

2021 年
湛江市霞山区民政局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区民政局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区民政局概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行党和国家关于民政工作的方针政策和法律法规，拟定全区民政事业发展中长期规划和年度计划，并组织、协调和监督实施。

（二）负责全区社会团体和民办非企业单位等民间组织的登记管理和年度检查工作；依照国家法规、政策，规范和监督社团、民办非企业单位活动，查处其违法行为和未经登记、擅自以社团、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

（三）组织指导全区拥军优属、拥政爱民活动；负责办理区双拥领导小组的日常工作。

（四）负责接收转业士官、退役士兵和军队离退休干部的安置工作；认真落实军队离退休干部待遇。

（五）负责重点优抚对象的抚恤补助和优待工作，评定残疾军人残疾等级工作，贯彻落实《革命烈士褒扬条例》，指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理工作

（六）负责救灾救济工作；检查并报告灾情，拟定并组织实施减灾规划；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导生产自救和救灾捐赠活动，协调安排灾民的生活。

（七）负责城乡居民最低生活保障制度实施和管理工作；做好困难群众的生活、医疗、救助等工作。

（八）负责基层政权建设工作，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会依法开展村民自治工作，推动农村基层民主政治建设；指导协调社区建设和社区自治工作，制定社区建设发展规划和促进社区建设发展的政策措施。

（九）负责拟定全区社会福利事业发展规划，并组织实施；负责指导农村五保供养、城镇“三无”对象供养工作和敬老院建设工作；积极开展社会募捐活动；落实好社会福利企业减免税保护政策。

（十）负责福利彩票发行管理工作；管理本级福利资金并监督使用。

（十一）负责拟定全区行政区划总体规划；承办行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。

（十二）负责地名命名、更名的审核报批，依法规范全区地名标志的设置和管理。

（十三）负责区内乡级行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调查和调处，承办与邻县行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处。

（十四）负责指导全区婚姻登记管理工作；承担婚姻执法检查，指导婚姻习俗改革。

（十五）负责全区收养登记管理工作。

（十六）负责全区流浪乞讨人员的救助管理工作。

（十七）负责全区殡葬管理工作，积极推行殡葬改革。

（十八）负责管理民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。

（十九）负责民政事业计划财务和统计工作、指导、监督民政事业费的使用管理。

（二十）管理全区老龄工作委员会的日常工作。

（二十一）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

霞山区民政局设 6 个内设机构：办公室、优抚安置股、救灾救助和社会福利股、基层政权和社区建设、婚姻登记处、民间组织、老龄工作委员会办公室；下属有婚姻登记处、敬老院和殡葬管理执法队。

根据我局机构编制方案，现有编制：局长 1 名，副局长 3 名，3 名股长，机关公勤人员 3 人，敬老院 2 人，婚姻登记处 3 人，殡葬管理执法队 14 人，退休人员 13 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：霞山区婚姻登记处、霞山区敬老院、霞山区殡葬管理执法队。该三个下属单位是属于非独立核算单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,445.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,205.20
		九、卫生健康支出	27.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	180.50

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	22. 86
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3, 445. 12	本年支出合计	3, 445. 12

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,445.12	支出总计	3,445.12

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	180.50	0.00	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	国有土地使用权出让收入安排支出	180.50	0.00	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,445.12	411.80	3,033.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,205.20	371.46	2,833.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	439.82	147.50	292.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	320.32	28.00	292.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他抚恤支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20810	社会福利	325.31	107.98	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	46.79	0.00	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	165.54	0.00	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	387.72	0.00	387.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	387.72	0.00	387.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,777.00	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障支出	1,143.00	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障支出	634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20821	特困人员救助供养	120.82	0.00	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养	57.43	0.00	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养	63.39	0.00	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活补助	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活补助	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活补助	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.56	17.48	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	180.50	0.00	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	180.50	0.00	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	国有土地使用权出让收入安排支出	180.50	0.00	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,264.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	180.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,205.20
		九、卫生健康支出	27.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	180.50
		十二、农林水支出	9.00
		十三、住房保障支出	22.86

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,445.12	本年支出合计	3,445.12
		二十二、结转下年	0.00
收入总计	3,445.12	支出总计	3,445.12

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3,264.62	411.80	2,852.82
[208]社会保障和就业支出	3,205.20	371.46	2,833.74
[20802]民政管理事务	439.82	147.50	292.32
[2080299]其他民政管理事务支出	320.32	28.00	292.32
[2080201]行政运行（民政管理事务）	119.50	119.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	113.98	113.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.98	38.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.00	10.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20	0.00
[20808]抚恤	2.00	2.00	0.00
[2080899]其他抚恤支出	2.00	2.00	0.00
[20810]社会福利	325.31	107.98	217.33
[2081001]儿童福利	46.79	0.00	46.79
[2081002]老年福利	165.54	0.00	165.54

