

镇安县民政局
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、孤儿最低保障、残疾人补助、生活无着落人员救助工作；
2. 负责推进全县基层民主政权和城乡社区建设；
3. 负责全县社会福利事业和上级下达的福利彩票资金管理工作；
4. 负责指导全县社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动，促进慈善事业发展；
5. 负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；推进婚俗和殡葬改革；
6. 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；
7. 承担对全县社会团体、民办非企业单位、基金会的执法监察工作。
8. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据中共镇安县委、镇安县人民政府《关于印发镇安县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（镇字〔2015〕50号）及《关于县党政群机构改革部门“三定”规定实施工作的意见》（镇

办字〔2015〕91号），本部门现内设行政办公室、民政股、福利股等3个股室和1个事业单位（社会救助中心）；管理3个下属单位分别是县殡葬殡仪管理所、县救助管理站、县中心敬老院。

二、2021年度部门工作任务

（一）大力实施党的各项惠民政策，认真落实社会兜底保障工作，巩固提高脱贫攻坚成果与推动乡村振兴工作有效衔接；

（二）提高农村特困人员供养水平，按时按标准兑现特困人员供养金。提高农村敬老院服务管理水平，大力提高农村失能、半失能特困人员集中供养入住率，全县农村敬老院入住率争取达到70%以上。

（三）切实加强和改进城乡低保工作，城乡低保实现动态管理下的应保尽保，城市低保金、特困人员供养金按月发放；农村低保金按季度发放。加强对临时救助、孤儿生活保障、残疾人补助等社会救助资金的管理工作。

（四）规范婚姻、社团、收养三项登记管理，登记合格率达到100%。加快社区服务提升创建工作。加快城乡智慧养老服务体系建设。提升城市社区日间照料和农村社区互助幸福院服务水平。

（五）提高殡葬殡仪服务管理水平，加快全县殡葬改革工作步伐，完成县公益性公墓建设工程并尽快投入使用。完成县殡仪馆项目建设任务。

（六）全面提升公共服务能力。主动适应群众需求，着力提升信息化水平，为群众提供更加便捷的服务。

（七）持之以恒抓好党风廉政工作。以党史学习教育为载体，学习党的十九大精神和习近平总书记来陕讲话精神为引领，以执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》、中央八项规定及市委“十条意见”为重点，时刻筑牢党风廉政思想防线，层层传导从严管党治责任与压力，为促进全县民政工作健康、持续发展提供强有力的思想和组织保证。

（八）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作事项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县民政局机关	
2	镇安县殡葬殡仪管理所	
3	镇安县救助管理站	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 11 人、事业编制 20 人；实有人员 54 人，其中行政 15 人，行政工勤 8 人，事业 21 人，遗属及六十年代 10 人。

图1：编制人员

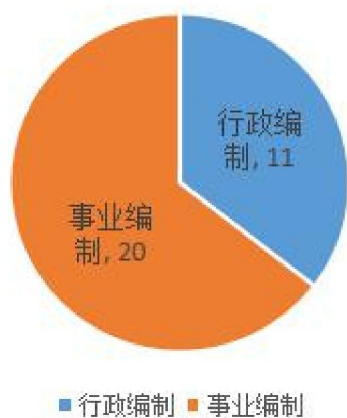
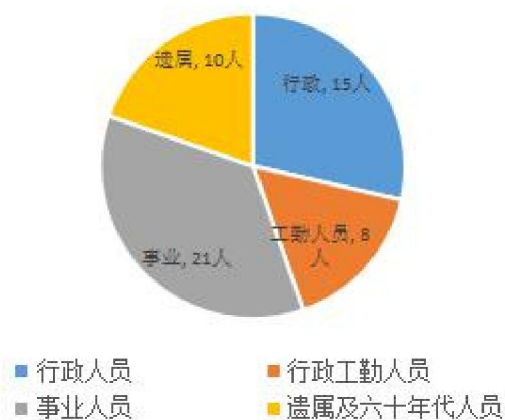


图2：实有人员



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照部门综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 3786.76 万元，均为一般公共预算拨款收入。2021 年本部门预算收入较上年增加 2204.89 万元，增幅为 59%。增加的原因有三个：一是社会救助县级配套资金 2180 万元纳入预算；二是人员经费增调资部分增加了 21.29 万元；三是单位提取的工会经费 3.6 万元纳入到公用经费预算。

