

2021年临沂市民政局  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2021年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

## **第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

市民政局贯彻党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，在立法权限内起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理和执法检查工作。

（三）拟订全市社会救助政策、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，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）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，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全市行政区划总体规划，负责乡镇（街道）行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责市内县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市际及县区际行政区域边界争议的调查和调处，负责全市地名管理工作。

（六）负责指导全市婚姻登记工作。拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全市涉外、涉港澳台居民及华侨婚姻登记工作。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设规划、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）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。

（十）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，负责全市涉港澳台居民及华侨的儿童收养登记工作。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理国家、省、市拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全市民政统计工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十六）有关职责分工

1. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，起草养老服务体系建设规划、地方性法规和政府规章草案、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。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的地方性法规、政府规章草案以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全市老年人权益保障工作，承担老年疾

病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与市民族宗教事务局、市行政审批服务局的有关职责分工。市民政局负责对民族宗教团体违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查和行政处罚，市民族宗教事务局负责民族宗教团体业务管理，市行政审批服务局负责民族宗教团体成立、变更、注销的登记。

临沂市社会福利中心负责收养全市范围内的弃婴、孤儿、打拐被解救儿童。负责收养孤老残障人员。负责被收养人员的养护、教育和医疗康复工作。负责国内公民收养和涉外送养等工作。负责城市流浪乞讨人员、被公安机关解救的流浪未成年人的救助和服务工作。承办市民政局交办的其他工作。

临沂市慈善事业发展服务中心负责慈善信息统计发布，慈善政策宣传工作。负责指导自然人、法人及其他组织捐赠，组织各种形式的募捐活动。负责慈善服务活动的具体组织实施工作。负责为慈善组织和其他社会组织、单位开展慈善活动提供服务。负责市级社会救助家庭经济状况核对工作。承办市民政局交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

纳入临沂市民政局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市民政局机关（207001）
2. 临沂市社会福利中心（207002）
3. 临沂市慈善事业发展服务中心（207003）

## 第二部分 临沂市民政局2021年度部门预算表

公开01表

### 收支预算总表

部门/单位：临沂市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	5734.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5502.44	二、国防支出	
政府性基金预算	231.80	三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	5706.33
五、其他收入		八、卫生健康支出	125.21
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	639.20
本年收入合计	5734.24	本年支出合计	6470.74
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	736.50		
收入总计	6470.74	支出总计	6470.74

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：临沂市民政局

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	6470.74	5734.24	5502.44	231.80									736.50
207	临沂市民政局	6470.74	5734.24	5502.44	231.80									736.50
207001	临沂市民政局机关	1454.02	1374.02	1142.22	231.80									80.00
207002	临沂市社会福利中心	4903.97	4247.47	4247.47										656.50
207003	临沂市慈善事业发展服务中心	112.75	112.75	112.75										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：临沂市民政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	6470.74	2150.94	4319.80
			207	临沂市民政局	6470.74	2150.94	4319.80
			207001	临沂市民政局机关	1454.02	700.22	753.80
208				社会保障和就业支出	1076.96	634.96	442.00
	02			民政管理事务	653.46	511.46	142.00
208	02	01	2080201	行政运行（民政管理事务）	511.46	511.46	
208	02	07	2080207	行政区划和地名管理	25.00		25.00
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	117.00		117.00
	05			行政事业单位养老支出	123.50	123.50	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	69.54	69.54	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	
	10			社会福利	300.00		300.00
208	10	05	2081005	社会福利事业单位	300.00		300.00
210				卫生健康支出	65.26	65.26	
	11			行政事业单位医疗	65.26	65.26	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	65.26	65.26	
229				其他支出	311.80		311.80
	60			彩票公益金安排的支出	311.80		311.80
229	60	02	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	111.80		111.80
229	60	99	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	200.00		200.00
			207002	临沂市社会福利中心	4903.97	1347.47	3556.50
208				社会保障和就业支出	4521.41	1292.31	3229.10



科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	05			行政事业单位养老支出	161.66	161.66	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	28.72	28.72	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.31	44.31	
	10			社会福利	4195.87	1130.65	3065.22
208	10	01	2081001	儿童福利	1442.80		1442.80
208	10	05	2081005	社会福利事业单位	2750.65	1130.65	1620.00
208	10	99	2081099	其他社会福利支出	2.42		2.42
	20			临时救助	63.88		63.88
208	20	02	2082002	流浪乞讨人员救助支出	63.88		63.88
	21			特困人员救助供养	100.00		100.00
208	21	01	2082101	城市特困人员救助供养支出	100.00		100.00
210				卫生健康支出	55.16	55.16	
	11			行政事业单位医疗	55.16	55.16	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	55.16	55.16	
229				其他支出	327.40		327.40
	60			彩票公益金安排的支出	327.40		327.40
229	60	02	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	327.40		327.40
			207003	临沂市慈善事业发展服务中心	112.75	103.25	9.50
208				社会保障和就业支出	107.96	98.46	9.50
	05			行政事业单位养老支出	13.35	13.35	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	
	10			社会福利	94.61	85.11	9.50

