实效	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	敬老院、儿童福利院人员满意度	100%

(2021 年度)

项目名称	社会组织审计、执法及政府购买支持社会组织培育发展工作经费			
主管部门及代码	民政局	实施单位	西吉县民政局	
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5 万元		
	其中: 财政拨款	5 万元		
	其他资金			
年度总体目标	西财发(2021)8号《关于批复2021年部门预算的通知》,2021年社会组织审计、执法及政府购买支持社会组织培育发展工作经费5万元,用于全县社会组织审计等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	对全县社会组织进行审计、执法及政府购买支持社会组织培育发展工作经费5万元	100%
		质量指标 (必填)	提高资金使用效益,使社会组织工作正常运行	效果显著
		时效指标 (必填)	2021年度资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2021年财政安排5万元	100%
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	规范了社会组织工作,保证社会组织机构正常开展	效果显著
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	规范了社会组织工作,保证社会组织机构正常开展	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	社会组织机构满意度	100%

(2021 年度)

项目名称	老年人意外伤害保险补助资金			
主管部门及代码	民政局	实施单位	西吉县民政局	
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年度	
项目资金(万元)	年度资金总额:	145 万元		
	其中:财政拨款	145 万元		
	其他资金			
年度总体目标	1、西财发(2021)8号《关于批复2021年部门预算的通知》,2021年老年人意外伤害保险145万元,用于全县60岁以上困难老人意外伤害保险报销 2、确保全县60岁以上困难老人意外伤害保险报销。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	全县60岁以上老年人意外伤害保险	100%
		质量指标(必填)	保障60岁老人发生意外,医疗报销等	效果显著
		时效指标(必填)	2021年度资金下拨及时	100%
		成本指标(必填硬性指标)	2021年财政安排145万元	100%
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标(必填)	响应国家政策,维持社会稳定	效果显著
		生态效益指标(选填)		
		可持续影响指标(必填)	推动养老政策的实施有效发挥	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	100%

(2021 年度)

项目名称	养老机构冬季空气能取暖电费			
主管部门及代码	民政局	实施单位	西吉县民政局	
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年度	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50 万元		
	其中:财政拨款	50 万元		
	其他资金			
年度总体目标	1、西财发(2021)8号《关于批复2021年部门预算的通知》,2021年养老机构冬季空气能取暖电费50万元,用于敬老院、儿童福利院冬季取暖 2、确保敬老院及儿童福利院冬季按时取暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	确保2所敬老院、1所儿童福利院冬季按时取暖。	100%
		质量指标(必填)	保障敬老院、儿童福利院冬季取暖正常运行	效果显著
		时效指标(必填)	2021年度资金下拨及时	100%
		成本指标(必填硬性指标)	2021年财政安排50万元	100%
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标(必填)	提高养老机构住宿环境,保障冬季养老机构取暖工作正常开展,维护社会稳定	效果显著
		生态效益指标(选填)		
		可持续影响指标(必填)	提高养老机构住宿环境,保障养老机构取暖工作正常开展,维护社会稳定	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	100%

(2021 年度)

项目名称	城市社区为民服务资金及社区党建工作经费			
主管部门及代码	民政局	实施单位	西吉县民政局	
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年度	
项目资金(万元)	年度资金总额:	56 万元		
	其中:财政拨款	56 万元		
	其他资金			
年度总体目标	1、西财发(2021)8号《关于批复2021年部门预算的通知》,2021年城市社区为民服务资金及社区党建工作经费56元,用于全县8个城市社区工作开展 2、社区工作逐步上升,确保社区工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	用于全县8个城市社区工作开展	100%
		质量指标(必填)	确保社区工作正常开展,使社区工作逐步提高	效果显著
		时效指标(必填)	2021年预算资金下达及时	100%
		成本指标(必填硬性指标)	2021年财政安排56万元	100%
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标(必填)	城市社区服务工作逐步上升	效果显著
		生态效益指标(选填)		
		可持续影响指标(必填)	确保社区工作正常开展,使社区工作逐步提高	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	100%

(2021 年度)

项目名称	婚姻证件管理费			
主管部门及代码	民政局	实施单位	西吉县民政局	
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年度	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5 万元		
	其中:财政拨款	5 万元		
	其他资金			
年度总体目标	1、西财发(2021)8号《关于批复2021年部门预算的通知》,2021年婚姻证件管理费5万元,用于全县结(离)婚人员证件费等 2、提高社会婚姻工作逐步上升,确保婚姻工作有效实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	确保全县结(离)婚人员证件能够满足	100%
		质量指标(必填)	婚姻工作逐步提高	效果显著
		时效指标(必填)	资金下拨及时	100%
		成本指标(必填硬性指标)	2021年财政安排5万元	100%
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标(必填)	对全县结(离)婚人员提供方便,能及时领到结(离)婚证	效果显著
		生态效益指标(选填)		
		可持续影响指标(必填)	对维护社会稳定的起重要作用	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	100%

(2021 年度)

项目名称		城乡低保办公经费		
主管部门及代码		民政局	实施单位	西吉县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2021 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50 万元	
	其中: 财政拨款		50 万元	
	其他资金			
年度总体目标	1、西财发(2021)8号《关于批复2021年部门预算的通知》,2021年城乡低保办公经费50万元,用于困难群众享受核查、宣传、下乡租车费等 2、提高社会救助效益,确保救助工作有效实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	不定时开展对19个乡镇新申请救助人进行核查	符合条件申请对象基本覆盖
		质量指标 (必填)	救助工作质量明显提高	效果显著
		时效指标 (必填)	资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2021年财政安排50万元	100%
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	对困难家庭能够及时给予救助,解决基本生活。	明显提高
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	对社会救助体系和维护社会稳定的作用	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务对象满意度	95%

