

2021 年
江门市民政局 部门预算

目 录

第一部分 江门市民政局概况

- 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
 - 十、一般公共预算项目支出情况表
 - 十一、部门预算基本支出预算表
 - 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
 - 十三、部门预算一级项目支出预算表
- ## 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 江门市民政局概况

一、主要职责

江门市民政局是主管全市民政工作的职能部门。主要职能：拟订全市民政事业发展规划、政策和标准，制订民政工作有关规范性文件。拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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。拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。落实国家和省行政区划、行政区域界线政策、标准，拟订全市地名管理政策并监督实施，负责报省政府和市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。指导全市婚姻登记机关贯彻执行国家和省的婚姻管理法规政策，推进婚俗改革。贯彻执行国家和省殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市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。拟订全市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。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。组织

拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票相关管理工作。拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，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。拟订全市社会组织（含社会团体、基金会、社会服务机构，下同）发展规划、政策规定并组织实施。负责全市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、发展能力建设和主管及直接登记的全市性社会组织党群建设。统筹全市社会组织信息化建设。指导和监督市（区）社会组织登记管理部门开展工作。完成市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

江门市民政局内设办公室（行政审批服务科、政策法规科）、社会救助科（市社会救助核对办公室）、基层政权建设和社区治理科、社会事务和区划地名科、养老服务和儿童福利科、慈善事业和社会工作科、社会组织管理科、机关党委（人事科）。4个下属单位，具体包括：江门市救助管理站、江门市社会福利院、江门市殡仪馆、江门市福利彩票发行中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市殡仪馆、江门市社会福利院、江门市救助管理站、江门市福利彩票发行中心

。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5885.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	3344.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	4311.4	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	11640.53
		九、卫生健康支出	219.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市民政局

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	345.42
		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	2105.96
本年收入合计	13540.41	本年支出合计	14311.76

收支总体情况表

单位名称： 江门市民政局

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
七、上年结转结余	771.35		
收入总计	14311.76	支出总计	14311.76

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。

收入总体情况表

单位名称： 江门市民政局

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			
	合计	14311.76	3904.93	1980.08	0.00	0.00	3344.00	0.00	4311.4	0.00	0.00	0.00	771.35
208	社会保障和就业支出	11640.35	3543.66	95.00	0.00	0.00	3232.00	0.00	4219.4	0.00	0.00	0.00	550.47
20802	民政管理事务	2,129.52	2,034.52	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,024.29	1,024.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	149.00	104.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	768.48	718.48	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.94	620.94	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：江门市民政局

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			
221	住房保障支出	345.42	175.42	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.42	175.42	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.21	142.21	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.21	33.21	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,105.96	0.00	1,885.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.88
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	970.56	0.00	749.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.88
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	970.56	0.00	749.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.88
22960	彩票公益金安排的支出	1,135.40	0.00	1,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,135.40	0.00	1,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 江门市民政局

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	14311.76	3592.4	10719.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,640.53	3,027.13	8,613.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,129.52	1,024.29	1,105.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,024.29	1,024.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	768.48	0.00	768.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.94	694.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.61	175.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.44	244.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.45	192.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市民政局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8,526.99	1,307.89	7,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5,225.30	790.50	4,434.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	618.39	517.39	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,683.30	0.00	2,683.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	279.07	0.00	279.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	172.07	0.00	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.85	219.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市民政局

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							
21011	行政事业单位医疗	182.49	182.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345.42	345.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.42	345.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.21	297.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,105.96	0.00	2,105.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	970.56	0.00	970.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	970.56	0.00	970.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,135.40	0.00	1,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市民政局

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							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	1,135.40	0.00	1,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,904.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,980.08	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	3,638.66
		九、卫生健康支出	185.85
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市民政局

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	175.42
		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	1885.08
本年收入合计	5,885.01	本年支出合计	5,885.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,885.01	支出总计	5,885.01