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	10	05	2081005	社会福利事业单位	94.61	85.11	9.50
210				卫生健康支出	4.79	4.79	
	11			行政事业单位医疗	4.79	4.79	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	

## 财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	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
一、一般公共预算	5502.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	231.80	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	5377.23	5377.23		
		八、卫生健康支出	125.21	125.21		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出	231.80		231.80	
本年收入合计	5734.24	本年支出合计	5734.24	5502.44	231.80	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	5734.24	支出总计	5734.24	5502.44	231.80	

公开05表

### 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	5502.44	2150.94	1650.20	277.54	223.20	3351.50
			临沂市民政局机关	1142.22	700.22	447.35	69.23	183.64	442.00
208			社会保障和就业支出	1076.96	634.96	428.91	69.23	136.82	442.00
	02		民政管理事务	653.46	511.46	374.95	64.63	71.88	142.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	511.46	511.46	374.95	64.63	71.88	
208	02	07	行政区划和地名管理	25.00					25.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	117.00					117.00
	05		行政事业单位养老支出	123.50	123.50	53.96	4.60	64.94	
208	05	01	行政单位离退休	69.54	69.54		4.60	64.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	35.97			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	17.99			
	10		社会福利	300.00					300.00
208	10	05	社会福利事业单位	300.00					300.00
210			卫生健康支出	65.26	65.26	18.44		46.82	
	11		行政事业单位医疗	65.26	65.26	18.44		46.82	
210	11	01	行政单位医疗	65.26	65.26	18.44		46.82	
			临沂市社会福利中心	4247.47	1347.47	1112.15	199.05	36.27	2900.00
208			社会保障和就业支出	4192.31	1292.31	1066.73	199.05	26.53	2900.00
	05		行政事业单位养老支出	161.66	161.66	132.94	2.20	26.52	
208	05	02	事业单位离退休	28.72	28.72		2.20	26.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63	88.63			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.31	44.31	44.31			

科目编码			单位名称(功能科目名称)	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
	10		社会福利	4030.65	1130.65	933.79	196.85	0.01	2900.00
208	10	01	儿童福利	1280.00					1280.00
208	10	05	社会福利事业单位	2750.65	1130.65	933.79	196.85	0.01	1620.00
210			卫生健康支出	55.16	55.16	45.42		9.74	
	11		行政事业单位医疗	55.16	55.16	45.42		9.74	
210	11	02	事业单位医疗	55.16	55.16	45.42		9.74	
			临沂市慈善事业发展服务中心	112.75	103.25	90.70	9.26	3.29	9.50
208			社会保障和就业支出	107.96	98.46	86.97	9.26	2.23	9.50
	05		行政事业单位养老支出	13.35	13.35	10.92	0.20	2.23	
208	05	02	事业单位离退休	2.43	2.43		0.20	2.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	7.28			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	3.64			
	10		社会福利	94.61	85.11	76.05	9.06		9.50
208	10	05	社会福利事业单位	94.61	85.11	76.05	9.06		9.50
210			卫生健康支出	4.79	4.79	3.73		1.06	
	11		行政事业单位医疗	4.79	4.79	3.73		1.06	
210	11	02	事业单位医疗	4.79	4.79	3.73		1.06	

公开06表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	2150.94
301	工资福利支出	1650.20
30101	基本工资	390.02
30102	津贴补贴	546.44
30103	奖金	135.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.88
30109	职业年金缴费	65.94
30110	职工基本医疗保险缴费	67.59
30112	其他社会保障缴费	7.65
30113	住房公积金	125.54
30199	其他工资福利支出	179.60
302	商品和服务支出	277.54
30201	办公费	20.94
30207	邮电费	13.30
30209	物业管理费	71.10
30211	差旅费	25.00
30213	维修（护）费	21.86
30215	会议费	5.81
30216	培训费	10.06
30217	公务接待费	7.10
30226	劳务费	2.10
30228	工会经费	21.44
30229	福利费	1.06
30231	公务用车运行维护费	27.00
30239	其他交通费用	31.53
30299	其他商品和服务支出	19.24
303	对个人和家庭的补助	223.20
30301	离休费	11.90
30302	退休费	81.79
30303	退职（役）费	1.94
30305	生活补助	2.80
30307	医疗费补助	57.62
30309	奖励金	67.15

