

黄石经济技术开发区·铁山区民政局 2021 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2021 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

单位负责人签字

(盖章)：

杨柳



第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：部门 2021 年部门预算表

一、收入支出预算总表（表 1）

二、收入预算表（表 2）

三、支出预算表（表 3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2021 年机关经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

黄石经济技术开发区·铁山区民政局部门2021年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

1. 拟订全区民政事业发展规划和政策，起草有关地方规范性文件草案，并组织实施。

2、依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3、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。负责低收入家庭认定工作。负责全区居民家庭经济状况核对工作。

4、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。指导村（居）民委员会换届选举工作。负责基层群众自治组织工作人员的培训工作。

5、负责区级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作。

6、负责婚姻登记管理。组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7、负责殡葬管理。负责国家有关殡葬管理政策、服务规范的组织实施，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，负责养老服务体系规划建设规划、政策、标准的实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。



9、负责残疾人权益保护政策的实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的组织实施。负责农村留守儿童、困境儿童权益保障工作。

11、负责慈善事业发展政策的实施。指导全区社会捐助工作，负责社会捐助款物的接收、储存、运输和发放。

12、负责社会工作、志愿服务政策和标准的实施，会同有关部门推进全区社会工作、社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、负责民政财务、国有资产管理 and 统计、审计工作，指导、监督民政事业费管理和使用。

14、完成上级交办的其他任务。

15、职能转变。区民政局要强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16、与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、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。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(二) 部门预算单位构成

局单位为一级行政预算单位。民政局与残联为合署办公。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位在职 8 人，离退休 13 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 8 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

二、部门 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表（表 1）

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区民政局

单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计	3,900.59	一、本年支出合计	3,900.59	一、本年支出合计	3,900.59
1、公共预算财政拨款	3,343.15	1、基本支出	232.25	【201】一般公共服务支出	
(1) 经费拨款（补助）	3,343.15	(1) 工资福利支出	164.80	【202】外交支出	
(2) 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		(2) 商品和服务支出	25.85	【203】国防支出	
(3) 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		(3) 对个人和家庭补助支出	41.60	【204】公共安全支出	
(4) 纳入预算管理的专项收入安排的拨款		2、项目支出	3,668.34	【205】教育支出	
(5) 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【206】科学技术支出	
				【207】文化体育与传媒支出	
2、纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	200.00			【208】社会保障和就业支出	3,616.59
3、专户管理的事业收入				【209】社会保险基金支出	



(1) 单位往来收入				【210】医疗卫生与计划生育支出	84.00
(2) 事业单位经营收入				【211】节能环保支出	
(3) 上年结余结转				【212】城乡社区支出	
				【213】农林水支出	
4、捐赠收入				【214】交通运输支出	
				【215】资源勘探信息等支出	
5、公共预算上年结转安排的拨款	357.44			【216】商业服务业等支出	
				【217】金融支出	
				【219】援助其他地区支出	
				【220】国土海洋气象等支出	
				【221】住房保障支出	
				【222】粮油物资储备支出	
				【223】国有资本经营预算支出	
				【227】预备费	
				【229】其他支出	200.00
				【230】转移性支出	
				【231】债务还本支出	
				【232】债务付息支出	
				【233】债务发行费用支出	
				【224】灾害防治及应急管理支出	
				【234】抗疫特别国债安排的支出	
		二、结转下年		二、结转下年	

2021年部门收入预算情况表(表二)

