

旌德县民政局
2021 年单位预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 旌德县民政局单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 旌德县民政局 2021 年财政拨款收支总表
2. 旌德县民政局 2021 年一般公共预算支出表
3. 旌德县民政局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县民政局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 旌德县民政局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县民政局 2021 年收支总表
7. 旌德县民政局 2021 年收入预算总表
8. 旌德县民政局 2021 年支出预算总表
9. 旌德县民政局 2021 年政府采购支出表
10. 旌德县民政局 2021 年政府购买服务支出表
11. 旌德县民政局 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县民政局单位概况

一、主要职能

（一）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理，依法对社会组织进行登记管理、执法监督和安全监管。

（二）统筹社会救助体系建设，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。

（三）贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村务公开和基层民主政治建设。

（四）负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理，负责镇、村（居）行政区划的设立、撤消、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。承担行政区域界线的勘界和管理，乡村边界争议的调处工作；负责全县的自然地理实体命名、更名的有关工作。组织开展地名标准化建设，规范地名牌的设置和管理。

（五）负责婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（六）负责殡葬管理，推进殡葬改革。

（七）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（八）负责社会工作、志愿服务，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。

（九）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划并组织实施，承

担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十一）是促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，旌德县民政局 2021 年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县民政局本级	行政单位

二、2021 年度主要工作任务

（一）利用城市社区养老服务用房，开展城市社区养老服务设施建设，给予建设补助，提供居家养老服务。

（二）完成庙首镇、三溪镇、旌阳镇 3 个镇敬老院的提升改造工程，改善敬老院硬件设施条件，提升供养水平。

（三）通过政府购买服务的方式，在全县范围推广实施低收入老年人居家养老上门服务，改善散居特困人员和低保对象家庭生活环境，提高生活质量。

（四）继续推进未成年人救助保护中心建设。督促施工方按照初步设计相关图纸对未保中心开展建设，于 2021 年底前完成施工并投入使用。

（五）做好我县城乡公益性公墓的建设工作。借助非标专项债契机，解决我县殡葬领域安葬设施不完善等问题，做好旌德县殡仪馆和公益性公墓建设项目前期相关工作并进行施工，满足人民群众的殡葬需求。

（六）开展好基层村委会换届工作。组织好各镇对拟修订安徽省实施《中华人民共和国村民委员会组织法》办法》、《安徽省实施《中华人民共和国居民委员会组织法》办法》和《安徽省村民委员会选举办法》的学习，指导好各镇村开展 2021 年村委会换届工作。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表一：

旌德县民政局 2021 年财政拨款收支总表

单位：旌德县民政局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	346.47	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	323.65	323.65		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	22.82	22.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				

		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	346.47	本年支出小计	346.47	346.47		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	346.47	支出总计	346.47	346.47		

单位公开表二：

旌德县民政局 2021 年一般公共预算支出表

单位：旌德县民政局

单位:万元

[illegible]

单位公开表三：

旌德县民政局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县民政局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	180.42
30101	基本工资（行政）	50.52
30101	基本工资（事业）	21.5
30102	津贴补贴	30.91
30103	奖金	6.22
30107	绩效工资	24.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.94
30113	住房公积金	22.82
30199	其他工资福利支出	3
302	商品和服务支出	48.3
30201	办公费	6
30202	印刷费	5
30206	电费	6
30207	邮电费	6
30211	差旅费	4
30213	维修（护）费	6.4
30215	会议费	2
30216	培训费	2
30217	公务接待费	4.4
30226	劳务费	2
30239	其他交通费用	1.5
30299	其他商品和服务支出	3
303	对个人和家庭的补助	45.75
30301	离休费	22.6
30302	退休费	8.62
30305	生活补助	9.53
30306	救济费	5
	合计	274.47

单位公开表四：

旌德县民政局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：旌德县民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：旌德县民政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表五：

旌德县民政局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：旌德县民政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

单位公开表六：

旌德县民政局 2021 年收支总表

单位：旌德县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	346.47	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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	323.65
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	346.47	本年支出小计	346.47
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	346.47	支出总计	346.47

单位公开表七：

旌德县民政局 2021 年收入预算总表

单位：旌德县民政局

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他 收入
科目编 码	科目名称							
208	社会保障和 就业支出	323.65		323.65				
20802	民政管理事 务	292.43		292.43				
2080201	行政运行	220.43		220.43				
2080299	其他民政管 理事务支出	72		72				
20805	行政事业单 位养老支出	31.22		31.22				
2080501	行政单位离 退休	31.22		31.22				
221	住房保障支 出	22.82		22.82				
22102	住房改革支 出	22.82		22.82				
2210201	住房公积金	22.82		22.82				
	合计	346.47		346.47				