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080504] 殡葬	5.00	0.00	5.00
[2080505] 社会福利事业单位	107.98	107.98	0.00
[20811] 残疾人事业	387.72	0.00	387.72
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	387.72	0.00	387.72
[20819] 最低生活保障	1,777.00	0.00	1,777.00
[2081901] 城市最低生活保障支出	1,143.00	0.00	1,143.00
[2081902] 农村最低生活保障支出	634.00	0.00	634.00
[20820] 临时救助	23.00	0.00	23.00
[2082001] 临时救助支出	20.00	0.00	20.00
[2082002] 流浪乞讨人员支出	3.00	0.00	3.00
[20821] 特困人员救助供养	120.82	0.00	120.82
[2082101] 城市特困人员救助供养	57.43	0.00	57.43
[2082102] 农村特困人员救助供养	63.39	0.00	63.39
[20825] 其他生活补助	15.55	0.00	15.55
[2082501] 其他城市生活补助	14.59	0.00	14.59
[2082502] 其他农村生活补助	0.96	0.00	0.96

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	27.56	17.48	10.08
[21011]行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.92	13.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.25	2.25	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00
[21013]医疗救助	10.08	0.00	10.08
[2101399]其他医疗救助	10.08	0.00	10.08
[213]农林水支出	9.00	0.00	9.00
[21305]扶贫	9.00	0.00	9.00
[2130599]其他扶贫支出	9.00	0.00	9.00
[221]住房保障支出	22.86	0.00	22.86
[22102]住房改革支出	22.86	0.00	22.86
[2210201]住房公积金	22.86	0.00	22.86

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市霞山区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	411.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	342.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	77.08
[30102]津贴补贴	[50102]社会保障缴费	93.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.93
[301] 工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	61.67
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50103]住房公积金	40.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.17
[30111]公务员医疗补助缴费	[50201]办公经费	1.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.86
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	56.91
[302]商品和服务支出	[502]商品和服务支出	26.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市霞山区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.62
[30202]印刷费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30204]手续费	[50905]离退休费	0.00
[30205]水费	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.61
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市霞山区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.21
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.21
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	42.98
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	21.15
[30305]生活补助	[50905]离退休费	2.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	16.33
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市霞山区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市霞山区民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	26.37	26.37	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	180.50	0.00	180.50
212	城乡社区支出	180.50	0.00	180.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.50	0.00	180.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.50	0.00	180.50

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	无	无	无

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 3,445.12 万元,比上年减少 1.63 万元,下降 0.05%,主要原因是预算减少,但困难群众标准提高,2021 年实际支出额度增加;支出预算 3,445.12 万元,比上年减少 1.63 万元,下降 0.05%,主要原因是预算减少,但困难群众标准提高,2021 年实际支出额度增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 4.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 4.00 万元),比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 26.37 万元，比上年增加 9.07 万元，增长 52.43%，主要原因是增加了收养工作经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 130.00 万元，其中：货物类采购预算 15.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 115.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 184.00 万元，分布构成情况为：房屋 248.00 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 17.28 万元，主要是政府购买服务聘请了 22 名基层社会救助工作者配套设备和局办公设备陈旧更换等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
1. 关于提前下达农村居民最低生活保障金	362.00 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。
2. 麻风病人生活救济	14.59 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。
3. 居家养老服务站运营管理费	20.00 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。

4. 特困人员精神病住院医院护理费	7.20 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。
5. 孤儿收养经费	1.50 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。
6. 新兴街道办居家养老服务示范中心升级改造和运营管理	20.00 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。
7. 精退人员定期生活救济	0.96 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。
8. 低保专项工作经费	10.00 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。
9. 长者饭堂	15 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。
10. 农村特困人员供养	63.39 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。
11. 城乡特困人员护理费	8.38 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。
12. 临时救助	23.00 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。
13. 霞山体育场庇护场所	30.00 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。
14. 城镇特困人员供养	41.85 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。
15. 提前下达免除殡葬基本服务费用补助资金	40.00 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。
16. 农村居民最低生活保障金	272.00 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。
17. 提前下达城市居民最低生活保障金	833.00 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。
18. 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补助	45.29 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众

		幸福感。
19. 困难残疾人生活补贴	49.30 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。
20. 百岁老人福利	5.40 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。
21. 城市居民最低生活保障金	300.00 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。
22. 80 岁以上困难老人生活津贴	160.14 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。
23. 特困人员医疗费	10.08 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。
24. 提前下达 2021 年省财政养老服务建设补助资金	222.94 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。
25. 重度残疾人护理补贴	338.42 万元	落实民政经费与支出相符性，及时完成目标，提升服务群众幸福感。

注：表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。