单位名称: 黄石经济技术开发区·铁山区民政局

单位: 万元

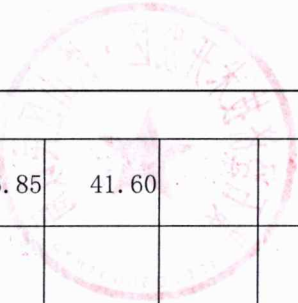
	单 位 名 称	本年收入合计	财 政 拨 款							专 户 管 理 的 事 业 收 入				捐 赠 收 入	公共预算上年结转资金	
			公共预算财政拨款							纳入预 算的政 府基金 性收入 的排 款	专户 管理的 事业收 入小 计	单 位往 来收 入	事业单 位经营 收入			上年 结 余、 结 转
			公共预 算财政 拨款小 计	经费拨 款（补 助）	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款	纳入 预算管 理的罚 没收入 安排的 拨款	纳入 预算管 理的专 项收入 安排的 拨款	纳入预 算管理的 国有资 产有偿 使用收 入安排 的拨款	纳入预 算管理的 国有资 产有偿 使用收 入安排 的拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计	3,900.59	3,343.15	3,343.15					200.00						357.44	
	区直机关	3,900.59	3,343.15	3,343.15					200.00						357.44	
625001	黄石经济技术开发区·铁山区民政局	3,900.59	3,343.15	3,343.15					200.00						357.44	

2021年部门支出预算情况表(表三)

单位名称: 黄石经济技术开发区·铁山区民政局

单位: 万元

科目代码	科目名称	本 年 支 出 合 计								
		本年支出合计	基 本 支 出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,900.59	232.25	164.80	25.85	41.60				3,668.34
208	社会保障和就业支出	3,616.59	232.25	164.80	25.85	41.60				3,384.34
20802	民政管理事务	1,206.91	232.25	164.80	25.85	41.60				974.66



2080201	行政运行（民政管理事务）	232.25	232.25	164.80	25.85	41.60			
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	56.00							56.00
2080207	行政区划和地名管理	126.86							126.86
2080208	基层政权建设和社区治理	720.30							720.30
2080299	其他民政管理事务支出	71.50							71.50
20810	社会福利	2,114.79							2,114.79
2081001	儿童福利	25.00							25.00
2081002	老年福利	1,971.79							1,971.79
2081005	社会福利事业单位	40.00							40.00
2081006	养老服务	78.00							78.00
20819	最低生活保障	279.89							279.89
2081901	城市最低生活保障金支出	65.23							65.23
2081902	农村最低生活保障金支出	214.66							214.66
20825	其他生活救助	15.00							15.00
2082502	其他农村生活救助	15.00							15.00
210	卫生健康支出	84.00							84.00
21004	公共卫生	84.00							84.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.00							84.00
229	其他支出	200.00							200.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00							200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00							200.00

2021年公共预算财政拨款收支预算总表（表四）

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区民政局

单位：万元

收 入 项 目	预 算 数	经 济 分 类 支 出 项 目	预 算 数	功 能 分 类 支 出 项 目	预 算 数
本年收入合计	3,700.59	一、本年支出合计	3,700.59	一、本年支出合计	3,700.59
1、公共预算财政拨款	3,343.15	1、基本支出	232.25	【201】一般公共服务支出	
(1)经费拨款（补助）	3,343.15	(1)工资福利支出	164.80	【202】外交支出	
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		(2)商品和服务支出	25.85	【203】国防支出	
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		(3)对个人和家庭补助支出	41.60	【204】公共安全支出	
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款		2、项目支出	3,468.34	【205】教育支出	
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【206】科学技术支出	
				【207】文化体育与传媒支出	
				【208】社会保障和就业支出	3,616.59
2、公共预算上年结转安排的拨款	357.44			【209】社会保险基金支出	
				【210】医疗卫生与计划生育支出	84.00
				【211】节能环保支出	
				【212】城乡社区支出	
				【213】农林水支出	
				【214】交通运输支出	
				【215】资源勘探信息等支出	
				【216】商业服务业等支出	
				【217】金融支出	
				【219】援助其他地区支出	
				【220】国土海洋气象等	



				支出	
				【221】住房保障支出	
				【222】粮油物资储备支出	
				【223】国有资本经营预算支出	
				【227】预备费	
				【229】其他支出	
				【230】转移性支出	
				【231】债务还本支出	
				【232】债务付息支出	
				【233】债务发行费用支出	
				【224】灾害防治及应急管理支出	
				【234】抗疫特别国债安排的支出	
		二、结转下年		二、结转下年	

