

2021 年
云浮市民政局部门预算

目 录

第一部分 云浮市民政局概况

- 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 云浮市民政局概况

一、主要职责

(一) 云浮市民政局，是市人民政府工作部门。主要职责有：

一是贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关民政政策，并组织实施和监督检查。二是负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。三是负责全市镇（街）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。四是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，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设和城乡社区建设。五是负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、儿童和残疾人等特殊群体权益保障工作。六是负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。七是承担依法对社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记管理和监察的责任。八是会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设。

设和相关志愿者队伍建设。九是负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。十是承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

局内下设机构有：办公室、社会救助科、基层政权和社区建设科、社会福利和社会事务科、区划地名科、社会组织管理科、下属单位 5 个，云浮市殡葬管理所、云浮市救助管理站、云浮市福利院、云浮市福利彩票发行中心和云浮市殡仪馆。人员构成情况：在编人员共 48 人，其中机关 23 人，事业编制 25 人。按照部门决算编报要求，纳入我部门云浮市民政局 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，云浮市殡葬管理所、云浮市救助站、云浮市福利院和云浮市殡仪馆均已在主管单位（云浮市民政局）公开专栏汇总公开。

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：云浮市殡葬管理所、云浮市救助站、云浮市福利院、云浮市殡仪馆和云浮市福利彩票发行中心。均已在主管单位（云浮市民政局）公开专栏汇总公开。

第二部分 云浮市民政局年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3448.65	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	681.28
		九、卫生健康支出	14.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1476.66

收支总体情况表

单位名称： 云浮市民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	227.3
		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	1049.2
本年收入合计	3448.65	本年支出合计	3448.65

收支总体情况表

单位名称： 云浮市民政局

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	3448.65	支出总计	3448.65

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。

收入总体情况表

单位名称：云浮市民政局

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			
2210201	住房公积金	85.73	85.73	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.57	141.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,049.20	0	1,049.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	100.00	0	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	100.00	0	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	949.20	0	949.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	949.20	0	949.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表按本单位实际情况填列

支出总体情况表

单位名称：云浮市民政局

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	3448.65	910.55	2538.1	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.28	669.04	12.24	00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	353.86	341.62	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	318.35	318.35	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	12.24	0	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	23.27	23.27	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.93	108.93	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	0	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	28.17	28.17	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.76	68.76	0	0	0	0	0
20808	抚恤	0.18	0.18	0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市民政局

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							
2080801	死亡抚恤	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,476.66	0	1,476.66	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：云浮市民政局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,476.66	0	1,476.66	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,476.66	0	1,476.66	0	0	0	0
221	住房保障支出	227.30	227.30	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	227.30	227.30	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	85.73	85.73	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	141.57	141.57	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,049.20	0	1,049.20	0	0	0	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	100.00	0	100.00	0	0	0	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	100.00	0	100.00	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	949.20	0	949.20	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	949.20	0	949.20	0	0	0	0

注： 本表已如实公开 2021 年有关数据

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	922.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2525.86	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	681.28
		九、卫生健康支出	14.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1476.66
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	227.3
		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	1049.2
本年收入合计	3448.65	本年支出合计	3448.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3448.65	支出总计	03448.65

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市民政局

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	922.79	910.55	12.24
[208] 社会保障和就业支出	681.28	669.04	12.24
[20802] 民政管理事务	353.86	341.62	12.24
[2080201] 行政运行	318.35	318.35	0
[2080207] 行政区划和地名管理	12.24	0	12.24
[2080299] 其他民政管理事务支出	23.27	23.27	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	108.93	108.93	0.00
[2080501] 行政单位离退休	8.80	8.80	0.00
[2080502] 事业单位离退休	3.20	3.20	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	68.76	68.76	0.00
[20808] 抚恤	0.18	0.18	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.18	0.18	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市民政局

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
[20810]社会福利	125.05	125.05	0.00
[2081004]殡葬	29.39	29.39	0.00
[2081005]社会福利事业单位	95.66	95.66	0.00
[20820]临时救助	93.09	93.09	0.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	93.09	93.09	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
[210]卫生健康支出	14.21	14.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.66	7.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.56	6.56	0.00
[221]住房保障支出	227.30	227.30	0
[22102]住房改革支出	227.30	227.30	0
[2210201]住房公积金	85.73	85.73	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市民政局

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
[2210203]购房补贴	141.57	141.57	0

注： 本表中各功能分类科目， 已根据实际预算编制情况编列

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： 云浮市民政局

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	910.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	494.69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	98.89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	249.92
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.24
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	60.28
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.66
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.81
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	348.30
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	96.49
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	139.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	36.82
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	6.56

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：云浮市民政局

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	30.84
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	38.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	36.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.56
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	18.43
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.83
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	12.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.18

注：本表按本单位 2021 年实际情况编列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市民政局

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	55.39	55.39	0.00	0.00
“三公”经费	12.29	12.29	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	9.7	9.7	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	9.7	9.7	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.59	2.59	0.00	0.00

注：本表按本单位实际数据编制

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市民政局

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	2525.86	0.00	2525.86
212	城乡社区支出	1,476.66	0	1,476.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,476.66	0	1,476.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,476.66	0	1,476.66
229	其他支出	1,049.20	0	1,049.20
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	100.00	0	100.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	100.00	0	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	949.20	0	949.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	949.20	0	949.20

注：本表如实公开 2021 年有关数据

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市民政局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年没有国有资本经营预算支出

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3448.65万元，比上年增加402.41万元，增长13.21%，主要原因是残疾补贴提高标准；支出预算3448.65万元，比上年增加402.41万元，增长13.21%，主要原因是残疾补贴提高标准。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费12.29万元，比上年增加0.38万元，增长3.19%，主要原因是人员增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，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9.7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.7万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.59万元，比上年增加0.38万元，增长17.19%，主要原因是人员增加。

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55.39万元，比上年增加1.68万元，增长3.12%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1.23万元，其中：货物类采购预算1.23万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月31日，本部门固定资产金额1360.72万元，分布构成情况为：房屋2216.93平方米，车辆1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1.23万元，主要是保密柜、办公台等。

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
无	0	无

注：2021年本单位无预算金额50万元以上的重点项目。

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。