

附件 1

泽库县民政局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 泽库县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 泽库县民政局 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 泽库县民政局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泽库县民政局概况

一、主要职能

（一）救灾救济工作。负责城乡困难户临时救济及其他特殊救济对象的救济工作；指导敬老院建设工作等。

（二）优抚工作。负责拥军优属工作，做好各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤残、死亡、抚恤管理，以及烈军属及在乡老复员军人各项优抚政策的落实工作；指导做好烈士褒扬工作。

（三）退伍安置工作。负责接收安置符合条件的退役士兵、转业士官并督促落实退役士兵安置计划，指导开发利用农村退伍军人两用人才；负责接收安置军队离退休干部、随军家属，落实军休人员的政治、经济待遇。

（四）城乡低保工作。负责承办农村和城镇困难群众的低保申请、审核、报批和低保的日常管理工作。

（五）社会事务工作。负责婚姻登记和收养登记工作；推行殡葬改革、指导殡葬事业单位日常管理。

（六）社会福利工作。指导社会福利事业单位、福利企业的生产和管理，监督社会福利生产扶持和保护政策的落实。

（七）基层政权和社区建设工作。负责基层政权和基层民主政治建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；指导农村社区、城市社区居委会的建设和管理工作。

（八）区划、地名工作。负责辖区地名管理工作，承办辖区

地名命名、更名、街道和生活区门（楼）牌编码、设置和管理，以及收集整理和更新地名资料工作。

（九）民间组织管理工作。负责全县社会团体、民办非企业单位的成立、变更、注销的登记、备案、年度检查，对社会团体、民办非企业单位违反本条例的问题或行为进行监督检查或给予行政处罚等。

（十）老龄工作。办理上级相关老龄部门决定的事项，研究提出老龄工作发展规划，开展调查研究、收集整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验。

（十一）负责无着流浪乞讨人员救助工作，指导救助站建设和管理工作。

（十二）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构 8 个，具体为：局办公室、财务科、基层政权建设和社区治理科、行政区划地名科、儿童福利和养老服务科、社会救助科、社会事务科、便民服务大厅。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县民政局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县民政局本级
2	泽库县敬老院

第二部分 泽库县民政局 2021 年 部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	4592.16	一、本年支出	4592.16	4592.16	0
（一）一般公共预算拨款	4592.16	（一）一般公共服务支出	0		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0		
		（三）国防支出	0		
二、上年结转	0	（四）公共安全支出	0		
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0		
		（八）社会保障和就业支出	3570.41	3570.41	
		（九）卫生健康支出	44.27	44.27	
		（十）节能环保支出	0		
		（十一）城乡社区支出	0		
		（十二）农林水支出	951.6	951.6	
		（十三）交通运输支出	0		
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0		
		（十五）商业服务业等支出	0		
		（十六）金融支出	0		
		（十七）援助其他地区支出	0		
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0		
		（十九）住房保障支出	25.88	25.88	
		（二十）粮油物资储备支出	0		
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0		
		（二十二）预备费	0		
		（二十三）其他支出	0		
		（二十四）转移性支出	0		
		（二十五）债务还本支出	0		
		（二十六）债务付息支出	0		
		（二十七）债务发行费用支出	0		
		二、结转下年	0		
本 年 收 入 合 计	4592.16	本 年 支 出 合 计	4592.16	4592.16	0

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	4592.16	347.96	4244.2
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2		2
208	02	01	行政运行	142.22	108.62	33.6
208	02	06	社会组织管理	2.48	2.48	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	495		495
208	02	99	其他民政管理事务支出	41.3		41.3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62	
208	08	05	义务兵优待	18		18
208	09	01	退役士兵安置	10.64		10.64
208	10	01	儿童福利	30.23		30.23
208	10	02	老年福利	269.35		269.35
208	10	05	社会福利事业单位	60.94	44.94	16
208	10	06	养老服务	70		70
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	158.2		158.2
208	19	01	城市最低生活保障金支出	333.44		333.44
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1670		1670
208	20	01	临时救助支出	20		20
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	117.84		117.84
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.91	0.91	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2.25	2.25	
208	28	50	事业运行	61.63	54.63	7
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44.27	44.27	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	951.6		951.6
221	02	01	住房公积金	25.88	25.88	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	347.96	336.58	11.38
301		工资福利支出	0	336.58	0
	01	基本工资		48.8	
	02	津贴补贴		107.49	
	03	奖金		22.51	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		44.28	
	09	职业年金缴费		19.62	
	10	职工基本医疗保险缴费		42.51	
	11	公务员医疗保险缴费			
	12	其他社会保障缴费		5	
	13	住房公积金		25.88	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出		20.49	
302		商品和服务支出	0	0	11.38
	01	办公费			2.42
	02	印刷费			0.24
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			0.76
	07	邮电费			0.14
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费			2.04
	12	因公出（国）境费			
	13	维修费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			0.74
	17	公务接待费			0.26
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托劳务费			
	28	工会经费			3.54
	29	福利费			0.04
	31	公务用车运行维护费			1.2
	39	其他交通费			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	0	0	0
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
	(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.7		1.7		1.7	1	1.46		1.2		1.2	0.26

