

西安市阎良区民政局
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

西安市阎良区民政局是区政府工作部门，为正处级。

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和年度计划并组织实施，制定并实施全区民政工作规章制度。

（二）承担对全区社会团体、社会服务机构、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任，指导社会组织党的建设，制度建设、人才队伍建设。

（三）贯彻落实社会救助政策和标准，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、农村五保供养和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责全区城乡社会救助信息化建设工作。

（四）指导全区社区服务体系建设，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。

（五）负责养老服务体系项目建设，促进养老服务产业发展；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会捐助活动，促进慈善事业健康发展，负责社会福利事业和福利彩票销售管理工作。

（六）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度

建设。

（七）组织实施儿童福利、孤弃儿童保护、儿童收养、儿童救助保护政策；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（八）负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

（九）会同有关部门拟订社会工作发展规划、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；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

（十）负责全区地名工作；负责全区门牌路标的设置、增补和管理工作；负责管理和统计全区行政区划和地名资料，编制全区行政区划图；组织、指导街道行政区域界线的勘定和管理；负责街道行政区域界线联检和边界争议的调处。

（十一）贯彻执行中省市扶贫开发工作的方针、政策，拟订全区扶贫开发工作中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区扶贫开发工作职责。

（十二）负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。本部门内设综合科、社会救助和扶贫科、基层政权和福利科3个行政科室。下设阎良区救助管理站、阎良区殡葬管理所（阎良荆山公益墓园管理所）、阎良区中心敬老院、阎良区社区服务中心、阎良区居民

家庭经济状况核对中心、阎良区扶贫信息监测中心6个全额事业单位。

二、2021年度部门工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局年，是全运年。全区民政工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，坚决贯彻落实中省市区决策部署，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，发扬“孺子牛”“拓荒牛”“老黄牛”精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入全区新发展格局，为全力办好十四运，加快国家中心城市贡献民政力量，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神

1. 深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续推进全面系统学、及时跟进学、深入思考学和联系实际学，深刻把握核心要义和精神实质，做到学思用贯通、知信行统一。紧密结合新时代新要求，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实践行者。

2. 学深悟透党的十九届五中全会精神、市委十三届十二次

全会精神和区委十一届九次全会精神。以党的十九届五中全会精神为指导，认真贯彻落实区委十一届九次全会精神，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，践行“民政为民、民政爱民”的工作理念，着力健全和完善民政领域各项制度，切实推动十项重点工作实现新突破，确保全会精神在民政系统落实落细。

3. 学思践悟习近平总书记来陕重要讲话精神以及对民政工作重要指示批示。进一步深入学习习近平总书记两次来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，深刻领会核心要义，不折不扣落实中省市区关于民政工作的决策部署。结合新时代新实践新要求，不断增强对新时代民政工作政治性、群众性、时代性、协同性的认识，强化党的领导，深化改革创新，奋力谱写我区民政事业高质量发展新篇章。

（二）聚焦“三件大事”，加快构建多层次养老服务体系

4. 全力配合办好“十四运”。提升道路命名文化内涵和工作效能，以绣花功夫细致做好路牌管理工作，积极做好全区道路路牌整治提升。结合社区标准化建设，进一步夯实管理责任，加大督导检查力度，提升社区综合服务设施水平，改善社区办公活动场所厕所环境。配合住建部门完成老旧小区改造评估验收工作。发挥好联席会议作用，会同公安、城管部门，做好流浪乞讨人员救助管理工作，持续提升城市管理精细化水平。积极引导社会组织参与十四运，充分发挥志愿团队作用，开展多

样化志愿服务。

5. 持之以恒抓好常态化疫情防控。继续落实外防输入，内防扩散的防控策略，严格落实社区常态化管控要求，落实落细“一老一小”等民政服务机构防控责任，健全监测机制，完善应急预案，强化物资储备，加强培训演练，开展常态化监督，最大限度除隐患、堵漏洞。积极引导社会力量有序参与慈善捐赠、心理疏导等工作。

6. 用十项重点工作推动养老服务新发展。以区委将“构建多层次养老服务体系”纳入十项重点工作为重大机遇，制定出台高水准的《西安市阎良区关于推进养老服务发展的实施意见》和《西安市阎良区安全打造适老宜居康养城市行动方案（2021—2022年）》，召开全区养老工作大会，部署年度养老服务工作任务。组建区级养老服务工作专班，加快推进布局合理、功能完善、普惠实用的养老设施建设，不断提升养老服务品质，配合市民政局养老服务人才培养体系，努力提升智慧化养老服务品质，满足老年人多元化、多层次服务需求。加强统筹协调和督导检查，建立养老服务跨部门协同监管机制，健全养老服务联合执法和失信联合惩戒工作机制，加大对违规养老服务行为的查处惩戒力度。积极配合“十项重点工作”级各牵头部门，做好相关分解任务落实。

