

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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、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

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

贯彻执行上级有关民政工作的方针政策、法律法规，研究拟订全市民政事业发展规划和有关政策，起草地方性规章、制度，并组织实施和监督检查。主要负责全市社会救助体系建设工作、基层政权和社区建设工作、社会福利和慈善事业促进工作、社会组织登记管理工作、区划地名管理工作、婚姻登记、殡葬、收养管理工作、社会工作人才队伍建设等工作等。

（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监督检查。

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

从预算单位构成看，乌海市民政局本级部门预算包括：乌海市民政局本级 1 个行政单位预算。

（一）部门机构及人员基本情况

乌海市民政局内设机构 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。

乌海市民政局是独立预算单位，是财政拨款的行政单位，核定编制编制 25 个，其中：全额拨款行政编制 16 个，全额拨款事业编制 9 个。实有人数 23 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

（二）乌海市民政局本级所属单位设置及人员情况

纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市民政局本级	财政拨款独立核算行政单位

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

乌海市民政局 2021 年度收入、支出预算 635.63 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 125.8 万元，增长 24.7%。

其中：基本支出 444.63 万元，项目支出 191 万元。

（一）收入预算总计 635.63 万元。包括：

1. 本年收入合计 635.63 万元。

一般公共预算拨款收入 635.63 万元，与上年相比增加 125.8 万元，增长 24.7%。主要原因是：增加人员经费、项目支出增加。

（二）支出预算总计 635.63 万元。包括：

1. 本年支出合计 635.63 万元。

（1）一般公共服务支出（类）44.42 万元，主要用于单位工会经费及项目支出。与上年相比增加 39.73 万元，增长 847.12%。主要原因是我单位有一项目支出列支此类中。

（2）社会保障和就业支出（类）506.11 万元，主要用于单位在职人员工资、社保费及日常公用经费支出及项目支出。与上年相比增加 49.01 万元，增长 10.72%。主要原因是我单位项目支出增加。

（3）卫生健康支出（类）57.00 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出。与上年相比增加 38.8 万元，增长 213.19%。主要原因是我单位增加公务员医疗补助支出。

（4）住房保障支出（类）28.10 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。与上年相比减少 1.74 万元，下降 5.83%。主

要原因是我单位人员调动。

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.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。

3.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 年度我单位有人员调入。

4.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。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市民政局 2021 年度财政拨款收、支总预算 635.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 125.8 万元，增长 24.7%。

主要原因：一是一般公共服务支出增加 39.73 万元，主要是我单位 2021 年预算加入职工应休未休假补贴、职工医疗补助；二是社会保障和就业支出增加 49.01 万元，主要是 2021 年我单位有人员调入，社会保险类缴费预算增加；三是卫生健康支出增加 38.8 万元，主要是单位在编人员增加，职工医疗保险缴费预算增加；四是住房保障支出减少 1.74 万元，主要是 2021 年我单位有人员变动，职工住房公积金缴费预算减少。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市民政局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 635.63 万元，与上年相比增加 125.8 万元，增长 24.7%，主要原因是我单位人员增加，相应的工资及社保缴费支出增加。

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 44.42 万元，与上年相比增加 39.73 万元，增加 847.12%。变动原因：我单位有一项目支出列支此类中。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 244.35 万元，与上年相比增加 21.53 万元，增加 9.66%。变动原因：我单位有单位人员变动，行政人员经费预算增加。

2.民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 55.93 万元，与上年相比减少 14.41 万元，减少 20.49%。变动原因：我单位有单位人员变动，事业人员经费预算减少。

3.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初

预算 151.00 万元，与上年相比增加 45 万元，减少 42.45%。变动原因：我单位 2021 年度增加 3 个项目支出预算，其他民政管理事务支出增加。

4.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 4.65 万元，与上年相比减少 0.11 万元，减少 2.31%。变动原因：我单位退休行政人员减少，退休人员预算经费减少。

5.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.29 万元，与上年相比增加 0.29 万元，增加 100%。变动原因：我单位退休事业人员增加，退休人员预算经费增加。

6.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 33.26 万元，与上年相比减少 2.19 万元，减少 6.18%。变动原因：我单位人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费减少。

7.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 16.63 万元，与上年相比减少 1.1 万元，减少 6.20%。变动原因：我单位人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费减少。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 12.67 万元，与上年相比减少 0.66 万元，减少 4.95%。变动原因：我单位人员变动，故行政单位医疗减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.71 万元，与上年相比减少 1.16 万元，减少 31.27%。变动原因：

我单位人员变动，故事业单位医疗减少。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 40.62 万元，与上年相比增加 40.62 万元，增加 100%。变动原因：依据市财政局预算科要求，将公务员医疗补助做入本单位年度预算。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 28.10 万元，与上年相比减少 1.74 万元，减少 5.83%。主要原因是我单位人员变动，住房公积金缴费支出预算经费减少。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 444.63 万元，其中：

（一）人员经费 400.83 万元。主要包括以下支出：基本工资 105.67 万元、津贴补贴 125.17 万元、奖金 6.87 万元、绩效工资 22.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.26 万元、职业年金缴费 16.63 万元、职工基本医疗保险缴费 16.38 万元、公务员医疗补助缴费 40.62 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 28.10 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、退休费 4.94 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元等。

（二）公用经费 43.80 万元。主要包括以下支出：办公费 3 万元、邮电费 1.47 万元、差旅费 2.12 万元、维修（护）费 0.50 万元、培训费 5.53 万元、公务接待费 1.64 万元、劳务费 0.50 万元、工会经费 4.42 万元、福利费 5.53 万元、其他交通费用 17.28

万元、其他商品和服务支出 1.81 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市民政局 2021 年度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%。主要原因：我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市民政局 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1.64 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.64 万元，占“三公”经费的 100%。“三公”经费与上年相比减少 2.44 万元，减少 59.8%。其中：

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)业务发生。

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 0%。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,我单位机关运行经费财政拨款预算43.80万元,主要包括以下支出:办公印刷费3万元、邮电费1.47万元、差旅费2.12万元、维修(护)费0.50万元、培训费5.53万元、公务接待费1.64万元、劳务费0.50万元、工会经费4.42万元、福利费5.53万元、其他交通费用费17.28万元、其他商品和服务支出1.81万元,比上年减少3.24万元,下降6.9%。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

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

1.单位共有车辆0辆,其中:机要应急车辆0辆,主要原因为我单位无机要应急车辆。公务用车0辆,主要原因为我单位无公务用车;特种作业车辆0辆,主要原因我单位无特种作业车辆。

2.2021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。

3.单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 套。

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、结转到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。