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市民政局

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	3,904.93	2,630.30	1,274.63
[208]社会保障和就业支出	3,543.66	2,269.03	1,274.63
[20802]民政管理事务	2,034.52	1,024.29	1,010.23
[2080201]行政运行	1,024.29	1,024.29	0.00
[2080206]社会组织管理	104.00	0.00	104.00
[2080207]行政区划和地名管理	33.75	0.00	33.75
[2080208]基层政权建设和社区治理	154.00	0.00	154.00
[2080299]其他民政管理事务支出	718.48	0.00	718.48
[20805]行政事业单位养老支出	620.94	620.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	175.61	175.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	244.44	244.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.45	135.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.43	65.43	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市民政局

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
[20810]社会福利	753.19	623.79	129.40
[2081004]殡葬	124.90	106.40	18.50
[2081005]社会福利事业单位	618.39	517.39	101.00
[2081099]其他社会福利支出	9.90	0.00	9.90
[20811]残疾人事业	10.00	0.00	10.00
[2081199]其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00
[20820]临时救助	125.00	0.00	125.00
[2082001]临时救助支出	107.00	0.00	107.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	18.00	0.00	18.00
[210]卫生健康支出	185.85	185.85	0.00
[21007]计划生育事务	37.36	37.36	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	37.36	37.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	148.49	148.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.52	40.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.17	28.17	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市民政局

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
[2101103]公务员医疗补助	79.79	79.79	0.00
[221]住房保障支出	175.42	175.42	0.00
[22102]住房改革支出	175.42	175.42	0.00
[2210201]住房公积金	142.21	142.21	0.00
[2210203]购房补贴	33.21	33.21	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 江门市民政局

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	2,630.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,202.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	168.29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	465.07
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	225.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	82.05
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.89
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	28.21
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.51
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	93.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	65.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	125.84
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.12

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： 江门市民政局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.67
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	42.36
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.60
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.40
[30206]电费	[50201]办公经费	5.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.95
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.25
[30216]培训费	[50203]培训费	0.09
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.86

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： 江门市民政局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.44
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	752.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	18.30
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	16.78
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.31
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	49.21
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	222.10
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	78.23
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	294.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	48.81
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	24.40

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：江门市民政局

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	45.98
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.86
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.74
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.98
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	503.52

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： 江门市民政局

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	52.31
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	37.36
[30301]离休费	[50905]离退休费	19.39
[30302]退休费	[50905]离退休费	394.45

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市民政局

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	355.78	305.78	50.00	0.00
“三公”经费	16.06	16.06	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	11.20	11.20	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	11.20	11.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.86	4.86	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市民政局

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	1980.08	0.00	1980.08
208	社会保障和就业支出	95.00	0.00	95.00
20802	民政管理事务	95.00	0.00	95.00
2080206	社会组织管理	45.00	0.00	45.00
2080299	其他民政管理事务支出	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	1,885.08	0.00	1,885.08
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	749.68	0.00	749.68
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	749.68	0.00	749.68
22960	彩票公益金安排的支出	1,135.40	0.00	1,135.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,135.40	0.00	1,135.40

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市民政局

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

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门市民政局

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		1, 274. 63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	5. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	797. 33
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	7. 50
[30201]办公费	[50201]办公经费	13. 50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	32. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	5. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	8. 50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	21. 50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10. 50
[30227]委托业务费	[50201]办公经费	9. 75
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10. 50
[30205]水费	[50201]办公经费	3. 50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	4. 50
[30216]培训费	[50203]培训费	45. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	498. 25
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3. 50

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门市民政局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.50
[30206]电费	[50209]维修（护）费	1.00
[30206]电费	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50299]其他商品和服务支出	0.50
[30201]办公费	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	110.83
[302]商品和服务支出	[503]机关资本性支出（一）	0.80
[30299]其他商品和服务支出	[50306]设备购置	0.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	168.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	70.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	83.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	15.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	143.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.70
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	70.80
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	65.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1.00
[399]其他支出	[599]其他支出	160.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[59908]对民间非营利组织和群众性自治组	60.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门市民政局

