

2021 年
大埔县民政局 部门预算

目 录

第一部分 大埔县民政局 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 大埔县民政局概况

一、主要职责

大埔县民政局是县政府主管有关社会行政事务的政府职能部门。大埔县民政局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规,拟订全县民政事业发展规划、政策,起草有关规范性文件草案,并组织实施。

(二)拟订全县社会救助政策、标准,健全社会救助体系,组织实施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。

(三)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理规划,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。

(四)拟订全县行政区划、行政区域界线和地名管理的有关政策并监督实施。负责全县镇(场)、村(居)行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作;负责县际行政区域界线的勘定和管理,负责边界争议调处事务。组织编制地名规划,负责地名命名、更名、销名审核工作,规范地名管理工作。

(五)负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。

(六)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全县养老服务体系发展规划、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。

(七)拟订全县残疾人权益保护政策并组织实施,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(八)拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(九)组织拟订全县促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票相关管理工作。

(十)拟订全县社会工作、志愿服务政策和职业规范,负责社会工作者登记注册管理工作,会同有关部门统筹推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十一)拟订全县社会组织发展规划并组织实施。负责全县性社会组织的登记和监督管理,开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社会组织人才建设、发展能力建设和直接登记的全县性社会组织党群建设。推进全县社会组织信息化建设。

(十二)依法开展民政领域执法工作,依法开展监督检查,按权限查处违法违规案件。指导监督民政行业安全生产和应急管理工作。

(十三)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

(十四)职能转变。县民政局应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,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十五)有关职责分工。

1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设的规划、政策并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、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。

2. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的大埔县行政区划图。

二、部门机构设置

本部门共设立 8 个机构, 包括: 局机关、大埔县社会组织服务中心、大埔县救助服务站、大埔县福利彩票发行中心、大埔县民政综合服务中心、大埔县婚姻登记中心、大埔县未成年人救助保护中心、大埔县殡葬管理监察队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算, 包括: 本级预算, 以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位(非独立核算事业单位)具体包括:

大埔县福利院、大埔县殡仪馆。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6515.10	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	5513.45
		九、卫生健康支出	942.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：大埔县民政局

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	58.76
		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	6515.10	本年支出合计	6515.10

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县民政局

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	6515.10	支出总计	6515.10

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大埔县民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大埔县民政局

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			
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	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	58.76	58.76	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	58.76	58.76	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	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县民政局

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	6515.10	866.73	5648.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6456.34	807.97	5648.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2152.36	693.36	1459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	693.36	693.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1459.00	0.00	1459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	59.03	59.03	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	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1920.00	0.00	1920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：大埔县民政局

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							
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县民政局

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							
2210201	住房公积金	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6515.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	5513.45
		九、卫生健康支出	942.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县民政局

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	58.76
		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	6515.10	本年支出合计	6515.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6515.10	支出总计	6515.10

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县民政局

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	6515.10	2325.73	4189.37
[208]社会保障和就业支出	6456.34	2266.97	4189.37
[20802]民政管理事务	2152.36	2152.36	0.00
[2080201]行政运行	693.36	693.36	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	1459.00	1459.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	114.61	114.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.07	26.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位养老保险缴费支出	59.03	59.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51	0.00
[20808]抚恤	1920.00	0.00	1920.00
[2080801]死亡抚恤	1800.00	0.00	1800.00
[2080804]优抚事业单位支出	120.00	0.00	120.00
[20810]社会福利	2269.37	0.00	2269.37

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县民政局

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
[2081001] 儿童福利	96.12	0.00	96.12
[2081002] 老年福利	942.89	0.00	942.89
[2081004] 殡葬	1226.36	0.00	1226.36
[2081005] 社会福利事业单位	4.00	0.00	4.00
[2130211] 动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212] 湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213] 执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221] 产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223] 信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299] 其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221] 住房保障支出	58.76	58.76	0.00
[22102] 住房改革支出	58.76	58.76	0.00
[2210201] 住房公积金	58.76	58.76	0.00

注： 无

表 6

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： 大埔县民政局

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	866. 73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	669. 88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	188. 13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	301. 60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	59. 02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29. 51
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	32. 86
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	58. 76
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	69. 36
[30201]办公费	[50201]办公经费	5. 50

表 6

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：大埔县民政局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	2.20
[30206]电费	[50201]办公经费	4.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	9.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	16.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00

表 6

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： 大埔县民政局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.96
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	127.49
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	15.11
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	100.16
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 大埔县民政局

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 大埔县民政局

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	69.36	69.36	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.00	16.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县民政局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 大埔县民政局

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	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 6515.10 万元，比上年增加 272.78 万元，增长 4.36%，主要原因是项目资金增加；支出预算 6515.10 万元，比上年增加 272.78 万元，增长 4.36%，主要原因是项目资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.00 万元，比上年增加 4.5 万元，增长 23.07%，主要原因是 2021 年预算核增了公务用车运行维护费。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 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年增加 5 万元，增长 167%，主要原因是 2021 年预算核增了一辆特种专业用车；公务接待费 16 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 3.03%，主要原因是减少接待费用。

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 69.36 万元，比上年减少 5.01 万元，下降 6.73%，主要原因是减少运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1.96 万元，其中：货物类采购预算 1.96 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4216.13 万元，分布构成情况为：房屋 6,299.89 平方米，车辆 2 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 1.96 万元，主要是办公设备等。

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
无	0	无
无	0	无

注：本部门无重点项目绩效目标。

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。