（三）织密兜牢保障网，有效衔接乡村振兴战略

7. 巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果。加强兜底保障政策总

体稳定，做好困难群众兜底保障工作，保持社会救助兜底保障政策总体稳定。加大困难群众监测预警，将脱贫人口中完全丧失劳动能力或部分丧失劳动能力且无法通过产业就业获得稳定收入的人口，依规全部纳入低保或特困人员救助供养等社会救助范围，做到应保尽保、应兜尽兜。

8. 加快健全社会综合救助体系。进一步完善“1+N”社会救助体系，健全分层分类的社会救助体系。适度扩大救助范围，适时提高保障标准，按照《西安市城乡低收入家庭认定办法（试行）》精神，督促指导街办开展低收入家庭认定工作。提升特困人员供养服务质量，持续开展好“救急难”工作，切实兜住兜牢基本民生保障底线。完善社会救助工作机制，发挥社会救助部门协调机制作用，加快推进核对系统与区级各部门数据对接，健全社会救助家庭信息查询长效机制。健全社会救助主动发现机制。完善社会救助监督检查工作长效机制。

9. 加强社会救助信息化建设。积极配合市局建设西安市社会综合救助服务平台，促进救助信息聚合、救助资源统筹、救助效率提升，实现精准救助、高效救助、温暖救助、智慧救助的综合救助格局，实现救助事项掌上办、指尖办。

10. 持续完善残疾人福利。健全完善重度残疾人护理补贴直接认定机制，落实残疾人两项补贴按月足额发放。继续实施好“民康计划福康工程”项目，全面开展精神障碍社区康复服务工作。

（四）完善政策支撑，健全儿童、妇女关爱服务和未成年人保护体系

11. 推进未成年人保护体系建设。认真落实《中华人民共和国未成年人保护法》，培育、引导和规范社会组织、社会工作者参与未成年人保护工作，通过更加广泛、有效的关爱活动，为困境儿童、留守儿童营造更好的生活环境。在保证经费的同时，通过购买第三方服务的形式，提高服务水平和保障能力，努力为更多儿童提供更有针对性、更加便捷高效的心理辅导、康复救助、监护等专业服务。

12. 提升儿童、妇女关爱服务质量。协助各街办儿童督导员、村（居）儿童主任定期走访监护情况差、失学辍学、无户籍以及患病、残疾等重点儿童，协助提供精神关怀、监护指导、返学复学、落实户籍等服务。健全强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预“四位一体”的农村留守儿童和困境儿童救助保护机制，提高关爱服务水平。加强儿童督导员、儿童主任培训，落实好岗位津贴发放工作。以留守儿童和困境儿童“政策宣讲进村（居）”活动为契机，邀请专家对全区儿童督导员和儿童主任进行培训，不断提升一线工作人员素质、职业技能，促进我区儿童福利事业高质量发展。做好农村留守妇女关爱服务工作。

13. 加强儿童福利基础设施建设。继续申请成立阎良区未成年人救助保护中心，强化“养治教康安”一体化功能，对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救

助与监护。

14. 加强孤儿和事实无人抚养儿童养育工作。切实保障儿童福利服务对象合法权益，积极进行防范化解儿童福利领域重大风险工作，做好孤儿基本生活和孤儿高等教育保障工作，持续抓好孤儿医疗康复明天计划项目实施工作。配合市局做好社会散居孤儿相关工作。

（五）创新治理模式，推进构建基层社会治理新格局

15. 加强基层政权建设。依法依规组织指导第十一次村民委员会、第七次社区居民委员会换届选举，选优配强村（居）民委员会干部队伍，加强教育培训，做好选举后半篇文章。持续推进扫黑除恶向纵深发展，积极推进村委会规范化建设，做好村级“小微权力”清单落实，健全基层群众自治制度，持续推进修订村规民约、居民公约和村（居）民自治章程工作，构建自治、德治、法治相结合的基层治理体系。

16. 加强城乡社区服务体系建设。推进城乡社区综合服务设施标准化建设，实施《社区建设提升行动资金奖补办法》，提升社区综合服务设施水平。调整优化社区设置，扎实推进农村社区建设，规范农村社区服务站设置。推进社区工作者职业体系建设，加强考核管理，提升社区工作者综合素质和履职能力。扎实配合推进全区基层社会治理网格化建设，加快构建基层社会治理新格局。

