

永宁县民政局 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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县民政局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县民政严格贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针政策。其主要职能有：突出最底线的民生保障，扎实做好社会救助工作，充分发挥民政部门兜底保障作用；持续开展专项治理工作；困境儿童关爱保护工作及社会福利工作；突出最基本的社会服务，建立健全养老服务体系；做好第二次全国地名普查工作，区划联检工作；规范殡葬、婚姻服务；突出最基础的社会治理，全面落实农村基层群众自治，推进城市社区治理，申报国家级社区治理工作经验示范典型，打造城乡社区治理名片；强化社会组织监管；推进全国文明城市创建等。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，永宁县民政局部门预算包括：永宁县民政局本级预算。

永宁县民政局下设永宁县殡葬管理所、永宁县城乡居民最低生活保障和救助管理中心。内设综合办公室、社会救助中心、社会事务中心。

人员情况，行政编制人员 6 人，机关工勤人员 1 人，事业编制 13 人，均属全额财政拨款。

永宁县民政局 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	3679.391100	一、本年支出	3679.391100	3679.391100	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3679.391100	（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	3644.672600	3644.672600	

		(九) 卫生健康支出	20. 268500	20. 268500	
		(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	14. 450000	14. 450000	
		(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	3679. 391100	支出总计 3679. 391100			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2080201	行政运行	218.0469	218.0469	218.0469						
2080202	一般行政管理事务	74	74	74						
2080207	行政区划和地名管理	15	15	15						
2080208	基层政权建设和社区治理	51	51	51						
2080299	其他民政管理事务支出	54	54	54						
2080501	行政单位离退休	17.0307	17.0307	17.0307						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	17.51						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8	8.8						
2081001	儿童福利	21	21	21						
2081002	老年福利	180	180	180						
2081004	殡葬	25	25	25						
2081107	残疾人生活和护理补贴	373	373	373						
2081901	城市最低生活保障金支出	504	504	504						
2081902	农村最低生活保障金支出	1181	1181	1181						
2082001	临时救助支出	30	30	30						
2082101	城市特困人员救助供养支出	354	354	354						
2082502	其他农村生活救助	510	510	510						
2082804	拥军优属	10	10	10						

2089999	其他社会保障和就业支出	1.285	1.285	1.285						
2100799	其他计划生育事务支出	0.438	0.438	0.438						
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	10.08						
2101103	公务员医疗补助	9.7505	9.7505	9.7505						
2210201	住房公积金	14.45	14.45	14.45						

三、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		218.046900	212.846900	5.200000		
2080202	一般行政管理事务		74.000000		74.000000		
2080207	行政区划和地名管理		15.000000		15.000000		
2080208	基层政权建设和社区治理		51.000000		51.000000		
2080299	其他民政管理事务支出		54.000000		54.000000		
2080501	行政单位离退休		17.030700	17.030700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.510000	17.510000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.800000	8.800000			
2081001	儿童福利		21.000000		21.000000		
2081002	老年福利		180.000000		180.000000		
2081004	殡葬		25.000000		25.000000		
2081107	残疾人生活和护理补贴		373.000000		373.000000		
2081901	城市最低生活保障金支出		504.000000		504.000000		

2081902	农村最低生活保障 金支出		1181.000000		1181.000000		
2082001	临时救助支出		30.000000		30.000000		
2082101	城市特困人员救 助供养支出		354.000000		354.000000		
2082502	其他农村生活救助		510.000000		510.000000		
2082804	拥军优属		10.000000		10.000000		
2089999	其他社会保障和就 业支出		1.285000	1.285000			
2100799	其他计划生育 事务支出		0.438000	0.438000			
2101101	行政单位医疗		10.080000	10.080000			
2101103	公务员医疗补助		9.750500	9.750500			
2210201	住房公积金		14.450000	14.450000			

四、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		292.19	281.43	10.76
301	一、工资福利支出	277.60	277.60	
30101	基本工资	64.70	64.70	
30102	津贴补贴	59.56	59.56	
30103	奖金	76.38	76.38	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	7.18	7.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	17.51	
30109	职业年金缴费	8.80	8.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
30111	公务员医疗补助缴费	9.75	9.75	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	14.45	14.45	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.90	7.90	
302	二、商品和服务支出	10.76		10.76

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费			
30208	取暖费	3.4		3.4
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			
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	1.26		1.26

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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	4.1		4.1
303	三、对个人和家庭的补助	3.83	3.83	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.83	3.83	
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			
310	四、资本性支出	0.00		0.00
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			

