

宝鸡市陈仓区民政局

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

陈仓区民政局贯彻落实中央、省委、市委和区委关于民政工作的方针政策和决策部署，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：

1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟定全区民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

2、拟定全区社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设；指导全区社会组织党的建设、登记管理和执法监督工作。

3、拟订社会救助工作规划、标准，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，统筹全区城乡社会救助体系建设。

4、拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全区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，推进基层民主政治建设。

5、负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

6、负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7、拟订全区殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全区经营性公墓的审核报批工作。

8、拟订全区养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

9、拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、拟订全区促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、拟订全区社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设负责全区政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、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。

15、有关职责分工。

（1）与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊老年人救助工作。区卫生健康局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，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）与市自然资源和规划局陈仓分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源和规划局陈仓

分局组织编制公布行政区划信息的陈仓区行政区划图。

陈仓区民政局内设机构 6 个，分别是：

1、政秘股。负责机关日常运转。承担民政系统党的建设和党风廉政建设日常工作；承担机关综合政务、文电档案、机要保密、信访、法制、信息、新闻宣传、深化改革、督查督办、综合调研、政务公开、计划生育、精神文明、综合治理、信息化建设和安全管理等工作；拟订全区民政事业发展规划，负责组织人大建议、政协提案办理；承担全区民政行业标准化工作；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政诉讼等工作；负责行政审批事项监管的相关协调工作。承担机关和局属单位人事管理、机构编制、教育培训、职称评聘、出国政审等工作；负责组织协调目标责任的实施、考核和奖惩等工作；负责离退休人员服务管理工作。

2、社会事务股。依法推进殡葬改革，负责殡葬管理，指导殡葬服务机构相关工作；承办全区经营性公墓的审核报批工作；负责社会福利企业资格认定工作。拟订全区行政区域和地名管理规划；负责全区行政区域的设立、命名、变更和镇以上人民政府驻地迁移的审核、报批工作；负责区级和区内

行政区域界限联检和边界争议的调处；负责地名命名、更名及地名标志的设置和管理工作；负责地名普查工作；负责地名标准化建设。拟订全区养老服务体系规划建设规划、标准；负责全区老年人社会福利和权益保障工作；拟订全区养老机构管理办法并指导实施；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导全区养老服务、老年人福利、农村特困人员救助供养机构建设和管理工作。负责全区民办养老机构许可与监督管理工作。负责全区农村幸福院规范运行管理、星级评定考核与运转经费审核发放工作。负责社区日间照料中心、养老服务中心、养老服务站等居家养老服务机构指导、监督与管理工作。负责养老服务机构质量建设，开展星级评定活动。负责联系指导陈仓区殡仪馆、陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心、陈仓区中心敬老院、陈仓区西山区域敬老院。

3、社会福利股。拟订全区慈善事业促进、儿童福利发展和社会工作规划，负责慈善信托、慈善组织及其活动管理；负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度，指导儿童福利、救助保护机构管理工作；拟订福利彩票管理制度，监督福利彩票代销行为，按职责负责福利彩票发行管理工作及区本级福利彩票公益金的项目申报及资金使用

管理工作；拟订民政部门彩票公益金使用管理办法；负责严重精神障碍患者等特殊困难群体社会福利和权益保障工作。负责残疾人“两项补贴”审核发放工作。负责全区的爱心超市的管理指导工作。负责联系指导救助管理站和区慈善协会工作。

4、基层政权与社会组织管理股（社会组织党委办公室）。拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全区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，推进基层民主政治建设；负责城乡社区服务体系建设工作；指导村（居）务公开民主管理和村（居）委会换届选举工作；负责基层群众自治组织和社区干部的考核管理工作。拟订社会工作和志愿服务制度，推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法；负责管理权限内社会团体、基金会、社会服务机构的日常管理和执法监督工作；指导全区社会组织登记管理和执法监督工作。负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，促进党的决策部署在社会组织贯彻落实；指导所属社会组织党的建设，提高党的组织覆盖和工作覆盖；指导所属社会组织党组织按期换届；做好所属社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作；承担区