2021 年本部门预算支出 3786.76 万元，均为一般公共预算拨款支出。2021 年本部门预算支出同比增加了 2204.89 万元，预算支出增加的原因同预算收入增加的三个原因相同。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3786.76 万元，均为一般公共预算拨款收入。2021 年本部门财政拨款预算收入较上年增加 2204.89 万元，增幅为 59%。增加的原因有三个：一是社会救助县级配套资金 2180 万元纳入预算；二是人员经费增调资部分增加了 21.29 万元；三是单位提取的工会经费 3.6 万元纳入到公用经费预算。

2021 年本部门财政拨款支出 3786.76 万元，均为一般公共

预算财政拨款支出。2021 年本部门财政拨款预算支出同比增加了 2204.89 万元，增加的三个原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门财政拨款支出 3786.76 万元，均为一般公共预算财政拨款支出。2021 年本部门财政拨款预算支出同比增加了 2204.89 万元，增幅为 59%。增加的原因有三个：一是社会救助县级配套资金 2180 万元纳入预算；二是人员经费增调 资部分增加了 21.29 万元；三是单位提取的工会经费 3.6 万元纳入到公用经费预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 3786.76 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）344.09 万元，较上年增加 24.89 万元，主要原因：一是人员经费调资部分增加了 21.29 万元；二是单位提取的工会经费 3.6 万元纳入到公用经费预算。

（2）事业运行（2081004）63.98 万元，主要用于殡葬殡仪管理事务，较上年基本持平；

（3）事业运行（2082004）47.84 万元，主要用于流浪乞讨人员救助管理事务，较上年基本持平；

（4）基层政权和社区建设（2080208）263.55 万元，主要用于城市社区聘用的专职工作人员工资和缴纳社会保险等经费支出，预算较上年持平；

（5）其他民政管理事务支出（2080299）337.3 万元。主要用于遗属及六十年代人员生活补助和农村特困供养机构聘用人员薪酬及运行费两项支出，预算较上年持平；

（6）残疾人“两项补贴”（2081107）550 万元，预算较上年持平；

（7）困难群众社会救助资金（2081902）2180 万元，主要是县级配套承担的城乡低保、农村特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿最低生活保障金等支出，今年新增预算项目，较去年增加了 2180 万元，增幅 100%。

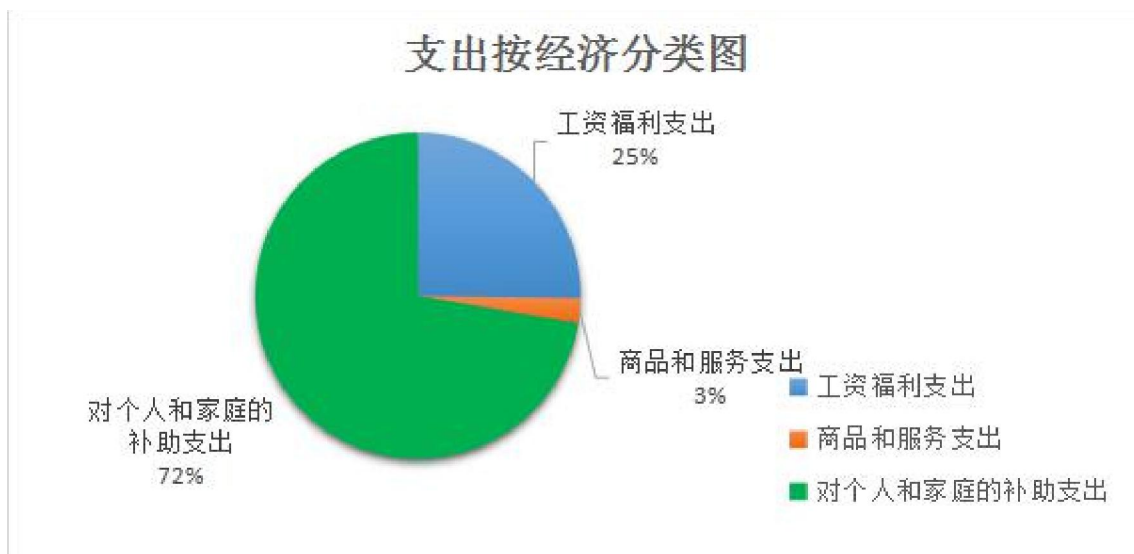
3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3786.76 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）954.7 万元，较上年增加 21.29 万元，主要原因是人员调资部分增加因素。

