

万源市民政局

关于 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家、省、达州市有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导低收入家庭认定工作。

（四）指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇（街道）行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，负责全市行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

（六）负责全市婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

（八）拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

（十）负责未成年人保护工作。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责办理本市收养子女登记工作。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。根据上级部署做好福利彩票销售相关具体工作。负责民政部门彩票公益金管理使用，管理本级彩票公益金。

（十二）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

2021 年重点工作任务：

- 1.做好社会救助工作；
- 2.做好社会事务工作；
- 3.稳妥推进乡镇行政区划调整和村级建制调整改革工作。

- 4.做好民政公共服务工作；
- 5.抓好养老服务工作；
- 6.抓干部队伍建设，不断提升党员干部整体素质；
- 7.抓制度健全，不断创新民政管理工作格局；
- 8.落实惩防体系，不断抓好反腐倡廉建设工作。

二、部门概况

万源市民政局行政单位 1 个，下属二级预算事业单位 3 个。

三、收支预算总体情况

2021 年万源市民政局收入预算总额为 48,325,005.00 元，其中：当年财政拨款收入 48,325,005.00 元。相应安排支出预算 48,325,005.00 元，其中：社会保障和就业 47,079,276.00 元，卫生健康支出 567,213.00 元，住房保障支出 678,516.00 元。

四、支出预算安排情况

万源市民政局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民政事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经

费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.社会保障和就业。主要用于机关及下属事业单位干部职工、离退休人员等支出。

2.卫生健康支出。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.住房保障支出。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费和临聘人员（敬老院）工资支出等。

2.商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费等支出。

3.对个人和家庭的补助。主要用于遗属补助、在乡复员退伍军人补助、集中供养五保人员生活费、高龄老人补助以及精简退职人员定期定量补助等支出。

4.其他资本性支出。主要用于：设备购置等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2021 年部门预算公开表）

万源市民政局财政拨款“三公”经费 2021 年预算情况的说明

万源市民政局财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、万源市民政局 2021 年未预算因公出国（境）经费。

二、公务接待费

2021 年，万源市民政局安排公务接待费预算 5 万元，我局将继续严格按照各级的要求控制接待费支出。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年，万源市民政局安排公车购置及运行维护费共计 12 万

四、“三公”经费公开报表（详见万源市 2021 年部门预算“三公”经费公开表）

“三公经费”情况统计表																		
填报单位：万源市民政局																		单元：元
单位编码	单位名称	三公经费合计							因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置		其他交通费用	
		上年预算数			本年预算数			下降%	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出											
	合计	140,000.00	140,000.00		170,000.00	170,000.00		-21.43			50,000.00	50,000.00	90,000.00	120,000.00				
209	万源市民政局	140,000.00	140,000.00		170,000.00	170,000.00		-21.43			50,000.00	50,000.00	90,000.00	120,000.00				
209101	万源市民政局	140,000.00	140,000.00		170,000.00	170,000.00		-21.43			50,000.00	50,000.00	90,000.00	120,000.00				

预表13																
“三公”经费预算明细表																
2021年度															单位：元	
项目				“三公”经费合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费				公务接待费				
支出功能分类科目编			科目名称	合计	其中：当年公共预算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预算财政拨款支出	合计	其中：当年公共预算财政拨款支出	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：当年公共预算财政拨款支出	
类	款	项								小计	其中：当年公共预算	小计	其中：当年公共预算			
			合计	170,000.00	170,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	50,000.00	50,000.00	
208			社会保障和就业支出	170,000.00	170,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	50,000.00	50,000.00	
208	02		民政管理事务	170,000.00	170,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	50,000.00	50,000.00	
208	02	01	行政运行（民政）	170,000.00	170,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	50,000.00	50,000.00	

表1

部门收支总表

单位名称：万源市民政局		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	48,325,005.00	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	47,079,276.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	567,213.00
		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	678,516.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	

本年收入合计	48,325,005.00	本年支出合计	48,325,005.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	48,325,005.00	支出总计	48,325,005.00

表1-1

部门收入总表

[illegible]

