宁安市民政局（本级）

2021年部门预算

目 录

第一部分 宁安市民政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 宁安市民政局部门2021年部门预算报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市民政局部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市民政局部门概况

一、部门职责

(一) 根据国家、省、市民政事业和全市经济发展规划，拟订本市民政工作规划和年工作计划。

(二) 负责社团登记和年度检查；监督社团活动，查处社团组织的违法为和未经登记二以社团名义开展活动的非法组织。

(三) 负责民办非企业登记和年度检查；查处民办非企业单位的违法行为和未登记的民办非企业单位。

负责办理全市的收养登记及监督管理工作。

(四) 组织指导拥军优属活动，承担全市拥军优属、拥政爱民工作领导小组办公室日常工作；负责优待抚恤工作；负责

革命烈士的审校报批，因公伤亡人员的褒扬工作；管理革命烈士纪念建筑物。

（五）负责军队退伍义务兵、转业志愿兵、复原干部、移交地方安置的军队离退干部和军队无军籍退休退职职工的安置；负责军队干部管理和服务工作；开展军地两用人才培训和发展使用。

（六）组织、协调救灾工作；核查上报灾情；组织、指导救灾捐赠工作；管理、分配救灾款物并监督使用；负责革命老区资金的分配及管理。

（七）建立实施城乡居民最低生活保障制度。组织和指导扶贫济贫等社会互助活动，承担社会救济工作。

（八）研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会民主选举、建设工作。制定社区建设工作。

(九) 依照中华人民共和国婚姻法工作，指导婚姻习俗改革。

(十) 贯彻执行殡葬工作方针政策，推行殡葬改革。

(十一) 主管行政区划工作；负责乡（镇）的设立、撤销、调整、命名、更名和界限变更的审核报批；负责乡行政村、区划调整的审核报批工作。

(十二) 承担老年人、孤儿、五保户等特困难群体权益保护的行政管理工作，指导残疾人的权益保障工作，指导各类福利设施建设和福利事业单位及农村敬老院的服务管理工作。

(十三) 会同有关部门实施残疾人集中就业和社会福利企业的扶持保护政策。

(十四) 负责流浪乞讨人员的收容遣送工作。

(十五) 负责乡土观念（镇）政务公开工作。

(十六) 代管宁安市老龄工作委员会办公室。

(十七) 承办市政府交办的其他工作。

(十八) 负责本地区殡葬事宜，宣传殡葬改革方针、政策，推行火葬，改革土葬，破除封建迷信，改革旧的 丧葬习俗。

(十九) 主要承担墓规划、建设、管理服务及辖区内平坟还田、平坟还林等工作职能。

二、部门机构设置

宁安市民政局预算是包括民政局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市民政局	行政单位
2	宁安市殡葬服务中心	事业单位

三、部门人员构成

宁安市民政局本部总编制人数25人，在职实有人数14人，其中：行政编制7人、事业编制18人、退休23人。殡葬服务中心总编制65人、在职实有人数65人、其中：事业编制65人、退休人员7人。退休人员相比去年增加1人。

第二部分 宁安市民政局2021年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

附表1:

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市民政局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	2,819.79	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	138.06
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	18.55
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	27.94
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出(民生)	2,566.44
五、转移性收入	3,091.00	五、教育支出		五、专项管理	30.00
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、部门运转经费	38.80
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	3,091.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,758.21	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	6.57		
		十、医疗卫生与计划生育支出	14.37		
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.64		
		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	30.00		
		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			
		三十、抗疫国债安排的支出	3,091.00		
收 入 总 计	5,910.79	支 出 总 计	5,910.79	支 出 总 计	5,910.79

2、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总体情况表

单位: 宁安市民政局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	5,910.79	2,819.79						3,091.00	
208	社会保障和就业支出	2,758.21	2,758.21							
20802	民政管理事务	149.16	149.16							
2080201	行政运行(民政管理事务)	110.61	110.61							
2080202	一般行政管理事务(民政管理事务)	38.55	38.55							
20805	行政事业单位养老支出	42.61	42.61							
2080501	行政单位离退休	17.80	17.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89							
20810	社会福利	390.40	390.40							
2081001	儿童福利	12.10	12.10							
2081002	老年福利	278.30	278.30							
2081006	养老服务	100.00	100.00							
20811	残疾人事业	905.00	905.00							
2081107	残疾人生活和护理补贴	905.00	905.00							
20819	最低生活保障	1,000.00	1,000.00							
2081901	城市最低生活保障金支出	500.00	500.00							
2081902	农村最低生活保障金支出	500.00	500.00							
20820	临时救助	66.00	66.00							
2082001	临时救助支出	66.00	66.00							
20821	特困人员救助供养	180.00	180.00							
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00	20.00							
2082102	农村特困人员救助供养支出	160.00	160.00							
20899	其他社会保障和就业支出	25.04	25.04							
2089999	其他社会保障和就业支出	25.04	25.04							
209	社会保险基金支出	6.57	6.57							
20902	失业保险基金支出	6.57	6.57							
2090202	医疗保险费	6.57	6.57							
210	卫生健康支出	14.37	14.37							
21004	公共卫生	5.00	5.00							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00							
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37							
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23							
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14							
221	住房保障支出	10.64	10.64							
22102	住房改革支出	10.64	10.64							
2210201	住房公积金	10.64	10.64							
229	其他支出	30.00	30.00							
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00							
234	抗疫国债安排的支出	3,091.00							3,091.00	
23402	抗疫相关支出	3,091.00							3,091.00	
2340205	困难群众基本生活补助(抗疫相关支出)	3,091.00							3,091.00	

