

**西安市鄠邑区民政局**  
**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

#### (一) 主要职责

- 1、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。
- 2、承担对社会团体、非公募基金会、社会服务机构等登记管理和执法监督责任；负责区级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。
- 3、拟订社会救助规划、政策和标准。健全城乡社会救助体系，负责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。
- 4、指导社区服务体系建设，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。
- 5、负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。
- 6、负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。
- 7、拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

8、拟订儿童福利、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。

9、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

10、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

区民政局设 5 个内设机构。分别为办公室、民政科、救助科、福利事务科、财务科。

## 二、2021 年度部门工作任务

1、进一步完善“1+N”社会救助体系，健全分层分类的社会救助体系。

2、拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，负责老年人和特殊困难群众社会福利和权益保障工作。

3、健全完善重度残疾人护理补贴直接认定机制，落实残疾人两项补贴按月足额发放。

- 4、完善政策支撑,健全儿童、妇女关爱服务和未成年人保护体系。
- 5、配合做好全省殡葬综合改革试点工作，推进全区城市公益性公墓建设，积极协调西户殡仪馆加快建设进度。筹划安排好重要节日祭祀工作，大力推广文明祭祀，引导群众文明、低碳、安全祭扫。
- 6、持续完善流浪乞讨人员救助管理制度体系，健全整体联动格局，建立健全第三方监督委员会或特邀监督员制度。
- 7、持续提升婚姻管理信息化建设水平。按照市局统一安排部署，加快推进婚姻登记业务跨区域办理。积极推进婚姻家庭辅导工作，倡导婚俗改革,形成良好社会风尚。加强婚姻登记机关规范化建设。
- 8、持续推进区划地名管理工作。积极开展地名文化建设，进一步健全完善地名管理制度，全面开展路牌整治提升。
- 9、促进福利彩票事业高质量发展。稳妥做好“快乐十分”游戏退市工作，进一步加强福利彩票市场监督管理，强化福利彩票代销行为监管。
- 10、加强基层政权建设。依法依规组织指导第十一次村民委员会、第七次社区居民委员会换届选

举，选优配强村(居)民委员会干部队伍，加强教育培训，做好选举后半篇文章。

11、推进城乡社区综合服务设施标准化建设，实施《社区建设提升行动资金奖补办法》，提升社区综合服务设施水平。

### 三、部门预算单位

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。

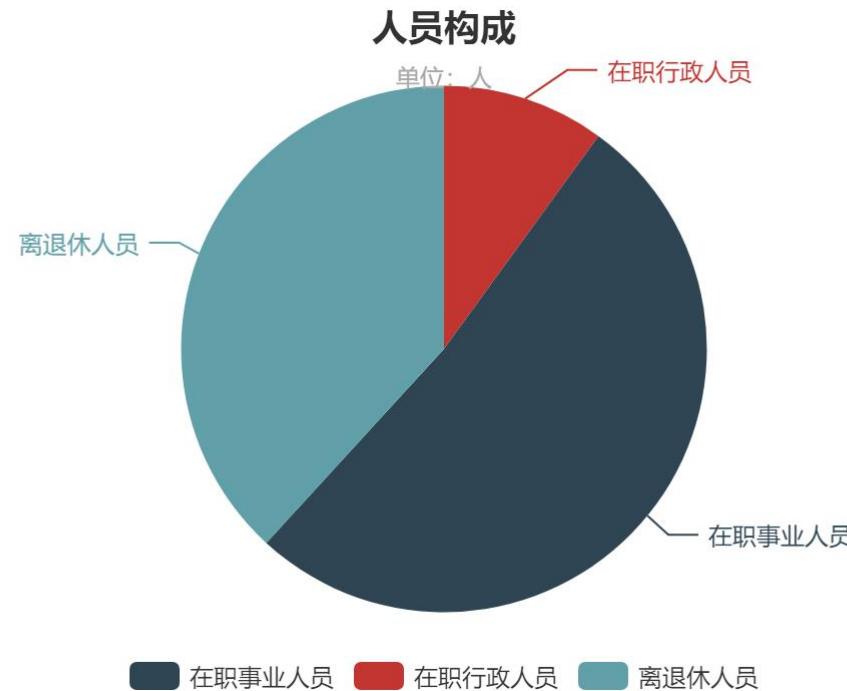
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区民政局	
2	西安市鄠邑区殡葬业服务中心	
3	西安市鄠邑区救助管理站	
4	西安市鄠邑区民政局婚姻登记处	
5	西安市鄠邑区福利事业服务中心	
6	西安市鄠邑区中心敬老院	
7	西安市鄠邑区社区工作指导中心	
8	西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 12 人、事业编制 69 人；实有人员 110

