

子洲县民政局
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）主要职责

子洲县民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，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。

1、贯彻执行国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律法规，根据国民经济和社会发展规划，研究拟定全县民政工作政策并组织实施，制定全县民政事业发展战略，编制民政事业中、长期规划，制定年度工作计划并组织实施。

2、负责全县社团的登记和年度检查，监督社团活动，依法查处非法社团及社团违法行为，负责社团行政复议工作；监督执行社团财务管理工作；负责社团登记管理工作。

3、负责民办非企业单位和管理工作；监督执行民办非企业单位有关财务、收费管理办法；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4、贯彻国家、省、市老年人福利法规政策，制定相应的实施意见；组织、指导老年人福利活动，承办养老服务体系规划建设规划、政策、标准工作。

5、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策落实，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、收养登记、救助保护机构管理日常工作。

6、负责孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责城乡困难户定期救济、临时救济工作；负责特殊救济对象的救济工作。

7、指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导居民委员会建设，贯彻社区服务有关政策，推动村务公开和基层民主政治建设；指导社区建设，贯彻社区服务管理有关政策，推动社区建设工作。

8、监督执行婚姻管理的方针、政策、法规；负责、指导婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革。

9、研究拟定全县行政区域发展规划；承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更；负责全县、乡镇行政区域边界勘定和管理工作，指导乡镇行政区域边界争议纠纷的调处工作。

10、负责全县城乡地名命名、更名的报批审批，推广标准地名，规范地名标志的设置和管理，指导各乡镇的地名工作。

11、指导福利事业单位的工作；指导老年人和残疾人权益保护工作；会同有关部门搞好社会福利生产的扶持保护政策并监督实施；对城乡社会福利生产进行管理；组织全县福利彩票销售（社会福利有奖募捐）和福利基金管理工作。

12、负责儿童收养工作；指导殡葬管理工作，推行殡葬改革；负责流浪乞讨人员的收容遣送工作。

13、负责建立健全城乡居民最低生活保障制度；指导和监督城乡居民最低生活保障经费的使用；申报、发放城乡居民最低生活保障补助经费。

14、指导、监督民政事业经费的使用和管理；负责乡镇干部业务培训；负责乡镇民政干部表彰奖励工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。县民政局应加强基层政权和社区建设，加强社会组织登记管理和监督检查，促进全县慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

17、与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、规范性文件、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人

救助工作。县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。

（二）机构设置：

1、文秘岗，负责局机关政务工作。

2、基层政权和社区建设岗，指导全县城乡居民委员会工作；指导开展村务公开工作，指导和协调全县社区建设和社区服务工作。

3、养老服务岗，负责承担老年人福利工作。

4、社会救助岗，负责全县城乡社会救助体系建设。

5、儿童福利岗，负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策落实，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理日常工作。

6、社会福利和社会事务岗，指导全县老年人、残疾人、孤儿等特殊群体社会福利救济和权益保障工作。

7、慈善事业促进和社会工作岗，负责全县促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理。

8、民政事业财务岗，负责本机关及本系统财务管理、财务统计和接待工作。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我局将在县委、政府正确领导下，在市民政局具体指导下，以党的十九大会议精神和新时代中国特色社会主义思想为核心，做好民政常规工作。围绕提质增效，扎实做好社会救助工作。始终把社会救助作为民政工作的第一要务，加大救助力度，改进管理服务，增强救助实效；围绕扶老救孤助残为重点，稳定推进社会福利事业；加强留守儿童困境儿童关爱救助保护工作；强化工作措施，确保全年各项任务圆满完成。重点做好以下几个方面工作：

（一）深入学习贯彻习近平总书记对民政工作重要指示精神。

结合民政工作实际，加强政策理论学习，深刻认识和认真把握习近平总书记对新时代民政工作“三聚三基”的精准定位，学用结合、学以致用，全面履行“三最一专”职责使命，推动新时代子洲民政事业改革发展，更好地满足人民群众对美好生活的新期待。