2021 年一般公共预算支出情况表（公共预算财政拨款）（表五）

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区民政局

单位：万元

科目代码	科目名称	本 年 支 出 合 计								
		本年支出 合计	基 本 支 出				上缴上 级支出	预备 费	不可预 见费	项目支出
			合 计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭 补助支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,700.59	232.25	164.80	25.85	41.60				3,468.34
208	社会保障和就业 支出	3,616.59	232.25	164.80	25.85	41.60				3,384.34
20802	民政管理事务	1,206.91	232.25	164.80	25.85	41.60				974.66
	行政运行（民	232.25	232.25	164.80	25.85	41.60				

2080201	政管理事务)								
2080202	一般行政管理事务(民政管理事务)	56.00							56.00
2080207	行政区划和地名管理	126.86							126.86
2080208	基层政权建设和社区治理	720.30							720.30
2080299	其他民政管理事务支出	71.50							71.50
20810	社会福利	2,114.79							2,114.79
2081001	儿童福利	25.00							25.00
2081002	老年福利	1,971.79							1,971.79
2081005	社会福利事业单位	40.00							40.00
2081006	养老服务	78.00							78.00
20819	最低生活保障	279.89							279.89
2081901	城市最低生活保障金支出	65.23							65.23
2081902	农村最低生活保障金支出	214.66							214.66
20825	其他生活救助	15.00							15.00
2082502	其他农村生活救助	15.00							15.00
210	卫生健康支出	84.00							84.00
21004	公共卫生	84.00							84.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.00							84.00



2021 年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）（表六）

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区民政局

单位：万元

经济科目	本年支出合计	财 政 拨 款							
		公共预算财政拨款							纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
		小 计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	232.25	232.25	232.25						
工资福利支出	164.80	164.80	164.80						
基本工资	39.13	39.13	39.13						
国家规定津补贴	27.27	27.27	27.27						
奖金	47.60	47.60	47.60						
第十三个月工资	3.04	3.04	3.04						
机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	10.68	10.68						
职业年金缴费	5.34	5.34	5.34						
职工基本医疗保险缴费	15.66	15.66	15.66						
其他社会保障缴费	1.68	1.68	1.68						
住房公积金	14.40	14.40	14.40						
商品和服务支出	25.85	25.85	25.85						
办公费	8.30	8.30	8.30						
印刷费	0.50	0.50	0.50						
水电费	1.00	1.00	1.00						
邮电费	1.00	1.00	1.00						
差旅费	1.20	1.20	1.20						
培训费	0.50	0.50	0.50						
其他劳务费	1.50	1.50	1.50						
工会经费	2.29	2.29	2.29						
福利费	2.86	2.86	2.86						

其他交通费用	5.70	5.70	5.70						
其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
对个人和家庭的补助	41.60	41.60	41.60						
退休奖金	34.90	34.90	34.90						
退休公用部分	1.30	1.30	1.30						
医疗费补助	5.40	5.40	5.40						

2021 年部门“三公”经费支出预算表（公共预算财政拨款）（表七）

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区民政局

单位：万元

项目	公共预算财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计	0.23		0.23
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费			
公务用车购置费			
公务用车运行费			
3、公务接待费	0.23		0.23

2021 年政府性基金预算支出情况表（表八）

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区民政局

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计						
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	项目支出
			合计	工资福利	商品和	对个人和		



				支出	服务支出	家庭 补助支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	200.00								200.00
229	其他支出	200.00								200.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00								200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00								200.00

三、2021 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

开发区·铁山区民政局 2021 年所属单位预算汇总预算总收入是 3,900.59 万元，2021 年度本级预算总收入 3,900.59 万元。其中：财政拨款收入 3,700.59 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 200 万元。比 2020 年增加 825.56 万元。主要原因是：两区融合后，项目增加。

开发区·铁山区民政局 2021 年所属单位预算汇总预算总支出是 3,900.59 万元，本级预算总支出 3,900.59 万元。其中：基本支出 232.25 万元、项目支出 3,668.34 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2020 年增加 825.56 万元。主要原因是：两区融合后，项目增加。

(二) 部门收入预算情况说明

开发区·铁山区民政局 2021 年所属单位预算汇总总收入是 3,900.59 万元。比 2020 年增加 825.56 万元。主要原因是：两区融合后，项目增加。

本年本级收入合计 3,900.59 万元，其中：财政拨款收入 3,700.59 万元，占 94.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 200 万元，占 5.13%。