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
	织补贴	
[39999]其他支出	[59999]其他支出	100.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	经济分类科目(资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户和财政代管资金拨款	其他资金
				合计	一般公共预算	政府性基金预算		
			3,592.40	2,630.30	2,630.30		643.60	318.50
403001	江门市民政局	江门市民政局-小计	1,153.62	1,153.62	1,153.62			
403001	江门市民政局	工资福利支出	845.64	845.64	845.64			
403001	江门市民政局	商品和服务支出	83.05	83.05	83.05			
403001	江门市民政局	对个人和家庭补助支出	224.93	224.93	224.93			
403003	江门市殡仪馆	江门市殡仪馆-小计	1,172.10	210.00	210.00		643.60	318.50
403003	江门市殡仪馆	工资福利支出	933.70	106.40	106.40		554.80	272.50
403003	江门市殡仪馆	商品和服务支出	88.80	0.00			88.80	
403003	江门市殡仪馆	对个人和家庭补助支出	149.60	103.60	103.60			46.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	经济分类科目(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
403004	江门市社会福利院	江门市社会福利院-小计	828.97	828.97	828.97				
403004	江门市社会福利院	工资福利支出	646.09	646.09	646.09				
403004	江门市社会福利院	商品和服务支出	45.98	45.98	45.98				
403004	江门市社会福利院	对个人和家庭补助支出	136.90	136.90	136.90				
403005	江门市救助管理站(市未成年人救助保护中心)	江门市救助管理站(市未成年人救助保护中心)-小计	437.71	437.71	437.71				
403005	江门市救助管理站(市未成年人救助保护中心)	工资福利支出	356.83	356.83	356.83				
403005	江门市救助管理站(市未成年人救助保护中心)	商品和服务支出	42.79	42.79	42.79				

