

2021年临沂市罗庄区民政局
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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

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

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，起草规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全区社会团体、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）拟订全区社会救助政策、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）拟订全区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，协调推进街镇政府服务能力建设。

（五）拟订全区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，拟订全区行政区划总体规划，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作的，负责与邻县（区）际行政区域边界争议的调查和调处，负责全区地名管理工作。

（六）负责指导全区婚姻登记工作。拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区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）拟订全区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）拟订全区儿童福利、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。

(十一) 组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

(十二) 拟订全区社会工作、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、区拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。

(十四) 完成区委、区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、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、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。

二、部门预算单位构成

纳入临沂市罗庄区民政局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区民政局
2. 罗庄区婚姻登记中心
3. 罗庄区民政事业发展服务中心
4. 罗庄区社会救助综合服务中心

第二部分 临沂市罗庄区民政局2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	2432.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2132.49	二、外交支出	
政府性基金预算	300.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	2067.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	300.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2432.49	本年支出合计	2432.49
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	2432.49	支出总计	2432.49

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区民政局

单位：万元

科目编码			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	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				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	2432.49	2432.49	2132.49	300.00									
			035	临沂市罗庄区民政局	2432.49	2432.49	2132.49	300.00									
			035001	临沂市罗庄区民政局（全额）	2432.49	2432.49	2132.49	300.00									
208				社会保障和就业支出	2067.25	2067.25	2067.25										
	02			民政管理事务	1725.48	1725.48	1725.48										
208	02	01	2080201	行政运行（民政管理事务）	398.70	398.70	398.70										
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	1326.78	1326.78	1326.78										
	05			行政事业单位养老支出	44.77	44.77	44.77										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77	44.77										
	10			社会福利	297.00	297.00	297.00										
208	10	01	2081001	儿童福利	3.00	3.00	3.00										
208	10	02	2081002	老年福利	98.00	98.00	98.00										
208	10	04	2081004	殡葬	176.00	176.00	176.00										
208	10	05	2081005	社会福利事业单位	20.00	20.00	20.00										
210				卫生健康支出	25.00	25.00	25.00										
	11			行政事业单位医疗	25.00	25.00	25.00										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	9.38										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	15.62										
221				住房保障支出	40.24	40.24	40.24										
	02			住房改革支出	40.24	40.24	40.24										
221	02	01	2210201	住房公积金	40.24	40.24	40.24										

科目编码			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 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
229				其他支出	300.00	300.00		300.00									
	60			彩票公益金安排的支出	300.00	300.00		300.00									
229	60	02	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00	300.00		300.00									

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区民政局

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	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	2432.49	508.71	1923.78			
			035	临沂市罗庄区民政局	2432.49	508.71	1923.78			
			035001	临沂市罗庄区民政局（全额）	2432.49	508.71	1923.78			
208				社会保障和就业支出	2067.25	443.47	1623.78			
	02			民政管理事务	1725.48	398.70	1326.78			
208	02	01	035001	行政运行（民政管理事务）	398.70	398.70				
208	02	99	035001	其他民政管理事务支出	1326.78		1326.78			
	05			行政事业单位养老支出	44.77	44.77				
208	05	05	035001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77				
	10			社会福利	297.00		297.00			
208	10	01	035001	儿童福利	3.00		3.00			
208	10	02	035001	老年福利	98.00		98.00			
208	10	04	035001	殡葬	176.00		176.00			
208	10	05	035001	社会福利事业单位	20.00		20.00			
210				卫生健康支出	25.00	25.00				
	11			行政事业单位医疗	25.00	25.00				
210	11	01	035001	行政单位医疗	9.38	9.38				
210	11	02	035001	事业单位医疗	15.62	15.62				
221				住房保障支出	40.24	40.24				
	02			住房改革支出	40.24	40.24				
221	02	01	035001	住房公积金	40.24	40.24				
229				其他支出	300.00		300.00			
	60			彩票公益金安排的支出	300.00		300.00			

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	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
229	60	02	035001	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00		300.00			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	2132.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	300.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2067.25	2067.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.00	25.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	40.24	40.24		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	300.00		300.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2432.49	本年支出合计	2432.49	2132.49	300.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2432.49	支出总计	2432.49	2132.49	300.00	