人，其中行政 11 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 42 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3720.11万元，其中一般公共预算拨款收入3645.11万元，政府性基金拨款收入75万元，2021年本部门预算收入较上年增加1992.58万元，主要原因是本级财政加大了对社会救助方面的专项经费配套；2021年本部门预算支出3720.11万元，其中一般公共预算拨款支出3645.11万元，政府性基金拨款收入75万元，2021年本部门预算支出较上年增加1992.58万元，主要原因是本级财政加大了对社会救助方面的专项经费配套。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入3720.11万元，其中一般公共预算拨款收入3645.11万元，政府性基金拨款收入75万元，2021年本部门预算收入较上年增加1992.58万元，主要原因是本级财政加大了对社会救助方面的专项经费配套；2021年本部门预算支出3720.11万元，其中一般公共预算拨款支出3645.11万元，政府性基金拨款收入75万元，2021年本部门预算支出较上年增加1992.58万元，主要原因是本级财政加大了对社会救助方面的专项经费配套。

## （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3645.11万元，较上年增加1917.58万元，主要原因是本级财政加大了对社会救助方面的专项经费配套。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出3645.11万元，其中：

- (1) 行政运行(2080201)116.57万元，较上年增加23.57万元，原因是人员调入及正常增资；
- (2) 行政区划和地名管理(2080207)7万元，较上年增加0.44万元，原因是第二次地名普查经费增加；
- (3) 基层政权和社区建设(2080208)897.89万元，较上年增加221.59万元，原因是社区人员、社区工作经费增加及新增换届选举经费项目；
- (4) 其他民政管理事务支出(2080299)214.03万元，较上年增加23.53万元，原因是增加了社会救助工作经费及慈善协会经费；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)71.77万元，较上年增加5.67万元，原

因是人员调入及正常调资；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.88万元，较上年增加35.88万元，原因是本年此资金列入年初预算；

(7) 儿童福利（2081001）18万元，较上年增加6.48万元，原因是孤儿数量增加，需要的区级配套增加；

(8) 老年福利（2081002）10.18万元，较上年增加2.98万元，原因是需要发放的老年人两项补贴区级配套增加；

(9) 殡葬（2081004）87.15万元，较上年增加20.95万元，原因是殡葬业服务中心工作人员工资正常调整及养老、住房、职业年金等由单位缴纳；

(10) 社会福利事业单位（2081005）89万元，较上年增加34.4万元，原因是敬老院新增项目及工作人员工资正常调整及养老、住房、职业年金等由单位缴纳；

(11) 其他社会福利支出（2081099）125.19万元，较上年增加45.29万元，原因是婚登处新增项目及工作人员工资正常调整及养老、住房、职业年金等由单位缴纳；

(12) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 24.75万元，较上年增加24.75万元，原因是本年新增项目；

(13) 城市最低生活保障金支出(2081901) 100万元，较上年未变动；

(14) 农村最低生活保障金支出(2081902) 900万元，较上年增加800万元，原因是本年区级财政加大了对农村低保的配套；

(15) 临时救助支出(2082001) 300万元，较上年增加275万元，原因是本年区级财政加大了对临时救助的配套；

(16) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 84.06万元，较上年增加6.56万元，原因是救助站工作人员工资正常调整及养老、住房、职业年金等由单位缴纳；