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	经济分类科目(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
403005	江门市救助管理站(市未成年人救助保护中心)	对个人和家庭补助支出	38.09	38.09	38.09				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算				
			10,719.36	3,254.71	1,274.63	1,980.08		2,700.40	3,992.90	771.35	
403001	江门市民政局	江门市民政局-小计	2,121.13	2,121.13	1,037.13	1,084.00					
403001	江门市民政局	专项业务支出	175.30	175.30	125.30	50.00					
403001	江门市民政局	--办公楼 及周边环境维修维 护	50.00	50.00		50.00					
403001	江门市民政局	--专项会 议费	4.50	4.50	4.50						
403001	江门市民政局	--业务接 待支出	3.00	3.00	3.00						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算				
403001	江门市民政局	--业务培 训支出	50.00	50.00	50.00						
403001	江门市民政局	--低保工 作经费	10.00	10.00	10.00						
403001	江门市民政局	--殡葬日 常管理及执法工作 经费	4.00	4.00	4.00						
403001	江门市民政局	--禁毒工 作经费	1.50	1.50	1.50						
403001	江门市民政局	--办公设 备购置	4.00	4.00	4.00						
403001	江门市民政局	--网络及 系统运营维护	7.50	7.50	7.50						
403001	江门市民政局	--精准扶 贫工作经费	9.00	9.00	9.00						
403001	江门市民政局	--档案保	1.80	1.80	1.80						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算				
		管整理经费									
403001	江门市民政局	--后勤服 务管理经费	30.00	30.00	30.00						
403001	江门市民政局	福利彩票公 益金资助专项资金	728.50	728.50		728.50					
403001	江门市民政局	--市本级 福彩公益金补助各 市区项目	639.00	639.00		639.00					
403001	江门市民政局	--机动经 费	89.50	89.50		89.50					
403001	江门市民政局	殡葬事业支 出	14.50	14.50	14.50						
403001	江门市民政局	--绿色殡 葬活动经费	14.50	14.50	14.50						
403001	江门市民政局	行政区划与 地名管理经费	33.75	33.75	33.75						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算				
403001	江门市民政局	--第二次 全国地名普查成果 转化	25.00	25.00	25.00						
403001	江门市民政局	--区划地 名管理经费	8.75	8.75	8.75						
403001	江门市民政局	社会福利事 业资金	283.65	283.65	258.65	25.00					
403001	江门市民政局	--江门市 慈善活动总指挥部 办公室日常工作经 费	9.00	9.00	9.00						
403001	江门市民政局	--慈善公 益活动（含“扶贫 济困日”活动）经 费	45.00	45.00	45.00						
403001	江门市民政局	--残疾人	10.00	10.00	10.00						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算				
		两项 补贴发放核 查									
403001	江门市民政局	--养老政 策研究及发展规划 编制经费	11.75	11.75	11.75						
403001	江门市民政局	--养老服 务政策和工作成效 宣传经费	4.00	4.00	4.00						
403001	江门市民政局	--农村留 守儿童关爱保护和 困境儿童保障经费	45.00	45.00	45.00						
403001	江门市民政局	--居家养 老助残服务“平安 通”项目	9.90	9.90	9.90						
403001	江门市民政局	--养老服 务评估工作经费	36.00	36.00	36.00						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算				
403001	江门市民政局	--医养结合补充保险	85.00	85.00	85.00						
403001	江门市民政局	--收养寄养能力评估及公告经费	3.00	3.00	3.00						
403001	江门市民政局	--老年人能力评估体系运作经费	25.00	25.00		25.00					
403001	江门市民政局	救助救济资金	54.00	54.00	54.00						
403001	江门市民政局	--委托社会组织开展低保家庭核查	30.00	30.00	30.00						
403001	江门市民政局	--临时社会救济	24.00	24.00	24.00						
403001	江门市民政局	社会工作和	489.43	489.43	283.93	205.50					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算				
		社会组织发展经费									
403001	江门市民政局	--推进政 府购买社工服务经 费(人才队伍管理 及政策研究)	18.00	18.00	18.00						
403001	江门市民政局	--委托社 会组织实施社工人 才队伍培育项目	40.00	40.00	40.00						
403001	江门市民政局	--志愿服 务记录系统应用及 管理	10.00	10.00	10.00						
403001	江门市民政局	--社工宣 传活动及社会工作 试点经费	9.00	9.00	9.00						
403001	江门市民政局	--社会工 作人才培育基地和	23.00	23.00	23.00						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算				
		实训基地建设经费									
403001	江门市民政局	——法律服 务、信访等法治政 府建设经费	10.00	10.00	10.00						
403001	江门市民政局	——绩效评 估财务检查审计等 经费	18.00	18.00	18.00						
403001	江门市民政局	——社会组 织管理工作经费 （含综合监管、行 政执法、登记公告、 党建等日常运营管 理经费）	20.00	20.00	20.00						
403001	江门市民政局	——社会组 织扶持发展专项资 金	37.00	37.00	37.00						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算				
403001	江门市民政局	--政府购买社工服务公示平台建设及管理	10.00	10.00	10.00						
403001	江门市民政局	--资助社会组织健康有序发展	45.00	45.00		45.00					
403001	江门市民政局	--委托第三方评估、审计社会组织及开展社会组织年报监测评价服务	22.00	22.00	22.00						
403001	江门市民政局	--加强社会组织能力建设	25.00	25.00	25.00						
403001	江门市民政局	--“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项	202.43	202.43	41.93	160.50					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算				
		目经费									
403001	江门市民政局	基层政权和 社区建设工作经费	154.00	154.00	154.00						
