2021 年
清远市清新区民政局 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区民政局 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 清新区民政局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二)负责城乡居民最低生活保障救济、困难群众临时救助、流浪乞讨及生活无着落人员救助工作；负责农村五保供养、农村敬老院建设和管理；健全城乡社会救助体系。

(三)负责城乡基层政权和社区建设工作，推动基层民主和镇务公开、村务公开建设，指导实施城乡基层群众自发组织建设，指导城乡社区服务体系建设。

(四)负责研究和修订全区行政区域规划、区际及区内行政区划界线的勘定和管理工作，承担边界争议的调处事务；负责镇、村的设立、撤销、调整、更名和镇、村行政区划界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责地名管理工作，审核地名的命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

(五)负责全区婚姻登记、婚姻服务机构和婚姻介绍机构的管理工作。负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导各类社会福利设施建设，负责社会福利事业单位、社会福利企业资格审批。负责老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户等特殊困难群体权益保障和行政管理工作，指导残疾人的权益保障工

作。

（六）负责对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察工作。

（七）负责社会福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（八）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担党务、保密、信访、安全、政务公开、财务、外事、宣传、普法、计生、后勤服务等工作；负责局机关和指导直属事业单位人事、计生等工作。

（二）社会救助和社会福利股。组织协调社会救助工作，指导城乡社会救助体系建设；负责临时救助和困难群众救助工作；指导农村五保户供养和敬老院建设；指导流浪乞讨及生活无着人员救助工作；承办城乡居民最低生活保障审批和发放等工作；承办城乡医疗救助的审批和发放工作。

（三）基层政权和社会事务股（社会组织管理股、区地名委员会办公室、婚姻登记股）。负责社会福利事业单位、社会福利企业资格审批和管理服务工作；拟订孤儿等特殊困难群体的社会福利有关规定并组织实施；负责本县范围的收养登记管理工作；负责殡葬改革和殡葬管理工作；负责全县经营性公墓的报批工作与公益性公墓的审批工作；负责全县社会团体的审批登记、年审

等管理工作；负责民办非企业单位的登记、年审、管理等各项工作；依法查处社会组织和社团的违法违纪行为；负责基层政权建设、基层群众自治组织建设工作；指导城乡社区建设；指导村（居）民委员会贯彻实施村（居）民委员会组织法；负责全县镇、村的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核和报批；指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作；调处县际行政区域界线争议；承担地名命名、更名、销名的审批工作；规范地名标志和管理工作；负责婚姻服务机构的管理工作；指导社会福利彩票发行销售工作。

下属两个事业单位：清新区社会福利院、清新区殡葬服务所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：清新区民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区社会福利院、清远市清新区殡葬服务所。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9799.36	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	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	9495.69
		九、卫生健康支出	33.39
		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： 清远市清新区民政局

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	126.68
		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	143.60
本年收入合计	9799.36	本年支出合计	9799.36

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区民政局

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	9799.36	支出总计	9799.36

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：清远市清新区民政局

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			
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.69	126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.69	126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	143.60	0.00	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	143.60	0.00	143.60	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	143.60	0.00	143.60	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制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区民政局

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	9799.36	625.35	9174.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9495.69	477.05	9018.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	296.84	186.15	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	92.29	0.00	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	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	44.59	44.59	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	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区民政局

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							
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1025.72	202.52	823.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	178.02	93.02	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	129.50	109.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5323.75	0.00	5323.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5003.75	0.00	5003.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2701.00	0.00	2701.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区民政局

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							
2082102	农村特困人员救助供养支出	2601.00	0.00	2601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.38	21.61	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.69	126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.69	126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	143.60	0.00	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	143.60	0.00	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区民政局

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							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	143.60	0.00	143.60	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9655.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	143.60	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	9495.69
		九、卫生健康支出	33.39
		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： 清远市清新区民政局

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	126.68
		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	143.60
本年收入合计	9799.36	本年支出合计	9799.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9799.36	支出总计	9799.36

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区民政局

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	9655.76	625.35	9030.41
[208] 社会保障和就业支出	9,495.69	477.05	9,018.64
[20802] 民政管理事务	296.84	186.15	110.69
[2080201] 行政运行	186.15	186.15	0.00
[2080208] 基层政权建设和社区治理	92.29	0.00	92.29
[2080299] 其他民政管理事务支出	18.40	0.00	18.40
[20805] 行政事业单位养老支出	87.03	87.03	0.00
[2080501] 行政单位离退休	16.74	16.74	0.00
[2080502] 事业单位离退休	3.37	3.37	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33	0.00
[20808] 抚恤	1.35	1.35	0.00
[2080801] 死亡抚恤	1.35	1.35	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区民政局