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区民政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	2132.49	508.71	449.35	46.32	13.04	1623.78
			035	临沂市罗庄区民政局	2132.49	508.71	449.35	46.32	13.04	1623.78
			035001	临沂市罗庄区民政局（全额）	2132.49	508.71	449.35	46.32	13.04	1623.78
208				社会保障和就业支出	2067.25	443.47	391.52	46.32	5.63	1623.78
	02			民政管理事务	1725.48	398.70	346.75	46.32	5.63	1326.78
208	02	01	035001	行政运行（民政管理事务）	398.70	398.70	346.75	46.32	5.63	
208	02	99	035001	其他民政管理事务支出	1326.78					1326.78
	05			行政事业单位养老支出	44.77	44.77	44.77			
208	05	05	035001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77	44.77			
	10			社会福利	297.00					297.00
208	10	01	035001	儿童福利	3.00					3.00
208	10	02	035001	老年福利	98.00					98.00
208	10	04	035001	殡葬	176.00					176.00
208	10	05	035001	社会福利事业单位	20.00					20.00
210				卫生健康支出	25.00	25.00	17.59		7.41	
	11			行政事业单位医疗	25.00	25.00	17.59		7.41	
210	11	01	035001	行政单位医疗	9.38	9.38	4.75		4.63	
210	11	02	035001	事业单位医疗	15.62	15.62	12.84		2.78	
221				住房保障支出	40.24	40.24	40.24			
	02			住房改革支出	40.24	40.24	40.24			
221	02	01	035001	住房公积金	40.24	40.24	40.24			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区民政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	300.00		300.00
			035	临沂市罗庄区民政局	300.00		300.00
			035001	临沂市罗庄区民政局（全额）	300.00		300.00
229				其他支出	300.00		300.00
	60			彩票公益金安排的支出	300.00		300.00
229	60	02	035001	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00		300.00

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	508.71	508.71
301	工资福利支出	449.35	449.35
30101	基本工资	139.23	139.23
30102	津贴补贴	179.47	179.47
30103	奖金	25.44	25.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.77	44.77
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59	17.59
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60
30113	住房公积金	40.24	40.24
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	46.32	46.32
30201	办公费	18.12	18.12
30202	印刷费	1.70	1.70
30207	邮电费	1.60	1.60
30211	差旅费	0.50	0.50
30216	培训费	0.20	0.20
30217	公务接待费	0.20	0.20
30228	工会经费	13.90	13.90
30239	其他交通费用	9.60	9.60
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303	对个人和家庭的补助	13.04	13.04
30302	退休费	3.35	3.35
30307	医疗费补助	7.41	7.41
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	508.71	508.71
301	工资福利支出	449.35	449.35
30101	基本工资	139.23	139.23
30102	津贴补贴	179.47	179.47
30103	奖金	25.44	25.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.77	44.77
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59	17.59
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60
30113	住房公积金	40.24	40.24
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	46.32	46.32
30201	办公费	18.12	18.12
30202	印刷费	1.70	1.70
30207	邮电费	1.60	1.60
30211	差旅费	0.50	0.50
30216	培训费	0.20	0.20
30217	公务接待费	0.20	0.20
30228	工会经费	13.90	13.90
30239	其他交通费用	9.60	9.60
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303	对个人和家庭的补助	13.04	13.04
30302	退休费	3.35	3.35
30307	医疗费补助	7.41	7.41
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					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	11.35	11.35	11.35					
				035	临沂市罗庄区民政局	11.35	11.35	11.35					
				035001	临沂市罗庄区民政局（全额）	11.35	11.35	11.35					
208			社会保障和就业支出			11.35	11.35	11.35					
	02		民政管理事务			8.35	8.35	8.35					
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	035001	临沂市罗庄区民政局（全额）	1.35	1.35	1.35					
208	02	99	其他民政管理事务支出	035001	临沂市罗庄区民政局（全额）	7.00	7.00	7.00					
	10		社会福利			3.00	3.00	3.00					
208	10	01	儿童福利	035001	临沂市罗庄区民政局（全额）	3.00	3.00	3.00					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区民政局

