

大荔县民政局
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。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕78号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻落实中省市民政事业发展方面的法律法规和政策规定，拟定全县民政事业发展的法规草案、政策和规章制度、发展规划并组织实施。

2、拟定全县社会组织登记管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、统筹全县城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县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意见和建议，推进基层民主政治建设。

5、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，承担县际和县内行政区域边界争议调处工作。

6、拟定全县婚姻登记管理政策并组织实施，拟定全县

殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

7、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

8、拟定全县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。

9、拟定全县儿童福利、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。

10、拟定促进全县慈善事业发展政策，指导全县社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

11、拟定全县社会工作、志愿者服务政策和标准，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。

12、履行民政管理单位安全生产监督管理职责。负责县救助站、县中心敬老院、殡仪所等单位的安全生产监督管理工作。

13、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本单位内设 8 个股室，党政办、财务股、社会救助股、

五保股、殡改办、社会事务股、社福慈善股、婚姻登记中心。另有救助管理站、中心敬老院、殡仪管理所、福利彩票管理中心，救助家庭经济状况核对中心等下属单位。

二、2021 年度部门工作任务

- 1、强化“规划”引领作用，科学谋划新时期民政工作；
- 2、巩固兜底保障成果，有效衔接乡村振兴战略；
- 3、补齐养老工作短板，加快发展基本养老服务；
- 4、完善社区治理体系，着力构建基层治理新格局；
- 5、深化殡葬改革成果，全力办好群众“身后事”；
- 6、规范社会事务管理，努力提高民政公共服务水平。

三、部门预算单位构成

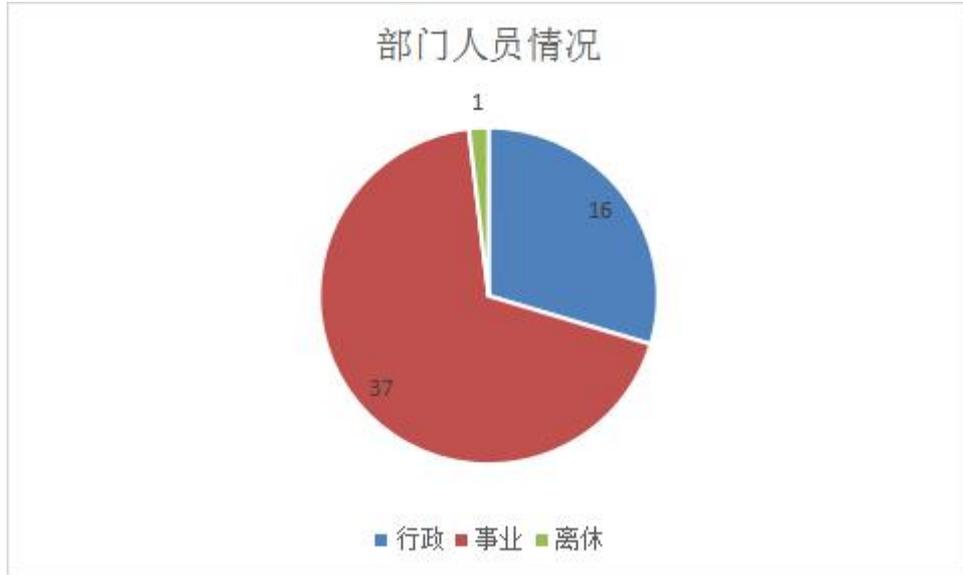
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 大荔县民政局本级（机关） | |
| 2 | 大荔县中心敬老院 | |
| 3 | 大荔县救助家庭经济状况核对中心 | |
| 4 | 大荔县殡仪管理所 | |
| 5 | 大荔县救助管理站 | |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 13 人、事业编制 22 人；实有人员 53 人，其中行政 16 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 734.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 464.32 万元、政府性基金拨款收入 270 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 3.67 万元，主要原因是人员正常退休，工资减少；2021 年本部门预算支出 734.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 464.32 万元、政府性基金拨款支出 270 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 3.67 万元，主要原因是人员正常退休，工资减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入734.32万元，其中一般公共预算拨款收入464.32万元、政府性基金拨款收入270万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少3.67万元，主要原因是人员正常退休，工资减少；2021年本部门财政拨款支出734.32万元，其中一般公共预算拨款支出464.32万元、政府性基金拨款支出270万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少3.67万元，主要原因是人员正常退休，工资减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出464.32万元，较上年减少3.67万元，主要原因是人员正常退休，工资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出464.32万元，其中：

（1）行政运行（2080201）191.16万元，较上年减少18.07万元，原因是人员正常退休，工资减少；

（2）社会组织管理（2080206）10万元，与上年保持不变；

（3）行政单位离退休（2080501）10.63万元，与上年

保持不变；

(4) 基层政权建设和社区治理(2080208) 53.64 万元，较上年增加 6.84 万元，原因是调入 1 人，工资增加；

(5) 老年福利(2081002) 53.54 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是人员工资增加；

(6) 殡葬(2081004) 38.96 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是人员工资增加；

(7) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 49.89 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员工资增加；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 56.49 万元，较上年增加 2 万元，原因是缴费基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 464.32 万元，其中：