403001	江门市民政局	—城乡社 区治理经费（一般 公共预算）	115.00	115.00	115.00						
403001	江门市民政局	—乡镇政 府服务能力建设经 费	20.00	20.00	20.00						
403001	江门市民政局	—全市村 （居）务公开工作 经费	9.00	9.00	9.00						
403001	江门市民政局	—2021 年 全市村（社区）“两 委”班子换届选举 经费	10.00	10.00	10.00						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算				
403001	江门市民政局	慰问经费	30.00	30.00	30.00						
403001	江门市民政局	--节日慰 问困难群众	15.00	15.00	15.00						
403001	江门市民政局	--节日慰 问福利院殡仪馆等 特殊单位	15.00	15.00	15.00						
403001	江门市民政局	福利彩票公 益金资助专项资金	8.00	8.00		8.00					
403001	江门市民政局	--江门市 市区养老服务设施 布局专项规划 （2020-2035）编制	8.00	8.00		8.00					
403001	江门市民政局	2021 年省财 政用于社会福利的 彩票公益金项目资 金[江门市]	67.00	67.00		67.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算				
403001	江门市民政局	--儿童保 障服务体系项目	28.00	28.00		28.00					
403001	江门市民政局	--乡镇(街 道)社会工作服务 督导项目	39.00	39.00		39.00					
403001	江门市民政局	困难群众救 助补助资金[江门]	19.00	19.00	19.00						
403001	江门市民政局	--2021年 困难群众救助补助 预算资金	19.00	19.00	19.00						
403001	江门市民政局	中央财政困 难群众救助补助资 金[江门]	64.00	64.00	64.00						
403001	江门市民政局	--中央财 政2021年困难群 众救助补助预算资	64.00	64.00	64.00						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算				
		金									
403003	江门市殡仪馆	江门市殡仪馆-小计	4,416.30	0.00				423.40	3,992.90		
403003	江门市殡仪馆	专项业务支出	2,352.10	0.00				423.40	1,928.70		
403003	江门市殡仪馆	--办公设备购置	114.00	0.00					114.00		
403003	江门市殡仪馆	--其他商品服务支出	2,238.10	0.00				423.40	1,814.70		
403003	江门市殡仪馆	殡葬事业支出	2,064.20	0.00					2,064.20		
403003	江门市殡仪馆	--殡葬场所改造建设经费	2,064.20	0.00					2,064.20		
403004	江门市社会福利院	江门市社会福利院-小计	2,920.80	247.40	101.00	146.40		2,277.00		396.40	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算				
403004	江门市社会福 利院	专项业务支 出	2,277.00	0.00				2,277.00			
403004	江门市社会福 利院	--福利医 院福利保障支出	1,308.00	0.00				1,308.00			
403004	江门市社会福 利院	--福利医 院商品和服务支出	116.00	0.00				116.00			
403004	江门市社会福 利院	--福利医 院对个人和家庭的 补助	40.00	0.00				40.00			
403004	江门市社会福 利院	--福利医 院基本建设支出	60.00	0.00				60.00			
403004	江门市社会福 利院	--福利医 院其他支出	520.00	0.00				520.00			
403004	江门市社会福 利院	--福利医 院耗材支出	233.00	0.00				233.00			
403004	江门市社会福	社会福利事	147.00	147.00	101.00	46.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算				
	利院	业资金									
403004	江门市社会福 利院	--孤残儿 童就医、就读专项 资金	31.00	31.00	31.00						
403004	江门市社会福 利院	--市福利 院康复楼电梯购置	37.00	37.00		37.00					
403004	江门市社会福 利院	--养老呼 叫系统	70.00	70.00	70.00						
403004	江门市社会福 利院	--养老机 构责任保险	9.00	9.00		9.00					
403004	江门市社会福 利院	2021 年省财 政用于社会福利的 彩票公益金项目资 金[江门市]	100.40	100.40		100.40					
403004	江门市社会福 利院	--儿童保 障服务体系项目	90.00	90.00		90.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算				
403004	江门市社会福利院	--孤儿医疗康复“明天计划”项目	10.40	10.40		10.40					
403004	江门市社会福利院	上年结转	396.40	0.00						396.40	
403004	江门市社会福利院	--福利医院上年结转	396.40	0.00						396.40	
403005	江门市救助管理站（市未成年人救助保护中心）	江门市救助管理站（市未成年人救助保护中心）-小计	290.57	136.50	136.50					154.07	
403005	江门市救助管理站（市未成年人救助保护中心）	专项业务支出	5.50	5.50	5.50						
403005	江门市救助管	--公务出	5.00	5.00	5.00						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算				
	理站（市未 成年人救助保护 中心）	行租赁经费									
403005	江门市救助管 理站（市未成 年人救助保护 中心）	--业务接 待支出	0.50	0.50	0.50						
403005	江门市救助管 理站（市未成 年人救助保护 中心）	救助救济资 金	31.00	31.00	31.00						
403005	江门市救助管 理站（市未成 年人救助保护 中心）	--站内设 施设备维修维护费	13.00	13.00	13.00						
403005	江门市救助管	--流浪乞	18.00	18.00	18.00						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算				
	理站（市未 成年人救助保护 中心）	讨人员救助经费									
403005	江门市救助管 理站（市未成 年人救助保护 中心）	困难群众救 助补助资金[江门]	254.07	100.00	100.00					154.07	
403005	江门市救助管 理站（市未成 年人救助保护 中心）	--省财政 2021年困难群众 救助补助预算资金 （流浪乞讨人员救 助资金）	100.00	100.00	100.00						
403005	江门市救助管 理站（市未成 年人救助保护 中心）	--困难群 众救助补助预算资 金（结转结余资金）	154.07	0.00						154.07	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算				
403007	江门市福利彩票发行中心	江门市福利彩票发行中心-小计	970.56	749.68		749.68				220.88	
403007	江门市福利彩票发行中心	上级补助	220.88	0.00						220.88	
403007	江门市福利彩票发行中心	--专项业务支出	220.88	0.00						220.88	
403007	江门市福利彩票发行中心	2021年福利彩票销售机构业务费	749.68	749.68		749.68					
403007	江门市福利彩票发行中心	--福利彩票销售机构业务费	749.68	749.68		749.68					

