

附件 1

# 天长市民政局 2021 年部门预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省民政工作方针政策、法律法规和标准，拟定全市民政事业发展规划、年度工作计划并组织实施和监督检查；

（二）依法承担对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监督；

（三）贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责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；

（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导社区服务体系建设，推进基层社会管理体制改革创新；

（五）贯彻落实行政区划管理相关政策和行政区域界线、域名管理的有关政策、标准；

（六）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；

（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实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；

（九）贯彻落实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；

(十) 贯彻落实儿童福利、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；

(十一) 贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票销售和管理工作的，负责管理本级福利资金；

(十二) 贯彻落实社会工作、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；

(十三) 完成市委、市政务交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天长市民政局 2021 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市民政局本级	行政单位
2	天长市社会福利院	公益一类事业单位
3	天长市婚姻登记服务中心	公益一类事业单位
4	天长市殡仪馆	公益二类事业单位

## 三、2021 年度主要工作任务

(一) 健全完善社会救助体系，继续推进社会救助审批权限下放，优化简化社会救助审批流程，加强社会救助家庭经济状况核对机制建设。加强与扶贫政策衔接，做好城乡低保统筹发展，

加强低保动态管理，缩小城乡低保补助水平差距。积极开展各类困难对象救助工作，落实临时救助政策，积极开展“先行救助”。落实特困人员救助供养政策，提升照料服务水平。全面完成民生工程的实施任务，保障困难群众基本生活。

（二）做好残疾人两项补贴发放、孤儿保障和农村留守儿童关爱保护工作，做好生活无着人员社会救助工作。

（三）加强社会组织登记管理工作，加快培育发展生活服务类、公益慈善类和居民互助类专业社会组织。加强和创新社会组织党建工作，发挥社会组织党建引领作用。继续动员社会组织参与扶困济困等公益活动，弘扬社会正能量。加强社会组织监督管理，促进社会组织健康发展。

（四）推进城乡社区建设，巩固推广“1+N+X”协商实验架构成果，推进社区治理信息化建设，改进村民自治，助力乡村治理，推进社会工作人才发展。

（五）继续推进养老服务体系 and 养老智慧化建设工作，实施特殊困难老年人家庭适老化改造，建立完善市区养老服务设施配建使用管理机制，实施社区养老服务设施达标工程。积极培育和引入市场服务主体，优化居家和社区养老服务有效供给。完善智慧养老综合服务平台，推进居家和社区医养康养相结合。全力提升农村居家和社区养老服务水平，发展居家养老互助关爱服务，实施敬老院改造提升工程，增强农村老年人集中照护服务能力。

(六) 强化慈善组织依法依规开展活动，推进社会工作人才发展，加大福彩发行工作力度，增点扩面。

(七) 积极配合文明委，推进志愿服务工作，配合做好志愿服务工作指导。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 2021 年财政拨款收支总表

单位名称：天长市民政局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	其 他
一、上年结转		一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款		二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	4527.12	四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	2102.12	五、教育支出					
经常收入预算拨款	2102.12	六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					

(二) 政府性基金预算 拨款	2425.00	八、社会保障和就业支出	4477.87	2052.87	2425.00		
(三) 国有资本经营预 算拨款		九、卫生健康支出	17.50	17.50			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	31.75	31.75			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支 出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
<b>收入总计</b>	4527.12	<b>支出总计</b>	4527.12	2012.12	2425.00		

部门公开表 2

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：天长市民政局

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	2052.87	603.87	1449.00
20802	民政管理事务	1151.82	442.82	709.00
2080201	行政运行(民政管理事务)	442.82	442.82	0.00
2080202	一般行政管理事务(民政管理事务)	245.00	0.00	245.00
2080299	其他民政管理事务支出	464.00	0.00	464.00
20805	行政事业单位养老支出	124.27	124.27	0.00
2080501	行政单位离退休	84.14	84.14	0.00
2080502	事业单位离退休	16.53	16.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.60	23.60	0.00
20810	社会福利	776.78	36.78	740.00
2081004	殡葬	748.99	8.99	740.00
2081005	社会福利事业单位	27.79	27.79	0.00



210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47	0.00
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	0.00
221	住房保障支出	31.75	31.75	0.00
22102	住房改革支出	31.75	31.75	0.00
2210201	住房公积金	31.75	31.75	0.00
	合计	2102.12	653.12	1449.00