3、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宁安市民政局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,910.79	184.55	5,726.24
208	社会保障和就业支出	2,758.21	157.97	2,600.24
20802	民政管理事务	149.16	115.36	33.80
2080201	行政运行(民政管理事务)	110.61	96.81	13.80
2080202	一般行政管理事务(民政管理事务)	38.55	18.55	20.00
20805	行政事业单位养老支出	42.61	42.61	
2080501	行政单位离退休	17.80	17.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	
20810	社会福利	390.40		390.40
2081001	儿童福利	12.10		12.10
2081002	老年福利	278.30		278.30
2081006	养老服务	100.00		100.00
20811	残疾人事业	905.00		905.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	905.00		905.00
20819	最低生活保障	1,000.00		1,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	500.00		500.00
2081902	农村最低生活保障金支出	500.00		500.00
20820	临时救助	66.00		66.00
2082001	临时救助支出	66.00		66.00
20821	特困人员救助供养	180.00		180.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00		20.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	160.00		160.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.04		25.04
2089999	其他社会保障和就业支出	25.04		25.04
209	社会保险基金支出	6.57	6.57	
20902	失业保险基金支出	6.57	6.57	
2090202	医疗保险费	6.57	6.57	
210	卫生健康支出	14.37	9.37	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	
221	住房保障支出	10.64	10.64	
22102	住房改革支出	10.64	10.64	
2210201	住房公积金	10.64	10.64	
229	其他支出	30.00		30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00
234	抗疫国债安排的支出	3,091.00		3,091.00
23402	抗疫相关支出	3,091.00		3,091.00
2340205	困难群众基本生活补助(抗疫相关支出)	3,091.00		3,091.00

4、财政拨款收支总体情况表

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位: 宁安市民政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	2,819.79	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,758.21
		九、社会保险基金支出	6.57
		十、医疗卫生与计划生育支出	14.37
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.64
		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	30.00
		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	
收 入 总 计	2,819.79	支 出 总 计	2,819.79

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市民政局

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2,819.79
208	社会保障和就业支出	2,758.21
20802	民政管理事务	149.16
2080201	行政运行（民政管理事务）	110.61
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	38.55
20805	行政事业单位养老支出	42.61
2080501	行政单位离退休	17.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89
20810	社会福利	390.40
2081001	儿童福利	12.10
2081002	老年福利	278.30
2081006	养老服务	100.00
20811	残疾人事业	905.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	905.00
20819	最低生活保障	1,000.00
2081901	城市最低生活保障金支出	500.00
2081902	农村最低生活保障金支出	500.00
20820	临时救助	66.00
2082001	临时救助支出	66.00
20821	特困人员救助供养	180.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	160.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.04
2089999	其他社会保障和就业支出	25.04
209	社会保险基金支出	6.57
20902	失业保险基金支出	6.57
2090202	医疗保险费	6.57
210	卫生健康支出	14.37
21004	公共卫生	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00
21011	行政事业单位医疗	9.37
2101101	行政单位医疗	9.23
2101102	事业单位医疗	0.14
221	住房保障支出	10.64
22102	住房改革支出	10.64
2210201	住房公积金	10.64
229	其他支出	30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位: 宁安市民政局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,819.79
工资福利支出	基本工资	59.90
	津贴补贴	28.75
	奖金	7.25
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92
	职业年金缴费	10.89
	职工基本医疗保险缴费	6.57
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.14
	住房公积金	10.64
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	商品和服务支出	办公费
印刷费		0.20
咨询费		
手续费		0.05
水费		0.10
电费		0.50
邮电费		0.43
取暖费		7.97
物业管理费		
差旅费		0.32
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		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费		
福利费		0.04
公务用车运行维护费		1.50
其他交通费用		6.94

