

# 西安市未央区民政局

## 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

依据三定方案，部门主要职责：

(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，并组织实施。

(二) 承担对社会组织的管理和执法监察责任。

(三) 健全城乡社会救助体系，负责全区城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作。

(四) 落实社区服务体系建设，加强和改进城乡基层政权的建设；指导农村村民委员会和城市居民委员会工作。

(五) 负责社会福利事业和福利彩票管理工作；负责养老服务体系建设；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助、发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放等工作。

(六) 负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

(七) 推进社会工作人才队伍建设和社会组织志愿者队伍建设。

(八) 负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

区民政局设 5 个内设机构：办公室、社会行政事务科、社会救助科、基层政权与社区建设科、社会组织管理科。

## 二、2021 年度部门工作任务

全力做好村、社区换届工作；健全完善“中心+驿站+居家”未央养老模式；持续引导社会组织参与社区治理；坚持

“应保尽保 应救尽救”的原则，不断扩大社会救助范围。

### 三、部门预算单位构成

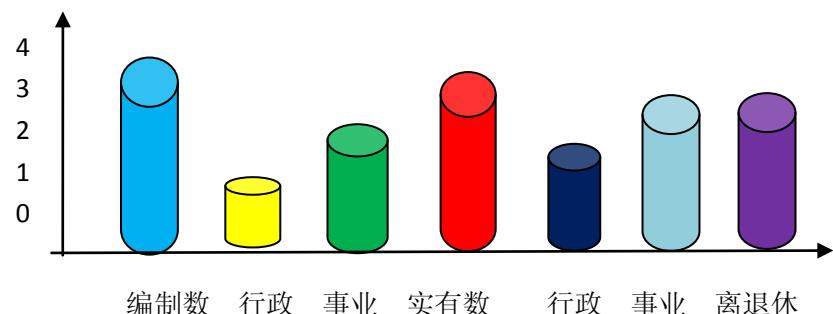
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	未央区民政局本级（机关）	无
2	未央区养老发展服务中心	无
3	未央区福利彩票管理中心	无
4	未央区婚姻登记管理所	无
5	未央区社区服务中心	无
6	未央区低收入家庭状况核对中心	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 11 人、事业编制 27 人；实有人员 33 人，其中行政 10 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 20 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3298.82万元，其中一般公共预算拨款收入3298.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少2308.82万元，主要原因是政府性基金拨款收入和上级补助收入未纳入2021年部门预算管理；2021年本部门预算支出3298.82万元，其中一般公共预算拨款支出3298.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少2308.82万元，主要原因是政府性基金拨款收入和上级补助收入未纳入2021年部门预算管理。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3298.82万元，其中一般公共预算拨款收入3298.82万元、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减少2308.82万元，主要原因是政府性基金拨款收入和上级补助收入未纳入2021年部门预算管理；2021年本部门财政拨款支出3298.82万元，其中一般公共预算拨款支出3298.82万元、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减少2308.82万元，主要原因是政府性基金拨款收入和上级补助

收入未纳入 2021 年部门预算管理。

### （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 3298.82 万元，较上年增加 1194.14 万元，主要原因是未央区社区服务中心管理的社区工作人员工资待遇增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3298.82 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）149.48 万元，较上年减少 15.75 万元，原因是 2020 年 10 月 1 人办理退休；

（2）行政区划和地名管理（2080207）6.4 万元，较上年增加 6.4 万元，原因是 2021 年行政区划进入成果转化工作，需印制行政地图等；

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）2173.12 万元，较上年增加 1122.8 万元，原因是未央区社区服务中心管理的社区工作人员工资待遇增加；

（4）其他民政管理事务支出（2080299）283.34 万元，较上年增加 19.97 万元，原因是支付婚姻登记管理所项目尾款；

（5）儿童福利（2081001）41.68 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是事实无人抚养儿童生活补助人员增加；

(6) 老年福利(2081002)2.16万元,较上年增加2.16万元,原因是发放失能老人护理补贴由区卫健局移交至区养老服务发展服务中心管理;

(7) 殡葬(2081004)1万元,较上年无变化;

(8) 社会福利事业单位(2081005)37.88万元,较上年减少4.2万元,原因是压缩开支,厉行节约。

(9) 其他社会福利支出(2081099)73.44万元,较上年增加61.44万元,原因是增加儿童督导员和儿童主任津贴等对个人和家庭补助支出;

(10) 残疾人生活和护理补贴(2081107)59.76万元,较上年减少14.86万元,原因是各街道上报残疾人生活和护理补贴停发人员增加;

(11)城市最低生活保障金支出(2081901)157.5万元,较上年增加13.5万元,原因是2020年10月城市最低生活保障金提高标准;

(12)农村最低生活保障金支出(2081902)262.5万元,较上年减少17.5万元,原因是农村最低生活保障对象减少;

(13)临时救助支出(2082001)10万元,较上年增加10万元,原因是根据2020年临时救助人员实际救助情况列支;

(14)城市特困人员救助供养支出(2082101)16.87万元,较上年增加4.87万元,原因是救助标准提高,城市特

困对象增加；

(15) 农村特困人员救助供养支出(2082102) 23.62万元，较上年增加 2.62 万元，原因是救助标准提高，农村特困对象增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3298.82 万元，其中：

工资福利支出(301) 373.05 万元，较上年减少 14.01 万元，原因是 2020 年 10 月办理退休 2 人；

商品和服务支出(302) 2256.38 万元，较上年增加 1106.94 万元，原因是未央区社区服务中心管理的社区工作人员工资待遇增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 646.59 万元，较上年增加 78.31 万元，原因是最低生活保障和特困对象补助标准提高，保障对象增加，增加儿童督导员和儿童主任津贴。

### (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 3298.82 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 165.32 万元，较上年减少 22.8 万元，原因是 2020 年 10 月办理退休 2 人；

机关商品和服务支出(502) 142.92 万元，较上年减少 428.09 万元，原因是未将福彩中心临聘人员、运转经费纳入

基金预算管理;

机关资本性支出（一）（503）21.8万元，较上年增加21.8万元，原因是支付婚姻登记管理所项目尾款；

对事业单位经常性补助（505）2321.18万元，较上年增加247.94万元，原因是未央区社区服务中心管理的社区工作人员工资待遇增加；

对事业单位资本性补助（506）1万元，较上年增加1万元，原因是区养老发展服务中心需购置办公设备；

对个人和家庭的补助（509）646.59万元，较上年减少933.37万元，原因是上级拨款收入未纳入预算管理。

#### 4、上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。对于部门2020年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明。

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 2.77 万元，较上年减少 2.54 万元 (47.83%)，减少的主要原因是未将下属单位未央区福利彩票管理中心公务用车运行费支出减少和公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.51 万元，较上年减少 0.05 万元 (8.92%)，减少的主要原因是在职人员退休；公务用车运行维护费 2.25 万元，较上年减少 2.5 万元 (52.6%)，减少的主要原因是未将下属单位未央区福利彩票管理中心公务用车运行费支出减少；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‘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 1 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、政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3298.82 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.47 万元，较上年减少 1.65 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购

限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

#### 第四部分 公开报表

（见附件内容）