

2021 年

汕头市澄海区民政局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市澄海区民政局概况

一、主要职责

汕头市澄海区民政局的主要职责是：贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策，以服务大局为根本，以改善民生、加强社会建设、创新社会管理和发展公共服务为目标，发挥民政部门在服务民生、维护稳定、构建和谐等的职能作用，推进民政工作改革创新，强化社会救助体系、基层政权建设、社会事务管理、慈善福利和社会工作专业人才培养建设，为推动民生建设发挥积极作用。

二、部门机构设置

汕头市澄海区民政局内设机构有 6 个，分别为人事秘书股、社会救助股、行政审批服务股（基层政权和区划地名股）、社会福利和社会工作股、社会事务股、执法股。下属单位有汕头市澄海区救助管理站（加挂汕头市澄海区流浪未成年人救助保护中心牌子）、汕头市澄海区福利院（加挂汕头市澄海区儿童福利院、汕头市澄海区光荣院牌子）、汕头市澄海区殡仪馆、汕头市澄海区民政局婚姻登记处、汕头市澄海区社会捐助接收站（加挂汕头市澄海区救助申请家庭经济状况核对中心牌子）、汕头市澄海区社会组织管理中心、汕头市澄海区福利彩票发行中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制

范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市澄海区福利院、汕头市澄海区殡仪馆、汕头市澄海区救助管理站、汕头市澄海区民政局婚姻登记处、汕头市澄海区社会捐助接收站、汕头市澄海区社会组织管理中心和汕头市澄海区福利彩票发行中心。其中，汕头市澄海区福利院、汕头市澄海区殡仪馆、汕头市澄海区救助管理站是独立核算单位；汕头市澄海区民政局婚姻登记处、汕头市澄海区社会捐助接收站、汕头市澄海区社会组织管理中心和汕头市澄海区福利彩票发行中心是非独立核算单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4494.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3085.09
		九、卫生健康支出	25.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1321.00

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.23
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4494.33	本年支出合计	4494.33

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4494.33	支出总计	4494.33

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：汕头市澄海区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
212	城乡社区支出	1321.00	0.00	1321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1321.00	0.00	1321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1321.00	0.00	1321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4494.33	823.33	3671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3085.09	735.09	2350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	278.36	278.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	278.36	278.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	291.19	211.19	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	244.97	164.97	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20811	残疾人事业	1470.00	0.00	1470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1470.00	0.00	1470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1321.00	0.00	1321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1321.00	0.00	1321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1321.00	0.00	1321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3173.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1321.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3085.09
		九、卫生健康支出	25.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1321.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4494.33	本年支出合计	4494.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4494.33	支出总计	4494.33

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3173.33	823.33	2350.00
[208]社会保障和就业支出	3085.09	735.09	2350.00
[20802]民政管理事务	278.36	278.36	0.00
[2080201]行政运行	278.36	278.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	99.08	99.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	0.00
[20808]抚恤	39.21	39.21	0.00
[2080804]优抚事业单位支出	39.21	39.21	0.00
[20810]社会福利	291.19	211.19	80.00
[2081004]殡葬	244.97	164.97	80.00
[2081005]社会福利事业单位	46.22	46.22	0.00
[20811]残疾人事业	1470.00	0.00	1470.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1470.00	0.00	1470.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20819]最低生活保障	200.00	0.00	200.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	100.00	0.00	100.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	100.00	0.00	100.00
[20820]临时救助	59.37	59.37	0.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	59.37	59.37	0.00
[20821]特困人员救助供养	600.00	0.00	600.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	600.00	0.00	600.00
[20899]其他社会保障和就业支出	47.88	47.88	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	47.88	47.88	0.00
[210]卫生健康支出	25.01	25.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.01	25.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.43	16.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.57	5.57	0.00
[221]住房保障支出	63.23	63.23	0.00
[22102]住房改革支出	63.23	63.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海区民政局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	63.23	63.23	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市澄海区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	823.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	432.11
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	287.25
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	104.10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	90.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	206.19
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	67.79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.29
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1.07
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	52.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	26.69
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.68
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.35

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市澄海区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.84
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.26
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	25.42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	23.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市澄海区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.04
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	50.93
[30302]退休费	[50905]离退休费	43.45
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.04
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.44

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海区民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	29.60	29.60	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.60	9.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.60	9.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1321.00	0.00	1321.00
212	城乡社区支出	1321.00	0.00	1321.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1321.00	0.00	1321.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1321.00	0.00	1321.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算4494.33万元，比上年增加2230.94万元，增长98.57%，主要原因是本年度收入预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算；支出预算4494.33万元，比上年增加2230.94万元，增长98.57%，主要原因是本年度支出预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年增加7.6万元，增长223.53%，主要原因是本年度预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费9.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.6万元），比上年增加7.6万元，增长380%，主要原因是本年度预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算；公务接待费1.4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排29.6万元，比上年增加4.96万元，增长20.13%，主要原因是本年度预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排49.9万元，其中：货物类采购预算26.6万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算20.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额1983.42万元，分布构成情况为：房屋6684平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产24.35万元，主要是办公电脑、空调、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
高龄津贴	920万	为保障老年人合法权益，发展老龄事业，弘扬中华民族尊老、敬老、爱老、护老的传统美德，将老龄事业纳入国民经济和社会发展规划，安排一定的财政

		资金用于发展老年人权益保障工作，每年按 80-89 周岁 360 元，90-99 周岁 600 元发放高龄津贴。目标 1：高龄津贴按时发放率 100%；目标 2：高龄津贴覆盖率 100%。
--	--	--

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。