部门公开表 3

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：天长市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	432.41	432.41	
30101	基本工资	117.79	117.79	
30102	津贴补贴	61.04	61.04	
30103	奖金	5.64	5.64	
30108	机关事业单位基本养老保险	25.38	25.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50	
30113	住房公积金	31.75	31.75	
30199	其他工资福利支出	173.31	173.31	
302	商品和服务支出	114.68		114.68
30201	办公费	44.23		44.23
30202	印刷费	4.97		4.97
30203	咨询费	2.20		2.20
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	9.33		9.33
30207	邮电费	3.53		3.53
30211	差旅费	6.80		6.80

30215	会议费	1.70		1.70
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	2.90		2.90
30218	专用材料费	0.32		0.32
30226	劳务费	2.67		2.67
30227	委托业务费	6.36		6.36
30228	工会经费	1.27		1.27
30229	福利费	0.21		0.21
30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
30239	其他交通费用	8.30		8.30
30299	其他商品和服务支出	12.29		12.29
303	对个人和家庭的补助	106.03	106.03	
30302	退休费	100.67	100.67	
30305	生活补助	5.36	5.36	
合计		653.12	538.44	114.68

部门公开表 4

## 2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：天长市民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	2425.00		2425.00
20802	民政管理事务	2425.00		2425.00
2080208	基层政权建设和社区治理	100.00		100.00
2080299	其他民政管理事务支出	2325.00		2325.00

	合计	2425.00		2425.00

部门公开表 5

## 2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：天长市民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....	.....			

合计			

备注：天长市民政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表 6

## 2021 年收支预算总表

单位名称：天长市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2102.12	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款	2425.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入	8.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4485.87
五、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	4535.12	本年支出合计	4535.12
上年结余收入		结转下年	
收入总计	4535.12	支出总计	4535.12

## 2021 年收入预算总表

单位名称：天长市民政局

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	4485.87	0.00	2052.87	2425.00		8.00	0.00
20802	民政管理事务	3583.82	0.00	1151.82	2425.00		7.00	0.00
2080201	行政运行（民政管理 事务）	442.82	0.00	442.82	0.00		0.00	0.00
2080202	一般行政管理事（民 政管理事务）	245.00	0.00	245.00	0.00		0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区 治理	100.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支 出	2796.00	0.00	464.00	2325.00		7.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.27	0.00	124.27	0.00		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.14	0.00	84.14	0.00		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.53	0.00	16.53	0.00		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.60	0.00	23.60	0.00		0.00	0.00
20810	社会福利	777.78	0.00	776.78	0.00		1.00	0.00

2081004	殡葬	748.99	0.00	748.99	0.00		0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	28.79	0.00	27.79	0.00		1.00	0.00
210	卫生健康支出	17.50	0.00	17.50	0.00		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	0.00	17.50	0.00		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.47	0.00	16.47	0.00		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.03	0.00	1.03	0.00		0.00	0.00
221	住房保障支出	31.75	0.00	31.75	0.00		0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.75	0.00	31.75	0.00		0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.75	0.00	31.75	0.00		0.00	0.00
合计		4535.12	0.00	2102.12	2425.00		8.00	0.00

## 2021 年支出预算总表

单位名称：天长市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	4485.87	611.87	3874.00
20802	民政管理事务	3583.82	449.82	3134.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	442.82	442.82	0.00
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	245.00	0.00	245.00
2080208	基层政权建设和社区治理	100.00	0.00	100.00
2080299	其他民政管理事务支出	2796.00	7.00	2789.00
20805	行政事业单位养老支出	124.27	124.27	0.00
2080501	行政单位离退休	84.14	84.14	0.00
2080502	事业单位离退休	16.53	16.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.60	23.60	0.00
20810	社会福利	777.78	37.78	740.00
2081004	殡葬	748.99	8.99	740.00
2081005	社会福利事业单位	28.79	28.79	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47	0.00
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	0.00
221	住房保障支出	31.75	31.75	0.00
22102	住房改革支出	31.75	31.75	0.00
2210201	住房公积金	31.75	31.75	0.00
合计		4535.12	661.12	3874.00



## 2021 年政府采购支出表

单位名称：天长市民政局

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
天长市殡仪馆	120.00	120.00				120.00			
增加火化炉设备 1 台	80.00	80.00				80.00			
更新火化炉两台	80.00	80.00				80.00			
殡葬火化设备	80.00	80.00				80.00			
配电房线路改造及厕所环境改造	40.00	40.00				40.00			
配电房线路改造及厕所环境改造	40.00	40.00				40.00			
其他建筑物	40.00	40.00				40.00			