表1-2

部门支出总表

单位名称：万源市民政局									单位：元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	48,325,005.00	44,969,005.00	3,356,000.00		
			209101	万源市民政局	48,325,005.00	44,969,005.00	3,356,000.00		
208	02	01	209101	行政运行（民政）	1,957,933.00	1,927,933.00	30,000.00		
208	02	99	209101	其他民政管理事务支出	20,000.00		20,000.00		
208	05	05	209101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915,714.00	915,714.00			
208	08	01	209101	死亡抚恤	82,296.00	82,296.00			
208	10	01	209101	儿童福利	360,720.00	360,720.00			
208	10	04	209101	殡葬	1,032,385.00	1,032,385.00			
208	10	05	209101	社会福利事业单位	7,571,132.00	7,521,132.00	50,000.00		
208	11	07	209101	残疾人生活和护理补贴	9,334,116.00	9,334,116.00			
208	21	02	209101	农村特困人员救助供养支出	17,504,880.00	14,348,880.00	3,156,000.00		
208	25	02	209101	其他农村生活救助	8,300,100.00	8,300,100.00			
210	11	01	209101	行政单位医疗	96,642.00	96,642.00			
210	11	02	209101	事业单位医疗	278,571.00	278,571.00			
210	16	01	209101	老龄卫生健康事务	192,000.00	92,000.00	100,000.00		
221	02	01	209101	住房公积金	678,516.00	678,516.00			

表2

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市民政局							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金
一、本年收入	48,325,005.00	一、本年支出	48,325,005.00	48,325,005.00			
一般公共预算拨款收入	48,325,005.00	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	47,079,276.00	47,079,276.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	567,213.00	567,213.00			
		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	678,516.00	678,516.00			
		粮油物资储备支出					
		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					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	48,325,005.00	支出总计	48,325,005.00				

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市民政局					单位：元
经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	44,969,005.00	43,844,370.00	1,124,635.00
301		工资福利支出	11,146,135.00	11,146,135.00	
301	01	基本工资	3,162,984.00	3,162,984.00	
301	02	津贴补贴	853,584.00	853,584.00	
301	03	奖金	68,909.00	68,909.00	
301	07	绩效工资	1,704,336.00	1,704,336.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,640,660.00	1,640,660.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	803,852.00	803,852.00	
301	12	其他社会保障缴费	115,054.00	115,054.00	
301	13	住房公积金	678,516.00	678,516.00	
301	99	其他工资福利支出	2,118,240.00	2,118,240.00	
302		商品和服务支出	1,124,635.00		1,124,635.00
302	01	办公费	294,635.00		294,635.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	130,000.00		130,000.00
302	11	差旅费	270,000.00		270,000.00
302	13	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
302	15	会议费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	50,000.00		50,000.00
302	31	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
303		对个人和家庭的补助	32,698,235.00	32,698,235.00	
303	05	生活补助	18,077,232.00	18,077,232.00	
303	06	救济费	14,348,880.00	14,348,880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	272,123.00	272,123.00	

[illegible]

[illegible]

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市民政局					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	3,356,000.00
			209101	万源市民政局	3,356,000.00
				行政运行（民政）	30,000.00
208	02	01	209101	救灾指挥系统运行维护费	30,000.00
				其他民政管理事务支出	20,000.00
208	02	99	209101	婚姻登记工本费	20,000.00
				社会福利事业单位	50,000.00
208	10	05	209101	中心敬老院和儿童福利院运行经费	50,000.00
				农村特困人员救助供养支出	3,156,000.00
208	21	02	209101	特困人员护理费	3,156,000.00
				老龄卫生健康事务	100,000.00
210	16	01	209101	老年大学办学经费	50,000.00
210	16	01	209101	老年人协会办公经费	50,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市民政局						单位：元	
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合计	170,000.00		120,000.00		120,000.00	50,000.00
209101	万源市民政局	170,000.00		120,000.00		120,000.00	50,000.00

表4

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市民政局						单位：元	
项目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市民政局							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合计						

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市民政局						单位：元
科目编码			项目	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出 项目支出
				合计		

