

夏邑县民政局
2021 年度部门预算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分夏邑县民政局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县民政局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门整体绩效目标表
- 十、项目绩效目标表
- 十一、国有资产占用使用情况表

第一部分

夏邑县民政局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县民政局设有4个内设股室：办公室（政策法规股）、民政股、社会救助股、信访监察股。单位人员编制共计130名，其中，行政、参公及工勤编制16人；在职职工155人，离退休人员112人。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家和省、市民政工作法律、法规及方针政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策，拟订有关民政工作规范性文件并组织实施和监督检查。

2、承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

3、牵头拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建设，协调跨县（区）救助管理工作。

4、拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办

法；负责全县乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核上报工作，负责全县和重要自然地理实体命名、更名的审核工作；负责县界勘定和管理工作。

5、拟订城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策并指导实施，指导社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动村务公开、基层民主政治建设。

6、贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法，管理本级福利彩票公益金，落实社会福利企业扶持政策；组织拟订促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，指导孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

7、贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策；负责全县的婚姻登记工作，殡葬管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

8、拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施，指导老年人权益保障工作，综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

9、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、夏邑县民政局预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包含二级机构 6 个，纳入夏邑县民政局 2021 度部门预算编制范围的单位包括：夏邑县民政局本级、福利院、殡仪馆、救助服务站、地名勘界办公室、婚姻登记处、校外托管中心管理办公室。

第二部分

夏邑县民政局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县民政局 2021 年收入总计 24059.1 万元，支出总计 24059.1 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增长 2555.82 万元，增长 11.89%。主要原因：加大农村最低生活保障金及农村特困人员救助供养支出。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县民政局 2021 年收入总计 24059.1 万元，其中：一般公共预算收入 24059.1 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县民政局 2021 年支出合计 24059.1 万元，其中：基本支出 870.8 万元，占 4%；项目支出 23188.3 万元，占 96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县民政局 2021 年一般公共预算收支预算 24059.1 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增长 2555.82 万元，增长 11.89%，主要原因：加大农村最低生

活保障金及农村特困人员救助供养支出；政府性基金收支增加 0 万元，与 2020 年相比，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县民政局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 24059.1 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23958.4 万元，占 99.58%；卫生健康支出 38.9 万元，占 0.16%；住房保障支出 61.8 万元，占 0.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县民政局 2021 年一般公共预算基本支出 870.8 万元，其中：人员经费 834.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.1 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县民政局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2020 年相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年相比，无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2020 年相比，无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年相比，无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年相比，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

夏邑县民政局 2021 年机关运行经费支出预算 36.1 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年机关运营经费减少 1.4 万元，原因：2021 年缩减单位日常开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为24059.11万元，其中人员经费支出834.7万元，公用经费支出36.1万元，支出项目共13个，支出总额23188.32万元。

（四）国有资产占用情况

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县民政局2021年度部门预算表

2021年部门支出总体情况表

公开03表

部门名称：夏邑县民政局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			工资福利支出	对个人家庭补助	商品和服务支出	
**	**	**		24059.1	824.0	10.7	36.1	23188.32
208	02	01	行政运行	108.6	73.0		15.5	20.0
20.51	02	02	一般行政管理事务	571.8	551.3		20.5	
210	11	01	行政单位医疗	38.9	38.9			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.9	98.9			
221	02	01	住房公积金	61.8	61.8			
208	05	01	行政单位离退休	10.7		10.7		
208	10	99	其他社会福利事业支出	217.32				217.32
208	10	02	老年福利	2040				2040
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	5058				5058
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	13.4				13.4
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1473				1473
208	19	02	农村最低生活保障金支出	11489				11489
208	20	01	临时救助支出	400				400
208	10	01	儿童福利	615.6				615.6
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	42				42
208	10	04	殡葬	50				50
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1765				1765
208	02	99	其他民政事务支出	5.0				5.0

2021年财政拨款收支总体情况表

公开04表

单位：万元

部门名称：夏邑县民政局

项 目	金 额	项 目	合 计
一、财政拨款	24059.1	一、基本支出	870.8
二、缴入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	824.0
三、专项收入		2、商品服务支出	36.1
四、专户管理的教育收费或彩票发行费		3、对个人和家庭的补助	10.7
五、政府性基金收入		二、项目支出	23188.3
六、事业收入（不含教育收入）		1、基本建设支出	0.0
七、国有资产资源有偿使用收入		2、事业发展专项支出	0.0
八、经营收入		3、专项业务支出	23188.3
九、其他收入		4、经济发展支出	0.0
非本级财政收入		5、债务项目支出	0.0
消化单位原有账户资金		6、其他各项支出	0.0
其他收入		7、城管执法补助	0.0
		8、办案经费补助	0.0
本 年 收 入 小 计	24059.1	9、乡镇中队执法经费	0.0
加：部门结转资金			
用事业单位基金弥补收支差额			
收 入 合 计	24059.1	支 出 合 计	24059.1