公开07表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
207	临沂市民政局	34.10		27.00		27.00	7.10

公开08表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	231.80		231.80
			临沂市民政局	231.80		231.80
			临沂市民政局机关	231.80		231.80
229			其他支出	231.80		231.80
	60		彩票公益金安排的支出	231.80		231.80
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	31.80		31.80
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	200.00		200.00



公开09表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

## 项目支出预算表

部门/单位：临沂市民政局

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资 金	事业单位经营收 入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算			
合计	4319.80	3583.30	3351.50	231.80			736.50	
临沂市民政局	4319.80	3583.30	3351.50	231.80			736.50	
临沂市民政局机关	753.80	673.80	442.00	231.80			80.00	
市级福彩公益金资助社会福利公益 事业资金(临沂市民政局机关)	64.00						64.00	
民政社会服务资金	65.00	65.00	65.00					
市殡仪馆人员及工作经费	300.00	300.00	300.00					
人才工作专项资金	24.00	24.00	24.00					
提前下达2020年困难群众救助补 助资金	16.00						16.00	
养老服务业发展资金	200.00	200.00		200.00				
市级福彩公益金资助社会福利公 公益事业资金	31.80	31.80		31.80				
民政业务工作经费	28.00	28.00	28.00					
新一轮村（居）委会换届选举工 作经费	25.00	25.00	25.00					
临沂市社会福利中心	3556.50	2900.00	2900.00				656.50	
提前下达2020年困难群众救助补 助资金2	38.88						38.88	
提前下达2020年困难群众救助补 助资金1	100.00						100.00	
提前下达2020年困难群众救助补 助资金	116.80						116.80	
2020年困难群众救助补助等资金3	210.20						210.20	
2020年困难群众救助补助等资金	8.00						8.00	
政府购买社会公共服务岗位经费	1620.00	1620.00	1620.00					

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市社会福利中心泄洪沟挡土墙工程建设经费	2.42							2.42
2020年困难群众救助补助资金	46.00							46.00
困难群众救助补助资金	1280.00	1280.00	1280.00					
2019年社会福利和社会救助资金	51.40							51.40
2020年困难群众救助补助等资金1	25.00							25.00
2020年困难群众救助补助等资金2	57.80							57.80
临沂市慈善事业发展服务中心	9.50	9.50	9.50					
慈善事业发展经费	9.50	9.50	9.50					