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
注:此表为空						

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	4592.16	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、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		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	3570.41
		十三、交通运输支出	44.27
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	951.6
		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	
		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、预备费	
		二十三、其他支出	25.88
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	4592.16	本 年 支 出 合 计	4592.16
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	4592.16	支 出 总 计	4592.16

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	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	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额
						金 额	其 中： 教 育 收 费				
泽库县民政局	4592.16		4592.16								
	0										
	0										
	0										
	0										
	0										
	0										

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		4592.16	347.96	336.58	11.38	4244.2
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2	0			2
2080201	行政运行	142.22	108.62	104.07	4.55	33.6
2080206	社会组织管理	2.48	2.48		2.48	
2080208	基层政权建设和社区治理	495	0			495
2080299	其他民政管理事务支出	41.3	0			41.3
20080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	44.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62	19.62		
2080805	义务兵优待	18	0			18
2080901	退役士兵安置	10.64	0			10.64
2081001	儿童福利	30.23	0			30.23
2081002	老年福利	269.35	0			269.35
2081005	社会福利事业单位	60.94	44.94	43	1.94	16
2081006	养老服务	70	0			70
2081107	残疾人生活和护理补贴	158.2	0			158.2
2081901	城市最低生活保障金支出	333.44	0			333.44
2081902	农村最低生活保障金支出	1670	0			1670
2082001	临时救助支出	20	0			20
2082101	城市特困人员救助供养支出	117.84	0			117.84
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.08		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.91	0.91	0.91		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.25	2.25	2.25		
2082850	事业运行	61.63	54.63	52.22	2.41	7
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44.27	44.27	44.27		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	951.6	0			951.6
2210201	住房公积金	25.88	25.88	25.88		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能科目名称	资金来源										
				合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 基 金 预 算 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 缴 入 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
金 额	其 中： 教 育 费 收 入													
			合 计	4576.16	0	4576.16	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2		2								
208	02	01	行政运行	142.22		142.22								
208	02	06	社会组织管理	2.48		2.48								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	495		495								
208	02	99	其他民政管理事务支出	41.3		41.3								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28		44.28								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62		19.62								
208	08	05	义务兵优待	18		18								
208	09	01	退役士兵安置	10.64		10.64								
208	10	01	儿童福利	30.23		30.23								
208	10	02	老年福利	269.35		269.35								
208	10	05	社会福利事业单位	44.94		44.94								
208	10	06	养老服务	70		70								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	158.2		158.2								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	333.44		333.44								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1670		1670								
208	20	01	临时救助支出	20		20								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	117.84		117.84								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.08		0.08								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.91		0.91								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2.25		2.25								
208	28	50	事业运行	61.63		61.63								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44.27		44.27								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	951.6		951.6								
221	02	01	住房公积金	25.88		25.88								

第三部分 泽库县民政局 2021 年度部门 预算情况说明

一、关于泽库县民政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县民政局 2021 年财政拨款收支总预算 4592.16 万元，比 2020 年增加 584.7 万元，主要原因是将养老保险、医疗保险及生育保险等纳入年初预算中。收入包括：一般公共预算拨款 4592.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 3570.41 万元，卫生健康支出 44.27 万元，农林水支出 951.6 万元，住房保障支出 25.88 万元。

二、关于泽库县民政局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县民政局 2021 年一般公共预算当年拨款 4592.16 万元，比 2020 年增加 584.7 万元，主要原因是将养老保险、医疗保险及生育保险等纳入年初预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3570.41 万元，占 77.75%；卫生健康（类）支出 44.27 万元，占 0.96%；农林水（类）支出 951.6 万元，占 20.73%；住房保障（类）支出 25.88 万元，占 0.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出 208（类）人类资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出 99（项）2021 年预算数为 2 万元，由于预算中新增社会保障管理事务资金增加，因此本年度增长率为 100%。

