

靖边县民政局
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）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。

（二）依法对全县性社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查，负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作，负责全县性社会组织的党建工作。

（三）牵头拟订全县社会救助规划、政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全县基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县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。

（五）拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责上报中、省、市审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作及协调撤县设市相关事宜；负责地名管理工作。

（六）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、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）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。

（十）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作，管理本级福利彩票公益金。

（十一）拟订社会工作、志愿服务政策，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。

（十二）负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

（一）进一步规范社会救助工作

进一步完善城乡社会救助体系，做好特困人员供养、低保、医疗救助、临时救助等工作，完善孤儿生活保障制度。进一步规范低保申请审批程序，着力打造阳光低保，严格按照“本人申请，镇政府受理、调查、审核，民主评议，民政局审批，三级公示”的程序确定低保对象，确保低保公开、公平、公正；进一步加强动态管理，形成低保对象有进有出的工作机制。加强农村低保制度与扶贫开

发政策的有效衔接。完善临时救助申请审批程序，规范档案管理，及时提高救助标准。

（二）进一步推进基层民主政治建设

规范村务公开民主管理工作。做好农村社区服务中心项目建设工作。加强社区信息化建设，提高社区管理与服务现代化水平。深化“难点村”治理工作。加强社区工作者队伍建设，加大对社区工作者的管理力度。继续做好农村社区建设试点工作。进一步完善我县各社区信息平台建设，多渠道筹集社区建设资金。探索建立由政府资助、社会捐助及有关服务收费为主要来源的多元化社区发展筹资新机制。

（三）进一步提高社会事务管理服务水平

完善地名公共服务工程，继续对全县各镇、村（社区）以及市政道路的地名标牌进行维护、更新，认真开展行政区域界线联合检查，消除界线纠纷隐患，加强地名普查档案管理，做好地名普查成果转化，运行好靖边县电子地图数据库。加强流浪乞讨人员救助工作。提升婚姻登记服务中心服务水平。

（四）进一步发展养老服务业

一是提高靖边县养老服务中心农村五保对象集中供养率。二是解决农村互助幸福院普遍存在的运营不完善和账务不健全的问题，必须真正使其运营起来，发挥作用。督促指导118个已建成的农村互

助幸福院持续运行。三是规划建设老年人日间照料中心、老年活动中心等养老服务设施；四是探索社区嵌入式养老服务试点。积极探索“互联网+”智慧养老服务新模式。积极主动与卫健部门对接协调，尽快形成医养结合试点。大力推进贫困重度残疾人的集中照护及养老工作，迅速整合现有的养老服务机构资源，建立贫困重度残疾人以及特殊困难群体的照护和养老服务体系。

（五）进一步推进城乡殡葬改革工作

以科学发展观为指导，本着节约土地、保护环境、移风易俗、减轻群众负担的原则，大力推进生态殡葬、绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬，理顺殡葬管理体制，加强殡葬行业监管，完善殡葬服务体系，逐步建立覆盖城乡的多层次殡葬救助制度，弘扬先进的殡葬理念和殡葬文化，切实保护生态环境和土地资源，促进社会和谐发展，靖边县殡仪馆为县政府重点财投项目，位于镇靖镇枣刺梁村，总投资2547.75万元，建筑面积8059.63m²，现已完成建设。靖边县公益性公墓拟建于靖边县镇靖镇枣刺梁村雁山公墓内，占地面积100亩，计划总投资1000万元，已启动前期工作。2021年将力争公益性公墓完成立项等前期工作。

三、部门预算单位

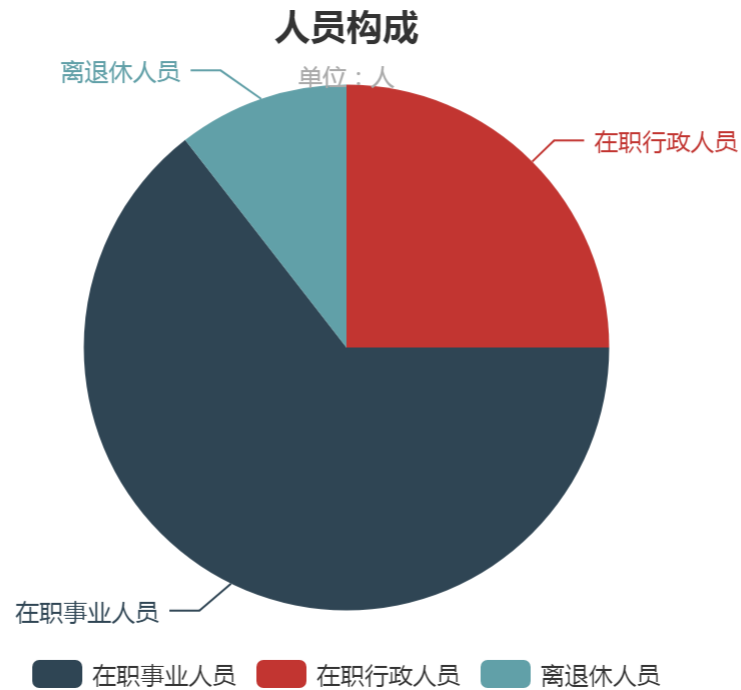
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县民政局	
2	靖边县城乡居民最低生活保障中心	
3	靖边县殡仪殡葬事务中心	
4	靖边县救助站	
5	靖边县儿童福利院	
6	靖边县养老服务中心	
7	靖边县婚姻登记服务中心	