（二）统筹完善社会救助体系，巩固脱贫成果。

一是持续开展城乡低保专项治理工作。结合我县实际情况，持续开展城乡低保专项治理工作，完善工作机制。严格按照低保审核审批流程开展动态管理工作，按照县级民政局完成 30%拟保障对象抽查，确保城乡低保真正做到“应保尽保，应退尽退”，杜绝“一兜了之”的现象发生；做好重点困难群众的保障工作，将符合条件的重残、重病患者全部参照单人保纳入低保，提高低保政策的执行精准度。加大低保领域腐败问题排查力度，确保我县不存在“吃拿卡要、平均分配”等侵害困难群众利益的现象发生。二是健全多层次救助体系，创新社会救助方式，积极发展服务类社会救助，逐步形成“物质+服务”的救助方式。通过政府购买服务，加强基层经办能力，提升特殊群体照料服务水平。三是提升社会救助效率，开展社会救助申请“掌上办”业务，提升便民水平。

（三）大力推进养老服务体系建设，提升养老服务水平。

全面构建“以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合”的养老服务体系。2021 年力争完成新建农村互助幸福院 20 个，新增农村养老床位 150 张。整合资金，确保城区 2 个日渐照料中心和“互联网+智慧养老服务”项目投入使用。

（四）动员社会力量，提高基层社会治理社会化水平。

以基层党组织建设为关键，政府治理为主导，居民需求为导向，补齐城乡社区治理短板，提升社

会治理能力。2021 年配合县委组织部开展好村（居）委会的换届选举工作，选优配强村（居）两委班子，同时力争完成农村社区服务中心建设项目 15 个，逐步解决村级办公和服务场所不达标的问题。

（五）进一步加强社会专项事务管理。

一是规范婚姻登记管理，推进婚姻管理与互联网深度融合。二是抓好生活无着落的流浪乞讨人员救助工作，妥善安置来站流浪乞讨人员。三是大力发展慈善社工和志愿服务，引导全社会广泛开展志愿者、义工等公益性活动。四是促进社会组织健康发展，提高党组织在社会组织中的覆盖率。

三、部门预算单位

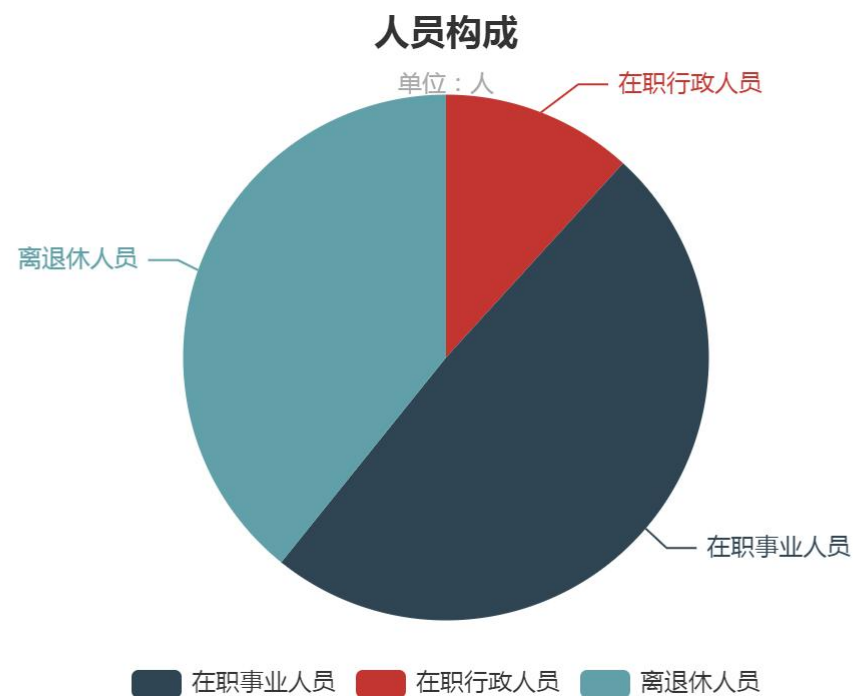
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县民政局（本机）	无变动
2	子洲县养老服务中心	无变动
3	子洲县城乡居民最低生活保障中心	无变动
4	子洲县敬老院	无变动
5	子洲县婚姻登记中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 6 人、事业编制 32 人；实有人员 31 人，其中行政 6 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 20 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 751.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.67 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 0.0000 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 174.4 万元，主要原因是新机构的成立及合并，人员经费和办公经费增加；2021 年本部门预算支出 751.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.67 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较上年增加 174.4 万元，主要原因是新机构的成立及合并，人员经费和办公经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 751.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.67 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 174.4 万元，主要原