## 政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市民政局

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
			合计				967.15						
临沂市民政局							967.15						
临沂市民政局机关							385.34						
临沂市民政局机关	[2080299]其他民政管理事务支出	审计服务		0.20	180	份	36.00	预算内		2021.04	民政社会服务资金		
临沂市民政局机关	[2080299]其他民政管理事务支出	资产及其他评估服务		0.12	50	家	6.00	预算内		2021.06	民政社会服务资金		
临沂市民政局机关	[2080201]行政运行(民政管理事务)	车辆维修和保养服务		1.50	1	项	1.50	预算内		2021.12	公车运行经费		
临沂市民政局机关	[2080201]行政运行(民政管理事务)	车辆加油服务		0.50	1	项	0.50	预算内		2021.12	公车运行经费		
临沂市民政局机关	[2080201]行政运行(民政管理事务)	机动车保险服务		0.30	1	项	0.30	预算内		2021.12	公车运行经费		
临沂市民政局机关	[2296099]用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	其他服务		30.00	1	项	30.00	预算内		2021	养老服务业发展资金		
临沂市民政局机关	[2296099]用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	其他服务		120.00	2	项	120.00	预算内		2021.12	养老服务业发展资金		
临沂市民政局机关	[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	其他不另分类的物品		141.00	1	项	141.00	其他		2021	市级福彩公益金资助社会福利公益事业资金(临沂市民政局机关)		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市民政局机关	[2080299]其他民政管理事务支出	资产及其他评估服务		17.94	1	项	19.94	预算内		2021.12	民政业务工作经费		
临沂市民政局机关	[2080201]行政运行(民政管理事务)	台式计算机		0.50	4	台	2.00	预算内		2021.06	商品和服务支出		
临沂市民政局机关	[2080201]行政运行(民政管理事务)	扫描仪		0.50	1	台	0.50	预算内		2021.04	商品和服务支出		
临沂市民政局机关	[2080201]行政运行(民政管理事务)	多功能一体机		0.30	1	台	0.30	预算内		2021.06	商品和服务支出		
临沂市民政局机关	[2080201]行政运行(民政管理事务)	家具用品		3.00	1	宗	3.00	预算内		2021.12	商品和服务支出		
临沂市民政局机关	[2080201]行政运行(民政管理事务)	复印纸		0.04	103	箱	1.10	预算内		2021.04	商品和服务支出		
临沂市民政局机关	[2080201]行政运行(民政管理事务)	法律服务		6.00	1	项	6.00	预算内		2021.03	商品和服务支出		
临沂市民政局机关	[2080201]行政运行(民政管理事务)	印刷服务		10.00	1	宗	10.00	预算内		2021.12	商品和服务支出		
临沂市民政局机关	[2080201]行政运行(民政管理事务)	数字照相机		0.50	1	台	0.50	预算内		2021.05	商品和服务支出		
临沂市民政局机关	[2080201]行政运行(民政管理事务)	条码打印机		1.45	1	项	1.45	预算内		2021.1	商品和服务支出		
临沂市民政局机关	[2080201]行政运行(民政管理事务)	其他不另分类的物品		5.00	1	宗	5.00	预算内		2021.04	商品和服务支出		
临沂市民政局机关	[2080201]行政运行(民政管理事务)	其他不另分类的物品		0.10	2	台	0.20	预算内		2021.04	商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金金额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市民政局机关	[2080201]行政运行(民政管理事务)	其他不另分类的物品		0.05	1	支	0.05	预算内		2021.04	商品和服务支出		
临沂市社会福利中心							581.81						
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	车辆租赁服务		1.70	1	项	1.71	预算内	定点采购		党建活动经费		租车费
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	其他服务		22.00	1	项	22.00	预算内	自行采购(跟单采购)		临沂市社会福利中心“金民工程”内部控制体系建设维护运行经费		内控系统
临沂市社会福利中心	[2081001]儿童福利	行业应用软件		1.50	3	项	4.50	预算内	自行采购(追加)		困难群众救助补助资金		评估软件、心理软件等
临沂市社会福利中心	[2081001]儿童福利	烹调电器		0.50	10	台	5.00	预算内	自行采购(跟单采购)		困难群众救助补助资金		烹调电器
临沂市社会福利中心	[2081001]儿童福利	热水器		0.50	16	台	8.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021-04-26	困难群众救助补助资金		热水器
临沂市社会福利中心	[2081001]儿童福利	其他生活用电器		0.50	6	台	3.00	预算内	自行采购(跟单采购)		困难群众救助补助资金		取暖器等
临沂市社会福利中心	[2081001]儿童福利	消毒灭菌设备及器具		40.00	1	项	40.00	预算内	自行采购(跟单采购)		困难群众救助补助资金		消毒设备
临沂市社会福利中心	[2081001]儿童福利	其他医疗设备		100.00	2	项	100.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021-12-30	困难群众救助补助资金		医疗设备
临沂市社会福利中心	[2081001]儿童福利	普通服装		15.00	1	项	15.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021-10-13	困难群众救助补助资金		服装
临沂市社会福利中心	[2081001]儿童福利	其他鞋或靴		5.00	1	项	5.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021-06-28	困难群众救助补助资金		鞋
临沂市社会福利中心	[2081001]儿童福利	其他床上用品		10.00	1	项	10.00	预算内	自行采购(跟单采购)		困难群众救助补助资金		床单等

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市社会福利中心	[2081001]儿童福利	其他服务		26.00	1	项	26.00	预算内	自行采购(跟单采购)		困难群众救助补助资金		洗涤服务
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	台式计算机		0.50	3	台	1.50	预算内	网上超市		商品和服务支出		电脑
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	便携式计算机		0.50	1	台	0.50	预算内	网上超市		商品和服务支出		笔记本
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	多功能一体机		0.30	3	台	0.90	预算内	网上超市		商品和服务支出		多功能一体机
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	碎纸机		0.30	4	台	1.20	预算内	网上超市	2021-12-14	商品和服务支出		碎纸机
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	不间断电源(UPS)		1.50	1	项	1.50	预算内	网上超市		商品和服务支出		不间断电源
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	家具用品		2.00	1	项	2.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		办公桌椅橱等
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	印刷服务		5.00	1	项	5.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021-05-10	商品和服务支出		印刷费
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	室内照明灯具		7.00	1	项	7.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021-03-04	商品和服务支出		灯
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	消防设备		70.00	2	项	70.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021-04-14	商品和服务支出		消防设施
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	卡拉OK设备		0.50	1	项	0.50	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		卡拉OK
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	制服		52.00	2	项	52.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021-12-02	商品和服务支出		工作服
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	医疗设备维修和保养服务		5.00	1	项	5.00	预算内	自行采购(跟单采购)		商品和服务支出		医疗设备维修和保养
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	其他服务		5.00	1	项	5.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021-01-25	商品和服务支出		集装箱隔离室

