

2021 年  
江门市新会区民政局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市新会区民政局 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

## 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 江门市新会区民政局概况

## 一、主要职责

江门市新会区民政局主要负责贯彻国家、省、市有关民政工作方针政策和法律法规，拟订民政工作的地方规范性文件和参与民政事业发展规划工作，并组织实施和监督检查；负责社会救助和慈善事业、基层政权和社会工作、养老服务体系建设和行政、地籍、地名管理、婚姻登记、社团登记和管理、民间组织和管理、殡葬改革、社会福利、救助管理、福利彩票发行管理等二十多项职能工作。

## 二、部门机构设置

江门市新会区民政局共设置 6 个内设机构，具体是办公室（机关党委办公室）、社会救助和慈善事业股、基层政权和社会工作股、社会福利和社会事务股、区划地名股、婚姻登记股。

## 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：江门市新会区救助管理站、江门市新会区儿童福利院、江门市新会区民政事务服务中心、江门市新会区福利彩票发行中心、江门市新会区殡仪馆。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区民政局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 12422.09 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、其他资金   | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
|          |          | 四、公共安全支出      | 0.00     |
|          |          | 五、教育支出        | 35.30    |
|          |          | 六、科学技术支出      | 0.00     |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 12.82    |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 11653.06 |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 79.37    |
|          |          | 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：江门市新会区民政局

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       | 195.18   |
|        |          | 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        | 446.36   |
| 本年收入合计 | 12422.09 | 本年支出合计          | 12422.09 |

## 收支总体情况表

单位名称：江门市新会区民政局

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     |
| 收入总计          | 12422.09 | 支出总计          | 12422.09 |

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：江门市新会区民政局

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 |        |          |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 446.36 | 0.00   | 446.36  | 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 | 446.36 | 0.00   | 446.36  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会区民政局

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          | 12422.09 | 3152.53 | 9269.56 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出        | 35.30    | 0.00    | 35.30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训       | 35.30    | 0.00    | 35.30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出        | 35.30    | 0.00    | 35.30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.82    | 0.00    | 12.82   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游       | 12.82    | 0.00    | 12.82   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 12.82    | 0.00    | 12.82   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 11653.06 | 2877.98 | 8775.08 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务      | 1791.56  | 628.46  | 1163.10 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行        | 540.98   | 517.98  | 23.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务    | 33.00    | 0.00    | 33.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080206 | 社会组织管理      | 152.53   | 110.48  | 42.05   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区民政局

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             |         |         |         |          |           |        |      |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 16.80   | 0.00    | 16.80   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 288.79  | 0.00    | 288.79  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 759.46  | 0.00    | 759.46  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 304.43  | 302.43  | 2.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 107.41  | 105.41  | 2.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 60.24   | 60.24   | 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 | 91.35   | 91.35   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.43   | 45.43   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20810   | 社会福利             | 5446.44 | 1747.17 | 3699.27 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利             | 197.42  | 0.00    | 197.42  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利             | 902.96  | 0.00    | 902.96  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬               | 3727.78 | 1422.45 | 2305.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区民政局

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         |         |        |         |          |           |        |      |
| 2081005 | 社会福利事业单位     | 515.28  | 324.72 | 190.56  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 103.00  | 0.00   | 103.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业        | 2709.57 | 0.00   | 2709.57 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 2709.57 | 0.00   | 2709.57 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20819   | 最低生活保障       | 25.00   | 0.00   | 25.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 25.00   | 0.00   | 25.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20820   | 临时救助         | 494.92  | 199.92 | 295.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出       | 200.00  | 0.00   | 200.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 294.92  | 199.92 | 95.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 864.32  | 0.00   | 864.32  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 864.32  | 0.00   | 864.32  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20825   | 其他生活救助       | 1.14    | 0.00   | 1.14    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助     | 1.14    | 0.00   | 1.14    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区民政局

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           |        |        |        |          |           |        |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 15.68  | 0.00   | 15.68  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 15.68  | 0.00   | 15.68  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 79.37  | 79.37  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 79.37  | 79.37  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 37.53  | 37.53  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 41.84  | 41.84  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 195.18 | 195.18 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 195.18 | 195.18 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 195.18 | 195.18 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 446.36 | 0.00   | 446.36 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 446.36 | 0.00   | 446.36 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 446.36 | 0.00   | 446.36 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区民政局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 11975.73 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 446.36   | 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        | 35.30    |
|            |          | 六、科学技术支出      | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 12.82    |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 11653.06 |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 79.37    |
|            |          | 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：江门市新会区民政局

