

2021年临沂市河东区民政局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

第一条 根据中共临沂市委办公室、临沂市人民政府办公室印发的《临沂市河东区机构改革方案》（办字〔2019〕7号）和《中共河东区委、河东区人民政府关于河东区机构改革的实施意见》（临东发〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 河东区民政局（以下简称区民政局）是区政府工作部门，为正科级。

第三条 区民政局贯彻党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草有关规范性文件草案，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理和执法检查工作。

（三）拟订全区社会救助政策，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，负责社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全区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，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，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全区行政区划总体规划，负责乡镇（街道）行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作，负责区内镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责县区际及乡镇（街道）际行政区域边界争议的调查和调处，负责全区地名管理工作。

（六）负责全区婚姻登记管理工作。拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全区涉外、涉港澳台居民及华

侨婚姻登记工作。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、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。

（九）拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。负责全区福利彩票管理工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理国家、省、市和区拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全区民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十六）有关职责分工

1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，起草养老服务体系规划建设规划和政府规章草案、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。区卫生健康局负责拟订应对人

口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的规范性文件草案以及全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与区民族宗教事务局、区综合行政执法局的有关职责分工。区民政局负责对民族宗教团体违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查和行政处罚，区民族宗教事务局负责民族宗教团体业务管理。区民政局负责对违反殡葬管理和行政区域界线管理等问题进行监督检查，区综合行政执法局负责行政执法监督工作。

第四条 区民政局设下列内设机构：

（一）办公室（挂党建工作科、政策法规科牌子）。负责文电、会务、督查、信息、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全等局机关日常工作；承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理等工作。组织起草民政工作有关规范性文件，提出政策建议，负责民政综合性政策理论研究。承担规范性文件的合法性审查工作和行政执法监督、行政复议、行政应诉、法治宣传等工作。承担民政行业标准化工作。负责协调推进全区民政系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进民政领域政务服务标准化。拟订全区民政事业发展规划、年度计划，拟订全区民政事业资金管理方法和民政财务管理制度，分配管理全区民政事业资金和本级福利彩票公益金。负责全区民政统计工作。负责局机关并指导直属单位财务管理、国有资产管理和内部审计工作。负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作，组织指导全区民政系统干部队伍建设和教育培训工作，拟订全区民政人才发展规划并组织实施。负责局机关并指导直属单位离退休人员的管理服务工作。负责局机关及直属单位党的建设和群团工作。

（二）基层政权社区治理和社会组织管理办公室（挂区划地名科、区社会组织执法监察办公室牌子）。拟订全区基层群众自

治建设和社区治理政策并组织实施，推动城乡社区治理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，协调推进乡镇政府服务能力建设。拟订全区行政区划、地名管理政策并组织实施，承办乡镇（街道）行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移工作的审核报批，承办区内乡镇（街道）际边界争议的调查和调处。承办与邻县（区）行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜。审核重要的自然地理实体和区际、乡镇（街道）际边界地名命名、更名。负责全区地名管理工作，和组织地名规划和信息化建设，规范全区地名标志的设置和管理。负责本区行政区划、边界标准地名图书资料的编辑、审定。承担区地名委员会办公室的日常工作。

按照管理权限对社会组织进行监督管理和执法检查，负责指导做好区管社会组织党建工作，指导和促进在民政部门直接管理的社会组织党建工作。

（三）社会救助科。拟订全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策并组织实施，统筹城乡社会救助体系建设，承办中央、省、市和区财政相关补助资金分配和监管工作，负责监督检查全区社会救助政策和救助资金的落实。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。开展社会救助家庭经济状况核对工作，承担区级社会救助信息化建设

（四）社会事务和养老服务科（挂儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科牌子）。负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全区婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，负责全区婚姻登记管理工作，指导全区婚姻登记服务机构和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。负责全区涉外、涉港澳台及华侨婚姻登记，承担全区婚姻登记信息管理；负责全区公墓管理，承办全区经营性公墓和等级殡仪馆的审核申报工作。拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政

策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导全区儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担全区老年人福利工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导全区养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟订全区促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并组织实施。组织、指导社会捐助工作。负责福利彩票管理相关工作。拟订全区社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

机关党支部 日常工作由办公室（挂党建工作科、政策法规科牌子）承担。

第五条 区民政局行政编制7名。设局长1名，副局长2名。

第六条 区民政局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定具体解释由中共河东区委办公室、河东区人民政府办公室会同中共河东区委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共河东区委机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