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	车辆维修和保养服务		7.00	1	项	7.00	预算内	定点采购		公车运行经费		车辆维修和保养
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	车辆加油服务		14.00	1	项	14.00	预算内	定点采购	2021-06-17	公车运行经费		车辆加油
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	机动车保险服务		3.00	1	项	3.00	预算内	定点采购	2021-12-20	公车运行经费		车辆保险
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	装修工程		10.00	1	项	10.00	预算内	自行采购(跟单采购)		办公楼运转经费		宣传栏设置
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	空调、电梯维修和保养服务		30.00	1	项	30.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021-08-23	办公楼运转经费		空调维保
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	空调、电梯维修和保养服务		3.50	1	项	3.50	预算内	自行采购(跟单采购)	2021-08-30	办公楼运转经费		电梯维保
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	其他维修和保养服务		92.00	2	项	92.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021-12-30	办公楼运转经费		日常维修
临沂市社会福利中心	[2081005]社会福利事业单位	其他维修和保养服务		30.00	1	项	30.00	预算内	自行采购(跟单采购)		办公楼运转经费		消防维保



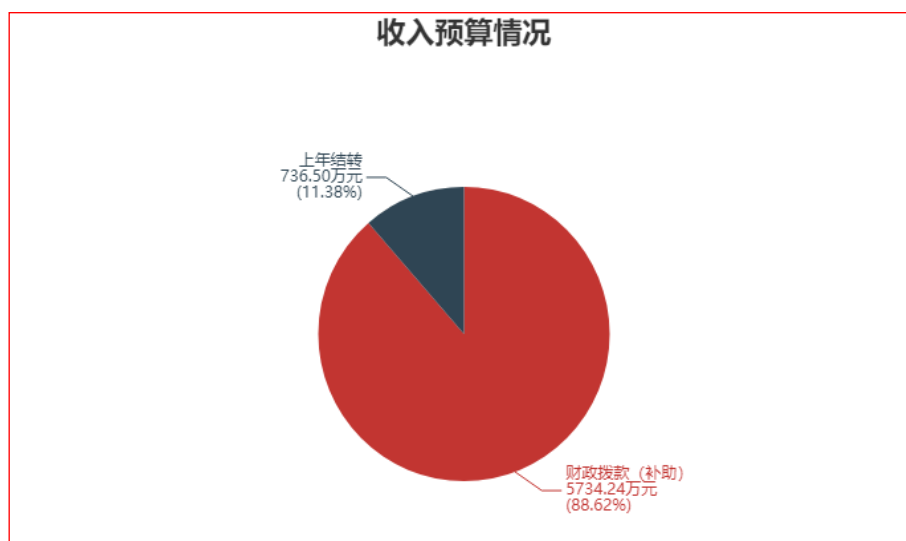
### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

临沂市民政局2021年度收入、支出预算总计6470.74万元，与上年相比收、支预算总计各减少776.45万元，下降10.71%，主要原因是本年度取消临沂市殡仪馆新建火化车间项目。