（2）商品和服务支出（302）95 万元，较上年增加了 3.6 万元，主要原因是单位提取的工会经费 3.6 万元纳入到公用经费预算。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）2737.06 万元，较上年增加了 2180 万元，主要是县级配套承担的城乡低保、农村特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿最低生活保障金等支出纳入到今年新增预算项目，增幅 100%。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年没有政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

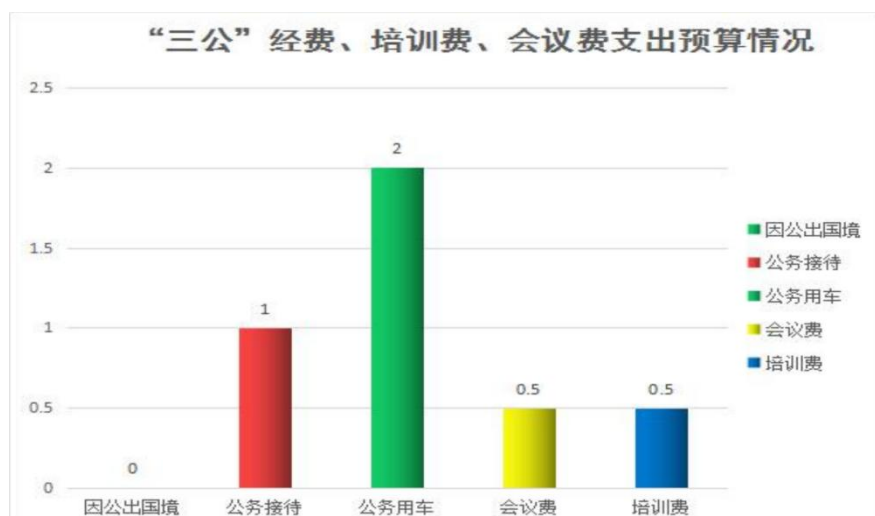
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支 并在财政拨款收支总体情况表中列示

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年减少 1.2 万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费用较上年减少了 1.5 万元。其中：（1）因公出国（境）经费与往年一样不做预算；（2）公务接待费 1 万元，较上年持平；（3）公务用车运行维护费 2 万元。较上年减少 1.5 万元，减少的主要原因是单位规范了公务用车管理制度，压缩、杜绝一切不必要的公务用车费用；（4）会议费 0.5 万元，较上年增加了 0.2 万元，增加的原因是会议批次有所增加；（5）培训费 0.5 万元，较上年增加了 0.1 万元，增加的原因是培训人数及批次有所增加。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。另外需要说明的是本部门管理的 2 个下属二级预算单位近几年没有做“三公”经费支出预算。



七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：局机关管理省民政厅捐赠的民政救灾车一辆，县殡葬管理所有一辆殡葬专用车；单价 20 万元以上的设备 3 台（套），其中：一是局机关管理价值 140 万元社区网络信息平台专用设备 1 套；二是中心、青铜两所敬老院采暖专供变压器 2 台。2021 年本部门当年预算没有安排购置车辆，也没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门开始实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算专项业务经费拨款 3135.8 万元和部门整体支出 3786.76 万元绩效目标管理（详见本部门公开报表 14、15）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21 万元，较上年增加了 3.6 万元，主要原因是单位提取的工会经费纳入到公用经费预算之中。

十一、专业名词解释

1、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、机关运行经费：部门的公用经费，含办公费及邮电费、

差旅费、维修费、水电费、公务用车维护费及其他等公务费用（陕财办预〔2016〕141号文件）。

3、专项业务经费:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县民政局

保密审查情况： 已审核

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金收支综合预算，不涉及此表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购综合预算，不涉及此表
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金收支综合预算，不涉及此表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,786.76	一、部门预算	3,786.76	一、部门预算	3,786.76	一、部门预算	3,786.76
1、财政拨款	3,786.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	650.96	1、机关工资福利支出	858.24
(1) 一般公共预算拨款	3,786.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	622.90	2、机关商品和服务支出	81.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	21.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7.06	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	110.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,135.80	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	331.80	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,786.76	(2) 商品和服务支出	74.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	2,730.00	9、对个人和家庭的补助	2,737.06
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,786.76	本年支出合计	3,786.76	本年支出合计	3,786.76	本年支出合计	3,786.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,786.76	支出总计	3,786.76	支出总计	3,786.76	支出总计	3,786.76

