

2021 年
沂源县民政局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

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、国有资本经营预算支出表

八、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）

九、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）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策、规定并组织实施。

2. 负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共沂源县社会组织委员会的日常工作。

3. 拟订全县社会救助政策、标准，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，开展社会救助家庭经济状况核对工作。

4. 执行中央和省、市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，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇政府服务能力建设。

5. 拟订全县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，拟订全县行政区划总体规划，负责全县行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查、审核、报批工作，指导县内行政区域界线的勘定和管理工作及边界争议的调查和调处，承办县级行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全县地名管理。

6. 负责全县婚姻登记工作。依法办理婚姻登记，拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 负责全县殡葬管理工作，拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、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。

9. 配合相关部门拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，促进康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，并组织实施。

11. 组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

12. 拟订全县社会工作、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。

13. 管理国家和省、市、县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。

14. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

15. 负责本部门和所属单位党的建设。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：沂源县民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	661.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	661.96	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	579.61	579.61	0.00
		九、卫生健康支出	36.67	36.67	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	45.67	45.67	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	661.96		0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00		0.00	0.00	0.00
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00		0.00	0.00	0.00
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	661.96	支 出 总 计	661.96	661.96	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 2.收入预算表

单位名称：沂源县民政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		661.96	661.96	661.96	661.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			108	民政局	661.96	661.96	661.96	661.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			108001	沂源县民政局	661.96	661.96	661.96	661.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	579.61	579.61	579.61	579.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			民政管理事务	501.23	501.23	501.23	501.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	01	108001	行政运行	473.23	473.23	473.23	473.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	99	108001	其他民政管理事务支出	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	76.23	76.23	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
类	款	项	小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算										
				经费拨款(补助)	其他													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	108001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27		财政对其他社会保险基金的补助	2.15	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	108001	财政对失业保险基金的补助	1.45	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	108001	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	36.67	36.67	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	36.67	36.67	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	108001	行政单位医疗	22.87	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	108001	公务员医疗补助	13.80	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
类	款	项	小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算										
				经费拨款(补助)	其他													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221				住房保障支出	45.67	45.67	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	45.67	45.67	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	108001	住房公积金	45.67	45.67	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 3.支出预算表

单位名称：沂源县民政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		661.96	661.96	633.96	28.00	0.00
			108	民政局	661.96	661.96	633.96	28.00	0.00
			108001	沂源县民政局	661.96	661.96	633.96	28.00	0.00
208				社会保障和就业支出	579.61	579.61	551.61	28.00	0.00
	02			民政管理事务	501.23	501.23	473.23	28.00	0.00
208	02	01	108001	行政运行	473.23	473.23	473.23	0.00	0.00
208	02	99	108001	其他民政管理事务支出	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	76.23	76.23	76.23	0.00	0.00
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82	50.82	0.00	0.00
208	05	06	108001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
208	27	01	108001	财政对失业保险基金的补助	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
208	27	02	108001	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
210				卫生健康支出	36.67	36.67	36.67	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	36.67	36.67	36.67	0.00	0.00
210	11	01	108001	行政单位医疗	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00
210	11	03	108001	公务员医疗补助	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00
221				住房保障支出	45.67	45.67	45.67	0.00	0.00
	02			住房改革支出	45.67	45.67	45.67	0.00	0.00
221	02	01	108001	住房公积金	45.67	45.67	45.67	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：沂源县民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	661.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	579.61	579.61	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.67	36.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	45.67	45.67	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	661.96	本年支出合计	661.96	661.96	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	661.96	支 出 总 计	661.96	661.96	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：沂源县民政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		661.96	633.96	597.02	36.94	28.00
			108	民政局	661.96	633.96	597.02	36.94	28.00
			108001	沂源县民政局	661.96	633.96	597.02	36.94	28.00
208				社会保障和就业支出	579.61	551.61	514.67	36.94	28.00
	02			民政管理事务	501.23	473.23	436.29	36.94	28.00
208	02	01	108001	行政运行	473.23	473.23	436.29	36.94	0.00
208	02	99	108001	其他民政管理事务支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
	05			行政事业单位养老支出	76.23	76.23	76.23	0.00	0.00
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82	50.82	0.00	0.00
208	05	06	108001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
208	27	01	108001	财政对失业保险基金的补助	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
208	27	02	108001	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
210				卫生健康支出	36.67	36.67	36.67	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	36.67	36.67	36.67	0.00	0.00
210	11	01	108001	行政单位医疗	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00
210	11	03	108001	公务员医疗补助	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00
221				住房保障支出	45.67	45.67	45.67	0.00	0.00
	02			住房改革支出	45.67	45.67	45.67	0.00	0.00
221	02	01	108001	住房公积金	45.67	45.67	45.67	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：沂源县民政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：沂源县民政局（本级）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.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）