##### （一）收入预算情况。

2021年收入总计6470.74万元。其中：财政拨款（补助）5734.24万元，占比88.62%，上年结转736.50万元，占比11.38%。



##### （二）支出预算情况。

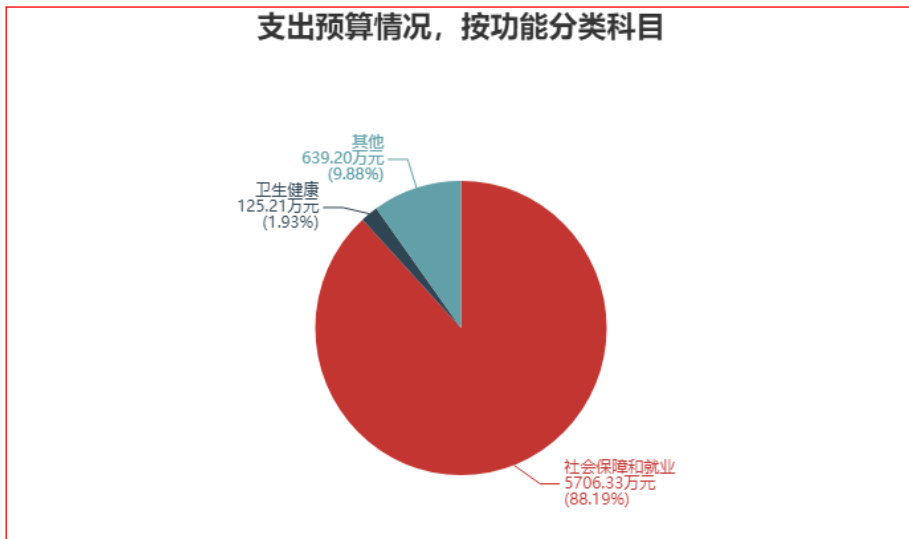
2021年支出总计6470.74万元，其中：本年支出6470.74万元，其中：

##### 1、按功能分类科目

社会保障和就业支出5706.33万元，占88.19%；

卫生健康支出125.21万元，占1.93%；

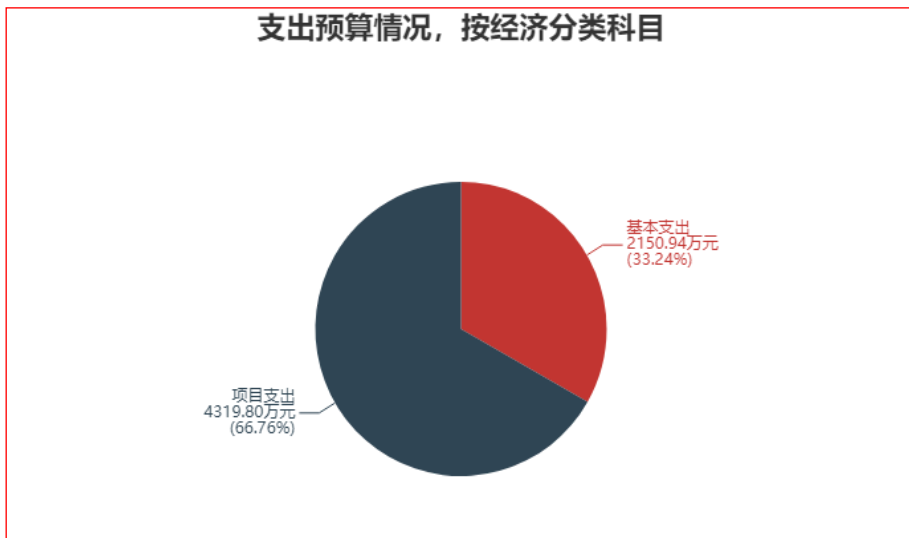
其他支出639.20万元，占9.88%。



## 2、按经济分类科目

基本支出2150.94万元，占33.24%；

项目支出4319.80万元，占66.76%。

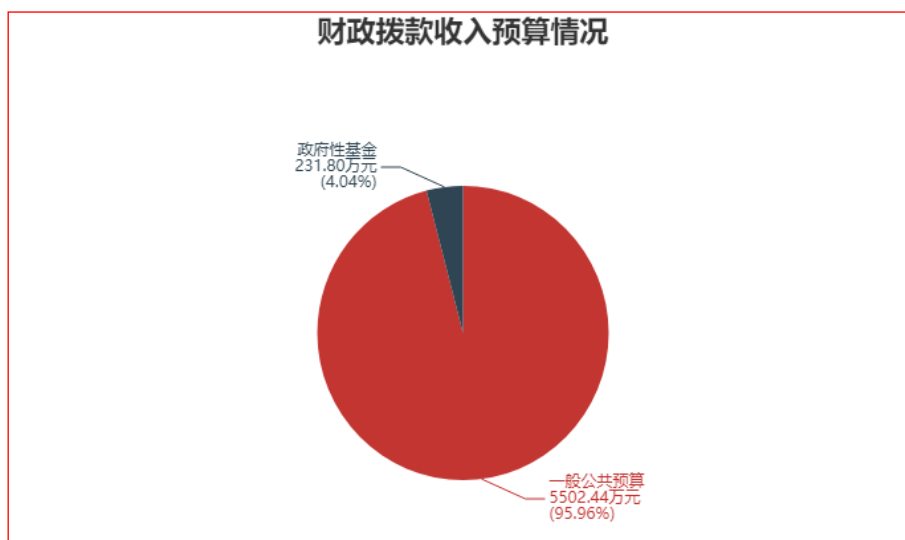


## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为5734.24万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少1512.95万元，下降20.88%，主要原因是本年度取消临沂市殡仪馆新建火化车间项目。

