

2021 年  
牡丹区民政局本级  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 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、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（单位预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、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

菏泽市牡丹区民政局位于牡丹区昆明路 899 号，是区政府普惠部门，为正科级单位。局内设四个行政机构：办公室、养老服务科、基层政权建设和社区治理股、社会事务股（挂儿童福利股牌子）；人员构成情况：区民政局机关行政编制 11 人。设局长 1 名，副局长 2 名。（由于事业单位机构改革，区民政局所属事业单位设置情况的“三定”方案暂时未下发）民政局的主要职责如下：

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草地方性法规、政府规章草案，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工作，依法对社会组织进行执法监督，承担中共菏泽市牡丹区社会组织综合委员会的日常工作。

（三）拟订全区社会救助政策、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，指导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）负责贯彻落实国家、省、市有关行政区划管理政策，拟订本区行政区域界限、地名管理办法并组织实施，负

责镇（街）、村（社区）行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核呈报工作，负责区内区级行政区域界线的勘定和管理工作的，按权限负责区际以及镇（街）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）负责指导全区（含市直、市开发区、市高新区）婚姻登记工作，倡导文明新风，推进婚俗改革。

（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，会同有关部门，依法对违反有关殡葬法规政策的行为进行处理。

（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、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。

（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。

（十二）按照国家和省、市社会工作、志愿服务政策和标准，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。

（十三）管理国家、省、市及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。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，菏泽市牡丹区民政局局本级单位预算包括：牡丹区民政局本级预算。

纳入菏泽市牡丹区民政局 2021 年度局本级单位预算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、菏泽市牡丹区民政局

## 第二部分

### 2021 年局本级单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	20978.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	20978.29	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、社会保障和就业支出	24163.76
三、事业收入		六、卫生健康支出	25.80
四、事业单位经营收入		七、其他支出(类)	398.00
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	20978.29	本年支出合计	24587.56
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	3609.27	结转下年	
收入总计	24587.56	支出总计	24587.56

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	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	其他 收入	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	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费拨 款	其他											财政 拨款 结转	一般公共 预算 经费 拨款	其他	政府 性基 金预 算
合计					24587.56	20978.29	20978.29	20978.29										3609.27						
505	民政局	208			社会保障和就 业支出	24189.56	20952.49	20952.49	20952.49									3211.27						
505	民政局	208	02		民政管理	633.29	538.65	538.65	538.65									94.64						
505	民政局	208	02	01	行政运行	538.65	538.65	538.65	538.65															
505	民政局	208	02	08	基层政权和社 区建设	94.64												94.64						
505	民政局	208	05		行政事业单位 养老支出	41.00	41.00	41.00	41.00															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	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	其他 收入	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	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费拨 款	其他											财政 拨款 结转	一般公共 预算 经费 拨款	其他	政府 性基 金预 算
505	民政局	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	41.00	41.00	41.00	41.00															
505	民政局	208	10		社会福利	2478.81	1422.80	1422.80	1422.80									1056.01						
505	民政局	208	10	01	儿童福利	824.54	809.04	809.04	809.04									15.50						
505	民政局	208	10	02	老年福利	658.27	503.76	503.76	503.76									154.51						
505	民政局	208	10	04	殡葬	50.00	50.00	50.00	50.00															
505	民政局	208	10	05	社会福利事业 单位	626												626						
505	民政局	208	10	06	养老服务	320	60	60	60									260						
505	民政局	208	11		残疾人事业	2548.20	2405.42	2405.42	2405.42									142.78						
505	民政局	208	11	07	残疾人“两项 补贴”	2548.20	2405.42	2405.42	2405.42									142.78						