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
[20810] 社会福利	1,025.72	202.52	823.20
[2081001] 儿童福利	620.00	0.00	620.00
[2081004] 殡葬	178.02	93.02	85.00
[2081005] 社会福利事业单位	129.50	109.50	20.00
[2081099] 其他社会福利支出	98.20	0.00	98.20
[20819] 最低生活保障	5,323.75	0.00	5,323.75
[2081901] 城市最低生活保障金支出	320.00	0.00	320.00
[2081902] 农村最低生活保障金支出	5,003.75	0.00	5,003.75
[20820] 临时救助	60.00	0.00	60.00
[2082001] 临时救助支出	60.00	0.00	60.00
[20821] 特困人员救助供养	2,701.00	0.00	2,701.00
[2082101] 城市特困人员救助供养支出	100.00	0.00	100.00
[2082102] 农村特困人员救助供养支出	2,601.00	0.00	2,601.00
[210] 卫生健康支出	33.38	21.61	11.77
[21011] 行政事业单位医疗	21.61	21.61	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区民政局

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
[2101101] 行政单位医疗	9.87	9.87	0.00
[2101102] 事业单位医疗	11.74	11.74	0.00
[21099] 其他卫生健康支出	11.77	0.00	11.77
[2109999] 其他卫生健康支出	11.77	0.00	11.77
[221] 住房保障支出	126.69	126.69	0.00
[22102] 住房改革支出	126.69	126.69	0.00
[2210201] 住房公积金	61.44	61.44	0.00
[2210203] 购房补贴	65.25	65.25	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 清远市清新区民政局

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	625.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	257.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	54.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	88.44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.68
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.86
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.87
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.96
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	39.02
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	271.36
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	60.61
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	80.18
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	5.05

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：清远市清新区民政局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	20.91
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.47
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	11.74
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	36.48
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	45.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	24.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	0.25
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.10
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.50
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30

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：清远市清新区民政局

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	[50206]公务接待费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.05
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.65
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.05
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	7.50

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：清远市清新区民政局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	53.19
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	21.83
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	30.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新区民政局

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	43.45	43.45	0.00	0.00
“三公”经费	29.50	29.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.50	2.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.50	11.50	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	11.50	11.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.50	15.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区民政局

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	143.60	0.00	143.60
229	其他支出	143.60	0.00	143.60
22960	彩票公益金安排的支出	143.60	0.00	143.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	143.60	0.00	143.60

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： 清远市清新区民政局

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	0	0

注： 本单位无相关数据，此表以空表形式公开。

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9799.36万元，比上年减少4225.82万元，下降30.13%，主要原因是上级提前下达困难群众救助补助资金及残疾人两项补贴补助资金暂时未有收到下达资金文件，因此较上年有所减少；支出预算9799.36万元，比上年减少4225.82万元，下降30.13%，主要原因是上级提前下达困难群众救助补助资金及残疾人两项补贴补助资金暂时未有收到下达资金文件，因此较上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费29.5万元，比上年减少2.5万元，下降7.81%，主要原因是按照中央八项规定严控经费，厉行节约，过紧日子。其中：因公出国（境）费2.5万元，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11.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.5万元），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；公务接待费15.5万元，比上年减少2.5万元，下降13.89%，主要原因是按照中央八项规定严控经费，厉行节约，过紧日子。

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43.45万元，比上年减少3.08万元，下降6.62%，主要原因是按照中央八项规定严控经费，厉行节约，过紧日子。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排140万元，其中：货物类采购预算140万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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2003.35万元，分布构成情况为：房屋6652.7平方米，车辆8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120万元，主要是电脑、打印机、办公桌椅等。

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
福利院孤儿抚育经费	80万元	保障福利院日常运作，各项工作正常开展，院内生活儿童正常生活得到保障。
敬老院工作人员补助金	55万元	为敬老院工作人员工资补助，保障敬老院能够正常开展运作。保障院内老人能够得到有效护理。

乡镇敬老院消防系统工程待结算款	54 万元	区财政安排的敬老院消防建设资金，个别镇未使用的结余资金，保障我区敬老院消防建设工作。
大病关爱保底资金	200 万	保障大病关爱基金救助工作顺利有序开展。困难群众得到救助
福利彩票发行手续费	50 万	用于福彩发行中心日常开支，及各站点人员培训。保障福彩发行工作顺利开展。
民办养老机构运营补贴资金	112 万	为促进民办养老服务机构发展，从而加快我区社会养老服务体系的建设。
殡改所收支差额补助	134 万	支付殡葬服务所人员工资，和殡仪馆纸棺费用，保障我区殡葬工作顺利开展
殡改工作经费	60 万	宣传殡葬改革政策，保障殡葬服务所日常工作开展，保障殡葬业务顺利完成。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：指省直行政（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。