

金林区民政局

2021 年度单位预算公开情况说明

公开目录

第一部分民政局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 2021 年民政局单位预算报表

- 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
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年民政局单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分民政局单位概况

一、单位职责

1、金林民政局贯彻实施国家和省、市关于民政工作的方针、政策和法律法规，制定民政工作相关政策和民政事业发展规划，并组织实施和监督；负责本区社会团体和民办非企业单位的登记；查处违法行为，取缔非法组织；负责婚姻、儿童收养登记和管理工作；推行殡葬改革，指导殡葬事业单位的管理。组织开展救灾救济工作，负责自然灾害救助应急体系建设；负责检查上报灾情；组织全区救灾捐赠工作；负责救灾款物的接收、管理、分配使用和监督。负责城乡居民最低生活保障的相关工作；组织和指导扶贫济困等社会互助活动；负责落实农村“五保户”和城镇“三无”人员的供养政策；负责各种社会救助制度的落实。牵头推进城乡社区建设和社区服务体系建设；负责指导社区工作；负责指导村（居）委会换届选举。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村民委员会和社区居民委员会开展群众性自治活动。贯彻实施地名管理法规，指导地名命名、更名和地名档案管理工作；指导全区地名标志设置和城镇门牌设置管理工作。维护老年人、孤儿、残疾人等特殊群体的合法权益，研究制定并组织实施全区社会福利事业发展规划并组织实施，指导民政福利事业的服务管理工作。负责组织对流浪乞讨人员的救助及其他临时救助等社会救助工作。承办区委、区府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构：低保中心

三、人员构成

编制人员：

民政局：公务员 9 人，非公务员 12 人，2020 年年末实有人数 21 人，其中在职人数 21 人，同上年人数对比增加 8 人。

第二部分 2021 年民政局单位预算报表

一、收支总表

2021 年单位预算收支总表			
预算单位：民政局		单位：元	
收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	13,499,709.63	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	13,499,709.63	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余		四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	13,299,295.95
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	79,682.55
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	

七、其他收入		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	120,731.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	13,499,709.63	本年支出合计	13,499,709.63

二、收入总表

2021 年单位预算收入总表

预算单位：民政局

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	13,499,709.63
1.一般公共预算拨款收入	13,499,709.63

2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	13,499,709.63

三、支出总表

2021 年单位预算支出总表

预算单位：民政局

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	
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	13,299,295.95
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	79,682.55
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	120,731.13
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
本年支出合计	13,499,709.63

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表

预算单位：民政局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	13,499,709.63	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	13,499,709.63	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	13,299,295.95
三、事业收入		九、社会保险基金支出	

四、上级补助收入		十、卫生健康支出	79,682.55
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		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	120,731.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	13,499,709.63	本年支出合计	13,499,709.63

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：民政局

单位：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
208	社会保障和就业支出	13,299,295.95
20802	民政管理事务	3,561,558.82
2080201	行政运行	2,693,166.82
2080208	基层政权建设和社区治理	868,392.00

20805	行政事业单位养老支出	258,881.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,169.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,711.31
20808	抚恤	265,680.00
2080899	其他优抚支出	265,680.00
20810	社会福利	138,000.00
2081002	老年福利	138,000.00
20811	残疾人事业	1,237,680.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,237,680.00
20819	最低生活保障	7,256,572.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7,256,572.00
20820	临时救助	135,000.00
2082001	临时救助支出	135,000.00
20821	特困人员救助供养	445,924.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	445,924.00
210	卫生健康支出	79,682.55
21011	行政事业单位医疗	79,682.55
2101101	行政单位医疗	79,682.55
221	住房保障支出	120,731.13
22102	住房改革支出	120,731.13
2210201	住房公积金	120,731.13
本年支出合计		13,499,709.63

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：金林区民政局

单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	1,666,606.16
30101	基本工资	1,207,311.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193,169.82
30109	职业年金缴费	65,711.31
30110	职工基本医疗保险缴费	79,682.55

30113	住房公积金	120,731.13
302	商品和服务支出	7,985.47
30208	取暖费	7,985.47
303	对个人和家庭的补助支出	11,825,118.00
30305	生活补助	11,253,748.00
30309	奖励金	120.00
30399	其他对个人和家庭的补助	571,250.00
合 计		13,499,709.63

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费” 预算表

预算单位：		单位：元	
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00		0.00
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	0.00
（2）国（境）外接待费		3.一般执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00		0.00

4.公务用车保有量（辆）	0.00		0.00
5.国内公务接待批次（个）	0.00		0.00
6.国内公务接待人次（人）	0.00		0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00		0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00		0.00