社会组织党委日常工作。

5、婚姻登记管理股。依法推进婚俗改革，负责全区（含高新四镇）婚姻登记工作，承担全区婚姻登记信息管理工作。宣传贯彻落实婚姻登记政策法规。推进婚姻登记信息诚信体系建设，构建诚信社会。负责儿童收养登记工作。

6、财务股。负责民政统计管理、机关预决算、财务、资产管理与内部审计等工作；指导和监督中省市区财政拨付的民政事业资金管理；拟订政府购买社会服务规划和项目，负责统筹实施和监督检查；承担机关后勤服务，负责机关和局属单位及离退休人员劳动工资等服务管理工作。

二、2021 年度部门工作任务

一、全面提升社会救助服务水平

1. 巩固脱贫攻坚兜底保障成效，助力乡村振兴。
2. 加强动态监管，提升城乡低保覆盖率。
3. 聚焦特殊困难群体，提升特困供养人员保障水平。

4. 丰富临时救助方式，提升临时救助工作时效性。
5. 扩大社会救助服务供给，提升救助工作效能

二、稳步推进养老服务体系建设

6. 深入推进居家和社区养老服务改革试点。
7. 规范养老服务机构运行规范管理。
8. 强化农村留守老人关爱工作。

三、加强基层政权建设和城乡社区治理

9. 加强基层组织建设，完善群众自治制度。
10. 加强城乡社区治理能力建设，提升社区（村）治理水平。

四、加快发展社会福利事业

11. 加强儿童关爱保护。
12. 加快发展慈善事业、社会工作和志愿服务。

13. 认真做好福利彩票发行工作。

五、推动社会组织高质量发展

14. 加强社会组织党建工作。

15. 完善社会组织监督管理。

16. 加大社会组织培育扶持力度。

六、提升专项事务管理水平

17. 提升婚姻登记服务品质。

18. 深化殡葬管理服务改革。

19. 加强残疾人生活救助。

20. 加强生活无着流浪乞讨人员救助管理。

21 依法推进区划地名管理工作。

七、坚持不懈推进全面从严治党

22. 加强党的政治建设。

23. 提升党建工作水平。

24. 抓好党风廉政建设。

25. 加强干部队伍建设。

26. 驰而不息改进工作作风。

八、夯实民政事业发展基础

27. 科学编制民政事业发展“十四五”规划。

28. 推进基础工作规范化建设。

29. 加大民政工作宣传力度。

30. 强化重点工作跟踪问效。

31. 继续做好民政系统新冠疫情防控工作。

三、部门预算单位

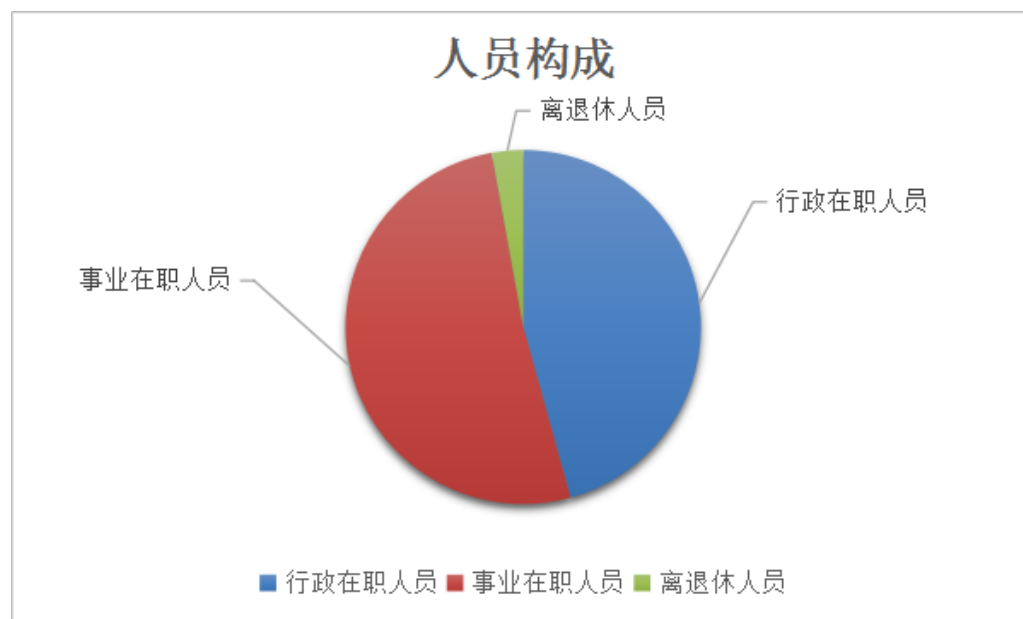
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区中心敬老院	
2	宝鸡市陈仓区救助管理站	
3	宝鸡市陈仓区民政局	
4	宝鸡市陈仓区西山区域敬老院	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 11 人、事业编制 30 人；实有人员 34 人，其中行政 16 人、事业 18 人。单位管理的离休人员 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

