

附件 1

2021 年部门综合预算说明 蓝田县民政局 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 其他说明情况

- 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、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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

蓝田县民政局内设机构共5个，包括办公室、社会救助科、社会事务科、基层政权和社区治理科、社会福利和养老服务科。根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈蓝田县人民政府机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕31号），设置蓝田县民政局，为蓝田县人民政府主管民政工作的政府组成部门。

1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划并组织实施和督促检查。

2、承担对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任。

3、拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、指导全县社区服务体系建设，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。

5、负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。

6、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助

管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

7、拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

8、拟定儿童福利、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。

9、会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设。

10、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

11、负责机关和所属事业单位安全生产管理工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

1、做好城乡低保、农村五保日常审批及管理工作。

2、做好城乡低保户、农村五保户的救助，城乡困难群众的临时救助及城乡低保户子女的教育资助工作。

3、做好社会组织（民非及社团）的登记管理工作、婚登及收养登记工作。

4、做好城乡养老服务工作。

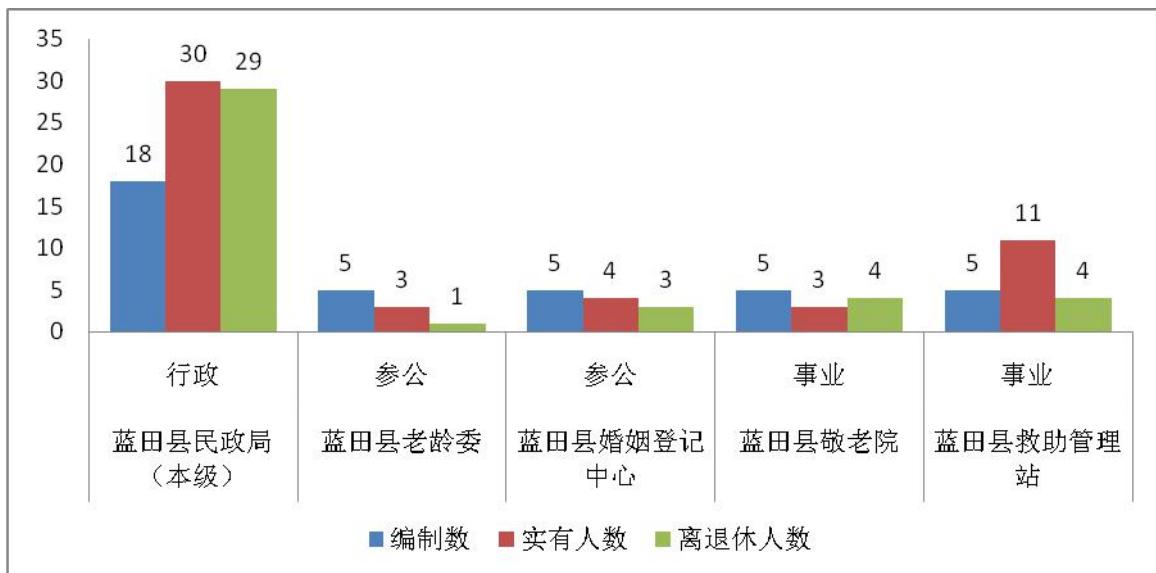
5、努力实现市上下达的福彩销售任务。

三、部门预算单位构成

原蓝田县民政局内设机构共5个，包括办公室、社会救助科、社会事务科、基层政权和社区治理科、社会福利和养老服务科。纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位有1个，二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	蓝田县民政局（本级）
2	蓝田县婚姻登记中心
3	蓝田县敬老院
4	蓝田县救助管理站
5	蓝田县老龄办

四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 13 人，事业编制 25 人；实有人数 32 人，其中行政 13 人，事业 33 人。单位管理的离退休人员 39 人。