注：本单位没有三公经费支出，故本表没有数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
合计		0.00

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

项目支出表

单位：

单位：
：万元

类型	项目 名称	项目 单位	合 计	本年拨款			财政拨款结 转结余			财政专 户管理 资金	单位 资金
				一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：金林区民政局

单位:万
元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
工资支出	166.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
商品服务支出	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
对个人和家庭的补助支出	1182.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年民政局单位预算情况说明

1、单位收支总表：

金林区民政局 2021 年预算收支总额为 1349.97 万元，收入 1349.97 万元，其中：一般公共预算收入 1349.97 万元；支出 1349.97 万元，其中：社会保障和就业支出 1329.93 万元，卫生健康支出 7.97 万元，住房保障支出 12.07 万元。同上年预算对比增加 1067.16 万元，主要原因两区合并预算调整。

2、单位预算收入总表：

金林区民政局 2021 年单位预算收入共计 1349.97 万元，其中：一般公共预算收入 1349.97 万元，占比 100%。

3、单位预算支出总表：

金林区民政局 2021 年单位预算支出共计 1349.97 万元，其中：社会保障和就业支出 1329.93 万元；占比 98.51%。卫生健康支出 7.97 万元，占比 0.6%。住房保障支出 12.07 万元。占比 0.89%

4、财政拨款收支总表：

金林区民政局 2021 年财政拨款收支总预算 1349.97 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1349.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1329.93 万元，卫生健康支出 7.97 万元，住房保障支出 12.07 万元。同上年预算对比增加 1067.16 万元，主要原因两区合并预算调整。

5、一般公共预算支出总表：

金林区民政局 2021 年一般公共预算支出按功能分类包括 208（类）社会保障和就业支出 1329.93 万元，20802（款）民政管理事务 356.16 万元，其中 2080201（项）行政运行 269.32 万元，2080208（项）基层政权建设和社区治理 86.84 万元，20805（款）行政事业单位养老支出 25.89 万元，其中 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.32 万元。2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 6.57 万元。20808（款）抚恤 2080899（项）其他优抚支出 26.57 万元。20810（款）社会福利 2081002（项）老年福利 13.8 万元。20811（款）残疾人事业 2081107（项）残疾人生活和

护理补贴 123.77 万元。20819（款）最低生活保障 2081901 城市特困人员救助供养支出 725.66 万元。20820（款）临时救助 2082001 临时救助支出 13.5 万元。20821（款）特困人员救助供养 2082101（项）城市特困人员救助供养支出 44.59 万元。同上年预算对比增加 1057.96 万元，主要原因两区合并预算调整。

210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 2101101（项）行政单位医疗 7.97 万元。同上年预算对比增加 3.82 万元，主要原因人员增加二是保险基数增加。

221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201 住房公积金 12.07 万。同上年预算对比增加 5.38 万元，主要原因人数增加二是住房公积金基数增加。

6、一般公共预算经济分类支出表：

金林区民政局 2021 年按照经济分类支出 1349.97 万元

（一）工资福利支出 166.66 万元

1. 基本工资 120.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴 19.3 万元，职业年金缴费 6.57 万元，职工基本医疗保险缴费 7.97 万元，住房公积金 12.07 万元；同上年预算对比减少 24.08 万元，主要原因两区合并预算调整。

（二）商品和服务支出 0.79 万元，包括取暖费 0.79 万元；同上年预算对比增加 0.01 万元，主要原因两区合并预算调整。

(三) 对个人和家庭的补助支出 1182.51 万元

1. 生活补助 1125.38 万元，奖励金 0.012 万元，其他对个人和家庭的补助 57.12 万元。同上年预算对比增加 1094.31 万元，主要原因两区合并部分项目未纳入预算。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

1、因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位不涉及因公出国(境)经费支出。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位不涉及公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位未购置车辆；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位机关运行经费预算 0.8 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因两区合并预算调整。

10、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本单位未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、国有资产使用情况

2021 年固定资产总计 2 万元。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 1349.97 万元。

13、我区开展单位和单位预算绩效目标评价工作。

我单位单位整体支出绩效评价共性指标体系评分为 98 分，其中在职人员控制率因在职人数为 21 人，编制人数为 21 人，扣 1 分，履职效益中的经济效益因我单位是纯行政单位没有经济效益，扣 2 分。

14、国有资本经营预算支出表

金林区民政局 2021 年无国有资本经营预算支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

- 2、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 4、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。
- 5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。
- 8、年初结转和结余：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。
- 9、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
- 10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

11、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。

12、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。

13、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

18、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

19、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

20、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

21、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

22、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

金林区民政局

2021 年 2 月 24 日