17. 加强和创新城乡社区治理。落实党建引领基层治理“四

个体系”，实现“民有所呼、我有所行”，持续推动“四社联动”，加强社区规范化建设，建立健全服务项目准入制度，深化城乡社区治理工作。提升社区信息化建设水平，配合推进智慧社区建设。

（六）坚持规范提升，推动社会组织高质量发展

18. 加强社会组织执法监管。坚持培育发展与监督管理并重原则，加大社区社会组织培育力度。持续规范行业协会商会涉企收费行为，巩固行业协会商会脱钩改革成果，探索行业协会商会综合监管机制。严格执行执法“全覆盖”，对社会组织违法违规行为“零容忍”。

19. 着力提升社会组织规范化水平。加强社会组织自身制度建设，引导社会组织健全法人治理结构和内部运行机制。强化社会组织诚信引导，依法依规做好社会组织等级评估结果、年检结果、抽查审计结果与红黑名单、异常名录的衔接，做好“活动异常名录”和“严重违法失信名单”列入移出工作。

20. 激发社会组织潜在活力。大力推动社会组织发展和品牌创建，积极培育和发展社会组织，加大福彩公益金支持力度，推动完善和落实购买服务，引导社会组织积极参与社会治理，发挥社会组织在疫情常态化防控、乡村振兴、助力“十四运”等社会经济发展方面的积极作用。

（七）注重提质增效，提升民政专项事务服务水平

21. 着力提升殡葬服务保障水平。加强墓园常态化监管，

高标准地完成违建墓地专项整治成果巩固提升行动。持续做好全省殡葬综合改革试点工作，加大推进殡仪服务中心项目建设力度，结合殡仪服务中心整体环境，对荆山公益墓园绿化进行整体提升；指导关山街办加强对关山公益性公墓的管理，充分发挥该公墓在农村殡葬改革中的重要作用。筹划安排好重要节日祭祀工作，大力推广文明祭祀，引导群众文明、低碳、安全祭扫。

22. 加强救助管理服务能力建设。继续提升救助站硬件设施建设，完善流浪乞讨人员救助管理制度体系，健全整体联动格局，发挥救助管理机构行风监督员的监督作用。启用“金民工程”救助管理信息系统，实行“救助网格化”管理。扎实推进生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动，持续开展好“寒冬送温暖”和“夏季送清凉”专项救助行动。开展好区救助管理站“6.19 开放日”活动 和“传递温暖，关爱救助”流浪乞讨人员救助管理政策法规宣传活动。对在站滞留人员，及时将信息上传寻亲网，并联系公安机关对身份难以核实人员采集 DNA 血样，及时查询身份信息，护送返乡。对于无法核实身份超过三个月人员要及时对接公安部门为其落户，做好长期安置工作。、

23. 持续提升婚姻管理信息化建设水平。按照中省市要求，高标准完成“全市通办”工作；大力开展婚姻家庭辅导，深入推进婚俗改革，形成良好社会风尚；加强婚姻登记机关规范化建设。、

24. 持续推进区划地名管理工作。积极开展地名文化建设，进一步健全完善地名管理制度，稳妥开展清理整治不规范地名。全面开展路牌整治提升。扎实做好行政区域界线联检工作，推进平安边界建设。积极开展国家地名信息库数据更新工作。

25. 促进社工和志愿服务事业发展。持续加大社会工作人才和志愿者队伍建设力度，做好新招聘社区工作者的岗前培训、社会工作师考前培训和社工专业人才继续教育培训。依法履行志愿服务行政管理职能，着力提升志愿者和志愿服务组织数量，持续推动志愿服务事业发展。

26. 促进福利彩票事业高质量发展。稳妥做好“快乐十分”游戏退市工作。进一步加强福利彩票市场监督管理。强化福利彩票代销行为监管。做好慈善捐赠工作。

（八）着重强基固本，持续夯实民政事业发展基础

27. 提升民政法治化和标准化发展水平。认真做好规范性文件的合法性审查，健全执行依法决策程序机制，提高依法行政能力。做好行政复议、行政应诉工作。落实重大行政决策风险评估办法。

28. 夯实民政基础工作。全面加强公文运转、机要保密、政务公开、信访和值班工作。不断规范民政统计、财务、资产管理和项目监督工作。进一步加大民政工作新闻发布和政策解读力度，深入开展民政领域先进典型宣传，加强民政“两微一端”建设。积极稳妥做好舆情监测和应对处置工作，切实维护

意识形态安全。加强风险管理、应急处置，有效防范和化解民政领域风险。加强民政服务机构安全管理，全面落实安全生产责任制。统筹规范督查检查考核，推进督查工作方法创新。

29. 深化营商环境建设。落实“互联网+政务服务”工作要求，持续优化审批事项流程，合理精简审批事项申请材料，提升登记服务水平。聚焦“一次办”，实现线上线下政务服务深度融合。全面增强城市包容普惠创新水平，支持养老服务企业连锁化、品牌化，持续提升养老服务水平。、