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	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	其 他 收 入	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 本 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 本 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
505	民政局	208	19		最低生活保障	9141.68	8435.24	8435.24	8435.24										706.44						
505	民政局	208	19	01	城市低保	712.04	554.04	554.04	554.04										158						
505	民政局	208	19	02	农村低保	8429.64	7881.20	7881.20	7881.20										548.44						
505	民政局	208	20		临时救助	1312.88	1211.40	1211.40	1211.40										101.48						
505	民政局	208	20	01	临时救助	1275.45	1200.00	1200.00	1200.00										75.45						
505	民政局	208	20	02	流浪乞讨人员 支出	37.43	11.40	11.40	11.40										26.03						
505	民政局	208	21		城乡特困供养	7927.31	6817.40	6817.40	6817.40										1109.91						
505	民政局	208	21	02	农村特困	7927.31	6817.40	6817.40	6817.40										1109.91						
505	民政局	208	25		其他生活救助	60.00	60.00	60.00	60.00																
505	民政局	208	25	01	其他城市生活 救助	60.00	60.00	60.00	60.00																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	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	其他 收入	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								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨 款	其他											财政 拨款 结转	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	其他		
505	民政局	208	99		其他社会保 障和就 业支出	1.66	1.66	1.66	1.66																
505	民政局	208	99	99	其他社会保 障和就 业支出	1.66	1.66	1.66	1.66																
505	民政局	210			卫生健康支出	25.80	25.80	25.80	25.80																
505	民政局	210	11		行政事业单 位医疗	25.80	25.80	25.80	25.80																
505	民政局	210	11	01	行政单位医 疗	25.80	25.80	25.80	25.80																
505	民政局	229			福彩公益金	398.00												398.00							
505	民政局	229	04		福彩公益金	398.00												398.00							
505	民政局	229	04	01	福彩公益金	398.00												398.00							

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						24587.56	626.03	23961.53
505	牡丹区民政局	208			社会保障和就业支出	24163.75	600.23	23563.53
505	民政局	208	02		民政管理	652.21	557.57	94.64
505	民政局	208	02	01	行政运行	557.57	557.57	
505	民政局	208	02	08	基层政权和社区建设	94.64		94.64
505	民政局	208	05		行政事业单位养老支出	41.00	41.00	
505	民政局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	
505	民政局	208	10		社会福利	2478.81		2478.81
505	民政局	208	10	01	儿童福利	824.54		824.54
505	民政局	208	10	02	老年福利	658.27		658.27

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
505	民政局	208	10	04	殡葬	50.00		50.00
505	民政局	208	10	05	社会福利事业单位	626		626
505	民政局	208	10	06	政府购买养老服务	320		320
505	民政局	208	11		残疾人事业	2548.20		2548.20
505	民政局	208	11	07	残疾人“两项补贴”	2548.20		2548.20
505	民政局	208	19		最低生活保障	9141.68		9141.68
505	民政局	208	19	01	城市低保	712.04		712.04
505	民政局	208	19	02	农村低保	8429.64		8429.64
505	民政局	208	21		城乡特困供养	7927.31		7927.31
505	民政局	208	21	02	农村特困	7927.31		7927.31
505	民政局	208	20		临时救助	1312.88		1312.88
505	民政局	208	20	01	临时救助	1275.45		1275.45
505	民政局	208	20	02	流浪乞讨人员支出	37.43		37.43

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
505	民政局	208	25		其他生活救助	60.00		60.00
505	民政局	208	25	01	其他城市生活救助	60.00		60.00
505	民政局	208	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
505	民政局	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
505	民政局	210			卫生健康支出	25.80	25.80	
505	民政局	210	11		行政事业单位医疗	25.80	25.80	
505	民政局	210	11	01	行政单位医疗	25.80	25.80	
505	民政局	229			福彩公益金	398.00		398.00
505	民政局	229	04		福彩公益金	398.00		398.00
505	民政局	229	04	01	福彩公益金	398.00		398.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	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	20978.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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、社会保障和就业支出	24163.76	24163.76		
		六、卫生健康支出	25.80	25.80		
		七、其他支出(类)	398.00		398.00	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	20978.29	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>24587.56</b>	<b>24189.56</b>	<b>398</b>	
四、上年结转	3609.27	二十六、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>24587.56</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>24587.56</b>	<b>24189.56</b>	<b>398</b>	



表 5. 一般公共预算支出表

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						20978.29	626.03	535.11	90.92	20352.26
505	牡丹区民政局	208			社会保障和就业支出	20952.53	600.23	509.31	90.92	20352.26
505	牡丹区民政局	208	02		民政管理	600.23	557.57	466.65	90.92	
505	牡丹区民政局	208	02	01	行政运行	600.23	557.57	466.65	90.92	
505	民政局	208	05		行政事业单位养老支出	41.00	41.00	41.00		
505	民政局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	41.00		
505	牡丹区民政局	208	10		社会福利	1422.80				1422.80
505	牡丹区民政局	208	10	01	儿童福利	809.04				809.04
505	牡丹区民政局	208	10	02	老年福利	503.76				503.76