本单位无政府性基金预算，此表为空表；

七、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	3679.3911	一、行政支出	3679.3911
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3679.3911	其中：财政拨款支出	3679.3911
(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	3679.3911	本年支出合计	3679.3911
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	3679.3911	支出总计	3679.3911

九、部门支出总表

部门支出总表

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	218.046900	218.046900							
2080202	74.000000	74.000000							
2080207	15.000000	15.000000							
2080208	51.000000	51.000000							
2080299	54.000000	54.000000							
2080501	17.030700	17.030700							
2080505	17.510000	17.510000							
2080506	8.800000	8.800000							
2081001	21.000000	21.000000							
2081002	180.000000	180.000000							
2081004	25.000000	25.000000							
2081107	373.000000	373.000000							
2081901	504.000000	504.000000							

永宁县民政局 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县民政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县民政局 2021 年财政拨款收入预算 3679.3911 万元，其中：本年收入 3679.3911 万元，包括一般公共预算拨款 3679.3911 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 3679.3911 万元，包括：社会保障和就业支出 3644.6726 万元、卫生健康支出 20.2685 万元、住房保障支出 14.45 万元。

二、关于永宁县民政局 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 292.1911 万元，其中：本年收入安排支出 292.1911 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 56.91 万元，增长 24.19%。

人员经费 281.43 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 64.7 万元、津贴补贴 59.56 万元、奖金 76.38 万元、社会保障缴费 47.43 万元、绩效工资 7.18 万元、其他工资福利支出 7.9 万元、住房公积金 14.45 万元、生活补助 3.83 万元；

公用经费 10.76 万元，主要包括：水费 0.5 万元、电费 1.5 万元、取暖费 3.4 万元、其他商品和服务支出 1.1 万元、办公设备及纸张购置 3 万元、工会经费 1.26 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县民政局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 3387.2 万元，其中：本年收入安排支出 3387.2 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

（1）（2080201）社会保障和就业支出（类）民政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 5.2 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 2.08 万元，增长 66.67%，主要用于遗属生活费支出；

（2）（2080202）社会保障和就业支出（类）民政事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 74 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 17.21 万元，增长 30.3%，主要用于贫困大学生救助、城乡低保工作经费及综合业务经费支出；

（3）（2080207）社会保障和就业支出（类）民政事务（款）行政区划和地名管理（项）2021 年预算 15 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 15.24 万元，下降 50.4%，主要用于行政区划和地名管理专项支出；

（4）（2080208）社会保障和就业支出（类）民政事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021 年预算 51 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 24.97 万元，增长 95.93%，

主要用于和谐社区创建、社区工作者招考和培训、村民代表会议工作和城乡社区协商工作经费支出；

(5) (2080299) 社会保障和就业支出(类)民政事务(款)其他民政管理事务支出(项)2021年预算54万元,比2020年执行数(决算数)减少2.89万元,下降5.08%,主要用于婚姻登记中心人员工资及社保、无名尸殡葬服务费支出；

(6) (2081001) 社会保障和就业支出(类)民政事务(款)儿童福利(项)2021年预算21万元,比2020年执行数(决算数)减少51.72万元,下降71.12%,主要用于纯孤儿及事实无人抚养儿童津贴支出,县配资金不足部分由自治区级资金补充；

(7) (2081002) 社会保障和就业支出(类)民政事务(款)老年福利(项)2021年预算180万元,比2020年执行数(决算数)减少146.32万元,增长434.44%,主要用于永宁县老饭桌运营补贴及人员工资支出；

(8) (2081004) 社会保障和就业支出(类)民政事务(款)殡葬(项)2021年预算25万元,比2020年执行数(决算数)增加5.6万元,增长28.87%,主要用于惠民生态殡葬奖补支出；

(9) (2081107) 社会保障和就业支出(类)残疾人事务(款)残疾人生活和护理补贴(项)2021年预算373万元,比2020年执行数(决算数)减少207.84万元,下降35.78%,主要用于发放永宁县困难残疾人生活补贴和重度

残疾人护理补贴支出，县配资金不足部分由自治区级资金补充；

(10) (2081901) 社会保障和就业支出(类) 民政事务(款) 城市最低生活保障金支出(项) 2021年预算 504 万元，比 2020 年执行数(决算数) 减少 836.64 万元，下降 62.41%，主要用于发放永宁县城市最低生活保障金支出，县配资金不足部分由自治区级资金补充；

