

囊谦县民政局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行有关民政工作的法律、法规、政策；制订全县民政事业发展规划、工作计划和政策，并组织实施；指导全县民政基层组织建设。
- 2、组织、协调全县救灾工作，调查掌握灾情，接收、管理、分配救灾款物，并监督使用；指导灾区开展生产自救和减灾活动；组织、指导救灾捐赠。
- 3、主管全县城乡社会救济和城乡居民最低生活保障工作，指导农村五保供养和城乡社会困难户及其他特殊救济对象的救济。
- 4、组织管理和指导扶贫济困、社会捐赠等社会互助活动。
- 5、组织实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位的建设和管理工作。
- 6、主管生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。
- 7、承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。
- 8、对全县社会福利企业进行指导、协调、服务。
- 9、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导社区服务管理工作，推进社区建设。
- 10、主管地名管理工作；负责行政区域界线的勘定和日常管理工作。
- 11、负责全县社团和民办非企业单位的登记和监督管理工作。
- 12、主管婚姻登记管理工作。
- 13、负责收养登记管理工作。
- 14、负责民政事业财务和统计工作，指导、监督、管理、使用民政事业经费。
- 15、负责移民安置和扶持开发工作，负责处理移民遗留问题。
- 16、负责管理县老龄工作委员会办公室和局属事业单位。
- 17、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县民政局部门预算为县本级预算。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	2536	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2485.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.1
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2536	本年支出合计	2536
上年结转		结转下年	
收入总计	2536	支出总计	2536

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2536		2536							
2080201行政运行	2436.5		2436.5							
2080505机关事业单位基本养老保险要先缴费支出	32.5		32.5							
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	15.6		15.6							
2082701财政对失业保险基金的补助	0.5		0.5							
2082702财政对工伤保险基金的补助	0.2		0.2							
2101201财政对职工基本医疗保险基金	25.1		25.1							
2210201住房公积金	25.6		25.6							

支出总表

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	2536	947.1	1588.9			
2080201	行政运行	2436.5	847.6	1588.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.5	32.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.6	15.6				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.5	0.5				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金	25.1	25.1				
2210201	住房公积金	25.6	25.6				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	2536	一、本年支出	2536	2536	
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		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支出			
		社会保障和就业支出	2485.3	2485.3	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	25.1	25.1	
		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	25.6	25.6	
		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			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	2536	支出总计	2536	2536	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				2536	947. 1	1588. 9
208			社会保障和就业支出	2485. 3	896. 4	1588. 9
208	02		民政管理事务	2436. 5	847. 6	1588. 9
208	02	01	行政运行	2436. 5	847. 6	1588. 9
208	05		行政事业单位养老支出	48. 1	48. 1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 5	32. 5	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 6	15. 6	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0. 7	0. 7	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.5	0.5	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	
210			卫生健康支出	25	25	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	25	25	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25	25	
221			住房保障支出	25.6	25.6	
221	02		住房改革支出	25.6	25.6	
221	02	01	住房公积金	25.6	25.6	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助
类	款					
		合计	947.1	698.2	58.9	190
301		工资福利支出	698.2	698.2		
	01	基本工资	127.4	127.4		
	02	津贴补贴	117.4	117.4		
	03	奖金	62.7	62.7		
	07	绩效工资				
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.5	32.5		
	09	职业年金缴费	15.6	15.6		
	10	职工基本医疗保险缴费	25.2	25.2		
	11	公务员医疗补助缴费				
	12	其他社会保障缴费	0.7	0.7		
	13	住房公积金	25.6	25.6		
	99	其他工资福利支出	291.1	291.1		
302		商品和服务支出	58.9		58.9	
	01	办公费	2.3		2.1	
	02	印刷费	0.4		0.3	
	05	水费	0.3		0.2	
	06	电费	0.4		0.4	
	07	邮电费	1.7		1.7	
	08	取暖费				
	11	差旅费	5.1		5.1	
	12	因公出国(境)费用				
	15	会议费				
	16	培训费	2		2	
	17	公务接待费				
	28	工会经费				
	29	福利费				
	31	公务用车运行维护费	1		1	
	39	其他交通费用				
	99	其他商品和服务支出	45.7		45.7	
303		对个人和家庭的补助	190			190
	01	离休费				
	02	退休费				
	05	生活补助	190			190
	07	医疗费补助				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		1		1		1		1		1	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县民政局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2536万元；支出包括：社会保障和就业支出2485.3万元，卫生健康支出25.1万元，住房保障支出25.6万元。襄谦县民政局2021 年收支总预算2536万元。