二、部门预算单位构成

临沂市河东区民政局部门预算包括：河东区民政局及下属两个事业单位。

纳入临沂市河东区民政局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 河东区民政局
2. 河东区婚姻登记服务中心
3. 河东区社会救助综合服务中心

第二部分 临沂市河东区民政局2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：临沂市河东区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	9461.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	7856.88	二、外交支出	
政府性基金预算	1605.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	7856.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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	1605.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9461.88	本年支出合计	9461.88
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	9461.88	支出总计	9461.88

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市河东区民政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	9461.88	9461.88	7856.88	1605.00									
			403	临沂市河东区民政局	9461.88	9461.88	7856.88	1605.00									
			403001	临沂市河东区民政局本级	9461.88	9461.88	7856.88	1605.00									
208				社会保障和就业支出	7856.88	7856.88	7856.88										
	02			民政管理事务	582.88	582.88	582.88										
208	02	01	2080201	行政运行（民政管理事务）	459.88	459.88	459.88										
208	02	02	2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	21.00	21.00	21.00										
208	02	07	2080207	行政区划和地名管理	20.00	20.00	20.00										
208	02	08	2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00	10.00										
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	72.00	72.00	72.00										
	10			社会福利	1196.00	1196.00	1196.00										
208	10	02	2081002	老年福利	553.00	553.00	553.00										
208	10	04	2081004	殡葬	643.00	643.00	643.00										
	11			残疾人事业	1874.00	1874.00	1874.00										
208	11	07	2081107	残疾人生活和护理补贴	1874.00	1874.00	1874.00										
	20			临时救助	300.00	300.00	300.00										
208	20	01	2082001	临时救助支出	300.00	300.00	300.00										
	21			特困人员救助供养	3904.00	3904.00	3904.00										
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	3904.00	3904.00	3904.00										
229				其他支出	1605.00	1605.00		1605.00									
	60			彩票公益金安排的支出	1605.00	1605.00		1605.00									

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 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	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
229	60	02	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1520.00	1520.00		1520.00									
229	60	99	2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	85.00	85.00		85.00									

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市河东区民政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	9461.88	459.88	9002.00			
			403	临沂市河东区民政局	9461.88	459.88	9002.00			
			403001	临沂市河东区民政局本级	9461.88	459.88	9002.00			
208				社会保障和就业支出	7856.88	459.88	7397.00			
	02			民政管理事务	582.88	459.88	123.00			
208	02	01	403001	行政运行（民政管理事务）	459.88	459.88				
208	02	02	403001	一般行政管理事务（民政管理事务）	21.00		21.00			
208	02	07	403001	行政区划和地名管理	20.00		20.00			
208	02	08	403001	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00			
208	02	99	403001	其他民政管理事务支出	72.00		72.00			
	10			社会福利	1196.00		1196.00			
208	10	02	403001	老年福利	553.00		553.00			
208	10	04	403001	殡葬	643.00		643.00			
	11			残疾人事业	1874.00		1874.00			
208	11	07	403001	残疾人生活和护理补贴	1874.00		1874.00			
	20			临时救助	300.00		300.00			
208	20	01	403001	临时救助支出	300.00		300.00			
	21			特困人员救助供养	3904.00		3904.00			
208	21	02	403001	农村特困人员救助供养支出	3904.00		3904.00			
229				其他支出	1605.00		1605.00			
	60			彩票公益金安排的支出	1605.00		1605.00			
229	60	02	403001	用于社会福利的彩票公益金支出	1520.00		1520.00			
229	60	99	403001	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	85.00		85.00			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：临沂市河东区民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	7856.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1605.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	7856.88	7856.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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	1605.00		1605.00	
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9461.88	本年支出合计	9461.88	7856.88	1605.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	9461.88	支出总计	9461.88	7856.88	1605.00	

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：临沂市河东区民政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	7856.88	459.88	406.10	44.32	9.46	7397.00
			403		7856.88	459.88	406.10	44.32	9.46	7397.00
			403001	临沂市河东区民政局本级	7856.88	459.88	406.10	44.32	9.46	7397.00
208				社会保障和就业支出	7856.88	459.88	406.10	44.32	9.46	7397.00
	02			民政管理事务	582.88	459.88	406.10	44.32	9.46	123.00
208	02	01	403001	行政运行（民政管理事务）	459.88	459.88	406.10	44.32	9.46	
208	02	02	403001	一般行政管理事务（民政管理事务）	21.00					21.00
208	02	07	403001	行政区划和地名管理	20.00					20.00
208	02	08	403001	基层政权建设和社区治理	10.00					10.00
208	02	99	403001	其他民政管理事务支出	72.00					72.00
	10			社会福利	1196.00					1196.00
208	10	02	403001	老年福利	553.00					553.00
208	10	04	403001	殡葬	643.00					643.00
	11			残疾人事业	1874.00					1874.00
208	11	07	403001	残疾人生活和护理补贴	1874.00					1874.00
	20			临时救助	300.00					300.00
208	20	01	403001	临时救助支出	300.00					300.00
	21			特困人员救助供养	3904.00					3904.00
208	21	02	403001	农村特困人员救助供养支出	3904.00					3904.00