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       | 195.18   |
|        |          | 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        | 446.36   |
| 本年收入合计 | 12422.09 | 本年支出合计          | 12422.09 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 12422.09 | 支出总计            | 12422.09 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区民政局

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                  | 11975.73 | 3152.53 | 8823.20 |
| [205]教育支出            | 35.30    | 0.00    | 35.30   |
| [20508]进修及培训         | 35.30    | 0.00    | 35.30   |
| [2050803]培训支出        | 35.30    | 0.00    | 35.30   |
| [207]文化旅游体育与传媒支出     | 12.82    | 0.00    | 12.82   |
| [20701]文化和旅游         | 12.82    | 0.00    | 12.82   |
| [2070199]其他文化和旅游支出   | 12.82    | 0.00    | 12.82   |
| [208]社会保障和就业支出       | 11653.06 | 2877.98 | 8775.08 |
| [20802]民政管理事务        | 1791.56  | 628.46  | 1163.10 |
| [2080201]行政运行        | 540.98   | 517.98  | 23.00   |
| [2080202]一般行政管理事务    | 33.00    | 0.00    | 33.00   |
| [2080206]社会组织管理      | 152.53   | 110.48  | 42.05   |
| [2080207]行政区划和地名管理   | 16.80    | 0.00    | 16.80   |
| [2080208]基层政权建设和社区治理 | 288.79   | 0.00    | 288.79  |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市新会区民政局

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    |
| [2080299]其他民政管理事务支出       | 759.46   | 0.00    | 759.46  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 304.43   | 302.43  | 2.00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 107.41   | 105.41  | 2.00    |
| [2080502]事业单位离退休          | 60.24    | 60.24   | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.35    | 91.35   | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.43    | 45.43   | 0.00    |
| [20810]社会福利               | 5446.44  | 1747.17 | 3699.27 |
| [2081001]儿童福利             | 197.42   | 0.00    | 197.42  |
| [2081002]老年福利             | 902.96   | 0.00    | 902.96  |
| [2081004]殡葬               | 3727.78  | 1422.45 | 2305.33 |
| [2081005]社会福利事业单位         | 515.28   | 324.72  | 190.56  |
| [2081099]其他社会福利支出         | 103.00   | 0.00    | 103.00  |
| [20811]残疾人事业              | 2709.57  | 0.00    | 2709.57 |
| [2081107]残疾人生活和护理补贴       | 2709.57  | 0.00    | 2709.57 |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市新会区民政局

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   |
| [20819]最低生活保障         | 25.00    | 0.00    | 25.00  |
| [2081901]城市最低生活保障金支出  | 25.00    | 0.00    | 25.00  |
| [20820]临时救助           | 494.92   | 199.92  | 295.00 |
| [2082001]临时救助支出       | 200.00   | 0.00    | 200.00 |
| [2082002]流浪乞讨人员救助支出   | 294.92   | 199.92  | 95.00  |
| [20821]特困人员救助供养       | 864.32   | 0.00    | 864.32 |
| [2082102]农村特困人员救助供养支出 | 864.32   | 0.00    | 864.32 |
| [20825]其他生活救助         | 1.14     | 0.00    | 1.14   |
| [2082501]其他城市生活救助     | 1.14     | 0.00    | 1.14   |
| [20899]其他社会保障和就业支出    | 15.68    | 0.00    | 15.68  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出  | 15.68    | 0.00    | 15.68  |
| [210]卫生健康支出           | 79.37    | 79.37   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗       | 79.37    | 79.37   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗       | 37.53    | 37.53   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗       | 41.84    | 41.84   | 0.00   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市新会区民政局

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 |
| [221]住房保障支出    | 195.18   | 195.18  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出  | 195.18   | 195.18  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 195.18   | 195.18  | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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：江门市新会区民政局

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             | 3152.53 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 547.86  |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 81.36   |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 235.17  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 96.96   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 40.19   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 19.85   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 7.60    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 14.39   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 1.00    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 51.34   |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 1862.42 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 350.85  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 190.75  |

## 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：江门市新会区民政局

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     |
|-----------------------|----------------|--------|
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出  | 63.00  |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出  | 827.71 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出  | 132.16 |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出  | 66.58  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出  | 51.69  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50501]工资福利支出  | 30.00  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出  | 5.84   |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出  | 143.84 |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出 | 56.08  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费    | 2.00   |
| [30205]水费             | [50201]办公经费    | 1.00   |
| [30206]电费             | [50201]办公经费    | 5.00   |
| [30207]邮电费            | [50201]办公经费    | 4.86   |
| [30217]公务接待费          | [50206]公务接待费   | 2.00   |