## 2021 年政府购买服务支出表

单位名称：天长市民政局

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
天长市殡仪馆	240.00	240.00	120.00			120.00			
专项业务支出	240.00	240.00	120.00			120.00			
火化炉尾气净化设备及变压器	120.00	120.00	120.00			0.00			
公益服务类	120.00	120.00	120.00			0.00			
配电房线路改造及厕所环境改造	40.00	40.00				40.00			
公益服务类	40.00	40.00				40.00			
增加火化炉设备 1 台	80.00	80.00				80.00			
公益服务类	80.00	80.00				80.00			

## 2021 年项目支出表

单位名称：天长市民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
专项业务支出	儿童福利中心、养老机构运营管护	天长市民政局	115.00							115.00					
专项业务支出	社区养老服务机构建设资金	天长市民政局	510.00							510.00					
专项业务支出	福彩助学	天长市民政局	34.00	34.00	34.00										
专项业务支出	社会工作者、助理社会工作者职业津贴	天长市民政局	30.00	30.00	30.00										

专项业务支出	救助站运行维护	天长市民政局	40.00	40.00	40.00										
专项业务支出	养老服务智慧化建设	天长市民政局	180.00	180.00	180.00										
专项业务支出	智慧社区建设	天长市民政局	100.00						100.00						
专项业务支出	渔民救助	天长市民政局	30.00	30.00	30.00										
专项业务支出	严重精神障碍患者监护、医护补贴	天长市民政局	180.00	180.00	180.00										
专项业务支出	城市公益性公墓建设资金	天长市民政局	1700.00						1700.00						
专项业务支出	民政事务专项	天长市民政局	215.00	215.00	215.00										
专项业务支出	配电房线路改造及厕所环境改造	天长市殡仪馆	40.00	40.00	40.00										
专项业务支出	增加火化炉设备1台	天长市殡仪馆	80.00	80.00	80.00										
专项业务支出	火化炉尾气净化设备及变压器	天长市殡仪馆	120.00	120.00	120.00										
专项业务支出	惠民殡葬	天长市殡仪馆	500.00	500.00	500.00										
	合计		3874.00	1449.00	1449.00				2425.00						

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

天长市民政局 2021 年财政拨款收支预算 4527.12 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2102.12 万元、政府性基金预算拨款 2425 万元、国有资本经营预算款 0 万元、上年结转 0 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 4527.12 万元、上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 4477.87 万元，占 98.91%；卫生健康支出 17.50 万元，占 0.39%；住房保障支出 31.75 万元，占 0.70%。

### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

天长市民政局 2021 年一般公共预算拨款 2102.12 万元，比 2020 年预算拨款减少 715.82 万元，下降 25.40%，主要原因是厉行勤俭节约，大力压缩一般性支持和非必要支出。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 4477.87 万元，占 98.91%；卫生健康支出 17.50 万元，占 0.39%；住房保障支出 31.75 万元，占 0.70%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2021年预算442.82万元，比2020年预算增加84.59万元，增长23.61%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算245万元，2020年无预算，比2020年预算增加245万元，增长原因主要是细化了功能科目分类，新增了一般行政管理事务科目。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算464万元，比2020年预算减少180.48万元，下降28%，下降原因主要是细化了功能科目分类，新增了一般行政管理事务科目，部分其他管理事务支出进行了科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算84.14万元，2020年无预算，比2020年预算增加84.14万元，增长原因主要是细化了功能科目分类，新增了行政单位离退休科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算16.53万元，2020年无预算，比2020年预算增加16.53万元，增长原因主要是细化了功能科目分类，新增了事业单位离退休科目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2021年预算23.6

万元，2020年无预算，比2020年预算增加23.6万元，增长原因主要是细化了功能科目分类，新增了机关事业单位基本养老保险科目。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2021年预算748.99万元，比2020年预算增加440.99万元，增长143.18%，增长原因主要是殡葬事务支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2021年预算27.79万元，2020年无预算，比2020年预算增加27.79万元，增长原因主要是社会福利事务支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算16.47万元，比2020年预算增加1.01万元，增长6.53%，增长原因主要是行政人员医疗保险支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算1.03万元，比2020年预算增加0.02万元，增长1.98%，增长原因主要是事业人员医疗保险支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算31.75万元，比2020年预算增加10万元，增长45.98%，增长原因主要是公积金基数以及人员增加。

### 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

天长市民政局 2021 年一般公共预算基本支出 653.12 万元，其中：

工资福利支出 432.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 114.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 106.03 万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助等。

#### 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市民政局 2021 年政府性基金预算拨款 2425 万元，比 2020 年预算拨款增加 1766 万元，增长 267.98%，主要原因：一是基层政权建设和社区治理支出增加；二是其他民政管理事务支出增加。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021 年预算 100 万元，2020 年无预算，比 2020 年预算增加 100 万元，增长原因主要是基层政权建设和社区治理支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021 年预算 2325 万元，2020