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有 人数	离 退 休 人 数
1	蓝田县民政局 (本级)	行政	26	27	27
2	蓝田县老龄委	参公	0	1	1
3	蓝田县婚姻登记中心	参公	0	4	3
4	蓝田县敬老院	事业	4	3	4
5	蓝田县救助管理站	事业	8	11	4

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1339.72万元，其中一般公共预算拨款收入1339.72万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门预算收入较上年减少69.1万元，主要原因是各项惠农补贴资金县级支出减少；2021年本部门预算支出1339.72万元，其中一般公共预算拨款支出1339.72万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少69.1万元，主要原因是各项惠农补贴资金县级支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1339.72万元，其中一般公共预算拨款收入1339.72万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少69.1万元，主要原因是各项惠农补贴资金县级支出减少；2021年本部门财政拨款支出1339.72万元，其中一般公共预算拨款支出1339.72万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少69.1万元，主要原因是各项惠农补贴资金县级支出减少。

（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1339.72万元，较上年减少69.1万元，主要原因是各项惠农补贴资金县级支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1339.72 万元，其中：

- (1) 培训支出 (2050803) 0.25 万元，较上年无变化
- (2) 行政运行 (2080201) 381.52 万元，较上年增加 27.32 万元，原因是人员增加；
- (3) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 310 万元，较上年增加 94.5 万元，原因是社区工作人员增加；
- (4) 其他民政事务管理 (2080299) 65.6 万元，较上年增加 65.6 万元，原因是科目改变；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 57.94 万元，较上年增加 5.05 万元，原因是人员增加；
- (6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 1.57 万元，较上年减少 1.53 万元，原因是基数调整；
- (7) 儿童福利 (2081001) 18 万元，较上年减少 11 万元，原因是县级财政安排减少；
- (8) 老年福利 (2081002) 42.9 万元，较上年减少 23.9 万元，原因是县级财政安排减少；
- (9) 殡葬 (2081004) 1 万元，较上年减少 1 万元，原因是县级财政安排减少；
- (10) 社会福利事业单位 (2081005) 60 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是县级财政安排减少；
- (11) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 29 万元，较上年减少 24 万元，原因是县级财政安排减少；

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999)339.1万元,较上年增加339.1万元,原因是上年无此项支出;

(13) 行政单位医疗(2101101)15.27万元,较上年增加5.45万元,原因是人员工资调整,缴费基数上调;

(14) 其他卫生健康支出(2109999)1.4万元,较上年增加1.4万元,原因为上年无此项支出,新增科目;

(15) 住房公积金(2210201)16.17万元,较上年增加16.12万元,原因是上年无此项支出,新增科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1339.72万元,其中:

按部门经济科目分为:

工资福利支出(301)473.38万元,较上年减少65.58万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(302)351万元,较上年增加305.18万元,原因是将社区人员工资纳入劳务费支出项目;

对个人和家庭的补助支出(303)515.34万元,较上年减少308.66万元,原因是县级财政安排减少;

2021年本部门当年一般公共预算支出1339.72万元,其中:

按政府经济科目分为:

机关工资福利支出(501)473.38万元,较上年增加(减少)65.58万元,原因是人员减少;

机关商品和服务支出(502)351万元,较上年增加(减少)

305.18 万元，原因是将社区工作人员工资纳入到劳务费支出项目；

社会福利和救助支出（509）515.34 万元，较上年增加（减少）308.66 万元，原因是县级财政安排减少。

4、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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

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 1.65 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是公务用车和接待次数增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是工作需要，增加公务接待次数；公务用车运行费 1 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是工作需要，公务用车次数增加；公务用车购置费 0 万元；会议费 0.1 万元，较上年无变化；培训费 0.25 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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、部门政府采购情况说明

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 1339.72 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.5 万元，较上年减少 4.8 万元，主要原因是厉行节约节俭，经费压减 15%。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用

材料及设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车辆运行维护费以及其他费用。

2、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使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支出。

第四部分 公开报表 (见附件2内容)