（九）强化责任担当，坚持不懈推进全面从严治党

30. 推动党的建设高质量发展。坚持和加强党对民政工作的全面领导，切实在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。层层压实党建工作责任，不断提高党建工作质量。持续开展“三个一”党建系列活动，促进党建和业务深度融合。持续开展党组织党建、纪检、党务工作水平提升培训，进一步推进党支部标准化、规范化建设，不断提高党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

31. 扎实开展党史学习教育。树立正确党史观，扎实开展党史学习教育，切实做到学党史、悟思想、办实事、开新局。开展好“我为群众办实事”实践活动，切实把学习成效转化为工作动力和成效。创新方式方法，坚持集中学习和自主学习相结合，坚持规定动作和自选动作相结合，开展特色鲜明、形式多样的学习教育。坚持克服形式主义、官僚主义，切实做到

为基层减负。

32. 推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。持之以恒正风肃纪反腐，保持凡腐必查、惩腐必严的高压态势，坚决整治群众反映强烈的突出问题。坚决纠治“庸懒散慢虚粗”作风问题，坚决破除形式主义、官僚主义，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持续开展作风纪律明察暗访，常态化抓好党性修养、忠诚教育、纪律教育和警示教育，促进民政系统作风建设迈上新台阶。深化赵正永严重违纪违法案以案促改工作，坚决整治漠视群众利益的突出问题，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的良好政治生态。

33. 锻造过硬民政干部队伍。全方位加强民政干部队伍建设，建设适应民政事业高质量发展需要的领导班子和干部队伍。持续开展好“提升学习水平、争当业务能手”活动，提升业务水平、为民服务能力。落实“三项机制”，加大干部教育培训力度，不断提高干部“八项本领”“七种能力”，大力弘扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的精神，争做新时代民政追梦人。

三、部门预算单位构成

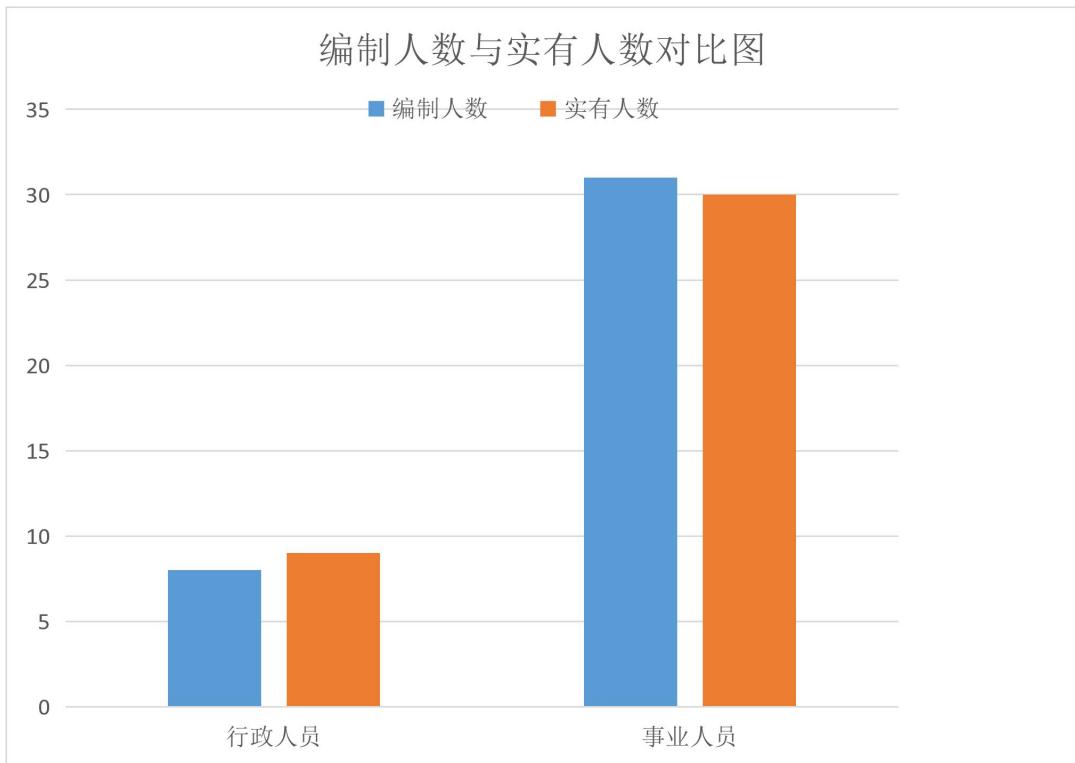
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区民政局（机关）	
2	西安市阎良区殡葬管理所 (西安市阎良荆山公益墓园管理所)	
3	西安市阎良区救助管理站	
4	西安市阎良区扶贫信息监测中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底, 本部门人员编制 39 人, 其中行政编制 8 人、事业编制 31 人; 实有人员 39 人, 其中行政 9 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 16 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1,918.31万元，其中一般公共预算拨款收入1,918.31万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年1,760.57万元增加157.74万元，主要原因是基层政权建设和社区治理2021年预算收入657.00万元较上年449.25万元增加207.75万元；2021年本部门预算支出1,918.31万元，其中一般公共预算拨款支出1,918.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年1,760.57万元增加增加157.74万元，主要原因是基层政权建设和社区治理2021年预算支出657.00万元较上年449.25万元增加207.75万元。