年无预算，比 2020 年预算增加 2325 万元，增长原因主要是公益性公墓建设和养老服务机构建设等项目支出增加。

#### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

天长市民政局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，天长市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市民政局 2021 年收支总预算 4535.12 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的政府非税收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

天长市民政局 2021 年收入预算 4535.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2102.12 万元，占 46.35%，比 2020 年预算减少 715.82 万元，下降 25.4%，下降原因主要是厉行勤俭节约，大力压缩一般性支持和非必要支出；政府性基金预算拨款收入 2425 万元，占 53.47%，比 2020 年预算增加 1766 万元，增长 267.98%，增长原因主要是公益性公墓建设和养老服务机构建设等项目支出增加；财政专户管理非税收入 8 万元，占 0.18%，比 2020 年预算减少 6.88 万元，下降 46.24%，下降原因主要是非税收入项目减少。

#### **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

天长市民政局 2021 年支出预算 4535.12 万元，比 2020

年预算增加 782.3 万元，增长 20.85%，增长原因主要是公益性公墓建设和养老服务机构建设等项目支出增加。其中，基本支出 661.12 万元，占 14.58%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3874 万元，占 85.42%，主要用于公益性公墓建设和养老服务机构建设等项目支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关（单位）运行经费

天长市民政局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 114.68 万元，比 2020 年增加 4 万元，增长 3.61%，增长主要原因是日常支出增加。

### （二）政府采购情况。

天长市民政局 2021 年各单位政府采购预算总额 120 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 120 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，天长市民政局部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况。**

2021年天长市民政局15个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1449元、政府性基金预算当年财政拨款2425万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

##### **1. “智慧社区建设”项目。**

（1）项目概述：2017年12月27日，我市被民政部确认为首批全国48个农村社区治理实验区实验单位。实验主题为“建立党建引领、多方参与、协商共治的农村社区治理机制实验时间从2018年1月至2021年1月，为期3年。2018年在16个村（社区）试点、2019年推广，2020年总结。目前已形成“1+n+x协商机制的“天长样板”。为此奖继续推进即得的成果成效，开展互联网+智慧协商，推进民主协商，同时，还需在郑集镇向阳社区、石梁镇石街社区开展全国村级议事协商创新实验项目，为期2年。

（2）立项依据：十九届五中全会《建议》提出的“社会治理特别是基层治理水平明显提高”、《关于印发《天长市“全国农村社区治理实验区”实施方案》的通知（天发〔2018〕8号）。

（3）实施主体：天长市民政局

（4）起止时间：2021.01.01-2021.12.31

（5）项目内容：在郑集镇向阳社区、石梁镇石街社区开展全国村级议事协商创新实验项目

(6) 年度预算安排：2021 年预算安排 100 万元

(7) 绩效目标和指标见下表：

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		智慧社区建设					
实施单位		天长市民政局					
项目属性		延续项目			项目来源		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		300	年度资金总额：		100
		其中：财政拨款		300	其中：财政拨款		100
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021 年—2023 年				年度目标		
	目标 1：巩固“全国农村社区治理实验”成果； 目标 2：推进基层治理民主协商实现路径进一步探索。				目标 1：巩固“全国农村社区治理实验”成果； 目标 2：推进基层治理民主协商实现路径进一步探索。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：项目覆盖的村（社区）数量	12	数量指标	指标 1：项目覆盖的村（社区）数量	4
			指标 2：			指标 2：	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%
			指标 2：			指标 2：	
	时效指标	指标 1：及时性	及时完成	时效指标	指标 1：及时性	及时完成	
		指标 2：			指标 2：		
	成本指标	指标 1：成本控制情况	≤预算成本	成本指标	指标 1：成本控制情况	≤预算成本	

		指标 2:			指标 2:	
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
	社会效益指标	指标 1: 提高公共服务能力和效率程度	显著提高	社会效益指标	指标 1: 提高公共服务能力和效率程度	显著提高
		指标 2:			指标 2:	
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
可持续影响指标	指标 1: 持续提高公共服务能力和效率	影响明显	可持续影响指标	指标 1: 持续提高公共服务能力和效率	影响明显	
	指标 2:			指标 2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众是否满意	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众是否满意	满意
		指标 2:			指标 2:	

## 2. “养老服务智慧化建设”项目。

(1) 项目概述：通过平台，形成较完备的养老服务全过程、全要素监管体系，加强政府监管；对接餐饮、家政、健康、养老、服务等各类涉老企业，采取线上预约/线下服务相结合方式丰富养老途径。