单位：万元

合 计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0.20					0.20

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区民政局

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。

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

临沂市罗庄区民政局2021年度收入、支出预算总计2432.49万元，与上年相比收、支预算总计各增加395.50万元，增长19.42%。

2021年收入总计2432.49万元。其中：财政拨款收入2432.49万元，占比100%。



2021年支出总计2432.49万元，其中：本年支出2432.49万元，其中：

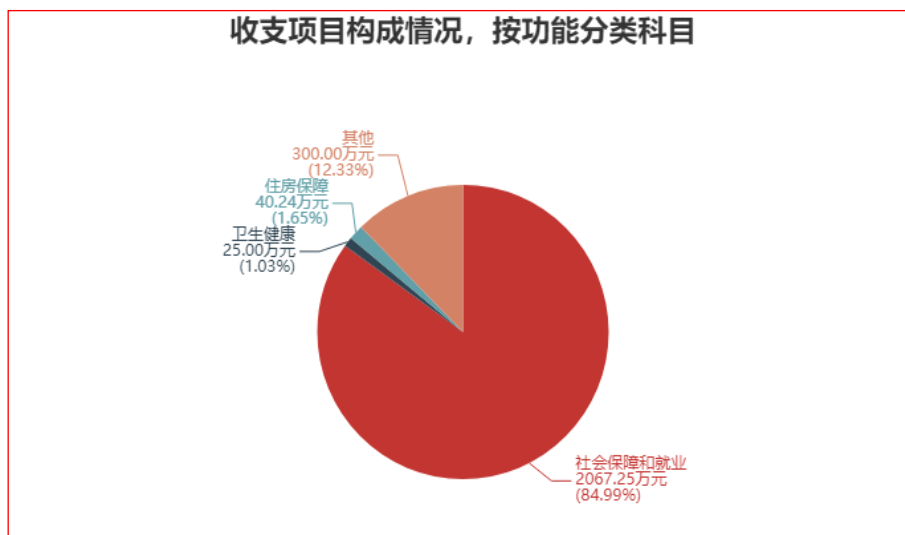
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出2067.25万元，占84.99%；

卫生健康支出25.00万元，占1.03%；

住房保障支出40.24万元，占1.65%；

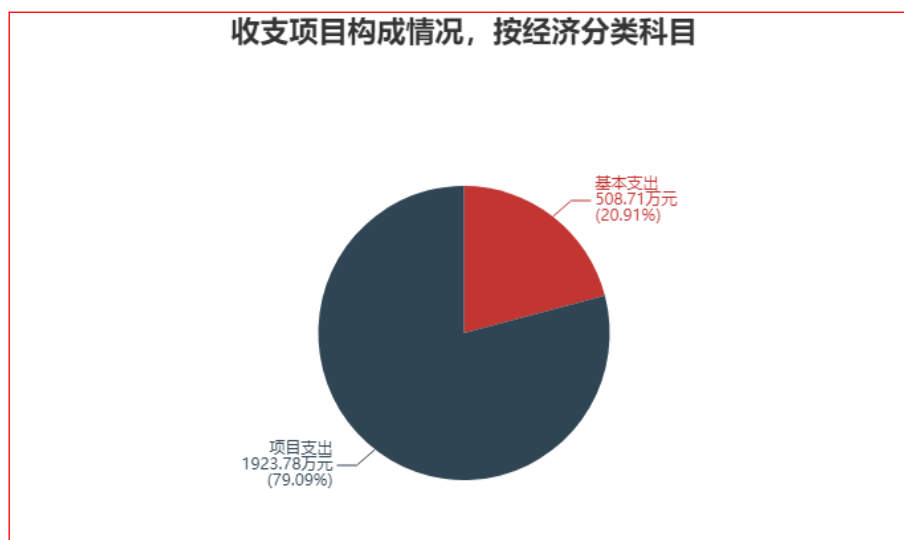
其他支出300.00万元，占12.33%。



2、按经济分类科目

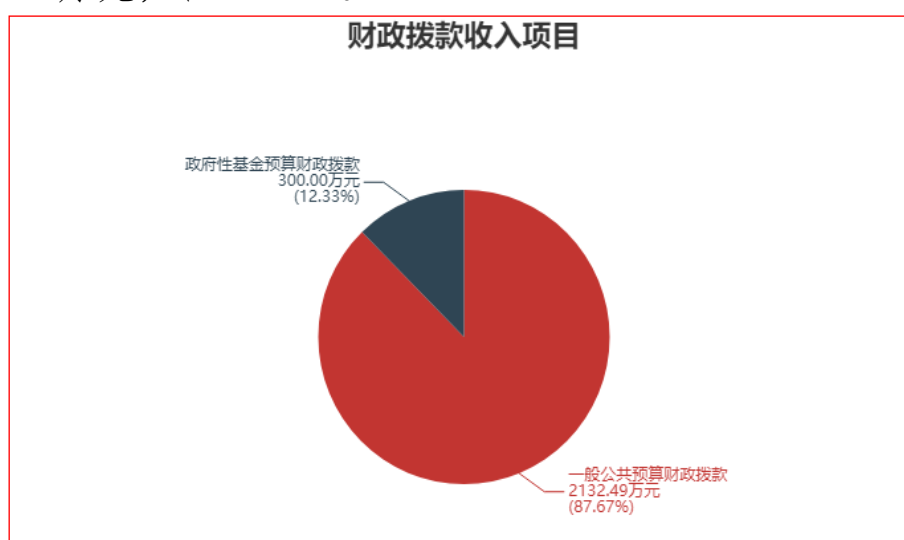
基本支出508.71万元，占20.91%；

项目支出1923.78万元，占79.09%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计2432.49万元，其中：一般公共预算财政拨款2132.49万元，占87.67%；政府性基金预算财政拨款300.00万元，占12.33%。