二、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 65 人,其中行政编制 8 人、事业编制 57 人;实有人员 108 人,其中行政 10 人、事业 98 人。单位管理的离退休人员 17 人,遗属人员 2 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4815.4610万元，其中一般公共预算拨款收入4815.4610万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加823.5210万元，主要原因是专项业务经费收入增加；2021年本部门预算支出4815.4610万元，其中一般公共预算拨款支出4815.4610万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加823.5210万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4815.4610万元，其中一般公共预算拨款收入4815.4610万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加823.5210万元，主要原因是专项业务经费收入增加；2021年本部门财政拨款支出4815.4610万元，其中一般公共预算拨款支出4815.4610万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加823.5210万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（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4815.4610万元，较上年增加823.5210万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

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4807.4610万元，其中：

(1)行政运行（2080201）3206.5784万元，较上年增加3088.5684万元，原因是专项业务经费支出增加。

(2)行政区划和地名管理（2080207）169.9169万元，较上年减少10.5431万元，原因是人员调出。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.7237万元，较上年减少0.2663万元，原因是人员转退。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.1650万元，较上年增加0.055万元，原因是职业年金增加。

(5)优抚事业单位支出（2080804）280.3050万元，较上年减少52.8250万元，原因是业务经费核减。

(6)老年福利（2081002）483.9106万元，较上年增加324.5806万元，原因是养老服务中心增加了运转经费。

(7)社会福利事业单位（2081005）390.9405万元，较上年减少138.9795万元，原因是专项业务经费减少。

(8)其他社会保障和就业支出（2089999）0.8755万元，较上年增加0.8755万元，原因是该业务去年未单列出来。

(9)行政单位医疗（2101101）8.0859万元，较上年减少0.6241万元，原因是行政人员调出及职级等级变动。

(10)事业单位医疗（2101102）65.5426万元，较上年增加5.2826万元，原因是事业单位人员新增。

(11)住房公积金（2210201）87.4169万元，较上年减少0.3931万元，原因是行政人员减员。

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4807.4610万元，其中：

工资福利支出（301）2217.7383万元，较上年增加1155.2483万元，原因是专项业务中包含社区专职人员、社区“纯居民”人员工资和事业单位临聘人员工资。

商品和服务支出（302）867.5000万元，较上年增加247.6000万元，原因是专项业务经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）1562.8927万元，较上年增加1558.0227万元，原因是去年对个人和家庭的补助中不包含专项业务经费中的救济费和生活补助。

对企业补助（312）159.3300万元，较上年增加159.3300万元，原因是去年该科目未单纳入部门预算公示。

（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4807.4610万元，其中：

机关工资福利支出（501）1101.8130万元，较上年增加963.5230万元，原因是专项业务中包含社区专职人员、社区“纯居民”人员工资和事业单位临聘人员工资。

机关商品和服务支出（502）512.8000万元，较上年增加231.2800万元，原因是专项业务经费中的机关商品和服务支出增加。

对事业单位经常性补助（505）1470.6253万元，较上年增加208.0453万元，原因是专项业务经费中的支出增加。

对企业补助（507）159.3300万元，较上年增加159.3300万元，原因是去年该科目未单纳入部门预算公示。

对个人和家庭的补助（509）1562.8927万元，较上年增加1558.0227万元，原因是去年对个人和家庭的补助中不包含专项业务经费中的救济费和生活补助。

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6万元，较上年增加1.7万元，增加的主要原因是公务用车运行费增加1.7万元；其中：2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待

费0.00万元，较上年减少0.80万元，减少的主要原因是无公务接待；公务用车运行费6万元，较上年增加1.7万元，增加的主要原因是公务车运行费增加。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无增减。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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6辆，单价20万元以上的设备7台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆无；安排购置单价20万元以上的设备无。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

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2020年结转的政府采购资金支出

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4815.4610万元，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。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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78.14万元，较上年减少55.96万元，主要原因是专项业务经费、部分业务经费核减。

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。

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：靖边县民政局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	
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)	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	
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	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	
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	