表6

2021年部门预算项目绩效目标												单位:元
项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	项目完成指标			绩效指标			满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	效益指标				
								指标值	三级指标	指标值		
209-万源市民政局	3,336,000	3,336,000										
209101-万源市民政局	3,336,000	3,336,000										
老年大学办学经费	50,000	50,000		完成老年大学办学经费支出任务。对贫困、低保、低收入家庭的老年	工作人员、学员	工作人员7人、学员2989多人	对老年学生，丰富老年人的精神生活	对贫困、低保、低收入家庭的老年人和70周岁以上	对老年大学	≥98%		
特困人员护理费	3,156,000	3,156,000		完成2286人特困人员护理费发放工作，让受助对象满意度（≥98%）	特困人员护理费等标准	丧失劳动力100元/人·月、部分丧失劳动力200	政策知晓率	≥99%	受助对象满意度	≥99%		
					特困人员护理丧失劳动力229人、部分丧失劳动力	丧失劳动力10%、部分丧失劳动力20%、生活能自						
					生活不能自理特困人员集中供养率（≥98%）	大于等于98%						
中心敬老院和儿童福利院运行经费	50,000	50,000		中心敬老院和儿童福利院机关运行费用	机关运行数量	100多特困人员	不断提高服务水平		社会满意度	大于等于98%		
老年人协会办公经费	50,000	50,000		老年人协会办公经费5万元，开展敬老爱老助老教育活动，按照有关规	老年人协会会员	会员12800多人	会员满意度≥97%	开展敬老爱老助老教育活动，按照有关规定进行	对协会开展活动	对协会开展活动≥97%		
救灾指挥系统运行维护费	30,000	30,000		覆盖52个乡镇，灾情发生时能指挥有序，救灾及时，为突发重特大自	到达及时	灾情发生时能指挥有序，救灾及时	提供技术保障	为突发重特大自然灾害市应急处置提供更有力的	到达及时	满意度指标98%		
					覆盖面	覆盖52个乡镇						
婚姻登记工本费	20,000	20,000			办理登记约5000多对	记约860对，补领结婚证约2200多对、补领离婚	社会和谐、风气良好	惠民，要求婚姻登记人员在登记过程中严把“三关	办理登记	≥98%		

表7

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	机关基层党组织活动费用	机关基层党组织活动费用	24,635.00	24,635.00	
	临聘人员失业保险	临聘人员失业保险	27,185.00	27,185.00	
	救灾指挥系统运行维护费	救灾指挥系统运行维护费	30,000.00	30,000.00	
	临聘人员工伤保险	临聘人员工伤保险	36,247.00	36,247.00	
	老年人协会办公经费	老年人协会办公经费	50,000.00	50,000.00	
	老年大学办学费用	老年大学办学费用	50,000.00	50,000.00	
	中心敬老院和儿童福利院运行经费	中心敬老院和儿童福利院运行经费	50,000.00	50,000.00	
	百岁老人敬老金和家庭奖励金	百岁老人敬老金和家庭奖励金	92,000.00	92,000.00	
	非税收入成本安排支出	非税收入成本安排支出	100,000.00	100,000.00	
	公务用车经费	公务用车经费	120,000.00	120,000.00	
	孤儿基本生活费保障配套资金	孤儿基本生活费保障配套资金	360,720.00	360,720.00	
	临聘人员医疗保险	临聘人员医保	436,322.00	436,322.00	
	农村定期定量补贴	农村定期定量补贴	522,588.00	522,588.00	
	事实无人抚养儿童基本生活补贴	事实无人抚养儿童基本生活补贴	540,000.00	540,000.00	
	临聘人员养老保险	临聘人员养老保险	724,946.00	724,946.00	
	公用经费	公用经费	880,000.00	880,000.00	
	重度残疾人护理补贴	重度残疾人护理补贴	1,942,380.00	1,942,380.00	
	特困人员护理费	特困人员护理费	3,156,000.00	3,156,000.00	
年度总体目标	金额合计		48,325,005.00	48,325,005.00	
	目标1：按月发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，确保享受补贴人员按时领取。 目标2：按季度发放农村定期定量补贴、高龄老人补贴和五保供养经费。目标3：保障职工工资按时发放，完成全年预算支出目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	困难残疾人	9333人	
			农村定期定量	263人	
			低保人数（农村）	35722人	
			低保人数（城市）	3748人	
			五保供养老人	2286人	
			享受孤儿生活费人数	117人	
			重度残疾人	一级1277人，二级2900人	
			高龄老人	百岁23人、90-99岁902人，80-89岁9135人。	
		质量指标	按月发放	按月发放	
			全市享受补贴率	≥98%	
			按月发放	≥100%	
		时效指标	按月发工资	按月发工资	
			享受民政补贴按时发放	≥99%	
			享受民政补贴按时发放	≥99%	
		成本指标	高龄老人补贴	百岁600元/月，90-99岁120元/月，80-89岁60元/月	
			孤儿生活费	集中1400元/月，分散900元/月，	
			五保供养经费	城市780元/月，农村520元/月	
			重度残疾人护理费(一级)	100元/月	
			重度残疾人护理费(二级)	80元/月	
	项目效益	社会效益指标	享受补贴人员	生活改善	
		可持续影响指标	持续	持续开展救助	
			人员工资保障率	≥100%	
	满意度指标	满意度指标	享受民政补贴人员满意度	≥95%	