(2) 立项依据：《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020 年）》、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《滁州市新型智慧城市总体规划（2019-2025 年）》、《安徽省智慧健康养老产业发展规划 2020-2025》、《天长市构建多层次养老服务体系（2018-2020 年）行动计划》、

《天长市居家和社区养老服务改革试点工作实施方案》等。

(3) 实施主体：天长市民政局

(4) 起止时间：2021.01.01-2021.12.31

(5) 项目内容：全市 16 个镇级养老服务指导中心，60 个村级养老服务站、16 个农村敬老院、1 市福利院、43 个村(社区)级老年人日间照料中心配置智慧养老服务管理平台。依托滁州学院开展智慧养老应用，构建“1+1+4”养老技术体系，即“1 个智能感知网络、1 个共享数据平台、4 个应用系统(社区管理平台、养老院管理系统、养老服务监管平台以及健康管理平台)。

(6) 年度预算安排：2021 年预算安排 180 万元

(7) 绩效目标和指标见下表：

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	社区养老服务机构建设资金			
实施单位	天长市民政局			
项目属性	延续项目		项目来源	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	350	年度资金总额：	180
	其中：财政拨款	350	其中：财政拨款	180
	其他资金		其他资金	
总体 目标	2021 年—2023 年		年度目标	
	目标 1：构建“1+1+4”养老技术体系，即“1 个智能感知网络、1 个共享数据平台、4 个应用系统。		目标 1：构建“1+1+4”养老技术体系，即“1 个智能感知网络、1 个共享数据平台、4 个应用系统。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	指标 1: 养老技术体系数量	6	数量指标	指标 1 养老技术体系数量
指标 2:				指标 2:			
质量指标	指标 1: 项目验收合格率		100%	质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	
	指标 2:				指标 2:		
时效指标	指标 1: 及时性		及时完成	时效指标	指标 1: 及时性	及时完成	
	指标 2:				指标 2:		
成本指标	指标 1: 成本控制情况		≤预算成本	成本指标	指标 1: 成本控制情况	≤预算成本	
	指标 2:				指标 2:		
效益指标	经济效益指标		指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
	社会效益指标		指标 1: 提高养老服务能力和效率	显著提高	社会效益指标	指标 1: 提高养老服务能力和效率	显著提高
			指标 2:			指标 2:	
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 持续提升养老服务能力和效率	持续提升	可持续影响指标	指标 1: 持续提升养老服务能力和效率	持续提升	
		指标 2:			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象是否满意	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象是否满意	满意
			指标 2:			指标 2:	

### 3.“惠民殡葬补贴”项目。

(1) 项目概述：殡葬惠民全覆盖经费

(2) 立项依据：天政办〔2018〕35号

(3) 实施主体：天长市殡仪馆

(4) 起止时间：2021.1.1-2021.12.31

(5) 项目内容：惠民殡葬

(6) 年度预算安排：2021年预算安排500万元

(7) 绩效目标和指标见下表：

#### 项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		惠民殡葬					
实施单位		天长市殡仪馆					
项目属性		一次性项目		项目来源		财政拨款	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		500	年度资金总额：		500
		其中：财政拨款		500	其中：财政拨款		500
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标		
	目标1：全市人民享受殡葬惠民的优惠政策				目标1：全市居民享受殡葬惠民政策的优越性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	火化遗体数3766具 约500万元	≥95%	数量指标	火化遗体数3766具 约500万元	≥95%
			指标2：			指标2：	



	质量指标	补贴标准执行率	$\geq 100\%$	质量指标	补贴标准执行率	$\geq 100\%$
		指标 2:			指标 2:	
	时效指标	项目资金拨付执行率	$\geq 100\%$	时效指标	项目资金拨付执行率	$\geq 100\%$
		指标 2:			指标 2:	
	成本指标	成本控制率	$\geq 100\%$	成本指标	成本控制率	$\geq 100\%$
		指标 2:			指标 2:	
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
	社会效益指标	困难葬民补贴	$\geq 100\%$	社会效益指标	困难葬民补贴	$\geq 100\%$
		指标 2:			指标 2:	
	生态效益指标	节约土地资源	$\geq 100\%$	生态效益指标	节约土地资源	$\geq 100\%$
		指标 2:			指标 2:	
可持续影响指标	延续	$\geq 100\%$	可持续影响指标	延续	$\geq 100\%$	
	指标 2:			指标 2:		
满意度指标	服务对象满意度	$\geq 100\%$	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 100\%$	
	指标 2:			指标 2:		

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

**五、机关运行经费：**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。