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	4815.46	一、部门预算	4815.46	一、部门预算	4815.46	一、部门预算	4815.46
2	1、财政拨款	4815.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1151.99	1、机关工资福利支出	1101.81
3	(1)一般公共预算拨款	4815.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1118.84	2、机关商品和服务支出	520.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	8.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.50	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	2.65	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1470.63
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	3663.47	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	1098.90	7、对企业补助	159.33
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	4654.42	(2)商品和服务支出	845.00	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	1560.24	9、对个人和家庭的补助	1562.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	73.63	(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	159.33	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	87.42				
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	4815.46	本年支出合计	4815.46	本年支出合计	4815.46	本年支出合计	4815.46
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	4815.46	支出总计	4815.46	支出总计	4815.46	支出总计	4815.46
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	4815.46	一、财政拨款	4815.46	一、财政拨款	4815.46	一、财政拨款	4815.46
2	1、一般公共预算拨款	4815.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1151.99	1、机关工资福利支出	1101.81
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	8.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1118.84	2、机关商品和服务支出	520.80
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	30.50	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	2.65	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1470.63
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3663.47	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	1098.90	7、对企业补助	159.33
9			8、社会保障和就业支出	4654.42	(2)商品和服务支出	845.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1560.24	9、对个人和家庭的补助	1562.89
11			10、卫生健康支出	73.63	(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	159.33	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	87.42				
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	4815.46	本年支出合计	4815.46	本年支出合计	4815.46	本年支出合计	4815.46
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	4815.46	支出总计	4815.46	支出总计	4815.46	支出总计	4815.46

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）

表5

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	4,815.47	1,121.49	30.50	3,663.47	
2	208	社会保障和就业支出	4,654.42	960.44	30.50	3,663.47	
3	20802	民政管理事务	3,376.50	267.12	11.90	3,097.47	
4	2080201	行政运行	3,206.58	107.30	4.80	3,094.47	
5	2080207	行政区划和地名管理	169.92	159.82	7.10	3.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	113.88	113.88	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.72	108.72	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	288.31	271.21	6.10	11.00	
10	2080804	优抚事业单位支出	288.31	271.21	6.10	11.00	
11	20810	社会福利	874.85	307.35	12.50	555.00	
12	2081002	老年福利	483.91	90.61	3.30	390.00	
13	2081005	社会福利事业单位	390.94	216.74	9.20	165.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	73.63	73.63	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	73.63	73.63	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	65.54	65.54	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	87.42	87.42	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	87.42	87.42	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	87.42	87.42	0.00	0.00	

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）

表6

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			4,815.44	1,121.47	30.50	3,663.47	
2	301	工资福利支出			2,217.72	1,118.82	0.00	1,098.90	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.36	146.36	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	598.30	598.30	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.54	11.54	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.70	20.70	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.19	15.19	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	39.98	39.98	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.92	21.92	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.80	86.80	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.64	13.64	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.99	59.99	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.42	17.42	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.99	69.99	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	875.61	6.71	0.00	868.90	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	234.06	4.06	0.00	230.00	
20	302	商品和服务支出			875.50	0.00	30.50	845.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	33.00	0.00	3.00	30.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.90	0.00	11.90	15.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	0.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	484.00	0.00	0.00	484.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	313.00	0.00	0.00	313.00	
35	303	对个人和家庭的补助			1,562.89	2.65	0.00	1,560.24	
36	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39.20	0.42	0.00	38.78	
38	30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,521.46	0.00	0.00	1,521.46	
39	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	0.00	0.00	
40	312	对企业补助			159.33	0.00	0.00	159.33	
41	31204	费用补贴	50701	费用补贴	159.33	0.00	0.00	159.33	

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）

表7

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	1,151.99	1,121.49	30.50	
2	208	社会保障和就业支出	990.94	960.44	30.50	
3	20802	民政管理事务	279.02	267.12	11.90	
4	2080201	行政运行	112.10	107.30	4.80	
5	2080207	行政区划和地名管理	166.92	159.82	7.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	113.88	113.88	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.72	108.72	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	0.00	
9	20808	抚恤	277.31	271.21	6.10	
10	2080804	优抚事业单位支出	277.31	271.21	6.10	
11	20810	社会福利	319.85	307.35	12.50	
12	2081002	老年福利	93.91	90.61	3.30	
13	2081005	社会福利事业单位	225.94	216.74	9.20	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	
16	210	卫生健康支出	73.63	73.63	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	73.63	73.63	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	65.54	65.54	0.00	
20	221	住房保障支出	87.42	87.42	0.00	
21	22102	住房改革支出	87.42	87.42	0.00	
22	2210201	住房公积金	87.42	87.42	0.00	