因是新机构的成立及合并，人员经费和办公经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 751.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.67 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 174.4 万元，主要原因是新机构的成立及合并，人员经费和办公经费增加。

（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 751.67 万元，增加 174.4 万元，主要原因是新机构的成立及合并，人员经费和办公经费增加。

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 751.67 万元。其中

（1）其他一般公共服务支出（2019999）2.34 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是部门职能划转。

（2）行政运行（2080201）346.79 万元，较上年增加 127.8 万元，原因是部门职能划转。

(3) 一般行政管理事务(2080202) 10.88 万元, 较上年减少 14.78 万元, 原因是部门职能划转。

(4) 机关服务(2080203) 220 万元, 较上年增加 220 万元, 原因是部门职能划转。

(5) 其他民政管理事务支出(2080299) 9.99 万元, 较上年减少 31.94 万元, 原因是部门职能划转。

(6) 行政事业单位养老支出(20805) 89.13 万元, 较上年减少 95.65 万元, 原因是上年科目录错导致减少。

(7) 行政单位离退休(2080501) 11.66 万元, 较上年减少 22.22 万元, 原因是上年科目录错导致减少。

(8) 事业单位离退休(2080502) 1.38 万元, 较上年减少 40 万元, 原因是上年科目录错导致减少。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 54.35 万元, 较上年减少 20.91 万元, 原因是上年科目录错导致减少。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.38 万元, 较上年减少 15.52 万元, 原因是上年科目录错导致减少。

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.6 万元, 较上年增加 0.13 万元, 原因是本部门另行预算。

(12) 卫生健康支出(21011) 14.48 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是部门职能划转。

(13) 卫生健康支出(2101101) 7.01 万元, 较上年增加 0.4 万元, 原因是部门职能划转。

(14) 卫生健康支出(2101102) 7.47 万元, 较上年减少 1.6 万元, 原因是部门职能划转。

(15) 住房公积金(2210201) 42.06 万元, 较上年减少 49.92 万元, 原因是社区工作人员辞职较多。

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 751.67 万元, 其中:

工资福利支出（301）515.54 万元，较上年增加 115.45 万元，原因是是工资标准的调整。

商品和服务支出（302）38.04 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是办公费经费增加。

对个人和家庭的补助（303）180.34 万元，较上年增加 66.4 万元，原因是主要系统内人员调整较大。

（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 751.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）515.54 万元，较上年增加 115.45 万元，原因是里面包含民政局机关、乡专干的人员经费。

机关商品和服务支出（502）38.04 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是办公经费和专项业务经费的增加。

对个人和家庭的补助（509）180.34 万元，较上年增加 66.4 万元，原因是主要系统内人员调整较大。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无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。

2021 年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 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是没预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是没预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是没预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是没预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是没预算。

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 0 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。

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 年政府采购资金预算支出，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 751.67 万元，当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 31.18 万元，较上年减少 2.48 万元，主要原因办公经费减少。

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：是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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、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。

5、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支出和公用支出。

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：子洲县民政局

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	是	无政府性基金
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	无财政拨款上年结转资金
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	无政府采购
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	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	上级专项资金