2、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）行政运行 01（项）2021 年预算数为 142.22 万元，比 2020 年减少 13.58 万元，下降 8.72%。主要原因是人员调整，工资减少。

3、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）社会组织管理 06（项）2021 年预算数为 2.48 万元，由于预算中新增社会社会组织管理经费增加，因此本年度增长率为 100%

4、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）基层政权和社区建设 08（项）2021 年预算数为 495 万元，比 2020 年减少 256.71 万元，下降 34.15%。主要原因是社区人员报酬、社区工作经费等专项经费减少。

5、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）其他民政管理事务 99（项）2021 年预算数为 41.3 万元，比 2020 年增加 0.3 万元，增长 0.73%。主要原因是政府救助性保险资金增加。

6、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2021 年预算数为 44.28 万元，比 2020 年增加 28.04 万元，增长 172.66%。

主要原因是人员变动导致养老保险基金增加。

7、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金支出 06（项）2021 年预算数为 19.62 万元，由于预算中新增职业年金资金增加，因此本年度增长率为 100%。

8、社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）义务兵优待 05（项）2021 年预算数为 18 万元，比 2020 年增加 1.5 万元，增长 9.09%。主要原因是义务兵家庭优待金增加。

9、社会保障和就业支出 208（类）退役安置 09（款）退役士兵安置 01（项）2021 年预算数为 10.64 万元，比 2019 增加 0 万元，与上年保持一致。

10、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）儿童福利 01（项）2021 年预算数为 30.23 万元，比 2020 年减少 47.41 万元，下降 61.06%。主要原因是儿童补贴地方配套资金专项经费减少。

11、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）老年福利 01（项）2021 年预算数为 269.35 万元，比 2020 年增加 28.1 万元，增长 11.65%。主要原因是老年补贴地方配套资金专项经费增加。

12、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）社会福利事业单位 05（项）2021 年预算数为 60.94 万元，比 2020 年减少 21.52 万元，下降 26.1%。主要原因是敬老院生活和取暖补

助、泽库县社会福利中心运行经费减少。

13、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）养老服务（项）2021 年预算数为 70 万元，由于预算中新增养老经费资金增加，因此本年度增长率为 100%。

14、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人生活和护理补贴 07（项）2021 年预算数为 158.2 万元，比 2020 年增加 0 万元，与上年保持一致。

15、社会保障和就业支出 208（类）最低生活保障 19（款）城市最低生活保障金支出 01（项）2021 年预算数为 333.44 万元，比 2020 年减少 31.98 万元，下降 8.75%，主要原因是城市最低生活保障支出减少。

16、社会保障和就业支出 208（类）最低生活保障 19（款）农村最低生活保障金支出 02（项）2021 年预算数为 1670 万元，比 2020 年增加 740 万元，增长 79.57%，主要原因是城市最低生活保障支出增加。

17、社会保障和就业支出 208（类）临时救助（款）临时救助支出 01（项）2021 年预算数为 20 万元，由于预算中新增临时救助资金增加，因此本年度增长率为 100%。

18、社会保障和就业支出 208（类）特困人救助供养 21（款）城市特困人员救助供养支出 01（项）2021 年预算数为 117.84 万元，由于预算中新增城市特困人救助资金增加，因此本年度增长率为 100%。

19、社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对失业保险基金的补助 01（项）2021 年预算数为 0.08 万元，比 2020 年增长 92.92%。主要原因是失业保险费增加。

20、社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对工伤保险基金的补助 02（项）2021 年预算数为 0.91 万元，比 2020 年下降 32.59%。主要原因是工伤保险费减少。

21、社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）其他财政对社会保险基金的补助 99（项）2021 年预算数为 2.25 万元，比 2020 年减少 0.47 万元，下降 17.28%。主要原因是残疾人就业保证金减少。

22、社会保障和就业支出 208（类）退役军人管理事务 28（款）事业运行 50（项）2021 年预算数为 61.63 万元，比 2020 年增加 47.63 万元，增长 340.21%。主要原因是退役军人管理专项经费增加。

23、卫生健康支出 210（类）财政对基本医疗保险基金的补助 12（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助 01（项）2021 年预算数为 44.27 万元，比 2020 年增加 0.6 万元，增长 1.37%。主要原因是人员变动导致职工医疗保险基金增加。