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市河东区民政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	1605.00		1605.00
			403	临沂市河东区民政局	1605.00		1605.00
			403001	临沂市河东区民政局本级	1605.00		1605.00
229				其他支出	1605.00		1605.00
	60			彩票公益金安排的支出	1605.00		1605.00
229	60	02	403001	用于社会福利的彩票公益金支出	1520.00		1520.00
229	60	99	403001	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	85.00		85.00

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市河东区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	459.88	459.88
501	机关工资福利支出	138.58	138.58
50101	工资奖金津补贴	109.93	109.93
50102	社会保障缴费	17.59	17.59
50103	住房公积金	11.04	11.04
50199	其他工资福利支出	0.02	0.02
502	机关商品和服务支出	16.59	16.59
50201	办公经费	14.51	14.51
50202	会议费	0.50	0.50
50203	培训费	0.50	0.50
50206	公务接待费	0.80	0.80
50299	其他商品和服务支出	0.28	0.28
505	对事业单位经常性补助	295.25	295.25
50501	工资福利支出	267.52	267.52
50502	商品和服务支出	27.73	27.73
509	对个人和家庭的补助	9.46	9.46
50901	社会福利和救助	6.25	6.25
50905	离退休费	3.21	3.21

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市河东区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	459.88	459.88
301	工资福利支出	406.10	406.10
30101	基本工资	106.08	106.08
30102	津贴补贴	77.06	77.06
30103	奖金	72.70	72.70
30107	绩效工资	58.46	58.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.43	42.43
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	12.73
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56
30113	住房公积金	35.03	35.03
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05
302	商品和服务支出	44.32	44.32
30201	办公费	7.20	7.20
30202	印刷费	4.00	4.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	4.00	4.00
30213	维修(护)费	2.00	2.00
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.80	0.80
30226	劳务费	4.00	4.00
30228	工会经费	5.97	5.97
30239	其他交通费用	9.37	9.37
30299	其他商品和服务支出	2.98	2.98
303	对个人和家庭的补助	9.46	9.46
30302	退休费	3.21	3.21
30307	医疗费补助	2.92	2.92
30309	奖励金	3.33	3.33

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：临沂市河东区民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
					合计	62.29	62.29	62.29					
				403	临沂市河东区民政局	62.29	62.29	62.29					
				403001	临沂市河东区民政局本级	62.29	62.29	62.29					
208			社会保障和就业支出			61.59	61.59	61.59					
	02		民政管理事务			48.59	48.59	48.59					
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	403001	临沂市河东区民政局本级	16.50	16.50	16.50					
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	403001	临沂市河东区民政局本级	13.10	13.10	13.10					
208	02	07	行政区划和地名管理	403001	临沂市河东区民政局本级	10.14	10.14	10.14					
208	02	99	其他民政管理事务支出	403001	临沂市河东区民政局本级	8.85	8.85	8.85					
	10		社会福利			13.00	13.00	13.00					
208	10	02	老年福利	403001	临沂市河东区民政局本级	4.00	4.00	4.00					
208	10	04	殡葬	403001	临沂市河东区民政局本级	9.00	9.00	9.00					
229			其他支出			0.70	0.70	0.70					
	60		彩票公益金安排的支出			0.70	0.70	0.70					
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	403001	临沂市河东区民政局本级	0.70	0.70	0.70					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市河东区民政局

单位：万元

合 计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0.80					0.80

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市河东区民政局2021年度收入、支出预算总计9461.88万元，与上年相比收、支预算总计各减少108.65万元，下降1.14%。