单位名称：沂源县民政局（本级）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	633.96	633.96
[108]民政局		633.96	633.96
[108001]沂源县民政局		633.96	633.96
501	机关工资福利支出	564.39	564.39
50101	工资奖金津补贴	407.93	407.93
50102	社会保障缴费	110.78	110.78
50103	住房公积金	45.67	45.67
502	机关商品和服务支出	36.94	36.94
50201	办公经费	32.32	32.32
50202	会议费	0.42	0.42
50203	培训费	0.42	0.42
50206	公务接待费	2.10	2.10
50209	维修（护）费	1.26	1.26
50299	其他商品和服务支出	0.42	0.42
509	对个人和家庭的补助	32.63	32.63
50901	社会福利和救助	14.41	14.41
50905	离退休费	18.22	18.22

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 9.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）

单位名称：沂源县民政局（本级）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	633.96	633.96
[108]民政局		633.96	633.96
[108001]沂源县民政局		633.96	633.96
301	工资福利支出	564.39	564.39
30101	基本工资	156.42	156.42
30102	津贴补贴	220.88	220.88
30103	奖金	30.63	30.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.82	50.82
30109	职业年金缴费	25.41	25.41
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	22.87
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	9.53
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15
30113	住房公积金	45.67	45.67

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
302	商品和服务支出	36.94	36.94
30201	办公费	12.06	12.06
30205	水费	0.42	0.42
30206	电费	1.68	1.68
30207	邮电费	2.52	2.52
30208	取暖费	4.20	4.20
30211	差旅费	6.30	6.30
30213	维修（护）费	1.26	1.26
30215	会议费	0.42	0.42
30216	培训费	0.42	0.42
30217	公务接待费	2.10	2.10
30228	工会经费	5.14	5.14
30299	其他商品和服务支出	0.42	0.42
303	对个人和家庭的补助	32.63	32.63
30302	退休费	18.22	18.22
30305	生活补助	9.95	9.95
30307	医疗费补助	4.27	4.27
30309	奖励金	0.19	0.19

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		
		合计									
	管理维护经费	沂源县民政局	28	28							

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 11.政府采购预算表

单位名称：沂源县民政局（本级）

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：沂源县民政局（本级）2021 年没有安排政府采购预算支出。

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：沂源县民政局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
108	民政局	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
108001	沂源县民政局	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

第三部分

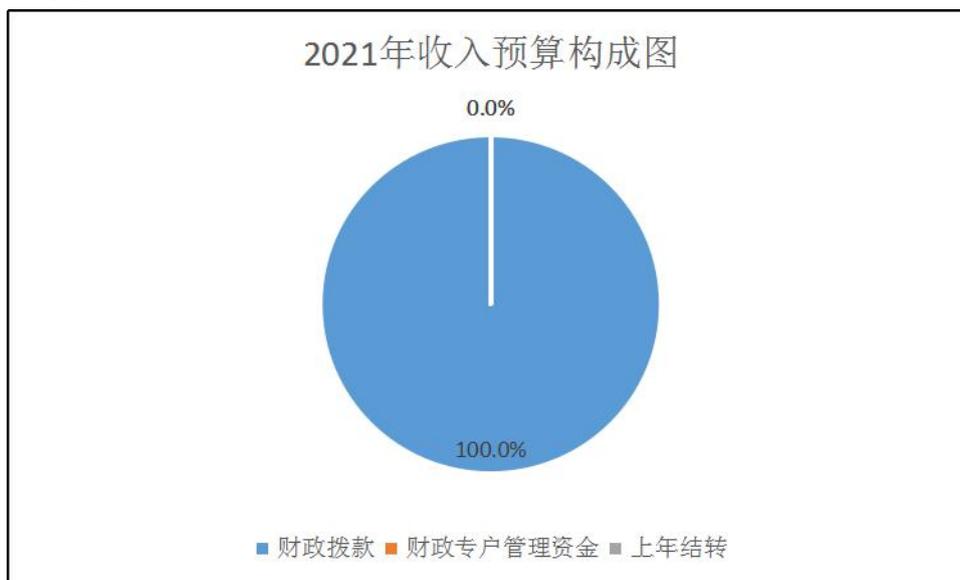
2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