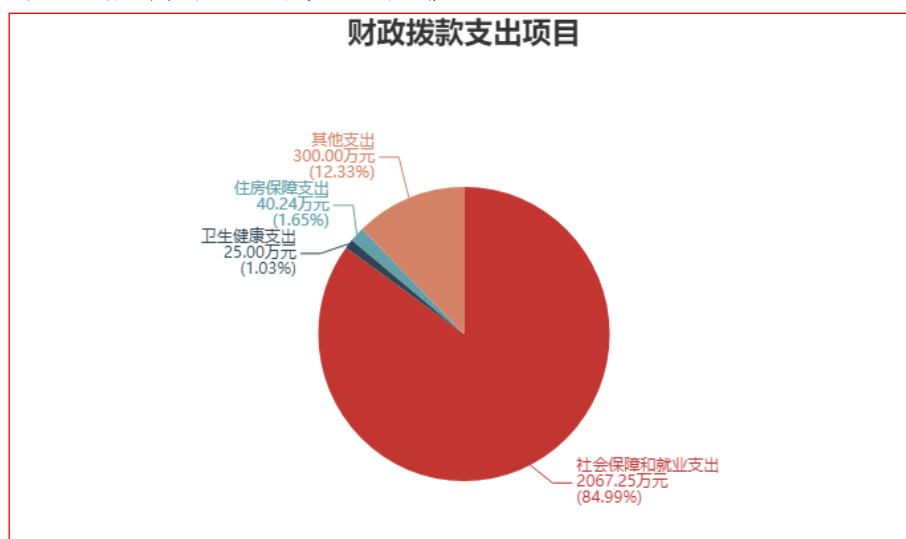
2021年财政拨款支出预算总计2432.49万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出2067.25万元，占84.99%，主要用于行政事业单位基本养老保险支出、民政管理事务支出、困难群众救助项目支出等。

2、卫生健康支出（类）支出25.00万元，占1.03%，主要用于行政事业单位基本医疗保险支出。

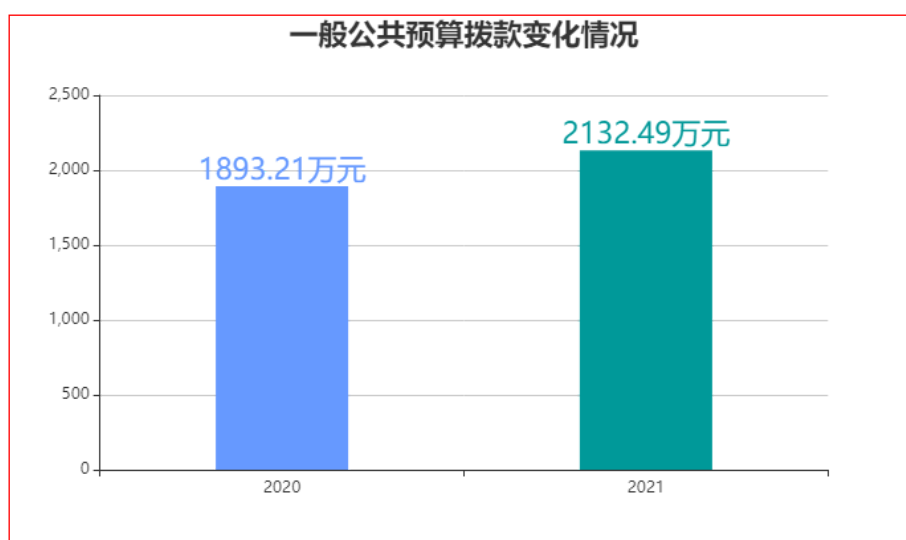
3、住房保障支出（类）支出40.24万元，占1.65%，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

4、其他支出（类）支出300.00万元，占12.33%，主要用于罗庄区社会福利中心建设工程款。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2132.49万元，比去年增长12.64%。主要原因是增加了罗庄区社会福利中心建设工程款项目。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为2132.49万元，比去年增长12.64%。主要原因是增加了罗庄区社会福利中心建设工程款项目。

其中：社会保障和就业支出2067.25万元，占比96.94%；卫生健康支出25.00万元，占比1.17%；住房保障支出40.24万元，占比1.89%。

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）398.70万元，与上年相比增加14.30万元，比上年增长3.72%，主要原因是行政事业单位人员工资增长。

