

附件 1

海东市循化县民政局

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

(一) 宣传、贯彻、执行国家、省、市民政、工作法律法规、方针政策和地方性规章。制订全县民政、事业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。

(二) 负责全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、五保供养、孤儿救助、临时救助工作；调查、审核、审批全县救助对象，并组织实施救助。

(三) 负责防灾减灾救灾工作。拟定防灾减灾救灾工作政策建议；组织、协调全县自然灾害救助工作，拟定抗灾救灾方案，组织查灾、核灾和上报灾情信息，并及时发布灾情，管理、调运、采购、分配救灾款物，检查和监督救灾款物使用情况；指导、协调灾后应急救援、灾后恢复重建以及灾区的生产自救工作。

(四) 负责全县优抚安置工作，落实兑现各类优抚对象优待、抚恤补助标准。负责退伍义务兵、转业士官、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作

(五) 负责、指导村民（居民）委员会民主选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。负责、指导社区建设工作，推进城乡社区服务体系建设，推进

社区服务管理规范化。

(六) 负责全县社团、民办非企业单位的审批、登记和监督管理；协助查处社团组织和民办非企业单位的违法行为和未经登记的非法组织。

(七) 负责全县行政区域规划，县、镇行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。

(八) 负责组织、协调与毗邻县行政区域界线的勘定, 负责勘界历史资料的保存；参与市际、县际边界争议的联合调查和调处工作；管理行政区域界线界桩标志。

(九) 负责全县规范地名标志的设置和管理，收集整理地名信息资料，管理地名档案和地名信息系统。

(十) 负责拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。。

二、部门预算单位构成

纳入循化县民政局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	7758.6	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	7721.36
		九. 卫生健康支出	
		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	
		十九. 住房保障支出	37.24
本 年 收 入 合 计	7758.6	本 年 支 出 合 计	7758.6
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	7758.6	支 出 总 计	7758.6

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
循化县民政局	7758.6		7758.6							

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
总计		7758.60	452.60	7306.00			
2080201	行政运行	381.74	381.74				
2080208	基层政权建设和社区治理	180.00		180.00			
2080299	其他民政管理事务支出	62.00		62.00			
2080502	事业单位离退休	33.62	33.62				
2081001	儿童福利	40.00		40.00			
2081002	老年福利	1036.00		1036.00			
2081099	其他社会福利支出	70.00		70.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	653.00		653.00			
2081199	其他残疾人事业支出	178.00		178.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	257.00		257.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	460.00		460.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4360.00		4360.00			
2210201	住房公积金	37.24	37.24				

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	7758.60	一、本年支出	7758.60	7758.60	
（一）一般公共预算拨款	7758.60	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业 支出	7721.36	7721.36	
		（十九）住房保障支出	37.24	37.24	
		（二十三）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	7758.60	支 出 总 计	7758.6	7758.60	

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	7758.60	452.60	7306.00
208			社会保障和就业支出	7721.36	415.36	7306.00
	02		民政管理事务	623.74	381.74	242.00
		01	行政运行	381.74	381.74	
		08	基层政权建设和社区治理	180.00		180.00
		99	其他民政管理事务支出	62.00		62.00
	05		行政事业单位养老支出	33.62	33.62	
		02	事业单位离退休	33.62	33.62	
	10		社会福利	1146.00		1146.00
		01	儿童福利	40.00		40.00
		02	老年福利	1036.00		1036.00
		99	其他社会福利支出	70.00		70.00
	11		残疾人事业	831.00		831.00
		07	残疾人生活和护理补贴	653.00		653.00
		99	其他残疾人事业支出	178.00		178.00
	19		最低生活保障	717.00		717.00
		01	城市最低生活保障金支出	257.00		257.00
		02	农村最低生活保障金支出	460.00		460.00
	20		临时救助	10.00		10.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00
	99		其他社会保障和就业支出	4360.00		4360.00
		99	其他社会保障和就业支出	4360.00		4360.00
221			住房保障支出	37.24	37.24	
	02		住房改革支出	37.24	37.24	
		01	住房公积金	37.24	37.24	

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 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	452.60	435.74	16.86
301		工资福利支出	402.12	402.12	
	01	基本工资	125.49	125.49	
	02	津贴补贴	204.55	204.55	
	03	奖金	15.98	15.98	
	04	绩效工资	18.86	18.86	
	05	住房公积金	37.24	37.24	
302		商品和服务支出	16.86		16.86
	01	办公费	1.43		1.43
	02	印刷费	2.08		2.08
	03	咨询费			
	05	水费	0.62		0.62
	07	邮电费	0.62		0.62
	08	取暖费	3.28		3.28
	09	差旅费	3.75		3.75
	10	会议费	0.56		0.56
	11	培训费	0.99		0.99
	12	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	13	公务接待费	1.23		1.23
303		对个人和家庭的补助	33.62	33.62	
	01	离休费			
	02	退休费	28.57	28.57	
	03	退职（役）费			
	04	生活补助	5.05	5.05	
	……	……			

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	
3.91		2.30		2.3	1.61	3.53		2.30		2.30	1.23

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				
			合 计			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县民政局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般预算财政拨款收入 7758.60 万元；支出包括：社会保障和就业支出 7721.36 万元、住房保障支出 37.24 万元。循化县民政局 2021 年收支总预算 7758.60 万元。

二、关于循化县民政局 2021 年部门收入预算情况说明

循化县民政局 2021 年收入预算 7758.60 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 7758.60 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县民政局 2021 年部门支出预算情况说明