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	
505	牡丹区民政局	208	10	04	殡葬	50.00				50.00
505	牡丹区民政局	208	10	06	政府购买养老服务	60.00				60.00
505	牡丹区民政局	208	11		残疾人事业	2405.24				2405.24
505	牡丹区民政局	208	11	07	残疾人“两项补贴”	2405.24				2405.24
	牡丹区民政局	208	19		最低生活保障	8435.24				8435.24
505	牡丹区民政局	208	19	01	城市低保	554.04				554.04
505	牡丹区民政局	208	19	02	农村低保	7881.20				7881.20
505	牡丹区民政局	208	21		城乡特困供养	6817.04				6817.04
505	牡丹区民政局	208	21	02	农村特困	6817.04				6817.04
505	牡丹区民政局	208	20		临时救助	1211.40				1211.40
505	牡丹区民政局	208	20	01	临时救助	1200				1200
505	牡丹区民政局	208	20	02	流浪乞讨人员支出	11.40				11.40
505	牡丹区民政局	208	25		其他生活救济	60.00				60.00

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	
505	牡丹区民政局	208	25	01	其他城市生活救济	60.00				60.00
505	民政局	208	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66			
505	民政局	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66			
505	民政局	210			卫生健康支出	25.80	25.80	25.80		
505	民政局	210	11		行政事业单位医疗	25.80	25.80	25.80		
505	民政局	210	11	01	行政单位医疗	25.80	25.80	25.80		

表 6. 政府性基金预算支出表

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										

牡丹区民政局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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：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
501	机关工资福利支出	442.86	442.86
50101	工资奖金津补贴	374.40	374.40
50102	机关事业单位保险缴费	68.46	68.46
502	机关商品和服务支出	81.80	81.80
50201	办公费	35.00	35.00
50202	会议费	2.00	2.00
50203	培训费及党建活动经费	6.00	6.00
50208	公务用车维护费	1.80	1.80
50299	其他商品和服务支出	35.00	35.00
50205	委托业务费	2.00	2.00
509	对个人和家庭的补助	101.37	101.37
50905	离退休费	38.37	38.37
50999	其他对个人和家庭的补助	63.00	63.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(单位预算支出经济分类科目)

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
301	工资福利支出	535.11	535.11
30101	基本工资	320.88	320.88
30102	津贴补贴	9.40	9.40
30108	养老保险	41.00	41.00
30110	医疗保险	25.80	25.80
30114	工伤保险	1.66	1.66
30199	其他工资福利支出	136.37	136.37
302	商品和服务支出	81.80	81.80
30101	办公费	33.74	33.74
30102	印刷费	15.00	15.00
30105	水费	1.20	1.20
30106	电费	17.00	17.00
30109	物业管理费	5.00	5.00
30111	差旅费	2.00	2.00
30116	培训费	6.00	6.00
30131	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30139	其他交通费	9.12	9.12

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	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									
基础建设	李村养护院	民政局	626.00				626.00				

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
合计													
505	民政局	208	02	01	公务用车	25.00	25.00	25.00					

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							
505	民政局	26.80		26.80	25.00	1.80	

## 第三部分

# 2021 年局本级单位预算情况和 重要事项说明

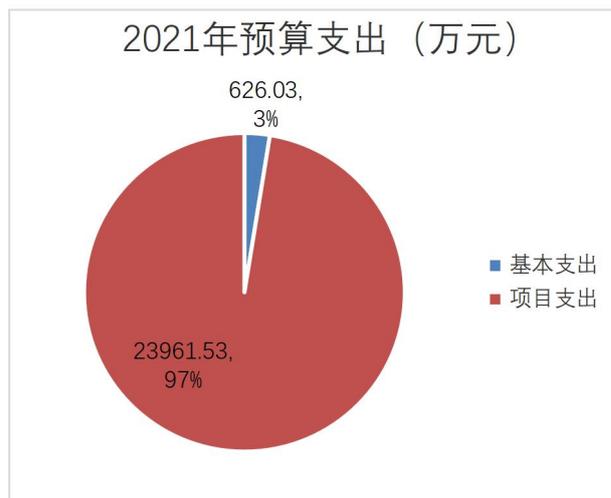
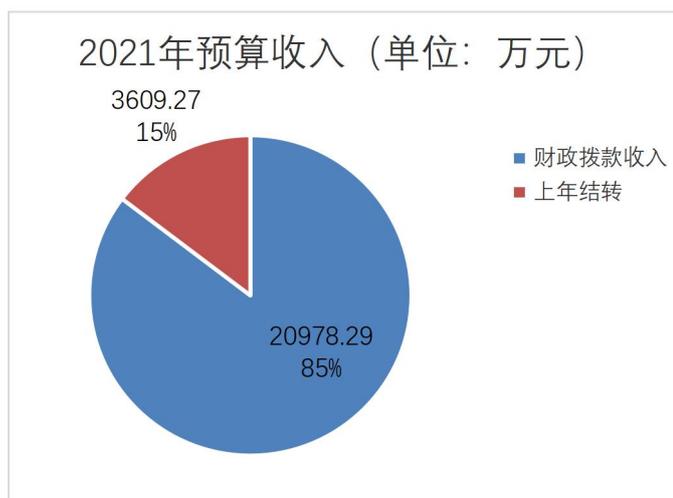
## 一、2021 年局本级单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区民政局所有收入和支出均纳入局本级单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，其他支出。