工资福利支出(301) 373.93 万元，较上年减少 2.94 万元，原因是人员正常退休，工资减少；

商品和服务支出(302) 55.65 万元，较上年保持不变；

对个人和家庭的补助支出(303) 34.74 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是遗属、六十年代人员正常减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 464.32 万元，其

中：

机关工资福利支出（501）153.7万元，较上年减少19.1万元，原因是人员正常退休，工资减少；

机关商品和服务支出（502）43.97万元，较上保持不变；

对事业单位经常性补助（505）231.9万元，较上年增加16.16万元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）34.74万元，较上年减少0.74万元，原因是遗属六十年代人员正常减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出270万元，较上年保持不变，主要原因是政府性基金以收定支。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出34.6万元，较上年减少0.33万元，减少的主要原因是中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年保持不变，主要原因是严控“三公经费”支出规模；公务接待费7.76万元，较上年减少0.27万元，减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算进行了控制和压减；公务用车运行维护费26.84万元，较上年减少0.06万元，减少的主要原因是严格执行公务用车运行维护费管理办法，进一步压缩控制支出；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置经费预算。

2021年当年会议费预算0万元，较上年无增减变化，主要原因是2020年及2021年本部门无会议费预算安排。

2021年当年培训费预算0万元，较上年无增减变化，主要原因是2020年及2021年本部门无培训费预算安排。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

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9辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台

(套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 464.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 270 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.5 万元，较上年保持不变。主要原因是落实过紧日子要求。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待支出，

3、专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。

4、老年福利支出：指对老年人提供福利服务方面的支出。

5、流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县民政局

保密审查情况：已审查

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 | 否 | |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |

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3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 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 | | | | | | | |
| | 合计 | 734.32 | 464.32 | | 270 | | | | | | |
| 130 | 大荔县民政局 | 734.32 | 464.32 | | 270 | | | | | | |
| 130001 | 大荔县民政局（机关） | 232.42 | 232.42 | | | | | | | | |
| 130003 | 大荔县救助家庭经济状况核对中心 | 63.9 | 63.90 | | | | | | | | |
| 130004 | 大荔县救助管理站 | 58.83 | 58.83 | | | | | | | | |
| 130007 | 大荔县中心敬老院 | 61.46 | 61.46 | | | | | | | | |
| 130008 | 大荔县殡仪管理所 | 317.71 | 47.71 | | 270 | | | | | | |

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 | 734.32 | 一、财政拨款 | 734.32 | 一、财政拨款 | 734.32 | 一、财政拨款 | 734.32 |
| 1、一般公共预算拨款 | 464.32 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 426.17 | 1、机关工资福利支出 | 153.71 |
| 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 | 373.93 | 2、机关商品和服务支出 | 43.97 |
| 2、政府性基金拨款 | 270.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 17.50 | 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 | 34.74 | 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 | 501.90 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 308.15 | 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 | 69.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 734.32 | (2)商品和服务支出 | 239.15 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 34.74 |
| | | 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 | 734.32 | 本年支出合计 | 734.32 | 本年支出合计 | 734.32 | 本年支出合计 | 734.32 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 734.32 | 支出总计 | 734.32 | 支出总计 | 734.32 | 支出总计 | 734.32 |

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 464.32 | 408.66 | 17.5 | 38.15 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 464.32 | 408.66 | 17.50 | 38.15 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 254.80 | 210.40 | 16.50 | 27.90 | |
| 2080201 | 行政运行 | 191.16 | 157.19 | 16.07 | 17.90 | |
| 2080206 | 民间组织管理 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 53.64 | 53.21 | 0.43 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 67.12 | 67.12 | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.63 | 10.63 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.49 | 56.49 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 92.50 | 86.43 | 0.57 | 5.50 | |
| 2081002 | 老年福利 | 53.54 | 52.97 | 0.57 | | |
| 2081004 | 殡葬 | 38.96 | 33.46 | | 5.50 | |
| 20820 | 临时救助 | 49.89 | 44.71 | 0.43 | 4.75 | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 49.89 | 44.71 | 0.43 | 4.75 | |

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 | | | 464.32 | 408.67 | 17.50 | 38.15 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 373.93 | 373.93 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 133.08 | 133.08 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 184.35 | 184.35 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.63 | 20.63 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 35.87 | 35.87 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 55.65 | | 17.50 | 38.15 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.40 | | 0.40 | 3.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.34 | | 0.34 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.40 | | 0.40 | 3.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.24 | | 0.24 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.70 | | 0.70 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.07 | | 0.07 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.30 | | 0.30 | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.28 | | 0.28 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | | | 1.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.50 | | | 5.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12.84 | | 12.84 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 15.73 | | 0.33 | 15.40 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.75 | | | 4.75 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 34.74 | 34.74 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 34.74 | 34.74 | | | |