（三）支出预算情况说明

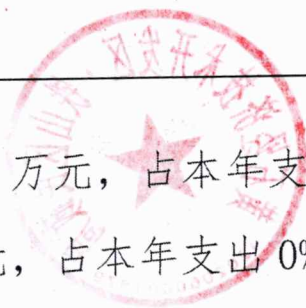
开发区·铁山区民政局 2021 年所属单位预算汇总预算总支出是 3,900.59 万元，本年本级支出合计 3,900.59 万元，其中：基本支出 232.25 万元，占 5.95%；项目支出 3,668.34 万元，占 94.05%；经营支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

开发区·铁山区民政局 2021 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 3,700.59 万元，本级财政拨款收入 3,700.59 万元，比 2020 年相比增加 750.56 万元，财政拨款支出总预算 3,700.59 万元，比 2020 年相比增加 750.56 万元。主要原因是：两区融合后，项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

开发区·铁山区民政局 2021 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 3,700.59 万元，2021 年部门本级公共预算财政拨款支出 3,700.59 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：



- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0 %
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 六、社会保障和就业支出类 3,616.59 万元，占本年支出 97.73 %
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 84 万元，占本年支出 2.27 %
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0 %

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 232.25 万元，其中人员经费 206.4 万元，包括 基本工资 39.13 万元、津贴补贴 27.27 万元、绩效工资 0 万元、奖金 47.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.68 万元、职业年金缴费 5.34 万元、公务员医疗补助缴费 5.4 万元、职工基本医疗保险缴费 15.66 万元、其他社会保障缴费 1.68 万元、住房公积金 14.4 万元、其他工资福利支出 3.04 万元、离休费 0 万元、退休费 34.9 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补助）0 万元、救济

费 0 万元、助学金 0 万元，其他对个人和家庭的补助 1.3 万元；公用经费 25.85 万元：包括办公费 8.3 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水电费 1 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.2 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 2.29 万元、福利费 2.86 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 5.7 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元、其他资本性支出 0 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 0.23 万元，与比 2020 年“三公”经费相比减少 0.02 万元，并分析说明原因：本年控制支出。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2020 年相比增加 0 元。

2、公务接待费 0.23 万元。与比 2020 年相比减少 0.02 万元，原因：本年控制支出。

3、公务用车购置费 0 万元，与与比 2020 年相比增加 0 元。

公务用车运行维护费 0 万元，与比 2020 年相比增加 0 元。



(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：本年政府采购 136.3 万元，其中固定资产采购 8 万元，咨询费 1 万元，办公费（纸张，硒鼓等）4 万元，印刷服务 32 万元，委托业务费 21.3 万元，地名勘界工作及地名标牌设置 70 万元。

第四部分：其他需要说明的事项

国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆。

（一）2021 年机关运费经费：按 1.5 万元/人/年，共计 12 万元。

（二）重点项目预算绩效目标和评价结果：

村（社区）换届工作经费项目：《关于加强城市社区工作者队伍建设的意见》为建设一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的社会化，职业化、专业化城市社区工作者队伍提供了制度遵循，根据中组织部、民政部要求，2021 年下半年全省将进行村（社区）“两委”统一换届。本年预算 71.5 万，建设一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的社会化，职业化、专业化城市社区工作者队伍。该项目均为公共预算财政拨款，自评等级为优。

汪仁福利院建设项目：汪仁福利院主体建设项目于 2019 年 8 月开工，位于开发区金山大道以北，黄石特警基地以西，徐斌水库以南，总建筑面积为 9000 平方米，项目建成后可供 200 床位老人居住，各种设施齐全，功能完善的现代化福

利院。2019 年度本预算 1000 万元，2020 年度本预算 1506 万元，2021 年预算 1522.78648 万元，其中根据开-财发【2020】文件结转上年公共预算指标 22.78648 万元。该项目为阶段性项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为优。

第五部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 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性补助收入。
3. 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。
4. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 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。
6. “三公”经费：指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。



7. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

8. 机关运行经费：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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。