24、农林水支出 213（类）农村综合改革 07（款）对村民委员会和村党支部的补助 05（项）2021 年预算数为 951.6 万元，

比 2020 年减少 27.95 万元，下降 2.85%。主要原因是村干部报酬及卸任村干部补助配套资金专项经费减少。

25、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2021 年预算数为 25.88 万元，比 2020 年增加 5.14 万元，增长 19.86%。主要原因是人员变动导致住房公积金增加。

三、关于泽库县民政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县民政局 2021 年一般公共预算基本支出 347.96 万元，其中：

人员经费 336.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.38 万元，主要包括：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、维修费、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、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于泽库县民政局 2021 年“三公”经费预算情况说明

泽库县民政局 2021 年“三公”经费预算数为 1.46 万元，比 2020 年减少 1.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.2 万元，减少 0.5 万元；公务接待费 0.26 万元，减少 0.74 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要原因是公务用车运行维护费压减及公务接待次数减少。

五、关于泽库县民政局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县民政局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于泽库县民政局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 3570.41 万元，卫生健康支出 44.27 万元，农林水支出 951.6 万元，住房保障支出 25.88 万元。泽库县民政局 2021 年收支总预算 4592.16 万元。

七、关于泽库县民政局 2021 年部门收入预算情况说明

泽库县民政局 2021 年收入预算 4592.16 万元，其中：上年

结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4592.16 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于泽库县民政局 2021 年部门支出预算情况说明（一）

泽库县民政局 2021 年支出预算 4592.16 万元，其中：基本支出 347.96 万元，占 7.58%；项目支出 4244.2 万元，占 92.42%。

九、关于泽库县民政局 2021 年支出预算情况的说明（二）

泽库县民政局 2021 年支出预算 4576.16 万元，比 2020 年增加 584.7 万元，增长 12.77%。主要原因是将养老保险、医疗保险及生育保险等纳入年初预算中。

十、其他重要事项的情况说明 3991.46

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年泽库县民政局机关运行经费财政拨款预算 11.38 万元。比上年增加 4.8 万元，增长 72.95%，主要原因是商品和服务支出中公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年泽库县民政局政府采购预算总额 7.02 万元，其中：政府采购货物预算 7.02 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，泽库县民政局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年泽库县民政局专项均实行绩效管理，涉及项目 2 个，预算金额 2099.26 万元。

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
泽库县民政局	农村低保金及取暖费配套资金	1750		产出指标	数量指标	享受农村低保的户数及人数	≥	30	%
						享受农村低保取暖费的户数及人数	≥	30	%
						享受农村低保一次性生活补贴的人数	≥	30	%
					质量指标	动态管理次数	≥	100	%
						入户核对次数	≥	100	%
					时效指标	按月支付比率	≥	95	%
						资金到位率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	带动建档立卡户脱贫人数及户数	≥	30	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	≥	96	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
泽库县民政局	城市低保金和取暖费配套资金	333.44	按月支付城市低保 1318 户 1990 人的低保金 648 元/月/人、物价补贴 67 元/月/人及 2020 年取暖补贴 1000/户/年和一次性生活补贴 400 元/人/年	产出指标	数量指标	享受农村低保的户数及人数	≥	30	%
						享受农村低保取暖费的户数及人数	≥	30	%
						享受农村低保一次性生活补贴的人数	≥	30	%
					质量指标	低保户认定率	≥	100	%
					时效指标	按月支付比率	≥	95	%
						资金到位率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	带动建档立卡户脱贫人数及户数	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭满意度	≥	98	%

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
泽库县民政局	残疾人两项补贴配套资金	15.82	一、二级残疾人 1903 人，生活补贴 100 元/人、月，护理补贴 100 元/人、月；三、四级残疾人 806 人，生活补贴 50 元/人、月，2021 年按月足额发放两项补贴。	产出指标	数量指标	享受农村低保的户数及人数	≥	20	%
						享受农村低保取暖费的户数及人数	≥	20	%
						享受农村低保一次性生活补贴的人数	≥	20	%
					质量指标	残疾人认准率	≥	100	%
						资金到位率	≥	100	%
					时效指标	按月支付比率	≥	95	%
						资金到位率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	带动建档立卡户脱贫人数及户数	≥	50	%
						困难残疾人满意度	≥	96	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥	96	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：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。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指除了劳动保障监察、就业管理事务、劳动人事争议调解仲裁等上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行社会组织管理（项）：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反映村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（五）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）：指反映开展城乡社区治理，城乡社区服务、社会组织管理等外其他用于民政管理事务的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

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

（十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出。

（十四）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）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出

（十五）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

（十八）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指反映城市特困人员救助供养支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、一路上等附属事业单位。

（二十三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（二十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。