

商南县民政局 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策；拟定全县民政事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

2. 负责社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察；负责县、镇两级基金会的审核、管理；查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3. 拟定全县社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作，推进城乡社会救助体系建设；指导农村五保户供养、敬老院建设和扶贫互助工作。

4. 指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导城市居民委员会和村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导政务村务公开工作；指导城乡社区服务体系建设；制定城乡社区工作及服务管理办法和促进发展的政策措施。

5. 负责全县行政区划规划；负责镇（街道）的设立、撤销、变更、政府驻地迁移和区域界线变更的审核、报批以及行政村的设立、裁并、更名、迁移的备案工作；组织行政区域边界线勘定和管理工作；承办县际边界争议的调处工作。

6. 指导全县地名管理工作；规范全县地名标志的设置和管理；负责门（楼）牌的编制指导工作。

7. 拟定全县社会福利事业发展规划、政策；指导全县社会福利机构建设和管理；负责社会福利企业审批；指导全县老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作；指导、管理福利彩票发行工作；拟定促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。

8. 负责全县婚姻登记和收养登记管理工作。贯彻执行国家婚姻登记、儿童收养政策并组织实施；负责婚姻介绍机构的审批。

9. 负责贯彻落实殡葬改革政策和殡葬事务管理，负责全县经营性公墓和等级殡仪馆的审核、报批；指导殡仪服务机构管理工作。

10. 管理国家和省、市、县划拨的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。

11. 会同有关部门拟定全县社会工作发展规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12. 承办县委、县政府和市民政局交办的其他事项。

（二）机构设置

商南县民政局内设办公室、民政事务股、社会救助股、区划和殡葬股。

二、2021 年度部门工作任务

一是巩固脱贫攻坚兜底保障成果。保持社会救助兜底保障政策总体稳定，用足各类救助政策，切实保障好困难群体基本生活，有效衔接乡村振兴相关任务。

二是加强基层社会治理。指导基层依法有序开展村“两委”换届选举，做好易地扶贫搬迁安置社区治理工作，助力搬迁群众融入新社区。

三是提升基本社会服务水平。发展多元化养老服务，满足多样化养老服务需求；加强养老服务专业队伍建设，全力提升养老服务质量。加强党对社会组织的领导，深化“放管服”改革，加强监督管理。持续推进殡葬改革，健全基本殡葬服务制度，加快公益性公墓建设。支持依法兴办慈善组织，优先发展具有扶贫济困功能的各类慈善组织，依法落实税收等相关优惠政策；建立健全慈善工作组织协调机制，加强慈善与社会救助、社会福利、社会保险等社会保障制度的衔接，鼓励开展形式多样的社会捐赠和志愿服务，完善慈善组织评估和表彰制度，重视发挥“第三次分配”作用。

四是统筹做好“十四五”民政发展规划编制工作。全面提升民政法治化、标准化、信息化；完善民政领域重大风险防范化解措施，抓好常态化疫情防控和民政服务机构安全；加强机关党风廉政建设和作风建设，推进各项民政工作全面协调有序开展。

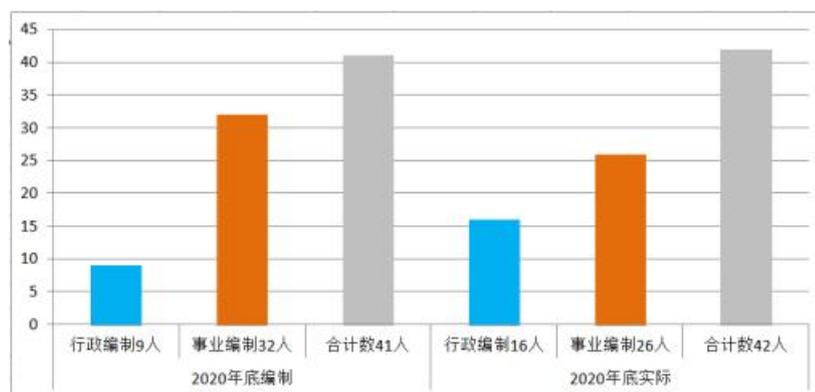
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括民政局本级（机关）预算和所属 2 个事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	商南县民政局（机关）	行政
2	商南县殡葬执法监察大队	事业
3	商南县社会救助站	事业

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 9 人、事业编制 32 人；实有人员 42 人，其中行政 16 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 856.4655 万元，其中一般公共预算拨款收入 856.4655 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 24.8156 万元，原因是人员增资及社保缴费基数变化；2021 年本部门预算支出 856.4655 万元，其中一般公共预算拨款支出 856.4655 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 24.8156 万元，主要原因是人员增资及社保缴费基数变化。

(二)财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入856.4655万元，其中一般公共预算拨款收入856.4655万元，2021年本部门财政拨款收入较上年831.6499万元增加24.8156万元，原因是人员增资及社保缴费基数变化；2021年本部门财政拨款支出856.4655万元，其中一般公共预算拨款支出856.4655万元；2021年本部门财政拨款支出较上年831.6499万元增24.8156万元，主要原因是主要原因是人员增资及社保缴费基数变化。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出856.4655万元，较上年831.6499万元增加24.8156万元，原因是人员增资及社保缴费基数变化。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出856.4655万元，其中：

(1)民政管理事务（20802）752.8635万元，较上年577.1691万元增加175.6944万元，原因是人员增资、社会福利（20810）敬老院人员工资150万元一并纳入民政管理事务（20802）科目预算。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（20805）46.5260万元，较上年46.566万元减少0.04万元，原因是人员减少。

(3)财政对其他社会保险基金的补助（20827）2.0549万元，较上年3.7835万元减少1.7286万元，原因是减少了公

务员和参管人员的部分基金补助。

(4) 卫生健康支出(210) 25.9424 万元, 较上年 25.0276 万元增加 0.9148 万元, 原因是人员工资上调, 缴费基数增大。

(5) 住房保障支出(221) 29.0787 万元, 较上年 29.1072 万元减少 0.03 万元, 原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 856.4655 万元, 其中: 工资福利支出(301) 780.9145 万元, 较上年 744.7117 万元增加 36.2028 万元, 原因是人员增资及社保缴费基数变化。

商品和服务支出(302) 69.9818 万元, 较上年 40.8690 万元增加 29.1128 万元, 原因是办公经费支出增加、差旅费支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 5.5692 万元, 较上年 46.0629 万元减少 40.4937 万元, 原因是救济费、医疗费、其他对家庭的补助等和上年预算科目不同。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 856.4655 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 780.9145 万元, 较上年 744.7117 万元增加 36.2028 万元, 原因是人员增资及社保缴费基数变化。

机关商品和服务支出(502) 69.9818 万元, 较上年 40.8690 万元增加 29.1128 万元, 原因是办公经费支出增加、差旅费支出

增加。

对个人和家庭补助（509）5.5692万元，较上年支出5.5692万元一致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.21万元，较上年6.22万元减少0.01万元，原因是合理安排下乡、减少出行次数等。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.9万元，较上年无变化。公务用车运行维护费5.31万元，较上年减少0.01万元，主要原因是合理安排下乡、减少出行次数等。公务用车购置费0万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门所属公有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆

0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 350.323 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.4688 万元,较上年 9.946 万元增加 0.5228 万元,原因是下乡次数增多、差旅费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖照明费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 临时救助金:困难群众的一次性临时救助。

第四部分 公开报表

公开报表见附件