(2021 年度)

项目名称		残疾人“两项补贴”县级配套补助资金		
主管部门及代码		民政局	实施单位	西吉县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2021 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		536.78 万元	
	其中: 财政拨款		536.78 万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>1、西财发(2021)8号《关于批复2021年部门预算的通知》,2021年残疾人“两项补贴”县级配套补助资金536.78万元,用于发放县内残疾人“两项补贴”补贴</p> <p>2、提高社会福利效益,确保社会福利工作有效实施。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	2021年残疾人“两项补贴”县级配套补助资金536.78万元	符合条件申请对象基本覆盖
		质量指标 (必填)	保障残疾人“两项补贴”补贴正常发放	效果显著
		时效指标 (必填)	2021年资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2021年财政安排536.78万元	100%
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	对残疾家庭能够及时给予救助,解决基本生活。	明显提高
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	对社会救助体系和维护社会稳定的作用	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务对象满意度	95%

(2021 年度)

项目名称		特困人员县级配套补助资金		
主管部门及代码		民政局	实施单位	西吉县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2021 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		130.12 万元	
	其中:财政拨款		130.12 万元	
	其他资金			
年度总体目标	1、西财发(2021)8号《关于批复2021年部门预算的通知》,2021年特困人员县级配套补助资金130.12万元,用于发放县内特困人员补助支出 2、提高社会救助效益,确保社会救助工作有效实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	2021年特困人员县级配套补助资金130.12万元	符合条件申请对象基本覆盖
		质量指标 (必填)	保障特困人员补贴正常发放	效果显著
		时效指标 (必填)	2021年资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2021年财政安排130.12万元	100%
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	对五保家庭能够及时给予救助,解决基本生活。	明显提高
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	对社会救助体系和维护社会稳定的作用	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	服务对象满意度	95%

西吉县民政局 2021 年部门预算一部门预算情况说明

一、关于民政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民政局 2021 年财政拨款收入预算 1729.64 万元，其中：本年收入 1729.64 万元，包括一般公共预算拨款 1729.64 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 1729.64 万元，包括：社会保障和就业支出 1673.64 万元、卫生与健康支出 28.8 万元、住房保障支出 27.2 万元。

二、关于民政局 2021 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

民政局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1729.64 万元，其中：本年收入安排支出 1729.64 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年预算数减少 18.52 万元，下降 1.06%。

人员经费 715.54 万元，主要包括：基本工资 129.31 万元、津贴补贴 213.56 万元、奖金 126.8 万元、伙食补助费 21.6 万元、其他工资福利支出 0.29 万元、生活补助 136.46 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.08 万元、社会保障缴费 85.44 万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费 36.54 万元、职业年金缴费 18.27 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 20.1 万元、公务员医疗补助缴费 8.7 万元、其他社会保障缴费 1.83 万元）。

公用经费 16.2 万元，主要包括：办公费 10.4 万元、电费 1.8 万元、公务接待费 1.2 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元。

（二）项目支出情况说明

民政局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 997.9 万元，其中：本年收入安排支出 997.9 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算 60 万元，比 2020 年预算数增加 5 万元，增长 9.09%。主要用于城乡低保办公经费、老年活动中心办公费和冬季取暖费、婚姻证件管理费。社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021 年预算 256 万元，比 2020 年预算数减少 5 万元，下降 1.92%。用于敬老院冬季空气能取暖用电费 50 万元、城市社区为民服务专项资金及社区党建工作经费 56 万元、老年人意外伤害保险 145 万元、社会组织审计和执法经费 5 万元。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2021 年预算 5 万元，与 2020 年预算数一致，用于儿童福利院办公经费。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2021 年预算 10 万元，与 2020 年预算数一致，用于敬老院办公经费。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2021 年预算 536.78 万元，比 2020 年预算数减少 26.51 万元，下降 4.71%，用于困难残疾人生活和护理补贴支出。社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）

农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算130.12万元，比2020年预算数减少25.87万元，下降16.58%，用于特困人员供养救助支出。

三、关于民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

民政局2021年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中：公务用车运行费4万元，公务接待费3万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少3万元，其中：公务用车运行费与上年相同；公务接待费减少3万元，主要原因是按照中央八项规定执行，公务接待费减少。

四、关于民政局2021年政府性基金预算拨款情况说明

民政局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于民政局2021年收支预算情况的总体说明

民政局2021年收入总预算1729.64万元，其中本年收入1729.64万元，上年结转结余0万元；支出总预算1729.64万元，本年支出1729.64万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1729.64万元，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 1729.64 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0 %；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

2021 年民政局本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 16.2 万元，与 2020 年预算持平。

（二）政府采购情况

2021 年，民政局政府采购预算 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 2020 年 12 月 31 日，民政局占用使用国有资产总体情况为房屋 5837.21 平方米，价值 1251.25 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 22.59 万元；办公家具价值 395.25 万元；其他资产价值 102.08 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5837.21 平方米，价值 1251.25 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 22.59 万元；办公家具价值 395.25 万元；其他资产价值 102.08 万元。

所属单位房屋 1627 平方米，价值 318 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 22.59 万元；办公家具价值 395.25 万元；其他资产价值 102.08 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年民政局有 12 个项目申报年度绩效评价，待项目实施完成后进行绩效目标评价。

(五) 其他需说明的事项

无

民政局 2021 年部门预算——名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**基本支出**：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

三、**项目支出**：指福利机构人员工资及办公费，残疾人津贴和五保供养不住等方面的支出。

四、**“三公”经费**：指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：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）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。

五、**机关运行经费**：为保障参照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、日常维修费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、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及其他费用。