2021年收入总计9461.88万元。其中：财政拨款收入9461.88万元，占比100%。

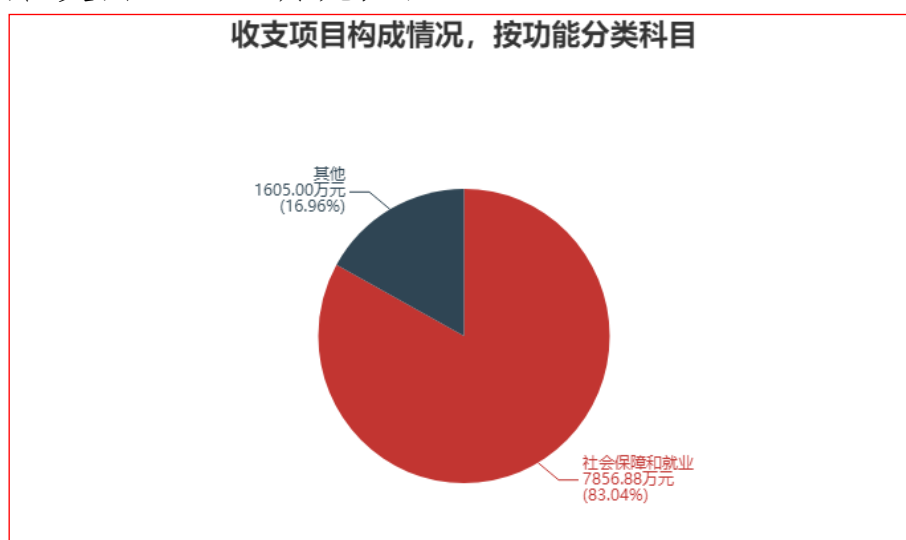


2021年支出总计9461.88万元，其中：本年支出9461.88万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出7856.88万元，占83.04%；