7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宁安市民政局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,819.79
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	95.90
	社会保障缴费	31.52
	住房公积金	10.64
	其他工资福利支出	13.80
机关商品和服务支出	办公经费	17.05
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	1.50
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	25.00
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	9.95
	助学金	

附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位: 宁安市民政局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数	
**	**	1	
合 计			
工资福利支出	基本工资		
	津贴补贴		
	奖金		
	伙食补助费	政府性基金([30106]伙食补助费_工资福利支出)	
	绩效工资	政府性基金([30107]绩效工资_工资福利支出)	
	机关事业单位基本养老保险缴费		
	职业年金缴费		
	职工基本医疗保险缴费		
	公务员医疗补助缴费	金([30111]公务员医疗补助缴费_工资福利支出)	
	其他社会保障缴费		
	住房公积金		
	医疗费	政府性基金([30114]医疗费_工资福利支出)	
	其他工资福利支出	基金([30199]其他工资福利支出_工资福利支出)	
	商品和服务支出	办公费	
印刷费			
咨询费			
手续费			
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			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
对个人和家庭的补助支出		离休费	
		退休费	
		退职(役)费	
	抚恤金	政府性基金(合计_抚恤金支出)	

10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宁安市民政局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市民政局

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	1.50	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	1.50	
其中：公务用车运行维护费	1.50	
公务用车购置		

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	临时救助		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市民政局	主管部门编码	316		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宁安市民政局	主管部门联系人	李文龙		
主管部门联系人 办公电话	0453-7896299	主管部门联系人 手机	18545368688		
项目资金申请 (元)	资金总额:	660,000.00			
	1. 一般公共预算:	660,000.00			
设立的背景和依据	“根据黑龙江省人民政府办公厅《关于建立健全临时救助制度的通知》(黑政办发[2009]43号)、省民政厅、省财政厅《关于印发黑龙江省临时救助资金管理暂行办法》(黑财社[2011]89号)和《黑龙江省人民政府关于进一步健全和完善临时救助制度的通知》(黑政发[2014]35号)、《宁安市城乡困难群众临时救助暂行办法的通知》(宁政发[2015]12号)要求。”				
管理制度、办法及相关部门职责	根据省财政厅《关于印发黑龙江省临时救助资金管理暂行办法》(黑财社[2011]89号)和《黑龙江省人民政府关于进一步健全和完善临时救助制度的通知》(黑政发[2014]35号),为全面推进我市城乡社会救助体系建设,深入贯彻落实省政府救助制度,市民政部门需对因临时性、突发性原因造成基本生活出现暂时困难的城乡居民家庭,给予非定期、非定量的临时救助,旨在帮助其解决基本生活困难。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	目前,我市现有在籍人口44万,按临时救助最低发放标准,2021年共需地方匹配临时救助资金66万元。旨在帮助其解决基本生活困难。临时救助工作实行属地化管理原则,救助资金以地方政府投入为主,社会捐助为辅。				
本年度资金分配计划	按照每人每年不低于1.5元的标准安排和发放临时救助资金,我市现有在籍人口44万,按临时救助最低发放标准,2021年共需地方匹配临时救助资金66万元。				
年度总体目标	帮助解决基本生活困难的城乡居民				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	临时救助发放量	>1500人
			数量指标2	采购大米数量	≤6万斤
			数量指标3	采购面粉数量	≤6万斤
		质量	质量指标1	足额发放临时救助金合格率	100%
		时效	时效指标1	项目按期发放完成率	100%
		成本	成本指标1	地方匹配	66万元
	服务对象满意度指标	社会	社会效益指标1	给予困难家庭或个人应急性、过渡	有所提升
		可持续影响	可持续影响指标1	保障困难群众基本生活	得到有效保障
	服务对象满意度指标	满意度指标1	享受临时救助待遇人员满意度	100%	
服务对象满意度指标	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):	刘晓兰	单位负责人(签字):	郭宏志		

第三部分 宁安市民政局2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市民政局2021年收支总预算5910.79万元，比上年预算数增加2161.45万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则，××部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市民政局2021年收入预算5910.79万元，其中：一般公共预算收入2819.79万元，占47.7%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市民政局2021年支出预算5910.79万元，其中：基本支出184.55万元，占3.12%；项目支出5726.24万元，占96.88%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市民政局2021年财政拨款收支总预算2819.79万元。收入包括：一般公共预算收入2819.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出2758.21万元，社会保险基金支出6.57万元，医疗卫生与计划生育支出14.37万元，住房保障支出10.64万元，其他支出30万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市民政局2021年一般公共预算支出2819.79万元，比上年预算数增加109.44万元，主要原因：困难群众的动态管理。其中：