459.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 17.47 万元，主要原因是基层单位人员增加；2021 年本部门预算支出 459.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 17.47 万元，主要原因是基层单位人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 459.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.47 万元，主要原因是基层单位人员增加，工资福利增加；2021 年本部门财政拨款支出 459.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支

出较上年增加 17.47 万元，主要原因是基层单位人员增加，工资福利增加。

（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 459.26 万元，较上年增加 17.47 万元，主要原因是基层单位人员增加，工资福利增加。

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 459.26 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.00 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 行政运行（2080201）245.25 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是工资正常升档。

(3) 其他民政管理事务支出（2080299）109.72 万元，较上年增加 12.04 万元，原因是基层单位新招录事业单位工作人员。

(4) 行政单位离退休（2080501）12.28 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是离休人员离休费

增加。

(5) 事业单位离退休（2080502）0.25 万元，较上年增加 0 万元。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.20 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是工资福利增加。

(7) 死亡抚恤（2080801）1.56 万元，较上年增加 0 万元。

(8) 行政单位医疗（2101101）14.28 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是工资福利增加。

(9) 事业单位医疗（2101102）6.12 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是工资福利增加。

(10) 住房公积金（2210201）30.60 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是人员变动。

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 459.26 万元，其中：

工资福利支出（301）385.66 万元，较上年增加 34.47 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）57.36 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是业务费增加。

对个人和家庭的补助（303）16.24 万元，较上年减少 18.80 万元，原因是经济科目分类不一致。

（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 459.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）272.73 万元，较上年增加 18.58 万元，原因是工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）54.71 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是业务费增加。

对事业单位经常性补助（505）115.58 万元，较上年增加 17.10 万元，原因是工资福利增加。

对个人和家庭的补助（509）16.24 万元，较上年减少 18.80 万元，原因是经济科目分类不同。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 1.61 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.56 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1.05 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年政府采购预算，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拨款 459.26 万元，当年政府性基金预算拨款 0 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 15.19 万元，较上年减少 29.94 万元，主要原因是压缩公用支出。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区民政局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	459.26	一、部门预算	459.26	一、部门预算	459.26	一、部门预算	459.26
2	1、财政拨款	459.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	459.26	1、机关工资福利支出	272.73
3	(1)一般公共预算拨款	459.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	385.66	2、机关商品和服务支出	54.71
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	115.59
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	407.26	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	30.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	459.26	本年支出合计	459.26	本年支出合计	459.26	本年支出合计	459.26
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	459.26	支出总计	459.26	支出总计	459.26	支出总计	459.26

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区民政局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	459.26	一、财政拨款	459.26	一、财政拨款	459.26	一、财政拨款	459.26
2	1、一般公共预算拨款	459.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	459.26	1、机关工资福利支出	272.73
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	385.66	2、机关商品和服务支出	54.71
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	115.59
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	407.26	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16.24
11			10、卫生健康支出	20.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	30.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	459.26	本年支出合计	459.26	本年支出合计	459.26	本年支出合计	459.26
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	459.26	支出总计	459.26	支出总计	459.26	支出总计	459.26