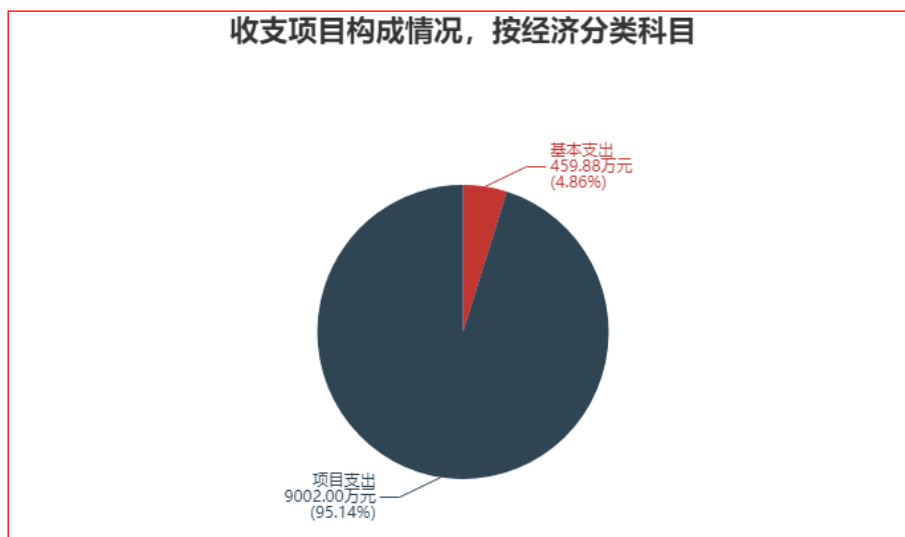
其他支出1605.00万元，占16.96%。



2、按经济分类科目

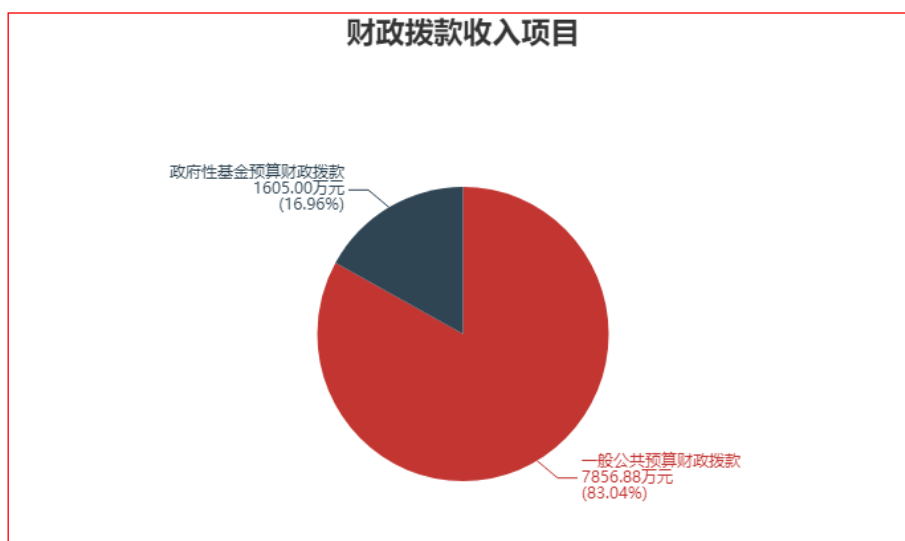
基本支出459.88万元，占4.86%；

项目支出9002.00万元，占95.14%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

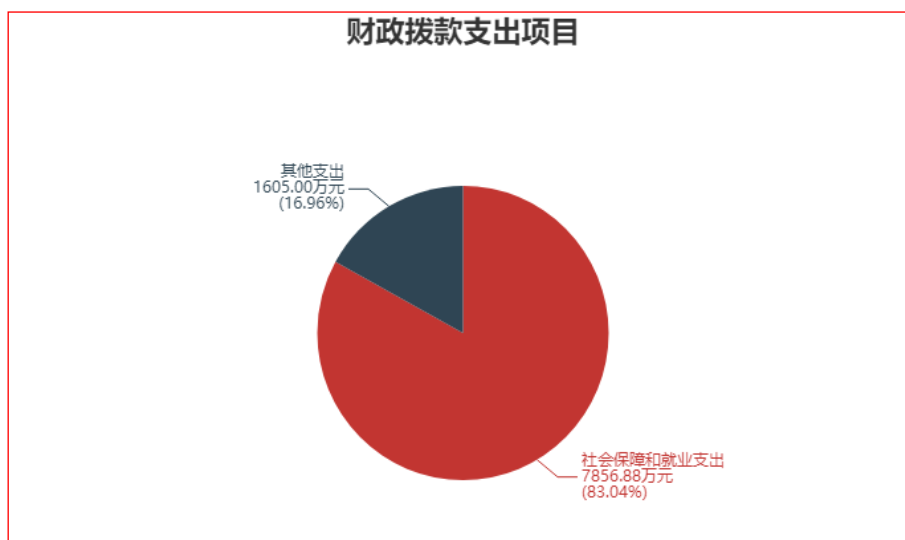
2021年财政拨款收入预算总计9461.88万元，其中：一般公共预算财政拨款7856.88万元，占83.04%；政府性基金预算财政拨款1605.00万元，占16.96%。



2021年财政拨款支出预算总计9461.88万元，支出具体情况如下：

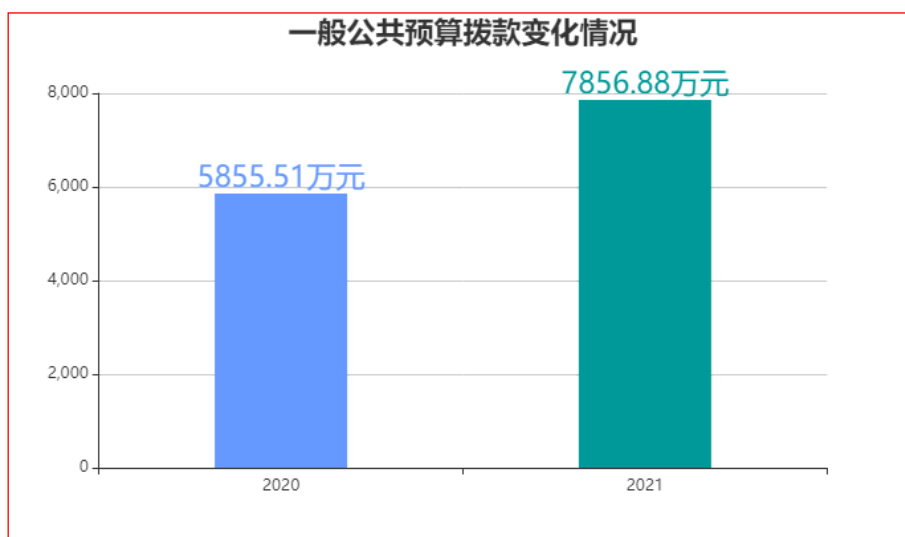
1、社会保障和就业支出（类）支出7856.88万元，占83.04%，主要用于民政局困难群众救助、残疾人两补、殡葬、老年福利、儿童福利、困难群众临时救助、公墓建设等费用。