循化县民政局 2021 年支出预算 7758.6 万元，其中：基本支出 452.60 万元，占 5.83%；项目支出 7306 万元，占 94.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于循化县民政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县民政局 2021 年财政拨款收支总预算 7758.6 万元，比上年减少 625.05 万元，主要是社会救助人员减少，导致收支预算数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7758.6 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 7721.36 万元、住房保障支出 37.24 万元。

五、关于循化县民政局 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。

循化县民政局 2021 年一般公共预算当年拨款 7758.60 万元，比上年减少 625.05 万元，主要是社会救助人员减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 7721.34 万元，占 99.52%；住房保障支出 37.24 万元，占 0.48%。

（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 208（类）民政管理事务 02（款）行政运行 01（项）2021 年预算数为 381.74 万元，比上年增加 11.19 万元，同比增长 3.02%，主要原因是职工人员增加。

2、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）基层政权建设和社区治理 08（项）2021 年预算数为 180 万元，比上年增加 22 万元，同比增长 13.92%，主要原因是加大社区建

设力度。

3、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）其他民政管理事务支出 99（项）2021 年预算数为 62 万元，比上年增加 22 万元，同比增长 45.83%，主要原因是加强机构改革建设。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）2021 年预算数为 33.62 万元，比上年增加 4.34 万元，同比增长 14.82%，是因为退休人员增加。

5、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）儿童福利 01（项）2021 年预算数为 40 万元，同比持平。

6、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）老年福利 02（项）2021 年预算数为 1036 万元，比上年减少 329.45 万元，同比下降 24.13%，是因为减少上级预告专项补助。

7、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）其他社会福利支出 99（项）2021 年预算数 70 万元，同比持平。

8、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人生活和护理补贴 07（项）2021 年预算数为 653 万元。比上年增加 19 万元，同比增长 2.99%，主要原因是增加上级预告专项补助。

9、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）其他残疾人事业支出 99（项）2021 年预算数为 178 万元，同比持平。

10、社会保障和就业支出 208（类）最低生活保障 19（款）城市最低生活保障金支出 01（项）2021 年预算数为 257 万元，比上年增加 137 万元，同比增长 114.17%，主要原因是增加上级预告专项补助。

11、社会保障和就业支出 208（类）最低生活保障 19（款）农村最低生活保障金支出 02（项）2021 年预算数为 460 万元，比上年增加 150 万元，同比增长 48.39%，主要原因是增加上级预告专项补助。

12、社会保障和就业支出 208（类）临时救助 20（款）流浪乞讨人员救助支出 02（项）2021 年预算数为 10 万元，同比持平。

13、社会保障和就业（类）其他农村生活救助 400 万元，同比增加 400 万元，是因为增加上级预告专项补助。

13、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2021 年预算数为 4360 万元，比上年增加 1122.41 万元，同比增长 34.67%，主要原因是上级预告专项补助 2021 年困难群众救助补助资金增加。

14、社会保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）37.24 万元，比上年增加 1.24 万元，同比增长 3.4%，主要原因是增加 2 名职工。

六、关于循化县民政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县民政局 2021 年一般公共预算基本支出 452.6 万元，

其中：

人员经费 435.74 万元，主要包括：基本工资 125.49 万元，津贴补贴 204.55 万元，奖金 15.98 万元，绩效工资 18.86 万元，住房公积金 37.24 万元、退休费 28.57 万元、生活补助 5.05 万元。

公用经费 16.86 万元，主要包括：办公费 1.42 万元、印刷费 2.08 万元、水费 0.62 万元、邮电费 0.62 万元、取暖费 3.28 万元、差旅费 3.75 万元、会议费 0.56 万元、培训费 0.99 万元、公务接待费 1.23 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元。

七、关于循化县民政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县民政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.53 万元，比上年减少 0.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，持平；公务接待费 1.23 万元，减少 0.38 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩“三公”经费。

八、关于循化县民政局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县民政局 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。

2021年循化县民政局机关运行经费财政拨款预算16.86万元，比上年预算减少1.28万元，下降7.06%。主要是因为办公费、印刷费、取暖费等的压缩。

（二）政府采购安排情况。

2021年循化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、政府采购工程预算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，循化县民政局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年循化县民政局预算均实行绩效管理，涉及项目9个，预算金额1863万元。

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	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
流浪乞讨生活补助	10	10	效益指标	数量指标	补助人数、补助金额	量化	90%以上	人
农村低保补助县级配套	460	460	效益指标	数量指标	低保人数、扶贫片区	量化	逐步提高	户
孤儿生活补助	40	40	效益指标	数量指标	补助人数、补助金额	量化	95%	人

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）行政运行01（项）反映民政局基本支出。

（二）社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）基层政权建设和社区治理08（项）反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出

（三）社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）其他民政管理事务支出99（项）反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，应交开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（四）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出208（类）社会福利10（款）儿童福利01（项）反映儿童提供福利服务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出208（类）社会福利10（款）老年福利02（项）反映老年人提供福利服务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出208（类）社会福利10（款）其他社会福利支出99（项）反映民政局举办的社会福利事业单位的

支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（八）社会保障和就业支出208（类）残疾人事业11（款）残疾人生活和护理补贴07（项）反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（九）社会保障和就业支出208（类）最低社会保障19（款）城市最低生活保障金支出01（项）反映城镇居民最低生活保障金支出。

（十）社会保障和就业支出208（类）最低社会保障19（款）农村最低生活保障金支出02（项）反映农村居民最低生活保障金支出。

（十一）社会保障和就业支出208（类）临时救助20（款）流浪乞讨人员救助支出02（项）反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（十二）社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）反映用于2021年困难群众救助补助资金

（十三）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）反映民政局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。

四、部门专业类名词

无