2021 年收入预算为 24587.56 万元，其中：财政拨款 20978.29 万元，占 85%，上年结转 3609.27 万元，占 15%。

2021 年支出预算为 24587.56 万元，其中：基本支出 626.03 万元，占 2.5%，项目支出 23961.53 万元，占 97.5%。



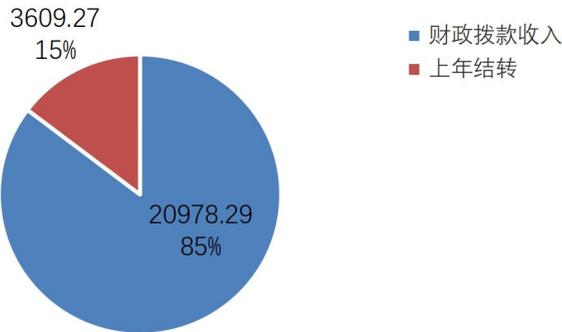
### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 24189.56 万元，其中：一般公共预算 20978.29 万元，占 87%；上年结转收入 3609.27 万元占 13%。

2021 年财政拨款支出预算为 24587.56 万元，其中社会保障和就业（类）支出 24163.76 万元，占 0.98%；卫生健康支出 25.80

万元，占 0.1%；其他支出（类）398.00 万元，占 0.19%。

2021年财政拨款收入  
(单位：万元)



2021年财政拨款支出  
(单位：万元)

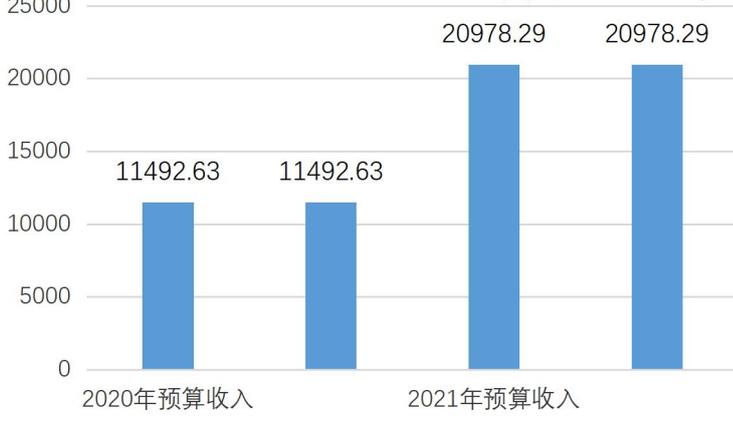


### (三) 一般公共预算收支情况

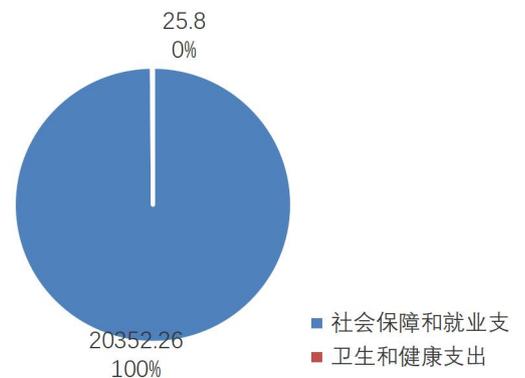
2021 年一般公共预算当年拨款 20978.29 万元，比上年增长 83%，主要是社会救助标准提高。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 20978.29 万元，比上年增长 83%，其中：一般公共服务（类）支出 600.23 万元，占 2.8%；社会保障和就业支出 20352.26 万元，占 97%；卫生健康支出 25.8 万元，占 0.2%。