(17) 城市特困人员救助供养支出(2082101) 10万元，较上年增加10万元，原因是本年新增项目；

(18) 农村特困人员救助供养支出(2082102) 327.5万元，较上年增加267.5万元，原因是本年区级财政加大了对农村特困人员救助供养的配套；

(19) 其他社会保障和就业支出(2089901) 105.74万元,较上年增加89.8万元,原因是本年新增困难群众临时价格补贴项目;

(20) 行政单位医疗(2101101) 10.29万元,较上年增加6.37万元,原因是人员调入及正常调资导致缴纳基数增加;

(21) 事业单位医疗(2101102) 23.02万元,较上年增加6.65万元,原因是人员调入及正常调资导致缴纳基数增加;

(22) 其他行政事业单位医疗支出(2101109) 1.08万元,较上年增加0.08万元,原因是人员调入及正常调资导致缴纳基数增加;

(23) 住房公积金(2210201) 75.51万元,较上年增加6.15万元,原因是人员调入及正常调资导致缴纳基数增加;

(24) 培训支出(2050803) 10.5万元,较上年增加10.5万元,原因是本年各单位增加了培训次数;

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 3645.11 万元，其中：

工资福利支出（301）1292.29 万元，较上年增加 289.69 万元，原因是人员调入及正常调资导致  
缴纳社保基数增加，预算支出增加；

商品和服务支出（302）243.9 万元，较上年减少 128.83 万元，原因是个别项目的支出经济分类  
改变及压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1848.97 万元，较上年增加 1496.77 万元，原因是本级财政加  
大了对社会救助方面的专项经费配套；

资本性支出（310）34.95 万元，较上年增加 34.95 万元，原因是规范了部门经济科目分类的使  
用，新增了资本性支出科目；

其他支出（399）225 万元，较上年增加 225 万元，原因是规范了部门经济科目分类的使用，新  
增了其他支出科目；

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 3645.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）137.82 万元，较上年减少 864.78 万元，原因是规范了政府经济科目

分类的使用，将大量困难群众救助资金调整为对个人和家庭的补助支出；

机关商品和服务支出（502）91.67万元，较上年减少281.06万元，原因是个别项目的支出经济分类改变及压缩公用经费支出；

机关资本性支出（一）（503）4万元，较上年增加4万元，原因是规范了政府经济科目分类的使用，新增了资本性支出科目；

对事业单位经常性补助（505）1306.7万元，较上年增加1306.7万元，原因是规范了政府经济科目分类的使用，新增了对事业单位经常性补助科目；

对事业单位资本性补助（506）30.95万元，较上年增加30.95万元，原因是规范了政府经济科目分类的使用，新增了对事业单位资本性补助科目；

对个人和家庭的补助支出（509）1848.97万元，较上年增加1496.77万元，原因是本级财政加大了对社会救助方面的专项经费配套；

其他支出（599）225万元，较上年增加225万元，原因是规范了政府经济科目分类的使用，新增了其他支出科目；

#### （四）政府性基金预算支出情况。

- 1、2021 年本部门当年政府性基金预算支出 75 元，较上年增加 75 万元，主要原因是福利中心本年新增了政府性基金预算支出项目。
- 2、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 11.6 万元，较上年增加 9.95 万元，增加的主要原因是专项经费中增加了换届选举后新任村干部及社区委员的培训费开支。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是进一步压缩公务接待费用；公务用车运行费 1 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 元，较上年无变

化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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、部门政府采购情况说明**

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、部门预算绩效目标说明**

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3645.11 万元，政府性基金预算当年拨款 75 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 37.07 万元，较上年增加 24.97 万元，主要原因是人员调入增加经费。

## 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. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务招待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出，对个人和家庭补助支出。

---工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

---对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括丧葬费，遗属补助等。

---商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4、项目支出：根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目计划。

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)