单位公开表八：

旌德县民政局 2021 年支出预算总表

单位：旌德县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	323.65	251.65	72
20802	民政管理事务	364.43	292.43	72
2080201	行政运行	220.43	220.43	
2080299	其他民政管理事务支出	72		72
20805	行政事业单位养老支出	31.22	31.22	
2080501	行政单位离退休	31.22	31.22	
221	住房保障支出	22.82	22.82	
22102	住房改革支出	22.82	22.82	
2210201	住房公积金	22.82	22.82	
	合计	346.47	274.47	72

单位公开表九：

旌德县民政局 2021 年政府采购支出表

单位：旌德县民政局

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
办公电脑	4.5	4.5			
办公设备复印机	4.5	4.5			
合计	9	9			

单位公开表十：

旌德县民政局 2021 年政府购买服务支出表

单位：旌德县民政局

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

备注：旌德县民政局预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

单位公开表十一：

旌德县民政局 2021 年项目支出表

单位：旌德县民政局

单位：万元

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		
非税收入返还（国有资源有偿使用安排支出）	民政局	72	72							

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县民政局 2021 年财政拨款收支预算 346.47 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 346.47 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 346.47 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 323.65 万元，占 93.41%；住房保障支出 22.82 万元，占 6.59%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

旌德县民政局 2021 年一般公共预算拨款 346.47 万元，比 2020 年预算拨款减少 3.07 万元，下降 0.88%，主要原因：社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 323.65 万元，占 93.41%；住房保障支出 22.82 万元，占 6.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算 220.43 万元，比 2020 年预算增加 0.13 万元，增长 0.06%，增长原因主要是社会事务工作经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021 年预算 72 万元，比 2020 年预算增加 4.00 万元，增长 5.88%，增长原因主要是其他民政管理事务费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算 31.22 万元，比 2020 年预算减少 9.07 万元，下降 22.51%，下降原因主要是机构改革，退休人员减少等。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 22.82 万元，比 2020 年预算增加 1.87 万元，增长 8.93%，增长原因主要是用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金，增长原因主要是人员工资增长，缴费基数增加。

三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

旌德县民政局 2021 年一般公共预算基本支出 274.47 万元。其中：工资福利支出 180.42 万元，主要包括基本工资（行政）、基本工资（事业）、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出 48.3 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 45.75 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、救济费。

四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

旌德县民政局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县民政局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，旌德县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县民政局 2021 年收支总预算 346.47 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

旌德县民政局 2021 年收入预算 346.47 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 346.47 万元，占 100.00%，比 2020 年预算减少 3.07 万元，下降 0.88%，下降原因主要是社会保障和就业支出、住房保障支出。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

旌德县民政局 2021 年支出预算 346.47 万元，比 2020 年预算减少 3.07 万元，下降 0.88%，下降原因主要是社会保障和就业支出减少。其中，基本支出 274.47 万元，占 79.22%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 72 万元，占 20.78%，主要用于社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 旌德县未成年人救助保护中心建设工程

（1）项目概述。民政局 2021 年度安排了 1 个投资建设项目，新建未成年人救助保护中心业务用房，建筑面积 1537.81 平方米，设置办公用房、服务用房、居住空间、活动用房以及教室，配套建设绿化、停车场、室外活

动场、供电、供水、供暖、消防等。

(2) 立项依据。关于修订印发《“十三五”社会服务兜底工程实施方案》的通知（发改社会〔2019〕193号）

(3) 起止时间。2020 年-2021 年。

(4) 项目内容。新建未成年人救助保护中心大楼开工建设并完成主体一二层的框架建设工作。未成年人救助保护中心业务用房，建筑面积 1537.81 平方米，建设床位 50 张，床均建设面积 30 平方米，配套建设绿化、停车场、室外活动场、供电、供水、供暖、消防等。

(5) 年度预算安排。2021 年预算安排专项经费预算 482.68 万元。

(6) 绩效目标和指标（下表）。

（二）机关运行经费

旌德县民政局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 53.5 万元，比 2020 年减少 19.8 万元，下降 27.01%，下降主要原因是厉行节约，从而减少了机关运行经费支出。

（三）政府采购情况

旌德县民政局 2021 年各单位政府采购预算总额 9 万元。其中：政府采购货物预算 9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

旌德县民政局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

旌德县民政局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经

费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。