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

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、部门预算	751.67	一、部门预算	751.67	一、部门预算	751.67	一、部门预算	751.67
1、财政拨款	751.67	1、一般公共服务支出	2.34	1、人员经费和公用经费支出	737.04	1、机关工资福利支出	326.89
(1)一般公共预算拨款	751.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	515.55	2、机关商品和服务支出	42.04
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	41.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	180.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	203.20
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	15.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	692.79	(2)商品和服务支出	15.40	8、对企业资本性支出	0.00
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	180.34
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	42.06				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	751.67	本年支出合计	751.67	本年支出合计	751.67	本年支出合计	751.67
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	751.67	支出总计	751.67	支出总计	751.67	支出总计	751.67

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、财政拨款	751.67	一、财政拨款	751.67	一、财政拨款	751.67	一、财政拨款	751.67
1、一般公共预算拨款	751.67	1、一般公共服务支出	2.34	1、人员经费和公用经费支出	727.07	1、机关工资福利支出	326.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	515.55	2、机关商品和服务支出	42.04
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	31.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	180.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	203.20
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	15.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	692.79	(2)商品和服务支出	15.40	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	180.34
		10、卫生健康支出	14.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	42.06				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	751.67	本年支出合计	751.67	本年支出合计	751.67	本年支出合计	751.67
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	751.67	支出总计	751.67	支出总计	751.67	支出总计	751.67

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	751.67	695.89	40.38	15.40	
201	一般公共服务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	
208	社会保障和就业支出	692.79	639.35	38.04	15.40	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.40	0.00	0.00	4.40	
2080103	机关服务	4.40	0.00	0.00	4.40	
20802	民政管理事务	598.66	549.62	38.04	11.00	
2080201	行政运行	346.79	315.61	31.18	0.00	
2080202	一般行政管理事务	18.88	4.02	6.86	8.00	
2080203	机关服务	220.00	220.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	12.99	9.99	0.00	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	89.13	89.13	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.35	54.35	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	
221	住房保障支出	42.06	42.06	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	42.06	42.06	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	42.06	42.06	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）

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			751.67	695.88	40.38	15.4	
301	工资福利支出			515.54	515.54	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.06	175.06	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.43	122.43	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.79	41.79	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.15	2.15	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.48	3.48	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.31	5.31	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.17	35.17	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.18	19.18	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.15	12.15	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.59	9.59	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.26	7.26	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.22	7.22	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.04	26.04	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.02	16.02	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.54	23.54	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.48	6.48	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			55.78	0.00	40.38	15.40	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.26	0.00	6.86	4.40	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.34	0.00	4.34	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.18	0.00	31.18	8.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助			180.34	180.34	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	14.00	14.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	165.80	165.80	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54	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）

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	736.27	695.89	40.38	
201	一般公共服务支出	2.34	0.00	2.34	
20199	其他一般公共服务支出	2.34	0.00	2.34	
2019999	其他一般公共服务支出	2.34	0.00	2.34	
208	社会保障和就业支出	677.39	639.35	38.04	
20802	民政管理事务	587.66	549.62	38.04	
2080201	行政运行	346.79	315.61	31.18	
2080202	一般行政管理事务	10.88	4.02	6.86	
2080203	机关服务	220.00	220.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	9.99	9.99	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	89.13	89.13	0.00	
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.35	54.35	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	
221	住房保障支出	42.06	42.06	0.00	
22102	住房改革支出	42.06	42.06	0.00	
2210201	住房公积金	42.06	42.06	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）

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			736.26	695.88	40.38	
301	工资福利支出			515.54	515.54	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.06	175.06	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.43	122.43	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.79	41.79	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.15	2.15	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.48	3.48	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.31	5.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.17	35.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.18	19.18	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.15	12.15	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.59	9.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.26	7.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.22	7.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.04	26.04	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.02	16.02	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.54	23.54	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.48	6.48	0.00	
302	商品和服务支出			38.04	0.00	38.04	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.86	0.00	6.86	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.34	0.00	4.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.18	0.00	31.18	
303	对个人和家庭的补助			180.34	180.34	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	14.00	14.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	165.80	165.80	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54	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）