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
345001	镇安县民政局机关	3674.94	3674.94								
345004	镇安县救助管理站	47.84	47.84								
345005	镇安县殡葬殡仪管理所	63.98	63.98								
合 计		3786.76	3786.76								

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,786.76	一、财政拨款	3,786.76	一、财政拨款	3,786.76	一、财政拨款	3,786.76
1、一般公共预算拨款	3,786.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	650.96	1、机关工资福利支出	858.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	622.90	2、机关商品和服务支出	81.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.06	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	110.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,135.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	331.80	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,786.76	(2)商品和服务支出	74.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,730.00	9、对个人和家庭的补助	2,737.06
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,786.76	本年支出合计	3,786.76	本年支出合计	3,786.76	本年支出合计	3,786.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,786.76	支出总计	3,786.76	支出总计	3,786.76	支出总计	3,786.76

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	3786.76	629.96	21.00	3135.80	
20802	民政管理事务	898.22	485.22	16.20	396.80	民政局机关
2080201	行政运行	297.37	216.17	16.20	65.00	
2080208	社区专职工作人员经费	263.55	263.55			
2080299	其他民政管理事务支出	337.30	5.50		331.80	
20805	行政事业单位离退休	46.72	46.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险	46.72	46.72			
20811	残疾人事业	550.00			550.00	
2081107	残疾人两项补贴县级配套	550.00			550.00	
20819	最低生活保障	2180.00			2180.00	
2081902	困难群众救助县级配套	2180.00			2180.00	
20820	临时救助	47.84	38.07	1.77	8.00	救助管理站
2082002	流浪乞讨人员救助支出	47.84	38.07	1.77	8.00	
20810	社会福利	63.98	59.95	3.03	1.00	殡葬殡仪管理所
2081004	殡葬	63.98	59.95	3.03	1.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
合 计				3786.76	629.96	21.00	3135.80	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	858.24	526.44		331.8	民政局机关
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.57	185.57			在编在职人员
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	27.52	27.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.2	19.2			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.6	30.6			工勤临聘人员
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	263.55	263.55			社区专职工作人员经费
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	331.8			331.8	农村敬老院聘用人员薪酬及运转维护费
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	81.2		16.2	65	
30201	办公费	50201	办公经费	8.6		8.6		
30215	会议费	50502	会议费	0.5		0.5		
30216	培训费	50503	培训费	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30228	工会经费	50201	工会经费	3.6		3.6		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30299	其他商品服务业支出	50299	其他商品服务业支出	65			65	社会救助工作经费
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2735.5	5.5		2730	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.5	5.5			遗属及六十年代人员补助
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2180			2180	困难群众救助县级配套
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	550			550	残疾人两项补贴县级配套
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	36.51	36.51			县救助管理站
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.69	17.69			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.40	1.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.64	10.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.53	4.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	9.77		1.77	8.00	
30201	办公费	50502	办公费	0.15		0.15		
30202	印刷费	50502	印刷费	0.10		0.10		
30205	水费	50502	水费	0.30		0.30		
30206	电费	50502	电费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	邮电费	0.05		0.05		
30211	差旅费	50502	差旅费	0.10		0.10		
30228	工会经费	50502	工会经费	0.57		0.57		
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	8.00			8.00	
303	对个人和家庭的补助	505	其他对事业单位补助	1.56	1.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.56	1.56			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	59.95	59.95			县殡葬殡仪管理所
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.95	59.95			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	4.03		3.03	1.00	
30201	办公费	50502	办公费	3.03		3.03		
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	1.00			1.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	650.96	629.96	21.00	
20802	民政管理事务	501.42	485.22	16.20	民政局机关
2080201	行政运行	232.37	216.17	16.20	
2080208	社区专职工作人员经费	263.55	263.55		
2080299	遗属及六十年代人员生活补助	5.50	5.50		
20805	行政事业单位离退休	46.72	46.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46.72	46.72		
20820	临时救助	39.84	38.07	1.77	救助管理站
2082002	流浪乞讨人员救助支出	39.84	38.07	1.77	
20810	社会福利	62.98	59.95	3.03	殡葬殡仪管理所
2081004	殡葬	62.98	59.95	3.03	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
合 计				650.96	629.96	21.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	526.44	526.44		民政局机关
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.57	185.57		在编在职人员
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	27.52	27.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.2	19.2		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.6	30.6		工勤临聘人员
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	263.55	263.55		社区专职人员经费
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.2		16.2	
30201	办公费	50201	办公经费	8.6		8.6	
30215	会议费	50502	会议费	0.5		0.5	
30216	培训费	50503	培训费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30228	工会经费	50201	工会经费	3.6		3.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.5	5.5		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.5	5.5		遗属及六十年代人员补助
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	36.51	36.51		救助管理站
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.69	17.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.40	1.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.64	10.64		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.53	4.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1.77		1.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
303	对个人和家庭的补助	505	其他对事业单位补助	1.56	1.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.56	1.56		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	62.98	59.95		殡葬殡仪管理所
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.95	59.95		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	3.03		3.03	
30201	办公费	50502	办公费	3.03		3.03	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
345001	镇安县民政局机关	65.00	社会救助工作经费
345001	镇安县民政局机关	331.80	农村敬老院聘用人员薪酬及运转维护费
345001	镇安县民政局机关	2,180.00	困难群众救助县级配套
345001	镇安县民政局机关	550.00	残疾人两项补贴县级配套
345004	镇安县救助管理站	8.00	流浪乞讨人员救助工作经费
345005	镇安县殡葬殡仪管理所	1.00	殡葬殡仪事务管理工作经费
合 计		3,135.80	