### (一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计5734.24万元，其中：一般公共预算5502.44万元，占95.96%；政府性基金231.80万元，占4.04%。



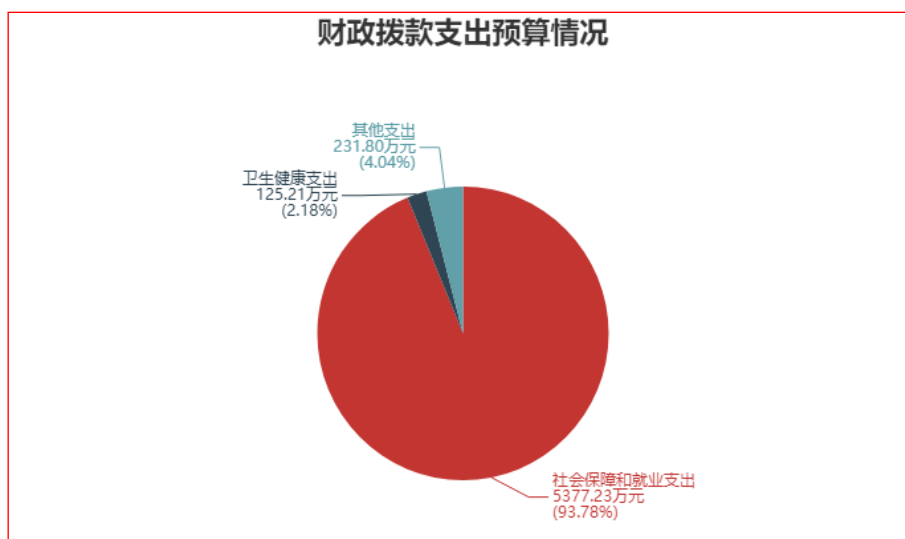
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计5734.24万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出5377.23万元，占93.78%，主要用于民政管理事务支出，行政事业单位养老支出，社会福利支出。

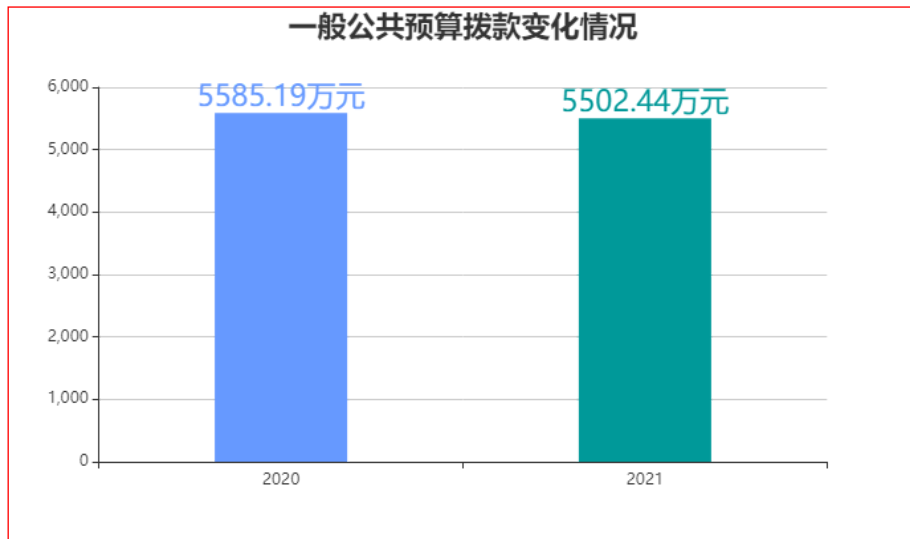
2、卫生健康支出（类）支出125.21万元，占2.18%，主要用于行政事业单位医疗支出。

3、其他支出（类）支出231.80万元，占4.04%，主要用于社会福利的彩票公益金支出。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款5502.44万元，比去年下降1.48%。主要原因是临沂市殡仪馆人员及工作经费安排金额下降。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为5502.44万元，比去年下降1.48%。主要原因是临沂市殡仪馆人员及工作经费安排金额下降。

其中：社会保障和就业支出5377.23万元，占比97.72%；卫生健康支出125.21万元，占比2.28%。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）511.46万元，与上年相比增加3.05万元，比上年增长0.60%，主要原因是本年度民政局机关一般行政管理事务预算安排并入行政运行（民政管理事务）科目。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）25.00万元，与上年相比增加25.00万元，去年无预算，主要原因是2021年度新增新一轮村（居）委换届工作经费。

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）117.00万元，与上年相比增加0.20万元，比上年增长0.17%，主要原因是本年度人才工作专项经费比上年有所增加。

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）69.54万元，与上年相比增加3.51万元，比上年增长5.32%，主要原因是本年度调整离退休人员住房补贴等标准，导致该项预算安排增加。

5. 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缴费支出（项）131.88万元，与上年

相比增加6.45万元，比上年增长5.14%，主要原因是民政局机关、社会福利中心、慈善事业发展服务中心缴费基数提高，导致该项预算安排增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.94万元，与上年相比增加3.23万元，比上年增长5.15%，主要原因是民政局机关、社会福利中心、慈善事业发展服务中心缴费基数提高，导致该项预算安排增加。