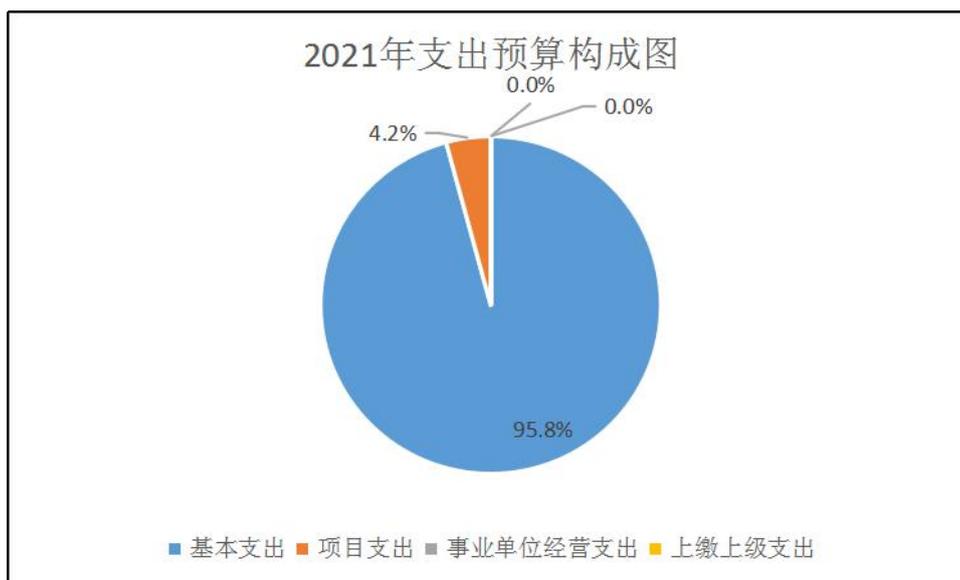
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户收入、批准留用的教育及医疗收费、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 661.96 万元，其中：财政拨款 661.96 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

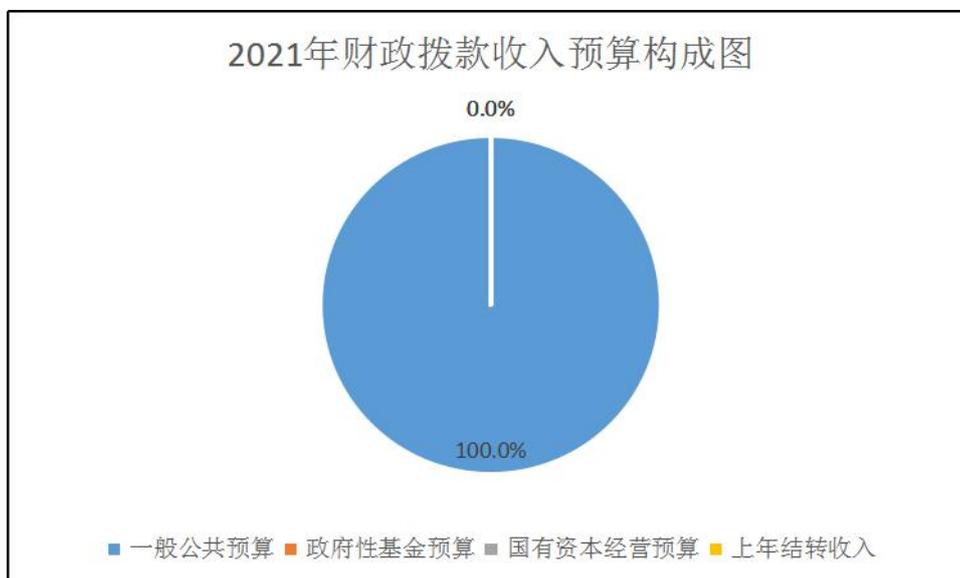


2021 年支出预算为 661.96 万元，其中：基本支出 633.96 万元，占 95.8%，项目支出 28 万元，占 4.2%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。