(11) (2081901) 社会保障和就业支出(类) 民政事务(款) 农村最低生活保障金支出(项) 2021年预算 1181 万元，比 2020 年执行数(决算数) 减少 2456.05 万元，下降 67.53%，主要用于发放永宁县农村最低生活保障金支出，县配资金不足部分由自治区级资金补充；

(12) (2082001) 社会保障和就业支出(类) 民政事务(款) 临时救助支出(项) 2021年预算 30 万元，比 2020 年执行数(决算数) 减少 169.24 万元，下降 84.94%，主要用于急难型、支出型困难群体救助支出，县配资金不足部分由自治区级资金补充；

(13) (2082101) 社会保障和就业支出(类) 民政事务(款) 城市特困人员救助供养支出(项) 2021年预算 354 万元，比 2020 年执行数(决算数) 增加 95.39 万元，增长 36.87%，主要用于集中、分散供养五保人员生活补助支出；

(14) (2082502) 社会保障和就业支出(类) 民政事务(款) 其他农村生活救助(项) 2021年预算 510 万元，比 2020 年执行数(决算数) 增加 105.52 万元，增长 26.09%，

主要用于发放永宁县农村最低生活保春节慰问困难群众采购粮油、已托管重症精神病患代管代养及救治费及经济失能老人生活补助支出；

(15) (2082804) 社会保障和就业支出 (类) 民政事务 (款) 拥军优属 (项) 2021 年预算 10 万元, 比 2020 年执行数增加 10 万元, 增长 100%, 主要用于武警中队场地硬化建设支出；

三、关于永宁县民政局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明 (本单位 2021 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算)

永宁县民政局 2021 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。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年预算增加 0 万元, 其中: 因公出国 (境) 费增加 0 万元, 主要原因无人员出国 (境); 公务用车购置费增加 0 万元, 主要原因本单位无公务车编制; 公务用车运行费增加 0 万元, 主要原因本单位无公务车编制; 公务接待费增加 0 万元, 主要原因未发生公务接待业务支出。

四、关于永宁县民政局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2021 年不涉及政府性基金预算。

(一) 基本支出情况说明

永宁县民政局 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0 %。

人员经费 0 万元；

公用经费 0 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县民政局 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

五、关于永宁县民政局 2021 年收支预算情况的总体说明

永宁县民政局 2021 年收入总预算 3679.3911 万元，其中：本年收入 3679.3911 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3679.3911 万元，其中：本年支出 3679.3911 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 3679.3911 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 3679.3911 万元，占 0 %；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，永宁县民政局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 10.76 万元，比 2020 年预算增加 0.5 万元，增长 4.87%。主要原因是：婚姻登记中心 2 名工作人员入编，综合定额增加。

（二）政府采购情况

2021 年，永宁县民政局政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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，永宁县民政局占用使用国有资产总体情况为房屋 1075.75 平方米，价值 173.28 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 23.61 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1075.75 平方米，价值 173.28 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 23.61 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年永宁县民政局项目绩效目标申报 29 个，预算资金 3387.20 万元，其中：

1. 社会救助类，如城乡最低生活保障支出（1685 万元）、特困人员供养支出（354 万元）、儿童福利（21 万元）、临时救助支出（30 万元）、残疾人生活和护理补贴（373 万元）、其他农村社会救助支出（510 万元）等，以上资金主要用于困难群众基本生活保障及救助补助支出，保证各类救助资金按月及时发放，群众满意度大于 80%，坚持以人民为中心的发展理念，牢固树立“民政为民、民政爱民”工作宗旨，聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，着力保障基本兜底线。

2. 社会事务类，如老饭桌运营（180 万元），解决 40 个老饭桌运营开支；基层政权和社区建设（51 万元），用于提升基层社会治理水平，推进星级社区建设，培育政治素质坚定、业务水平精通、群众满意的社区工作者队伍，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感；惠民生态葬（25 万元），用于推行火葬、推动节地生态葬、深化殡葬改革，按实际接收数量予以办理；行政区域和地名管理（15 万元），主要用于行政区域界限勘定及行政区划图制作、沿街门牌更换、地名普查等，按照自治区民政厅“原位更换，统一更换，只增不减，确保稳定，兼顾效应”的要求，按实际发生予以支付。

（五）其他需说明的事项

无

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

经营收入：是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。

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。

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。

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。

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”。

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。

“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。

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。