部门预算一级项目支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级(主管)部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余
			小计	一般公共预算										基金预算	国有资本经营预算收入								
				经费拨款(补助)	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通六费替代性收入返还	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		10,719.36	3,254.71	1,091.63			183.00						1,980.08		2,700.40		3,992.90					771.35	
44070021000000035569	专项业务支出	4,809.90	180.80	130.80									50.00		2,700.40		1,928.70						
44070021000000036206	福利彩票公益金资助专项资金	728.50	728.50										728.50										
44070021000000036510	殡葬事业支出	2,078.70	14.50	14.50													2,064.20						

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 14311.76 万元，比上年增加 2277.91 万元，增长 19.00%，主要原因是财政拨款及事业单位经营收入增加；支出预算 14311.76 万元，比上年增加 2277.91 万元，增长 19.00%，主要原因是人员及项目支出增加，事业单位经营支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.06 万元，比上年减少 11.60 万元，下降 42.00%，主要原因是厉行节约，压缩开支。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 11.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.20 万元），比上年减少 7 万元，下降 38.00%，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费 4.86 万元，比上年减少 4.60 万元，下降 48.00%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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355.78万元，比上年增加22.39万元，增长6.70%，主要原因是人员增加，导致办公等费用增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排648万元，其中：货物类采购预算90.50万元，工程类采购预算360万元，服务类采购预算197.50万元等。

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22565.40万元，分布构成情况为：房屋56,144.22平方米，车辆27辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产90.50万元，主要是办公设备和专用设备。

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
福利彩票公益金资助专项资金	639万元	主要用于补助各市区社会福利和其他社会公益事业，促进养老服务体系建设和殡葬、救助、社工、儿童福利等

		事业发展；
基层政权和社区建设经费	683.74 万元	提升基层社会治理能力
殡葬事业支出	2084.20 万元	对殡葬场所进行环境及设备进行维护升级改造,引导群众转变传统丧葬观念。

注：无

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：指市直行政（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。