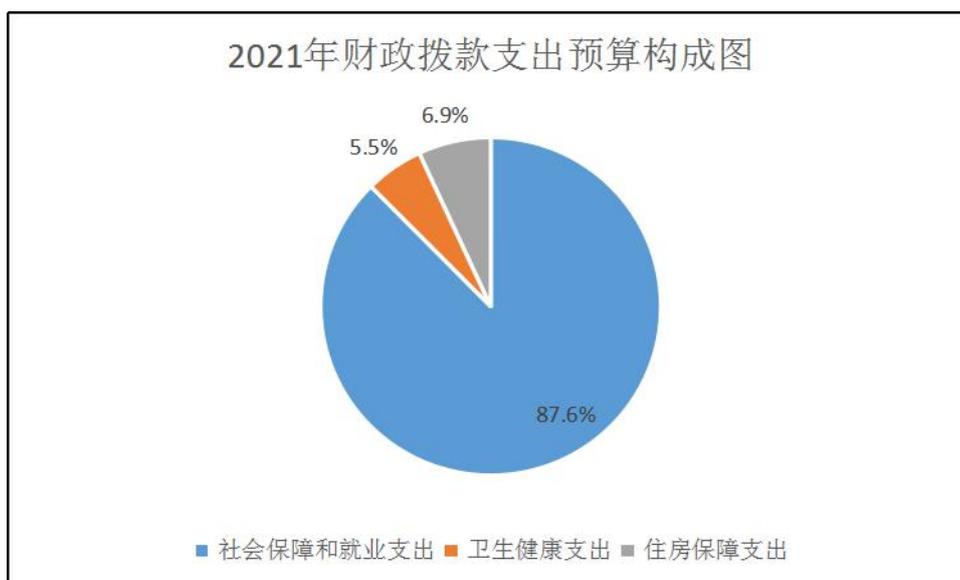
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为661.96万元，其中：一般公共预算661.96万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



2021年财政拨款支出预算为661.96万元，其中：社会保障和就业(类)支出579.61万元，占87.6%；卫生健康(类)支出36.67万元，占5.5%；住房保障(类)支出45.67万元，

占 6.9%。



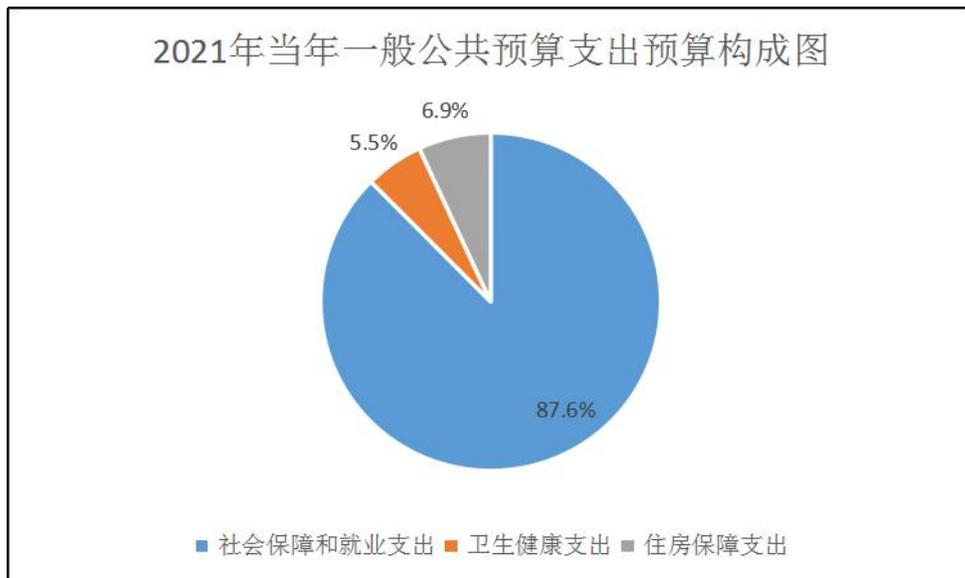
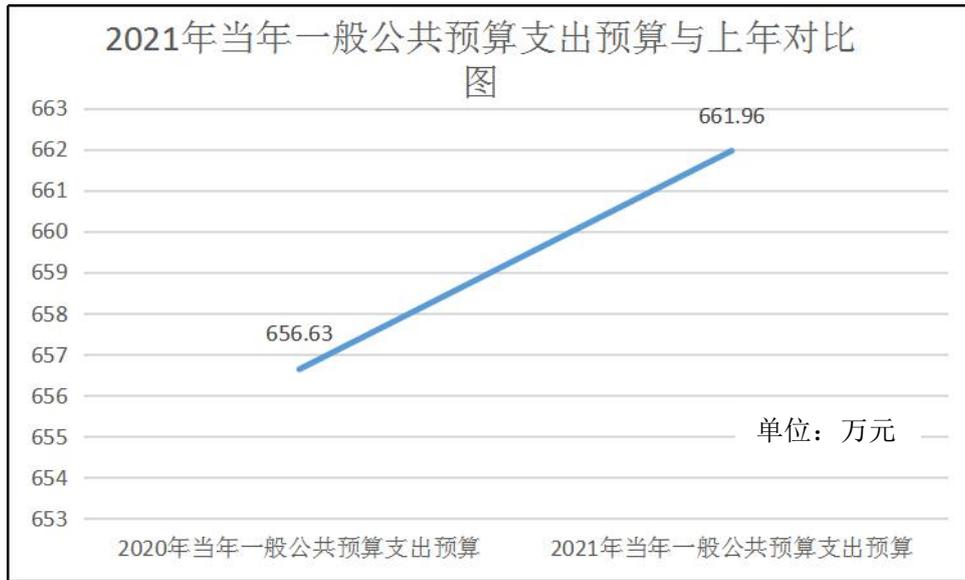
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 661.96 万元，比上年增长 0.8%，主要是职工工资正常晋级晋档后工资、保险等各类支出预算金额比去年略有增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为 661.96 万元，比上年增长 0.8%，其中社会保障和就业（类）支出 579.61 万元，占 87.6%；卫生健康（类）支出 36.67 万元，占 5.5%；