部门收入支出对比图 (单位：万元)



2021年一般公共预算财政拨款支出预算 (万元)



具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）归口行政运行（项）支出 600.23 万元，比上年增长 12%，主要原因是：办公地址搬迁，需要采购办公用品。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 809.04 万元，比上年增长 138%，主要原因是：人员救助标准提高，救助人员数量增加。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 503.76 万元，比上年增长 527%，主要原因是：人员救助范围增加，救助人员数量增加。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 50 万元，与上年持平。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）政府购买养老服务（项）支出 60 万元，与上年持平。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人两项补贴（项）支出 2405.24 万元，比上年增长 58.5%，主要原因是：人员救助标准提高，救助人员数量增加。

7、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市低保（项）支出 554.04 万元，比上年增长 28%，主要原因是：人员救助标准提高，救助人员数量增加。

8、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村低保（项）支出 7881.20 万元，比上年增长 110%，主要原因是：人员救助标准提高，救助人员数量增加。

9、社会保障和就业支出（类）城乡特困供养（款）农村特困

供养（项）支出 7881.2 万元，比上年增长 145%，主要原因是：人员救助标准提高，救助人员数量增加。

10、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）支出 1200 万元，与上年持平。

11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员（项）支出 11.4 万元，比上年减少 43%，主要原因是：救助人员数量减少。

12、社会保障和就业支出（类）其他生活救济（款）困难职工春节慰问（项）支出 60 万元，与上年持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 25.80 万元。

#### （四）政府性基金预算收支情况

牡丹区民政局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 620.03 万元，其中：

人员经费 535.11 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他对事业单位补助等。

公用经费 90.92 万元，按单位局本级预算支出经济分类主要包括：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（护）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、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

2021 年政府采购预算 25 万元，其中：财政拨款安排 25 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 26.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 26.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年持平。

### **（三）机关运行经费情况**

2021 年牡丹区民政局的机关运行经费财政拨款预算为 90.92

万元。较 2020 年预算增加 8.92 万元，增长 11 %。主要原因是：因办公地点搬迁，办公设施设备购置经费增加。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区民政局有公务用车 1 辆；其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于下乡检查督导及通讯应急；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（套）。2021 年牡丹区民政局预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备

#### （五）绩效目标设置情况

牡丹区民政局 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 20372.3 万元。编制了 2021 年单位局本级整体绩效目标。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众救助补助资金			
上级主管部门	菏泽市民政局	实施单位	牡丹区民政局	
资金情况	财政拨款年度金额	20372.30 万元		
总体目标	<p>目标 1: 落实城乡低保政策, 使低保对象基本生活得到有效保障。</p> <p>目标 2: 加强城乡特困人员救助供养工作, 使特困供养对象基本生活得到有效保障。</p> <p>目标 3: 引导地方提高孤儿生活保障水平, 孤儿生活保障政策高效实施: 使孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童的基本生活得到保障。</p> <p>目标 4: 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫正等专业服务、确保其健康成长。</p> <p>目标 5: 对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作, 为其提供临时照料、医疗救助、心里疏导、行为矫正、社会融入、家庭关系调试、法律救助等专业服务, 从源头上预防未成年人外出流浪。</p> <p>目标 6: 保障困难残疾人和重度残疾人基本生活, 提高生活水平, 保障生活质量。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	应保尽保, 应救尽救
			临时救助人次	10000
			求助的流浪乞讨人员救助率	100%
			孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童纳入保障范围率	90%
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥90%
		质量指标	保障标准和救助水平	相关规定标准值
			补助资金足额发放率	100%
			救助(供养)人员符合率	100%
			生活不能自理特困人员集中供养率	50%
			孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童认定准确率	≥90%
	时效指标	向本行政区域县级财政部门下达补助资金	收到补助资金后 30 日内	
		补助资金按时发放率	≥90%	
		流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	100%	
	成本指标	低保资金社会化发放率	≥95%	
		流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	-	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升
为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率			≥95%	
保障制度			进一步完善	
可持续影响指标		政策知晓率	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位局本级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、结转到本年年仍按

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、一般公共预算财政拨款支出预算**

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）主要反映行政单位的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）主要反映对儿童提供福利服务方便的支出。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）主要反映对老年人提供福利服务方便的支出。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）主要反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

5、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）主要反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

6、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）主要反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

7、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）主要反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

9、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）主要反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

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（项）主要反映农村特困人员救助供养支出支出。