（二）财政拨款收支情况。

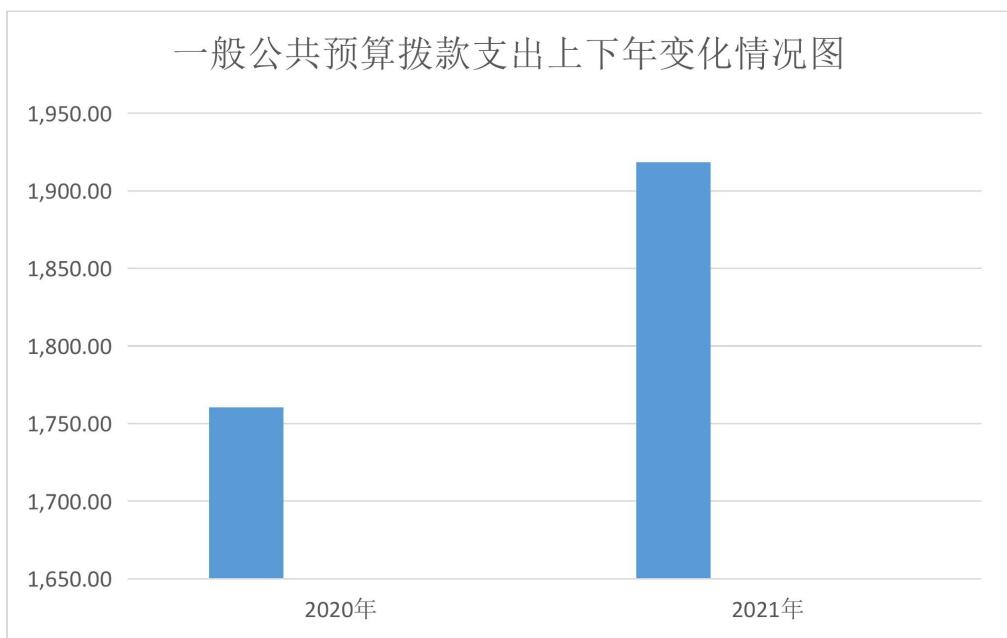
2021年本部门财政拨款收入1,918.31万元，其中一般公共预算拨款收入1,918.31万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年1,760.57万元增加157.74万元，主要原因是基层政权建设和社区治理2021年财政拨款收入657.00万元较上年449.25万元增加207.75万元；2021年本部门财政拨款支出1,918.31万元，其中一般公共预算拨款支出1,918.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年1,760.57万元增加157.74万元，主要原因是

基层政权建设和社区治理 2021 年财政拨款支出 657.00 万元较上年 449.25 万元增加 207.75 万元。

（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 1,918.31 万元，较上年 1,760.57 万元增加 157.74 万元，主要原因是基层政权建设和社区治理 2021 年财政拨款支出 657.00 万元较上年 449.25 万元增加 207.75 万元。



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 1,918.31 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）171.12 万元，较上年 285.83 万元减少 114.71 万元，原因是上年将人员保险等均包含在行政运

行中，而本年将保险按功能分类单独列支；

(2) 基层政权建设和社区治理(2080208) 657.00万元，较上年449.25增加207.75万元，原因是本年新招录50名社区专职工作人员，工作人员薪酬待遇增加；

(3) 一般行政管理事务(2080202) 0万元，较上年58.25万元减少58.25万元，原因是上年此项资金在本年度由“其他民政管理事务支出”列支；

(4) 其他民政管理事务支出(2080299) 345.57万元，较上年205.26万元增加140.31万元，原因是上年“一般行政管理事务”与“殡葬”科目本年均由“其他民政管理事务支出”列支；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 64.63万元，较上年0万元增加64.63万元，原因是上年此经费在“行政运行”科目中列支；