二、关于襄谦县民政局2021年部门收入预算情况说明

襄谦县民政局 2021 年收入预算2536万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于襄谦县民政局2021 年部门支出预算情况说明

襄谦县民政局 2021 年支出预算 2536万元，其中：基本支出947.1万元，占37%；项目支出1588.9万元，占63%。

四、关于襄谦县民政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县民政局 2021 年财政拨款收支总预算 2536万元，比上年增加555.6万元，主要是 人员养老及医保基数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2536万元。支出包括：一般公共预算拨款收入2536万元；支出包括：社会保障和就业支出2485.3万元，卫生健康支出25.1万元，住房保障支出25.6万元。

五、关于襄谦县民政局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县民政局 2021 年财政拨款收支总预算2536万元，

比上年增加555.6万元，主要是 人员养老及医保基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2485.3万元，占98%；卫生健康（类）支出25.1万元，占1%；住房保障（类）支出25.6万元，占1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位民政支出（款）

2021 年预算数为 2485.3万元，比上年增加 551.6万元，增长29%。主要是事业单位机构改革人员变动引起职业年金增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为25.1万元，比上年增加2.2万元， 增长10%。主要是人员变动医疗保险增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年预算数为 25.6万元，比上年增加 1.8万元，增长8%。主要是人员变动引起住房公积金增加。

六、关于囊谦县民政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县民政局2021 年一般公共预算基本支出2536万元，其中：

人员经费 698.2万元，主要包括：基本工资127.4万元，津贴补贴117.4万元，奖金 62.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.5万元，职业年金缴费15.6万元，职工基本医疗保险缴费25.2万元，公务员医疗补助缴费 0万元，其他社会保障缴费0.7万元，住房公积金 25.6万元，其他工资福利支出291.1万元，离休费0万元，退休费 0万元，医疗费补助 0万元。

公用经费58.9万元，主要包括：办公费2.3万元，印刷费0.4万元，水费0.3万元，电费0.4万元，邮电费1.7万元，取暖费0万元，差旅费5.1万元，因公出国(境)费用0万元，会议费0万元，培训费2万元，公务接待费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出45.7万元。

对个人和家庭的补助190万元，主要包括生活补助190万元

七、关于襄谦县民政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县民政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为1万元，比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少0万元；公务用车购置及运行费1万元，减少0万元；公务接待费0万元，减少0万元。

八、关于襄谦县民政局2021年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县民政局2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

襄谦县民政局 2021 年财政拨款收支总预算2536万元，比上年增加555.6万元，主要是 人员养老及医保基数增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年襄谦县民政局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，囊谦县民政局实有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 10 万元以上专用设备 0 台（套），单价 50 万元以上通用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年囊谦县民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元，以下为其中 0 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度：2021					金额单位：万元			
项目 名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效 指标 性质	本年绩效指 标值	绩效 度量 单位
			一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标			

第四部门 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算 拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项):
指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 一般行政管理事务 (项) : 指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 预算改革业务 (项) : 指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 财政国库业务 (项) : 指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 财政监察 (项):
指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 信息化建设 (项):
指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 事业运行 (项):
指厅属事业单位的基本支出。

(八) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款)
行政单位离退休 (项) : 指离休人员经费。

(九) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) : 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(十一) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 其他行政事业单位养老支出 (项)：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十二) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十三) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)：指公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。