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.40	
132	子洲县民政局	15.40	
132001	子洲县民政局	8.00	
	专用项目	8.00	
	履职项目	8.00	
	民政社会工作专项经费	8.00	社会工作
132002	子洲县婚姻登记中心	4.40	
	专用项目	4.40	
	履职项目	4.40	
	建立婚姻家庭辅导室	2.40	建立婚姻家庭辅导室
	系统升级、婚姻档案整理补录	2.00	系统升级、婚姻档案整理补录
132005	子洲县养老服务中心	3.00	
	专用项目	3.00	
	履职项目	3.00	
	办公业务经费	3.00	针对突发情况的资金投入

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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）

单位：万元

[illegible]

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

单位编码	单位名称	2020年										2021年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
	合计	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	0.00	0.00
132	子洲县民政局	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	0.00	0.00
132001	子洲县民政局	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	0.00	0.00
132002	子洲县婚姻登记中心	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	0.00	0.00
132003	子洲县城乡居民最低生活保障中心	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	0.00	0.00
132005	子洲县养老服务中心	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	0.00	0.00
132006	子洲县敬老院	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	0.00	0.00

单位：万元

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政社会工作专项经费		
主管部门		子洲县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8万元	
		其中：财政拨款	8万元	
		其他资金		
总体目标	社会工作正常开展			
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	使用年限	≤12个月
		质量指标	困难群众保障精准率	≥98%
		时效指标	资金支出	≤12个月
		成本指标	预算控制数	8万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	群众反响	≥95%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			建立婚姻家庭辅导室	
主管部门			子洲县民政局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.4万元
			其中：财政拨款	2.4万元
			其他资金	
总体目标	建立婚姻家庭辅导室			
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	建立几个辅导室	1个
		质量指标	辅导室的建立	良好
		时效指标	时效性	1年
		成本指标	项目投资	2.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	调解离婚	520对
		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	群众满意度	满意

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			系统升级、婚姻档案整理补录	
主管部门			子洲县民政局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2万元
			其中: 财政拨款	2万元
			其他资金	
总体目标	系统升级、婚姻档案整理补录			
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	系统升级次数	1次
		质量指标	系统运行情况	良好
		时效指标	项目周期	1年
		成本指标	项目投资	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	结婚、离婚办理情况	结婚1635对离婚520对
		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	群众满意度	满意

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公业务经费	
主管部门			子洲县民政局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00
			其中：财政拨款	3.00
			其他资金	
总体目标	日间照料中心正常运行			
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	使用年限	≤12个月
		质量指标	老年人满意率	≥98%
		时效指标	资金支出	≤12个月
		成本指标	预算控制数	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老年人反响	≥96%
		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	满意	≥98%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县民政局			
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
	保障人员经费	单位职工全年工资及各类津补贴发放经费	695.89	695.89	
	保障日常运转经费	单位日常办公及水电暖等经费	40.38	40.38	
	保障专项业务运行经费	民政系统专项业务经费	15.40	15.40	
	金额合计		751.67	751.67	
年度总体目标	1、保证单位职工工资及各类津补贴发放到位。 2、单位日常公用经费落实到位，确保民政工作有序开展。				
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	系统内职工人数		≥50人
		质量指标	符合农村敬老院运营补助标准应补助率		≥95%
		时效指标	补助资金及时发放率		≥100%
		成本指标	流浪乞讨人员救助标准		50元/人
	效益指标	经济效益指标	城乡低保对象生活水平提升情况		稳步提高
		社会效益指标	参保人员续保率		100%
		生态效益指标	政策知晓率		99%
		可持续影响指标	农村低保对象满意度		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		100%

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			