1、2080201 行政运行（民政管理事务），2021年预算数为110.61万元，比上年预算数增加37.38万元，增加21.34%。

主要原因：人员增加。

2、2080202 一般行政管理事务（民政管理事务2021年预算数为）38.55万元，比上年预算数减少5.57万元，下降7.58%。主要原因：严守规定，节约开支。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 17.8 万元，比上年预算数减少 0.91 万元，下降 8.72%。主要原因：统筹外资金减少。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 10.89 万元，比上年预算数减少 1.93 万元，减少 5.89%。主要原因：增加退休人员及人员调出。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 10.89 万元，比上年预算数增加 1.23 万元，增加 10.2%。主要原因：人数增加。

6、2081001 儿童福利 2021 年预算数为 12.1 万元，比上年预算数减少 1.83 万元，减少 9.56%。主要原因：动态管理

7、2081002 老年福利 2021 年预算数为 278.3 万元，比上年预算数减少 45.48 万元，减少 51.04%。主要原因：老年福利项目减少。

8、2081006 养老服务，2021 年预算数为 12.1 万元，上年无本项目，不做对比。

9、2081107 残疾人生活和护理补贴，2021 年预算数为 905 万元，与去年持平。

10、2081901 城市最低生活保障金，2021 预算数为 500 万元，比去年预算数增加 20 万元，增加 4.12，主要原因：困难群众动态管理。

11、2081902 农村最低生活保障金，2021 预算数为 500 万元，比去年预算数增加 20 万元，增加 4.12，主要原因：困难群众动态管理。

12、2082001 临时救助支出，2021 预算数为 66 万元，与去年预算数持平。

13、2082101 城市特困人员救助供养支出，2021 预算数为 20 万元，与去年预算数持平。

14、2082102 农村特困人员救助供养支出，2021 预算数为 160 万元，与去年预算数持平。

15、 2089999 其他社会保障和就业支出，2021 预算数为 25.04 万元，比去年预算数减少 1.54，减少 5.65%，主要原因：六十年代精简下放老人人数减少。

16、 2090202 医疗保险费，2021 年预算数为 6.57 万元，比去年预算数增加 0.37 万元，增加 8.59%，主要原因：基数上调。

17、 2100410 突发公共卫生事件应急处理，2021 年预算数为 5 万元，此为疫情期间新增项目，不与去年对比。

18、 2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 9.23 万元，比去年预算数增加 0.34 万元，增加 7.5%，主要原因：基数上调。

19 、 2101102 行政单位医疗 2021 年预算数为 0.14 万元，比去年预算数增加 0.03 万元，增加 5.5%，主要原因：基数上调。

20、 2210201 住房公积金 2021 年预算数为 10.64 万元，比去年预算数增加 1.2 万元，增加 6.5%，主要原因：基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市民政局2021年一般公共预算基本支出184.55万元，其中：

1、工资福利支出138.06万元，主要包括：基本工资59.9万元、津贴补贴28.75万元、年终一次性奖金7.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.92万元、职业年金缴费10.89万元、职工基本医疗保险缴费6.57万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金10.64万元。

2、按定额管理的商品服务支出18.55万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.2万元、手续费0.05万元、水费0.1万

元、电费0.5万元、邮电费0.43万元、取暖费7.97万元、差旅费0.32万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用6.94万元。

3、对个人和家庭补助支出27.97万元，主要包括：退休费支出17.8万元、生活补助0.69、医疗费补助9.22万元、奖励金0.04万元，其他对个人和家庭的补助0.22万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市民政局2021年一般公共预算支出2819.79万元，其中：

1、机关工资福利支出151.86万元，主要包括：工资津补贴95.9万元、社会保障缴费31.52万元、住房公积金10.64万元、其他工资福利支出13.8；

2、机关商品服务支出43.55万元，主要包括：办公经费17.05万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出25万元。

3、对个人和家庭的补助2624.37万元，主要包括：社会福利和救助9.95万元、离退休费17.8万元、其他对个人和家庭的补助2596.62万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2021年，宁安市民政局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2021年，宁安市民政局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021年，宁安市民政局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市民政局2021年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元，公务接待费0万元，比上年预算数持平。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排20万元，其中：办公费5万元、印刷费2万元、差旅费3万元、日常维修费2万元、专用材料及一般设备购置费2万元、办公用房水电费2万元、办公用房取暖费4万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年，宁安市民政局没有政府采购预算支出。与上年相比无变化。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，宁安市民政局部门共有房屋508平方米，其中：业务用房508平方米。共有车辆13台，其中：领导用车0台，一般公务用车1台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行

政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过

程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。