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区民政局

单位：万元

序号	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
1		合计	459.26	401.90	57.36	0.00	
2	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
3	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
4	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	407.26	350.90	56.36	0.00	
6	20802	民政管理事务	354.97	300.46	54.51	0.00	
7	2080201	行政运行	245.25	193.14	52.11	0.00	
8	2080299	其他民政管理事务支出	109.72	107.32	2.40	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	50.73	48.88	1.85	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	12.28	10.68	1.60	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	0.25	0.00	0.25	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	0.00	0.00	
13	20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	20.40	20.40	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	30.60	30.60	0.00	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区民政局

单位：万元

序号	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
1		合计			459.26	401.90	57.36	0.00	
2	301	工资福利支出			385.66	385.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.92	96.92	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.36	38.36	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.73	65.73	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.81	13.81	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.25	6.25	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.89	14.89	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.43	28.43	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.66	26.66	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.54	11.54	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.89	13.89	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.96	5.96	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.80	19.80	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.80	10.80	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.18	28.18	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.88	3.88	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			57.36	0.00	57.36	0.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	8.80	0.00	8.80	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.49	0.00	0.49	0.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
26	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
27	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.56	0.00	0.56	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.06	0.00	12.06	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.70	0.00	26.70	0.00	

32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	
33	303	对个人和家庭的补助			16.24	16.24	0.00	0.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	10.59	10.59	0.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.09	4.09	0.00	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区民政局

单位：万元

序号	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
1		合计	459.26	401.90	57.36	
2	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
3	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
4	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
5	208	社会保障和就业支出	407.26	350.90	56.36	
6	20802	民政管理事务	354.97	300.46	54.51	
7	2080201	行政运行	245.25	193.14	52.11	
8	2080299	其他民政管理事务支出	109.72	107.32	2.40	
9	20805	行政事业单位养老支出	50.73	48.88	1.85	
10	2080501	行政单位离退休	12.28	10.68	1.60	
11	2080502	事业单位离退休	0.25	0.00	0.25	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	0.00	
13	20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	
15	210	卫生健康支出	20.40	20.40	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	20.40	20.40	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	
19	221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00	
20	22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	
21	2210201	住房公积金	30.60	30.60	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区民政局

单位：万元

序号	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
1		合计			459.26	401.90	57.36	
2	301	工资福利支出			385.66	385.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.92	96.92	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.36	38.36	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.73	65.73	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.81	13.81	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.25	6.25	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.89	14.89	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.43	28.43	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.66	26.66	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.54	11.54	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.89	13.89	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.96	5.96	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.80	19.80	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.80	10.80	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.18	28.18	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.88	3.88	0.00	
20	302	商品和服务支出			57.36	0.00	57.36	
21	30201	办公费	50201	办公经费	8.80	0.00	8.80	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.49	0.00	0.49	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
26	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
27	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.56	0.00	0.56	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	

30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.06	0.00	12.06	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.70	0.00	26.70	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
33	303	对个人和家庭的补助			16.24	16.24	0.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	10.59	10.59	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.09	4.09	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区民政局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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)

预算单位：宝鸡市陈仓区民政局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宝鸡市陈仓区民政局

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科 目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区民政局

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区民政局

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					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区民政局			
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
	人员经费及日常办公经费	机关及下属事业单位人员经费及日常办公经费	459.26	459.26	
	金额合计		459.26	459.26	
年度总体目标	贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于民政工作的方针政策和决策部署，认真践行“民政为民、民政爱民”理念，聚焦“三最一专”职责定位，全力推进社会救助体系建设、基层政权建设和城乡社区治理、养老服务发展、儿童福利保障、殡葬改革管理、婚姻登记管理、社会组织建设、地名管理及行政区域界线的管理工作,保障民政各项综合事业有序开展。				
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	保障人员工资及各类社会保障缴费	>30人	
		质量指标	保障民政系统运转率	100%	
		时效指标	经费保障及时率	>95%	
		成本指标	财政预算总控制数	459.26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民政服务对象保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策执行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政对象满意度	>90%	

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				年度总目标	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。