住房保障（类）支出 45.67 万元，占 6.9%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）民政事务管理（款）行政运行（项）支出 473.23 万元，比上年下降 5.1%，主要是本年度部门预算项目支出单独列入其他民政管理事务支出（项）中。

2、社会保障和就业（类）民政事务管理（款）其他民

政管理事务支出（项）28万元，比上年增长100%，主要是去年部门预算项目支出为单独列入此项，本年度单列。

3、社会保障和就业（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（项）50.82万元，比上年增长1.9%，主要是职工工资正常晋级晋档后，养老保险缴费基数上调，支出预算数略有增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.41万元，比上年增长1.8%，主要是职工工资正常晋级晋档后，职业年金缴费基数上调，支出预算数略有增加。

5、社会保障和就业（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）1.45万元，比去年下降少1.4%，主要是本年度事业编制人员较去年有减少。

6、社会保障和就业（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）0.70万元，比去年增长1.4%，主要是职工工资正常晋级晋档后，保险缴费基数上调，支出预算数略有增加。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.87万元，比去年下降26.7%，主要是人员变动。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.80万元，比去年增长220.2%，主要是本人员工资调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）45.67万元，比去年增长0.9%，主要是主要是职工工资正常晋级晋档后，住房公积金缴费基数上调，支出预算数略有增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县民政局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

沂源县民政局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）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预算633.96万元（其中一般公共预算安排633.96万元），包括：

人员经费597.02万元（其中一般公共预算安排597.02万元），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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费36.94万元（其中一般公共预算安排36.94万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 2.1 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置与 2020 年持平、公务用车运行维护费与 2020 年持平、公务接待费减少 0.1 万元。公务接待费减少的主要原因是 2021 年在职职工人数较 2020 年有减少，人员有调出、退休情况，核算公务接待预算数据时有变动。

（三）机关运行经费情况

2021 年民政局（本级）运行经费财政拨款预算为 36.94

万元。较 2020 年预算减少 0.9 万元，下降 2.4 %。主要原因是：编制内实有人数减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，沂源县民政局（本级）共有车辆 1 辆，为流浪乞讨业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年民政局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 28 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位： 沂源县民政局

项目名称	管理维护经费				
主管部门	沂源县民政局	预算执行单位	沂源县民政局		
项目类型	部门预算项目				
项目期限	2021 年 1 月-2021 年 12 月				
项目资金 申请 (万元)	28				
项目绩效年度目标					
按期支付各项民政事业管理运行经费，包含婚姻登记服务中心运行经费、行政区划和地名管理及基层政权业务运转经费、社会组织管理和社会工作开展经费、社会救助工作经费、社会事务等民政业务涉各项日常活动经费，维持各项民政事务正常运转，促进民政工作水平提升。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	质量指标	各项管理维护 费用支付工作 完成率	完成支付	足额支付	
产出指标	时效指标	项工作支付完 成及时率	及时支付到位	如期支付	
效益指标	社会效益指标	是否体现业务 需要	体现民政业务 需要	契合民政业务 需要	
满意度指标	满意度指标	服务对象及职 工满意度	保持持服务对 象及职工高度 满意率	≥85%	%
其他 说明					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级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：指缴入财政专户、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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到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：指县级部门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；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：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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（类）民政事务管理（款）行政运行（项）支出：指用于民政局行政事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和局机关商品服务支出。

十五、社会保障和就业（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）：是指民政局用于支持开展民政管理事务方面的支出。

十六、社会保障和就业（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（项）：指民政局用于机关事业单位人员缴纳单位基本养老保险费的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指民政局用于机关事业单位人员缴纳职业年金的支出。

十八、社会保障和就业（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）：指民政局用于事业人员缴纳失业保险的支出。

十九、社会保障和就业（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）：指民政局用于机关事业单位人员缴纳工伤保险的支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指民政局用于机关事业单位人员医疗保险金的支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指民政局用于机关事业单位人员公务员医疗

保险金的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指民政局用于机关事业单位人员住房公积金缴纳的支出。