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：江门市新会区民政局

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     |
|------------------|------------------|--------|
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 3.37   |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 1.10   |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 10.50  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 18.05  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 8.20   |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 126.22 |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 16.10  |
| [30203]咨询费       | [50502]商品和服务支出   | 3.00   |
| [30205]水费        | [50502]商品和服务支出   | 0.15   |
| [30206]电费        | [50502]商品和服务支出   | 0.60   |
| [30207]邮电费       | [50502]商品和服务支出   | 1.25   |
| [30213]维修（护）费    | [50502]商品和服务支出   | 11.00  |
| [30215]会议费       | [50502]商品和服务支出   | 1.00   |
| [30216]培训费       | [50502]商品和服务支出   | 3.00   |

## 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：江门市新会区民政局

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     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30217]公务接待费       | [50502]商品和服务支出     | 4.15   |
| [30228]工会经费        | [50502]商品和服务支出     | 4.36   |
| [30229]福利费         | [50502]商品和服务支出     | 1.34   |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50502]商品和服务支出     | 14.10  |
| [30239]其他交通费用      | [50502]商品和服务支出     | 40.50  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50502]商品和服务支出     | 25.67  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 559.95 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 329.82 |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助     | 8.71   |
| [30307]医疗费补助       | [50901]社会福利和救助     | 26.69  |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助     | 135.81 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 58.92  |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区民政局

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             | 56.08 | 56.08  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 42.25 | 42.25  | 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 | 36.10 | 36.10  | 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     | 36.10 | 36.10  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 6.15  | 6.15   | 0.00    | 0.00     |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区民政局

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            | 446.36    | 0.00    | 446.36 |
| 229     | 其他支出           | 446.36    | 0.00    | 446.36 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 446.36    | 0.00    | 446.36 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 446.36    | 0.00    | 446.36 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区民政局

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： 本表本年度无发生额。

## 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12422.09万元，比上年增加567.64万元，增长4.79%，主要原因是社会福利、残疾人生活事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养等相关补助项目对各项补助对象的标准按增长机制，逐年提高；支出预算12422.09万元，比上年增加567.64万元，增长4.79%，主要原因是社会福利、残疾人生活事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养等相关补助项目对各项补助对象的标准按增长机制，逐年提高。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费42.25万元，比上年减少20.30万元，下降32.45%，主要原因是认真贯彻落实中央中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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36.10万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费36.10万元），比上年减少19.40万元，下降34.95%，主要原因是一公务用车购置预算的减少；二是严格执行公务用车管理制度，科学合理安排车辆使用，提高工作使用效能、压减出车率，减少公务用车费用支出；公务接待费6.15万元，比上年减少0.90万元，下降12.77%，主要原因是

严格执行中央八项规定，严格遵守厉行节约，减少和控制各类公务接待。

### 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56.08万元，比上年增加3.12万元，增长5.89%，主要原因是计提工会经费和人员福利费自然增长相应增加。

### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1951.12万元，其中：货物类采购预算193.30万元，工程类采购预算595.00万元，服务类采购预算1162.82万元等。

### 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8083.76万元，分布构成情况为：房屋29236.47平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产160.00万元，主要是婚姻登记处搬迁需增加办公设施设备、各单位根据工作需要，需添置购买办公设备、家用电器、家具用具等。

## 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   |
|----------------|----------|--|
| 完善家庭综合服务中心建设经费 | 50.00 万元 | <p>1、年度总体绩效目标：<br/>用于各镇（街）、各村（居）家庭综合服务中心改建和重新装修，购置办公设备等。完善家庭综合服务中心建设，保障家庭综合服务中心的顺利开展。</p> <p>2、年度具体绩效指标：<br/>(1)产出：<br/>①资助镇（街）、村（居）建设项目不低于 6 个；<br/>②征集镇（街）、村（居）申请覆盖率 100%；<br/>③补助资金发放完成率 100%；<br/>④补助资金发放标准率 100%。</p> <p>(2)效益：<br/>①提供民生、公益性服务等服务 100%；<br/>②帮扶慰问覆盖全区镇街数 15%。</p> <p>(3)满意度：<br/>村（居）群众满意度不低于 95%。</p> |

注：根据《关于下达 2021 年财政收支预算指标的通知》（新财预〔2021〕6 号）文件要求，该项目为我局 2021 年度财政支出预算重点项目绩效目标。

## 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。