(6) 儿童福利(2081001) 7.00万元，较上年10.00减少3.00万元，原因是减少孤儿基本生活补助列支；

(7) 老年福利(2081002) 16.2万元，较上年29.8万元减少13.60万元，原因是取消老年人意外伤害保险列支；

(8) 殡葬(2081004) 0万元，较上年22.00减少22.00万元，原因是调整至“其他民政管理事务支出”科目列支；

(9) 其他社会福利支出(2081099) 8.84万元，较上年0万元增加8.84万元，原因是取消上年“其他社会保障和就业支出”科目，易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金本年由本科目列支；

(10) 城市最低生活保障金支出(2081901)200.00万元,较上年200.00万元,无变化;

(11) 农村最低生活保障金支出(2081902)300.00万元,较上年300.00万元,无变化;

(12) 临时救助支出(2082001)10.35万元,较上年14.35减少4.01万元,原因是减少教育资助金;

(13) 农村特困人员救助供养支出(2082102)35.00万元,较上年56.13万元减少21.13万元,原因是减少敬老院聘用人员薪酬、特困供养人员供养金;

(14) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.25万元,较上年0万元增加0.25万元,原因是上年在“行政运行”科目列支;

(15) 其他社会保障和就业支出(2089901)0万元,较上年7.56万元减少7.56万元,原因是本年在“其他社会福利支出”科目列支;

(16) 行政单位医疗(2101101)9.72万元,较上年0万元增加9.72万元,原因是上年在“行政运行”科目列支;

(17) 事业单位医疗(2101102)5.36万元,较上年0万元增加5.36万元,原因是上年在“行政运行”科目列支;

(18) 老龄卫生健康事务(2101601)0万元,较上年5.00万元减少5.00万元,原因是取消此科目列支项目;

(19) 行政运行(2130501)10.17万元,较上年95.14万元

减少 84.97 万元，原因是本年度在“扶贫事业机构”科目列支；

(20) 扶贫贷款奖补和贴息(2130507)2.00 万元，较上年 0 万元增加 2.00 万元，原因是上年在“其他扶贫支出”科目列支；

(21) 扶贫事业机构(2130550)60.11 万元，较上年 0 万元增加 60.11 万元，原因是上年在“行政运行(2130501)”科目列支；

(22) 其他扶贫支出(2130599)15.00 万元，较上年 22.00 减少 7.00 万元，原因是本年有关资金在“扶贫贷款奖补和贴息”科目列支；

支出按功能科目分类的上年变化情况具体如下图：

区民政局综合预算一般公共预算支出上下年对比明细表（按支出功能分类）

													单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计			人员经费支出			公用经费支出			专项业务经费支出		
		2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数
	合计	1,918.31	1,760.57	157.74	454.88	449.93	4.95	28.67	26.65	2.02	1,434.77	1,283.99	150.78
208	社会保障和就业支出	1,815.96	1,638.43	177.53	375.04	358.88	16.16	26.15	22.56	3.59	1,414.77	1,256.99	157.78
20802	民政管理事务	1,173.69	998.59	175.10	310.16	358.88	-48.72	26.15	22.56	3.59	837.38	617.15	220.23
2080201	行政运行	171.12	285.83	-114.71	160.20	270.75	-110.55	10.52	13.43	-2.91	0.40	1.65	-1.25
2080202	一般行政管理事务	0.00	58.25	-58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.25	-58.25
2080208	基层政权建设和社区治理	657.00	449.25	207.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00	449.25	207.75
2080299	其他民政管理事务支出	345.57	205.26	140.31	149.96	88.13	61.83	15.63	9.13	6.50	179.98	108.00	71.98
20805	行政事业单位养老支出	64.63	0.00	64.63	64.63	0.00	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

区民政局综合预算一般公共预算支出上下年对比明细表（按支出功能分类）

功能科目编码	功能科目名称	合计			人员经费支出			公用经费支出			专项业务经费支出			单位: 万元
		2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.63	0.00	64.63	64.63	0.00	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	32.04	61.80	-29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.04	61.80	-29.76	
2081001	儿童福利	7.00	10.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	10.00	-3.00	
2081002	老年福利	16.20	29.80	-13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	29.80	-13.60	
2081004	殡葬	0.00	22.00	-22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	-22.00	
2081099	其他社会福利支出	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84	0.00	8.84	
20819	最低生活保障	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	