2. 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）1326.78万元，与上年相比增加1246.78万元，比上年增长1558.47%，主要原因是将去年的低保、五保、残疾人和儿童等多个困难群众项目合并成一个项目放入此科目。

3. 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）44.77万元，与上年相比减少0.18万元，比上年下降0.40%，主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）3.00万元，与上年相比增加3.00万元，去年无预算，主要原因是新增困境儿童心理疏导项目。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）98.00万元，与上年相比增加60.08万元，比上年增长158.44%，主要原因是经济困难老年人人数较去年增加，增加养老服务体系建设项目。

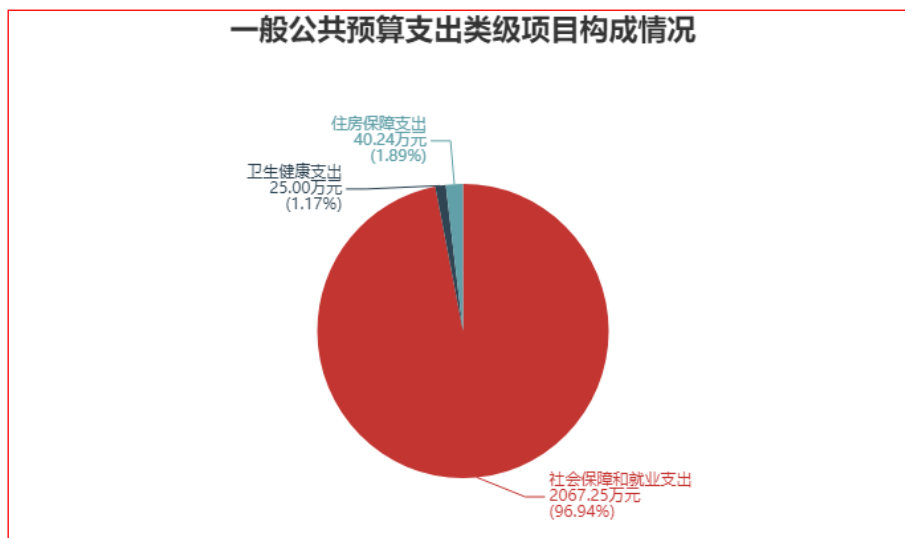
6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）176.00万元，与上年相比增加15.08万元，比上年增长9.37%，主要原因是殡葬相关费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）20.00万元，与上年相比减少71.76万元，比上年下降78.20%，主要原因是公益性公墓建设资金项目金额减少，取消蛋奶、福利中心安保费项目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.38万元，与上年相比增加0.44万元，比上年增长4.92%，主要原因是行政事业单位人员工资增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.62万元，与上年相比增加1.03万元，比上年增长7.06%，主要原因是行政事业单位人员工资增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.24万元，与上年相比减少0.19万元，比上年下降0.47%，主要原因是人员减少。



四、政府性基金预算收支情况

2021年临沂市罗庄区民政局政府性基金预算收入预算300.00万元，比上年增长108.65%。主要原因是增加了罗庄区社会福利中心建设工程款项目。

2021年临沂市罗庄区民政局政府性基金预算支出预算300.00万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）支出300.00万元，主要用于增加了罗庄区社会福利中心建设工程款项目。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为508.71万元，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462.39万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出46.32万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门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年度,临沂市罗庄区民政局 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为46.32万元,比上年增长24.85%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年,临沂市罗庄区民政局政府采购预算11.35万元,其中:财政拨款安排11.35万元,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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,临沂市罗庄区民政局所属各预算单位共有车辆0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、其他用车0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0.20万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.20万元。

2021年三公经费预算比上年增长0万元,比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中:

1、因公出国(境)费0万元,比上年增长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0万元,去年无预算,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0万元。

3、公务接待费0.20万元,比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

临沂市罗庄区民政局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1923.78万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、困难群众基本生活救助(9083).docx
- 2、官庄公墓租赁费(6501).docx
- 3、公益性公墓建设资金(5967).docx
- 4、春节走访慰问困难群众(9697).docx
- 5、困境儿童心理疏导经费(6511).docx
- 6、社会福利中心建设资金(9103).docx
- 7、部分民政服务对象补助资金(13649).docx
- 8、慈善事业发展经费(9445).docx
- 9、惠民殡葬政策减免资金(6061).docx
- 10、经济困难老年人补贴(5145).docx
- 11、居家养老服务费(5255).docx
- 12、养老服务体系建设项目专项资金(7831).docx

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 to 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）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。

十六、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

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、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、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。