

乌海市民政局本级
2021 年部门预算公开报告

2021 年 3 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

乌海市民政局是乌海市人民政府主管民政工作的职能机构。

(二) 部门主要职责

1、拟定全市民政事业发展政策、规划并组织实施，组织草拟规范性文件。

2、拟定并组织实施全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法。依法实施对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理和执法检查。

3、拟定全市社会救助政策，统筹社会救助体系建设，负责城市最低生活保障、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。

4、贯彻自治区基层群众自治建设和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、拟定社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

6、贯彻执行自治区行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策并组织实施。承担全市行政区划变更的初审和申报工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理。按规定权限负责地名管理工作。

7、组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

8、贯彻落实殡葬管理政策，推进殡葬改革。拟定殡葬服务规范并组织实施。

9、拟定残疾人权益保护政策，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、拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，执行相关政策，健全农区牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、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。

12、组织落实全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票销售管理工作。

13、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

14、职能转变。乌海市民政局应聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，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、领域和环节倾斜。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。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

乌海市民政局是独立预算单位，是财政拨款的行政单位，内

设机构 8 个，分别为办公室、规划财务科、社会组织管理局、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务和儿童福利科、养老服务和慈善事业促进科。

（二）人员基本情况

截止 2020 年 12 月，乌海市民政局本级行政编制 16 人，在职实有人数 23 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021 年，收入预算 635.63 万元，比 2020 年预算增加 125.8 万元，增长 24.7%，增加主要是由于增加人员经费、项目支出增加。

2021 年，支出预算 635.63 万元，比 2020 年预算增加 125.8 万元，增长 24.7%，增加主要是由于增加人员经费、项目支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 635.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 635.63 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 635.63 万元，其中：基本支出 444.93 万元，

占比 70%；项目支出 191 万元，占比 30%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于人员工资、机构运转、科室专项业务等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 635.63 万元，包括：一般公共预算财政拨款 635.63 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 44.42 万元，比上年预算数增加 39.73 万元。占总支出比 7%。主要用于单位日常职工福利费、职工应休未休假补贴、职工医疗补助，增加的原因是我单位 2021 年预算加入职工应休未休假补贴、职工医疗补助。

2.国防类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无国防支出。

3.公共安全类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无公共安全支出。

4.教育类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无教育支出。

5.科学技术类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无科学技术支出。

6.文化旅游体育与传媒类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要我单位无文化旅游体育与传媒支出。

7.社会保障和就业类 506.11 万元，比上年预算数增加 49.01 万元。占总支出比 79.6%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。增加的主要原因是 2021 年我单位有人员调入。

8.卫生健康类 57 万元，比上年预算数增加 38.8 万元。占总支出比 9%。主要用于单位职工各类医疗保险费及其他计划生育事业支出。增加的主要原因是 2021 年我单位有人员调入。

9.节能环保类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无节能环保支出。

10.城乡社区类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无城乡社区支出。

11.农林水类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无农林水支出。

12.交通运输类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因我单位无农林水支出。

13.资源勘探工业信息等类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无资源勘探工业信息支出。

14.商业服务业类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无商业服务支出。

15.金融类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要用于主要原因是我单位无金融支出。

16.自然资源海洋气象等类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无自然资源海洋气象支

出。

17.住房保障类 28.1 万元，比上年预算数减少 1.74 万元。占总支出比 4.4%。主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。减少的主要原因是 2021 年我单位有人员变动。

18.粮油物资储备类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无粮油物资储备支出。

19.灾害防治及应急管理类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无灾害防治及应急管理支出。

20.其他支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无其他支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 年，财政拨款“三公”经费支出预算 1.64 万元，比上年预算 4.08 万元减少 2.44 万元，降低 59.8%。本年预算 1.64 万元比上年执行数 2.38 万元减少 0.74 万元，下降 31%。

1. 因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国(境)情况。

2. 公务接待费 1.64 万元，比上年预算 1.64 万元增加 0 万元，

增长 0%，本年预算 1.64 万元比上年执行数 0.03 万元增加 1.61 万元，增长 98%，主要原因是接待自治区检查调研和培训情况增加。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算 2.44 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算 0 万元比上年执行数 2.35 万元增加 0 万元，增长 0%，减少主要原因是 2021 年单位无公车。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、专业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。

2021 年，我局机关运行经费财政拨款预算 43.80 万元，比上年减少 3.24 万元，下降 6.9%。主要原因是：办公印刷费 3 万元，比上年增加 0 万元、邮电费 1.47 万元，比上年增加 0.04 万元、差旅费 2.12 万元，比上年增加 0 万元、会议费 0 万元，比上年增加 0 万元、福利费 5.53 万元，比上年减少 0.33 万元、日常维修费 0.50 万元，比上年增加 0 万元、专业材料及一般设备购置费 0 万元，比上年增加 0 万元、办公用房水电费 0 万元，比上年 0 万元、办公用房取暖费 0 万元，比上年增加 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元，比上年增加 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 2.44 万元以及其他费用 31.68 万元，比上年减少 0.01 万元。减

少的主要原因是持续压缩三公经费开支减少预算。

二、政府采购预算情况说明

2021年，政府采购预算总额520万元，其中：政府采购货物预算120万元，政府采购工程预算360万元，政府采购服务预算40万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

2021年房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米，业务用房0平方米，较上年增加或减少0平方米。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

根据2021年部门预算项目支出编制要求，2021年填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算191万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本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业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：辛佩峰 联系电话：3959341

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。