7. 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）31.15万元，与上年相比减少7.66万元，比上年下降19.74%，主要原因是社会福利中心有去世的离退休人员，所需资金相应减少。

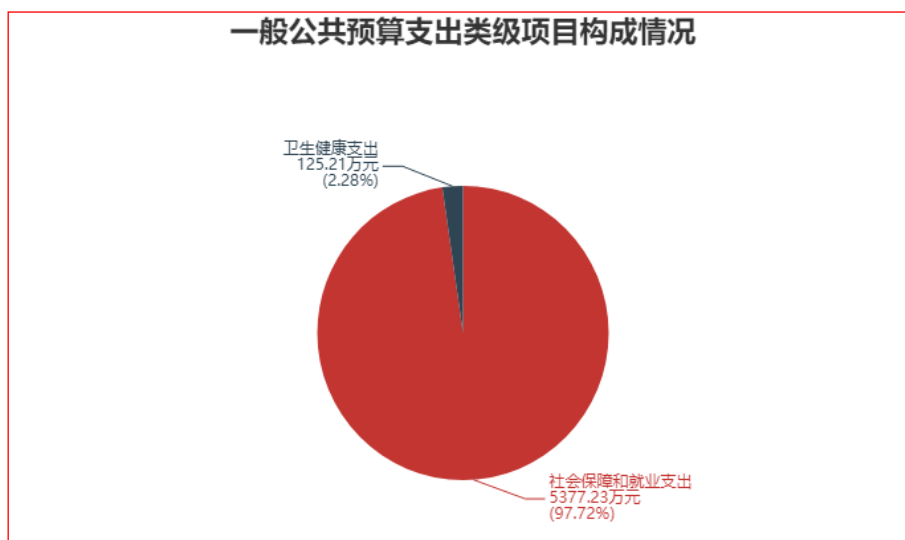
8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）3145.26万元，与上年相比增加34.21万元，比上年增长1.10%，主要原因是本年度社会福利中心政府购买公共服务岗位经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）1280.00万元，与上年相比增加1280.00万元，去年无预算，主要原因是2020年社会福利中心孤儿基本生活费保障资金的科目为“其他社会福利支出”，本年度调整为“儿童福利”科目。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）65.26万元，与上年相比增加2.50万元，比上年增长3.98%，主要原因是民政局机关、社会福利中心、慈善事业发展服务中心缴费基数提高，导致该项预算安排增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）59.95万元，与上年相比减少2.24万元，比上年下降3.60%，主要原因是社会福利中心有去世的离退休人员，所需资金相应减少。

一般公共预算支出类级项目构成情况



#### 四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算2150.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1873.40万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出277.54万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

#### 五、政府性基金预算支出情况

2021年临沂市民政局政府性基金预算收入预算231.80万元，比上年下降86.05%。主要原因是本年度临沂市殡仪馆新建火化车间项目不再安排资金。

2021年临沂市民政局政府性基金预算支出预算231.80万元，具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出31.80万元，主要用于低保家庭教育救助和贫困无牙颌老人镶嵌义齿补助支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出200.00万元，主要用于养老服务体系建设。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

临沂市民政局2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **七、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年，临沂市民政局机关运行经费支出安排69.23万元，比上年相比减少13.95万元。主要原因是根据过紧日子要求，厉行节约，减少单位运行经费安排。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，临沂市民政局政府采购预算967.15万元，其中：财政拨款安排967.15万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算482.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算484.44万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，临沂市民政局所属各预算单位共有车辆9辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车9辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共34.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费27.00万元，公务接待费7.10万元。

2021年三公经费预算比上年减少4.90万元，比上年下降12.56%。主要原因是市民政局进一步压缩公务接待规模，压缩公

务接待费用。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费27.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出27.00万元。

3、公务接待费7.10万元，比上年下降40.83%。主要原因是市民政局进一步压缩公务接待规模，压缩公务接待费用。

### **（五）绩效目标设置情况**

临沂市民政局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款3583.30万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、市殡仪馆人员及工作经费.xls
- 2、民政业务工作经费 .xls
- 3、民政社会服务资金.xls
- 4、困难群众救助补助资金 .xls
- 5、市级福彩公益金资助社会福利公益事业资金 .xls
- 6、人才工作专项资金.xls
- 7、新一轮村（居）委会换届选举工作经费.xls
- 8、养老服务业发展资金 .xls
- 9、慈善事业发展经费 .xls
- 10、政府购买社会公共服务岗位经费.xls



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：**反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

**十六、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）：**反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

**十七、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十八、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缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

**二十四、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：**反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：**反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：**反映城市特困人员救助供养支出。

**二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。