

2021 年南阳市卧龙区民政局部门预算公开

目 录

第一部分南阳市卧龙区民政局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分南阳市卧龙区民政局 2021 年部门预算 情况说明

第三部分名词解释

附件：南阳市卧龙区民政局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区民政局概况

一、主要职责

(一)贯彻民政工作法律、法规和方针政策;拟订全区民政事业发展规划和民政工作措施,并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、非公募基金会、民办非企业单位进行登记管理和监督检查。

(三)负责组织实施全区城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障,特困供养,临时救助,生活无着人员,艾滋病患者,因艾滋病致孤及单亲人员救助工作。

(四)负责全区乡镇街道(景区)以上行政区域的设立,命名,变更及政府驻地迁移的审核报批工作,负责全区行政区域界线勘定和管理工作。

(五)贯彻落实城乡基层群众性自治组织和城乡社区服务体系建设,提出加强和改进基层政权建设的建议,推动村(居)务公开和基层民主政治建设。

(六)贯彻实施社会福利事业政策,落实社会福利机构管理办法,管理本级福利彩票公益金,落实社会福利企业扶持政策,组织实施促进慈善事业发展政策,组织指导社会捐助工作和救灾捐赠工作,指导孤儿等困境儿童,老年人,残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

(七) 负责全区婚姻登记，殡葬管理和儿童收养工作的。
负责推进婚俗和殡葬改革。

(八) 指导老年人权益保障工作，综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

(九) 组织实施社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

二、机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市南阳市卧龙区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区民政局局机关内设机构 5 个，包括：办公室、社会管理股、社会救助股、社会事务股、社会福利股。

(二) 部门预算单位构成

南阳市卧龙区民政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

- 1、 南阳市南阳市卧龙区民政局本级
- 2、 南阳市卧龙区殡葬管理所
- 3、 南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心
- 4、 南阳市卧龙区地名委员会办公室

第二部分

南阳市卧龙区民政局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区民政局2021年收入总计5493.10万元，支出总计5493.10万元，与上年预算相比，收、支总计各增加1662.85万元，增加43.41%。主要原因：高龄津贴老年福利支出增加，增加事实无人抚养儿童生活补助支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区民政局 2021 年收入合计 5493.10 万元，其中：一般公共预算 5493.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区民政局 2021 年支出合计 5493.10 万元，其中：基本支出 731.47 万元，占 13.32%；项目支出 4761.63 万元，占 86.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区民政局 2021 年财政拨款收入预算 5493.10 万元，支出预算 5493.10 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 1662.85 万元，增加 43.41%。主要原因：高龄津贴老年福利支出增加，增加事实无人抚养儿童生活补助。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区民政局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5493.10 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 5426.54 万元，占 98.79%；卫生健康（类）支出 32.84 万元，占 0.60%；住房保障（类）支出 33.72 万元，占 0.61%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南阳市卧龙区民政局2021年一般公共预算基本支出731.47万元，其中：人员经费715.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.60万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区民政局 2021 年“三公”经费预算为 31.00 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年相比减少 5.84 万元，减少 15.85%，原因：南阳市卧龙区民政局落实中央八项规定精神，压缩经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与上年数持平。主要原因：2021年度没有出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费17.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费17.10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年相比减少4.50万元，主要原因：南阳市卧龙区民政局落实中央八项规定精神，厉行节约，压减经费开支。

（三）公务接待费13.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相比减少 1.34万元，主要原因：南阳市卧龙区民政局落实中央规定精神，厉行节约，压减经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区民政局 2021 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南阳市卧龙区民政局 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区民政局 2021 年机关运行经费支出预算 6.61 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

南阳市卧龙区民政局 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年部门预算金额共计 5493.10 万元，其中项目共 11 个，金额为 4761.63 万元。详见附件 10 部门（单位）整体绩效目标表和附件 11 预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，南阳市卧龙区民政局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区民政局2021年专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

南阳市卧龙区民政局 2021 年部门预算表