区民政局综合预算一般公共预算支出上下年对比明细表（按支出功能分类）

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计			人员经费支出			公用经费支出			专项业务经费支出		
		2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数
2081902	农村最低生活保障金支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
20820	临时救助	10.35	14.35	-4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	14.35	-4.01
2082001	临时救助支出	10.35	14.35	-4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	14.35	-4.01
20821	特困人员救助供养	35.00	56.13	-21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	56.13	-21.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.00	56.13	-21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	56.13	-21.13
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	7.56	-7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56	-7.56

区民政局综合预算一般公共预算支出上下年对比明细表（按支出功能分类）

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计			人员经费支出			公用经费支出			专项业务经费支出		
		2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	7.56	-7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56	-7.56
210	卫生健康支出	15.08	5.00	10.08	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	-5.00
21011	行政事业单位医疗	15.08	0.00	15.08	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	0.00	9.72	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.36	0.00	5.36	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.00	5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	-5.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.00	5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	-5.00
213	农林水支出	87.28	117.14	-29.86	64.76	91.05	-26.29	2.51	4.09	-1.58	20.00	22.00	-2.00

区民政局综合预算一般公共预算支出上下年对比明细表（按支出功能分类）

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计			人员经费支出			公用经费支出			专项业务经费支出		
		2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数
21305	扶贫	87.28	117.14	-29.86	64.76	91.05	-26.29	2.51	4.09	-1.58	20.00	22.00	-2.00
2130501	行政运行	10.17	95.14	-84.97	10.17	91.05	-80.88	0.00	4.09	-4.09	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
2130550	扶贫事业机构	60.11	0.00	60.11	54.60	0.00	54.60	2.51	0.00	2.51	3.00	0.00	3.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	22.00	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	22.00	-7.00

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1,918.31万元,其中:工资福利支出(301)440.44万元,较上年435.49万元增加4.95万元,原因是在职人员社会保险基数增加,缴纳数额增加,故工资福利支出数增加;

商品和服务支出(302)239.07万元,较上年287.05万元减少47.98万元,原因是压缩经费类项目开支;

对个人和家庭的补助支出(303)1,211.61万元,较上年1,034.53万元增加177.08万元,原因是社区工作者人数增加,工资薪酬增加,故对个人和家庭的补助支出增加;

资本性支出(基本建设)(309)26.00万元,较上年0万元增加26.00万元,原因是二级单位“区殡葬管理所”非税返还补充区殡仪服务中心建设;

资本性支出(310)1.20万元,，较上年3.50万元减少2.30万元,原因是减少办公设备购置支出。

（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1,918.31万元,其中:机关工资福利支出(501)277.68万元,较上年256.32万元增加21.36万元,原因是在职人员社会保险基数增加,缴纳数额增加,故机关工资福利支出数增加;

机关商品和服务支出(502)128.92万元,较上年75.43万

元增加 53.49 万元，原因是上年度在“对事业单位经常性补助”中有关支出调整至“机关商品和服务支出”科目；

机关资本性支出（一）（503）0.4 万元，较上年 1.65 万元减少 1.25 万元，原因是减少办公设备购置支出；

对事业单位经常性补助（505）272.91 万元，较上年 390.80 万元减少 117.89 万元，原因是上年度在“对事业单位经常性补助”中有关支出调整至“机关商品和服务支出”科目；

对事业单位资本性补助（506）26.8 万元，较上年 1.85 万元增加 24.95 万元，原因是二级单位“区殡葬管理所”非税返还补充区殡仪服务中心建设；

对个人和家庭的补助（509）1,211.61 万元，较上年 1,034.53 万元增加 177.08 万元，原因是社区工作者人数增加，工资薪酬增加，故对个人和家庭的补助支出增加。

支出按经济科目分类的上年变化情况具体如下图：

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计			人员经费支出			公用经费支出			专项业务经费支出		
				2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数
	合计			1,918.31	1,760.57	157.74	454.88	449.93	4.95	28.67	26.65	2.02	1,434.77	1,283.99	150.78
301	工资福利支出			440.44	435.49	4.95	440.44	435.49	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.70	89.67	8.03	97.70	89.67	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.36	64.38	10.98	75.36	64.38	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.40	25.41	45.99	71.40	25.41	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.77	4.28	22.49	26.77	4.28	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.04	3.01	1.03	4.04	3.01	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.42	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计			人员经费支出			公用经费支出			专项业务经费支出		
				2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	0.00	54.08	-54.08	0.00	54.08	-54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	39.20	-39.20	0.00	39.20	-39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	41.18	-41.18	0.00	41.18	-41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	41.64	-41.64	0.00	41.64	-41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.13	0.00	41.13	41.13	0.00	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.49	0.00	23.49	23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.99	0.00	6.99	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.99	0.00	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计			人员经费支出			公用经费支出			专项业务经费支出		
				2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.72	0.00	9.72	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.36	0.00	5.36	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.53	42.43	4.10	46.53	42.43	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.29	29.66	-2.37	27.29	29.66	-2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.55	-0.55	0.00	0.55	-0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			239.07	287.05	-47.98	0.00	0.00	0.00	28.67	26.65	2.02	210.40	260.40	-50.00