2021年一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门名称：夏邑县民政局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出										
类	款	项			工资福利支出						对个人家庭补助	商品和服务支出			
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金		生活补助	办公费	邮电费	其他交通费用
**	**	**		870.8	438.9	179.3	98.9	38.9	6.2	61.8	10.7	23.4	0.2	12.5	0.0
208	02	01	行政运行	87.9	51.4	21.0					0.0	2.9	0.2	12.5	
208	02	02	一般行政管理事务	566.3	387.5	158.3						20.5			
210	11	01	行政单位医疗	38.9				38.9							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	105.1			98.9		6.2						
221	02	01	住房公积金	61.8						61.8					
208	05	01	行政单位离退休	10.7							10.7				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开07表

部门名称：夏邑县民政局

单位：万元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
1、因公出国（境）费用			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			
小计	#REF!	#REF!	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

公开08表

单位：万元

部门名称：夏邑县民政局

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
资助国产影片放映	
资助城市影院	
资助少数民族电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	

城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市公用事业附加安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
开发新菜地工程	
改造老菜地工程	
设备购置	
技术培训与推广	
其他新菜地开发建设基金支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	

公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	

建设专用设施	
专用设备购置和维修	
贷款贴息	
技术研发与推广	
宣传	
其他散装水泥专项资金支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
技改贴息和补助	
技术研发和推广	
示范项目补贴	
宣传和培训	
其他新型墙体材料专项基金支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
九、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	

用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支 出 总 计	

部门整体绩效目标表

(2021年度)

公开09表

部门名称：夏邑县民政局

单位：万元

部门 基本 信息	单位名称		夏邑县民政局								
	编制人数	130	实有人数	155	联系人	王勇	联系方式	13353701727			
	单位职能概述	为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜；统筹城乡低保制度，增强特困人员供养机构服务保障能力；加快建立农村留守老年人关爱服务体系，进一步完善残疾人、农村留守儿童关爱服务与保障政策。推进社会组织管理制度。									
	年度收入预算				年度支出预算			三公经费支出预算			
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	公务接待费	车辆购置及运行费	出国(境)费	合计
	24059.11			24059.11	870.79	23188.32	24059.11				0
部门整体支出绩效目标	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>充分发挥社会救助兜底保障工作</p> <p>加快社会福利和慈善事业发展</p>										
部门整体支出绩效目标(细化)	一级指标	二级指标	指标内容						指标值	备注	
	产出指标	数量指标	救助人数						98%		
		质量指标	救助标准						96%		
		成本指标	当地执行标准						100%		
	效益指标	社会效益	对救助人员的服务率						100%		
		经济效益	对救助人员的生活保障						98%		
		社会公众或服务对象满意度指标	救助对象对救助事实的满意度						98%		

2021年项目绩效目标表

部门名称：夏邑县民政局

公开10表

项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
	资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
夏邑县民政局	23,188.3	23,188.3							
残疾人两项补贴	1,765.0	1765		符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	残疾人“两项补贴”对象满意度	100%
				向本行政区域县级以上各级财政部门下达残疾人“两项补贴”资金	20日以内	政策知晓率	90%		
				审批复合的及时性	30日以内				
				残疾人“两项补贴”对象认定准确率	100%				
				残疾人“两项补贴”发放标准	不低于上年				
				残疾人“两项补贴”按时发放率	100%				
				残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	100%				
受艾滋病影响人员生活定量补助	159.1	159.1		符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	受艾滋病影响人员生活定量补助的满意度	100%
				向本行政区域县级以上各级财政部门下达受艾滋病影响人员下达资金	20日以内	政策知晓率	90%		
				受艾滋病影响人员生活定量补助按时发放率	100%				
				受艾滋病影响人员生活定量补助发放标准	200元/人/月				
				受艾滋病影响人员生活定量补助准确率	100%				
				受艾滋病影响人员生活定量补助发放率	100%				
				受艾滋病影响人员生活水平情况					
80岁以上老人高龄津贴	2,040.0	2040		发放高龄津贴80岁以上老人人口数	2.75万人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助的80岁以上老人满意度	100%
				80-89岁老年人每月发放标准	50元				
				90-99岁老年人每月发放标准	100元				
				100岁老年人每月发放标准	300元				
				高龄津贴资金社会化发放率	100%				
				高龄津贴资金政策的合规性	合规				
				补助资金按时发放率	100%				
困难群众救助补助资金	19,174.2	19174.2		低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	100%
				临时救助人次	应救尽救	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时返返	政策知晓率	95%
				求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	为自愿前来救助站或有公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率	100%		
				孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	100%	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善		
				农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	90%				
				城乡低保标准	不低于上年				
				城乡特困人员救助供养标准	不低于上年				
				临时救助水平	不低于上年				
				孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	不低于上年				
				建立社会救助家庭经济状况核对机制的县比例	100%				
				向本行政区域县级以上各级财政部门下达中央和省财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后20日以内				
				困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费用按时发放率	100%				
				受助人救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	100%				
				低保资金社会化发放率	100%				
			免费火化经费	50	50		符合条件纳入保障率	100%	政策知晓率
	免费火花标准	不低于上年							
	火花人员纳入殡葬系统率	100%							

国有资产占用使用情况表

编制单位：夏邑县民政局

公开11表

项 目	栏次	数量
一、车辆数合计(台、辆)		
1. 一般公务用车		
2. 一般执法执勤用车		
3. 其他用车		
二、单价50万元（含）以上通用设备 （台，套）		
三、单价100万元（含）以上专用设备 （台，套）		