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）

表8

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			1,151.97	1,121.47	30.50	
2	301	工资福利支出			1,118.82	1,118.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.36	146.36	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	598.30	598.30	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.54	11.54	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.70	20.70	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.19	15.19	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	39.98	39.98	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.92	21.92	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.80	86.80	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.64	13.64	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.99	59.99	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.42	17.42	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.99	69.99	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.71	6.71	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.06	4.06	0.00	
20	302	商品和服务支出			30.50	0.00	30.50	
21	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.90	0.00	11.90	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
32	303	对个人和家庭的补助			2.65	2.65	0.00	
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,663.47	
2	406	靖边县民政局	3,663.47	
3	406001	靖边县民政局	3,094.47	
4		专用项目	3,094.47	
5		县级专项业务经费	3,094.47	
6		2020年和2021年全县村居儿童主任补贴资金	38.78	关于追加2020年和2021年全县村居儿童主任补贴资金
7		爱心老年公寓财政补助资金	120.00	关于爱心老年公寓财政补助资金
8		爱心老年公寓人员补助和护理补助	39.33	关于爱心老年公寓人员补助和护理补助
9		城市最低生活保障金	260.00	城市最低生活保障金，保障城市困难群众基本生活
10		城乡临时救助资金	100.00	城乡临时救助资金
11		城镇社区专项经费	868.90	主要用于社区专职人员报酬待遇、社区纯居民“两委”成员保障经费、社区工作保障经费
12		孤儿基本生活保障补助资金	110.00	孤儿基本生活保障补助资金
13		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	310.72	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金
14		农村互助幸福院运营经费	476.00	农村互助幸福院运营经费
15		农村最低生活保障金	400.00	农村最低生活保障金
16		社会救助工作经费	30.00	开展民政各项业务
17		事实无人抚养儿童基本生活保障金	24.90	事实无人抚养儿童基本生活保障金
18		特困供养人员供养和护理补助资金	300.00	特困供养人员供养和护理补助资金

19		重症精神病患者监护人监护补贴补助资金	15.84	重症精神病患者监护人监护补贴补助资金
20	406002	靖边县殡仪殡葬事务中心	3.00	
21		专用项目	3.00	
22		县级专项业务经费	3.00	
23		装 统万路标牌制作安	3.00	完善街道地名标牌。
24	406003	心 靖边县城乡居民最低生活保障中	3.00	
25		专用项目	3.00	
26		县级专项业务经费	3.00	
27		低保工作业务经费	3.00	用于低保对象入户核查租车费，低保户档案建立，政策宣传，资料印刷，下乡伙食补助，办公等
28	406004	靖边县养老服务中心	390.00	
29		专用项目	390.00	
30		县级专项业务经费	390.00	
31		东坑院运转经费	270.00	东坑院运转经费
32		张家畔院运行经费	120.00	张家畔院运行经费
33	406005	靖边县婚姻登记服务中心	8.00	
34		专用项目	8.00	
35		县级专项业务经费	8.00	
36		婚姻登记业务经费	8.00	彻底解决婚姻登记赌点问题，提高婚姻登记服务水平，方便办事群众，为婚姻登记办事群众提供免费复印。
37	406006	靖边县救助站	15.00	
38		专用项目	15.00	
39		县级专项业务经费	15.00	
40		靖边县救助站专项业务经费	15.00	我站地处三省交界处，为全榆林地区唯一一家国家三级等救助站，年救助量约1200人，县财政大预算安排用于流浪乞讨人员救助遣返及未成年人救助保护工作的运转支出

41	406007	靖边县儿童福利院	150.00	
42		专用项目	150.00	
43		县级专项业务经费	150.00	
44		儿童福利院运转经 费	150.00	儿童福利院运转经费

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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：靖边县民政局

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
2	406	靖边县民政局	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
3	406001	靖边县民政局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	406002	靖边县殡仪馆推事务中	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	406003	靖边县城乡居民最低生活保障中	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	406004	靖边县养老服务中	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	406005	靖边县婚姻登记服务中	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	406006	靖边县救助站	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	
9	406007	靖边县儿童福	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		靖边县民政局				
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	
	困难群众救助及专项业务经费	城乡低保, 城乡特困、临时救助等	3238.23	3,238.23		
金额合计		3,238.23	3,238.23			
年度总体目标	保障困难群众基本生活					
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	城乡低保、城乡特困、临时救助保障人数	100%		
		质量指标	符合各类救助的, 按规定程序全部纳入, 做到应保尽保	100%		
		时效指标	各类保障资金按规定时间发放	部分按月发放, 部分按季度发放		
		成本指标	资金成本	3238.23万元		
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活		97%	
		社会效益指标	政策知晓率		96%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	各类救助保障制度		不断完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度		96%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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。					