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计			人员经费支出			公用经费支出			专项业务经费支出		
				2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数
30201	办公费	50201	办公经费	87.80	65.10	22.70	0.00	0.00	0.00	3.40	3.10	0.30	84.40	62.00	22.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.13	24.05	-19.92	0.00	0.00	0.00	1.33	2.05	-0.72	2.80	22.00	-19.20
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.68	6.32	0.00	0.00	0.00	0.68	-0.68	7.00	0.00	7.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.14	0.44	6.70	0.00	0.00	0.00	0.04	0.44	-0.40	7.10	0.00	7.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.37	0.30	0.00	0.30
30206	电费	50201	办公经费	4.55	0.84	3.71	0.00	0.00	0.00	2.55	0.84	1.71	2.00	0.00	2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.77	0.56	7.21	0.00	0.00	0.00	1.47	0.56	0.91	6.30	0.00	6.30
30207	邮电费	50201	办公经费	2.70	0.68	2.02	0.00	0.00	0.00	1.70	0.68	1.02	1.00	0.00	1.00

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计			人员经费支出			公用经费支出			专项业务经费支出		
				2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.65	0.44	0.21	0.00	0.00	0.00	0.55	0.44	0.11	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.55	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.55	-0.55	0.50	0.00	0.50	0.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.02	0.42	1.60	0.00	0.00	0.00	2.02	0.42	1.60	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.05	3.26	1.79	0.00	0.00	0.00	2.55	3.26	-0.71	2.50	0.00	2.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.75	1.50	2.25	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50	-0.50	2.75	0.00	2.75
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.95	-0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	-0.95	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.81	0.87	2.94	0.00	0.00	0.00	0.61	0.87	-0.26	3.20	0.00	3.20

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计			人员经费支出			公用经费支出			专项业务经费支出		
				2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.48	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	-0.48	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.32	-0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	-0.32	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.09	1.82	-1.74	0.00	0.00	0.00	0.09	1.82	-1.74	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	1.09	-1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	-1.09	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	8.40
30228	工会经费	50201	办公经费	8.23	1.08	7.15	0.00	0.00	0.00	0.23	1.08	-0.85	8.00	0.00	8.00

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计			人员经费支出			公用经费支出			专项业务经费支出		
				2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10	0.77	-0.67	0.00	0.00	0.00	0.10	0.77	-0.67	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.35	4.75	8.60	0.00	0.00	0.00	10.65	4.75	5.90	2.70	0.00	2.70
30233	成本返还	50599	其他对事业单位补助	0.00	56.40	-56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40	-56.40
30233	成本返还	50502	商品和服务支出	0.00	98.00	-98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	-98.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44.35	22.00	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.35	22.00	22.35
303	对个人和家庭的补助			1,211.61	1,034.53	177.08	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.17	1,020.09	177.08
30301	离休费	50905	离退休费	10.84	10.84	0.00	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计			人员经费支出			公用经费支出			专项业务经费支出		
				2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,188.42	1,010.34	178.08	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.82	1,006.74	178.08
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
30308	助学金	50902	助学金	9.35	13.35	-4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35	13.35	-4.01
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
309	资本性支出（基本建设）			26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00
310	资本性支出			1.20	3.50	-2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	3.50	-2.30
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.40	1.65	-1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	1.65	-1.25

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计			人员经费支出			公用经费支出			专项业务经费支出		
				2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数	2021年	2020年	增减数
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.80	1.85	-1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.85	-1.05

4、2020 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。

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。

本部门无当年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 13.43 万元，较上年 7.66 万元增加 5.77 万元 (75.33%)，增加的主要原因是二级单位“区殡葬管理所”增加两辆公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.09 万元，较上年 2.91 万元减少 2.82 万元 (96.91%)，减少的主要原因是压缩公务接待费开支；公务用车运行费 13.35 万元，较上年 4.75 万元增加 8.60 万元 (181.05%)，增加的主要原因是二级单位“区殡葬管理所”增加两辆公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 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 4 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 1.20 万元，其中政府采购货物类预算 1.20 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1,918.31 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 28.67 万元，较上年 26.65 万元增加 2.02 万元，主要原因是二级单位“区殡葬管理所”增加两辆公务用车运行维护费。

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、公务用车运行费以及其他费用。
2. “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）