2、其他支出（类）支出1605.00万元，占16.96%，主要用于公墓建设、社会组织发展、困难流浪乞讨儿童救助等。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款7856.88万元，比上年增长34.18%。主要原因是行政运行费用增加，某些支出项目去年列入的政府性基金，。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为7856.88万元，比上年增长34.18%。主要原因是行政运行费用增加，某些支出项目去年列入的政府性基金。

其中：社会保障和就业支出7856.88万元，占比100%。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）459.88万元，与上年相比增加99.09万元，比上年增长27.46%，主要原因是工资增加及人员增加所致。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（民政管理事务）（项）21.00万元，与上年相比增加

21.00万元，去年无预算，主要原因是社会救助工作经费21万元去年列入了“其他民政事务管理”功能科目。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）20.00万元，与上年相比减少8.00万元，比上年下降28.57%，主要原因是地名志和地名图成果转换费用去年列预算15万元，2021年成果转换已完成。2021年列成果转换印刷费用预算7万元，较2020年预算减少8万。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）10.00万元，与上年相比增加5.00万元，比上年增长100%，主要原因是社区建设费用明显不足，改善基层社区建设。

5. 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）72.00万元，与上年相比减少3.75万元，比上年下降4.95%，主要原因是2020年其它民政管理事务管理支出预算数较2021年缩减所致。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）553.00万元，与上年相比增加81.39万元，比上年增长17.26%，主要原因是2021年预算增加了建档立卡贫困户人员支出。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）643.00万元，与上年相比减少295.00万元，比上年下降31.45%，主要原因是根据去年实际支出测算的今年预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）1874.00万元，与上年相比增加977.80万元，比上年增长109.11%，主要原因是残疾人数增加及2020年提标所致。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）300.00万元，与上年相比增加110.00万元，比上年增长57.89%，主要原因是2021年临时救助科目里包含儿童福利项目；2020年提高临时救助率。

10. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）3904.00万元，与上年相比增加

2807.00万元，比上年增长255.88%，主要原因是2021年此项功能科目里核算了城乡低保项目。



四、政府性基金预算收支情况

2021年临沂市河东区民政局政府性基金预算收入预算1605.00万元，比上年下降56.80%。主要原因是2021年公墓建设资金少列预算、社区服务中心建设补助项目已完成，。

2021年临沂市河东区民政局政府性基金预算支出预算1605.00万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）支出1605.00万元，主要用于公墓建设1500万元、改造提升养老信息平台项目60万元、社会组织孵化资金20万元、困难儿童、流浪乞讨人员救助25万元。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为459.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出415.56万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出44.32万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度,河东区民政局 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为44.32万元,比上年下降87.72%。主要原因是去年预算数360.79万元包含工资。44.32只是商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年,临沂市河东区民政局政府采购预算62.29万元,其中:财政拨款安排62.29万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,临沂市河东区民政局所属各预算单位共有车辆0辆。其中,机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0(台、件、套)。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.80万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.80万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元,比上年增长0%。与上年预算数相同。其中:

1、因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,去年无预算,与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元,去年无预算,与上年预算数相同。其中:公务用车购置费支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0.80万元,比上年增长0%。与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

临沂市河东区民政局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款9002.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、物业管理经费项目支出绩效目标表.xls
- 2、福利中心运营经费项目支出绩效目标表.xls
- 3、经济困难老年人补贴和建档立卡贫困户老年人补贴项目支出绩效目标表.xls
- 4、区划地名业务经费（区划地名联检经费、第二次地名普查成果转化经费、地名志印刷经费）项目支出绩效目标表.xls
- 5、社会救助工作经费项目支出绩效目标表.xls
- 6、城乡社区建设资金项目支出绩效目标表.xls
- 7、社会组织孵化资金项目支出绩效目标表.xls
- 8、困难群众救助（低保、特困、遗属和40%救济）项目支出绩效目标表.xls
- 9、城乡困难群众临时救助和慈善捐款救助项目支出绩效目标表.xls
- 10、残疾人两项补贴及儿童福利项目支出绩效目标表.xls
- 11、惠民殡葬补助、公墓建设工作经费及镇街公益性公墓建设经费及韩埠公墓改造项目支出绩效目标表.xls
- 12、改造提升养老信息化平台建设项目支出绩效目标表.xls
- 13、婚姻业务工作经费项目绩效目标表.xls
- 14、困难儿童、流浪乞讨人员救助项目支出绩效目标表.xls
- 15、养老服务体系建设（居家和社区试点改革、机构建设补助、福利中心提升改造）项目支出绩效目标表.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门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。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（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。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（民政管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十八、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）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。