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			民政部门专项业务经费支出		
主管部门			镇安县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3135.8	
			其中: 财政拨款	3135.8	
			其他资金		
总体目标	目标1: 部门业务工作经费74万元, 保障全县民政领域各项工作顺利开展; 目标2: 农村敬老院聘用人员薪酬及运转维护费331.8万元, 保障农村特困人员供养机构正常运行; 目标3: 困难群众及残疾人救助支出2730万元, 保障全县民生资金管理和发放工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 年度工作目标责任考核	优秀	
			指标2: 养老服务质量提升	达标	
			指标3: 社会救助对象服务保障数	≥ 98%	
		时效指标	社会救助资金发放率	及时精准	
		社会效益指标	落实社会兜底保障, 巩固提高脱贫成果与乡村振兴战略有效衔接;	全覆盖	
		可持续影响指标	民生保障和困难群众救助能力	持续巩固提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民生领域服务对象满意度	≥ 97%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县民政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1、人员经费	发放人员工资奖金津补贴、缴纳社会保险及年金支出	954.7	954.7	
	2、商品和服务支出	行政事业单位定额公用经费及专项业务工作经费支出	95	95	
	3、对个人和家庭的补助	困难群众生活保障金及家庭补助	2737.06	2737.06	
	金额合计		3786.76	3786.76	
年度 总体 目标	目标1：保障部门工作人员工资、奖金、津补贴及社会福利及时发放到位，按时缴纳单位人员社会保险及职业年金； 目标2：保障部门行政事业单位各项正常开展，坚持勤俭节约的原则，严格控制公用经费支出，确保支出不超当年预算； 目标3：保障全县城乡低保对象、特困供养人员、孤儿、残疾人、流浪乞讨人员、临时救助对象等低收入家庭生活不出问题；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			1、工资福利支出		按时足额发放
			2、公用经费		保机关运行
			3、社会救助对象服务保障数		≥ 98%
		质量指标	社会救助对象实现动态管理下的应保尽保		全覆盖
		时效指标	资金兑付		及时精准
		社会效益指标	大力实施党的各项惠民政策，认真落实社会兜底保障工作，巩固提高脱贫攻坚工作成果；		保障率 ≥ 97%
		可持续影响指标	民生保障能力		做到应保尽保
			扶贫兜底能力		持续巩固提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		满意
			群众满意度		满意

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。