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 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | 426.17 | 408.67 | 17.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 426.17 | 408.67 | 17.50 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 226.90 | 210.40 | 16.50 | |
| 2080201 | 行政运行 | 173.26 | 157.19 | 16.07 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 53.64 | 53.21 | 0.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.38 | 58.38 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.63 | 10.63 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 47.75 | 47.75 | | |
| 20810 | 社会福利 | 95.75 | 95.18 | 0.57 | |
| 2081002 | 老年福利 | 53.54 | 52.97 | 0.57 | |
| 2081004 | 殡葬 | 42.21 | 42.21 | | |
| 20820 | 临时救助 | 45.14 | 44.71 | 0.43 | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 45.14 | 44.71 | 0.43 | |

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 | | | 426.17 | 408.67 | 17.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 373.93 | 373.93 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 133.08 | 133.08 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 184.35 | 184.35 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.63 | 20.63 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 35.87 | 35.87 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 17.50 | | 17.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.34 | | 0.34 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.24 | | 0.24 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.70 | | 0.70 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.07 | | 0.07 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.28 | | 0.28 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12.84 | | 12.84 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 | | 0.33 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 34.74 | 34.74 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 34.74 | 34.74 | | |

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 |
|--------|-------------|-------|----------------------------------|
| | 合计 | 38.15 | |
| 130 | 大荔县民政局 | 38.15 | |
| 130001 | 大荔县民政局 | 27.90 | |
| | 慈善协会经费 | 10.00 | 满足慈善协会日常办公所需，有效提升慈善协会服务水平。 |
| | 村（居）两委换届选举及 | 17.90 | 按时完成我县村（居）两委换届选举工作及两委班子业务能力培训工作。 |
| 130004 | 大荔县救助管理站 | 4.75 | |
| | 流浪人员救助经费 | 4.75 | 救助流浪乞讨人员，加大未成年人救助保护体系 |
| 130008 | 大荔县殡仪管理所 | 5.50 | |
| | 殡仪馆管理及非税收入 | 5.50 | 殡仪馆管理和非税收入 |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|------|----|
| 项目名称 | | 慈善协会经费 | | | |
| 主管部门 | | 大荔县民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 满足慈善协会日常办公所需, 有效提升慈善协会服务水平。 | | | | |
| 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 | 达到既定服务数量 | 100% | |
| | | 质量指标 | 达到既定质量 | 95% | |
| | | 时效指标 | 项目开展及时性 | 100% | |
| | | 成本指标 | 专款专用 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足慈善协会日常办公所需 | 95% | |
| | | 社会效益指标 | 产生社会综合效益 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 社会稳定 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 社会稳定 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 99% | |

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------|----|
| 项目名称 | | 村（居）两委换届选举及培训经费 | | | |
| 主管部门 | | 大荔县民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 17.9 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 17.9 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据《中华人民共和国村民委员会组织法》要求实施, 按时完成我县村（居）两委换届选举及两委业务能力培训工作, 全面提升我县基层服务水平。 | | | | |
| 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 | 两委培训次数 | 1次 | |
| | | | 完成两委换届选举工作 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 达到既定质量 | 95% | |
| | | 时效指标 | 项目开展及时性 | 100% | |
| | | 成本指标 | 专款专用 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成两委换届选举工作 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | 社会稳定 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 社会稳定 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 99% | |

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------|------------|------|----|
| 项目名称 | | 殡仪馆管理及非税收入 | | | |
| 主管部门 | | 大荔县民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5.5 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.5 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 宣传殡葬改革工作,促进我县殡葬改革发展和为火化工作提供保障。 | | | | |
| 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:服务数量 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标1:服务效果 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1:资金到位 | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标1:全部应用 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:提高社会福利 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:节约生态 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:绿色殡葬 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众满意度 | 100% | |

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|-----------------------------|------|----|
| 项目名称 | | 流浪乞讨救助经费 | | | |
| 主管部门 | | 大荔县民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 4.75 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 4.75 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为弱势群体提供服务,弘扬救助精神。 | | | | |
| 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 | 300余人次 | 100% | |
| | | 质量指标 | 为弱势群体提供服务,弘扬救助精神。 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021年完成 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提供收养服务,弘扬救助精神。加大未成年人救助保护体系。 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 提供收养服务,弘扬救助精神。加大未成年人救助保护体系。 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 提供收养服务,弘扬救助精神。加大未成年人救助保护体系。 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 提供收养服务,弘扬救助精神。加大未成年人救助保护体系。 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为弱势群体提供服务。 | 100% | |

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 大荔县民政局 | | | |
|----------------|-------------------------|---------------|------------|--------|--------|
| 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 |
| | | | | 734.32 | 734.32 |
| 金额合计 | | | 734.32 | 734.32 | |
| 年度 总体 目标 | 完成年度部门任务, 确保各项民政工作正常开展。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成全县救助任务 | | 100% |
| | | 质量指标 | 按标准完成 | | 100% |
| | | 时效指标 | 准时发放 | | 100% |
| | | 成本指标 | 严格执行标准 | | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 完成全县救助任务 | | 100% |
| | | 社会效益 指标 | 确保社会稳定 | | 100% |
| | | 生态效益 指标 | 确保社会稳定 | | 100% |
| | | 可持续影响 指标 | 持续完成各项民政工作 | | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意指标 | | 100% |

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。

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。