

陇县民政局
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

依据部门三定方案，进行文字说明，包括内设机构名称。涉及机构变动的，在部门机构调整未完成前，先按照上年情况进行说明，并说明根据本级机构改革方案，本部门2021年拟划转或整合至××厅（局、委、办），或更名为××厅（局、委、办），相关内设机构随之调整。

二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、部门预算单位

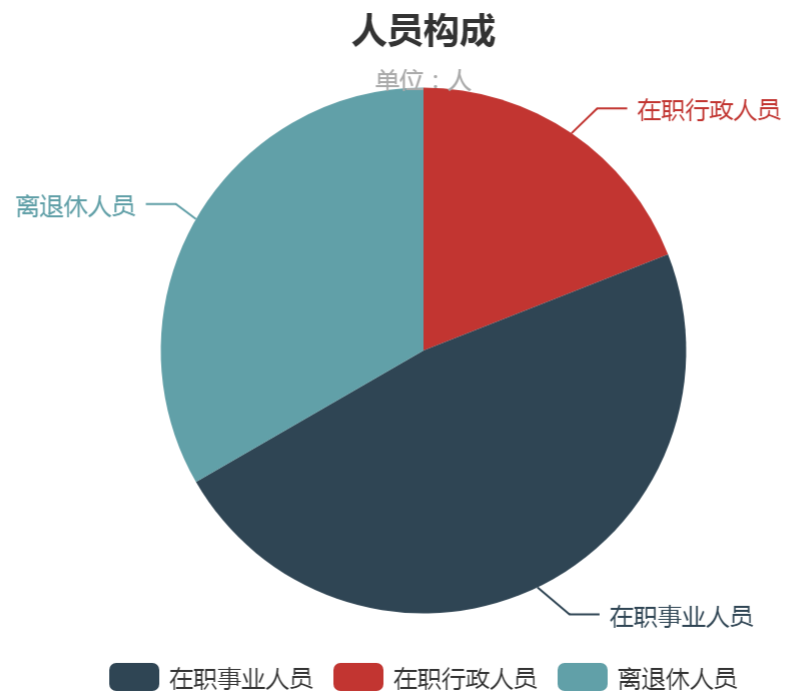
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

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7人、事业编制31人；实有人员65人，其中行政12人、事业30人。单位管理的离退休人员21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1561.1575万元，其中一般公共预算拨款收入1561.1575万元、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（减少）XX万元，主要原因是……；2021年本部门预算支出1561.1575万元，其中一般公共预算拨款支出1561.1575万元、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（减少）XX万元，主要原因是……。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1561.1575万元，其中一般公共预算拨款收入1561.1575万元、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（减少）XX万元，主要原因是……；2021年本部门财政拨款支出1561.1575万元，其中一般公共预算拨款支出1561.1575万元、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（减少）XX万元，主要原因是……。

（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1561.1575万元，较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

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1561.1575万元，其中：

(1)行政运行（2080201）338.2181万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(2)一般行政管理事务（2080202）10.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(3)社会组织管理（2080206）5.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(4)基层政权建设和社区治理（2080208）150.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(5)其他民政管理事务支出（2080299）24.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.8648万元，较上年增加（减少）XX万元

，原因是……。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.9324万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(8) 儿童福利（2081001）47.8000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(9) 殡葬（2081004）35.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(10) 其他社会福利支出（2081099）155.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(11) 残疾人生活和护理补贴（2081107）281.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(12) 城市最低生活保障金支出（2081901）200.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(13) 农村最低生活保障金支出（2081902）13.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(14) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）4.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(15) 农村特困人员救助供养支出（2082102）50.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因

是……。

(16) 其他社会保障和就业支出（2089999）105.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(17) 其他公共卫生支出（2100499）22.2000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(18) 行政单位医疗（2101101）19.2772万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(19) 住房公积金（2210201）32.8650万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

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1561.1575万元，其中：

工资福利支出（301）669.3775万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

商品和服务支出（302）190.6600万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

对个人和家庭的补助（303）701.1200万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(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1561.1575万元，其中：

机关工资福利支出（501）669.3775万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

机关商品和服务支出（502）190.6600万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

对个人和家庭的补助（509）701.1200万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

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

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

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XX万元,当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX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管理。

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)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县民政局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由

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	1561.16	一、部门预算	1561.16	一、部门预算	1561.16	一、部门预算	1561.16
2	1、财政拨款	1561.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	469.16	1、机关工资福利支出	669.38
3	(1)一般公共预算拨款	1561.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	446.38	2、机关商品和服务支出	190.66
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	19.66	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	3.12	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	0.00
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	1092.00	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	223.00	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	1486.82	(2)商品和服务支出	171.00	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	698.00	9、对个人和家庭的补助	701.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	32.87				
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	1561.16	本年支出合计	1561.16	本年支出合计	1561.16	本年支出合计	1561.16
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	1561.16	支出总计	1561.16	支出总计	1561.16	支出总计	1561.16
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	1561.16	一、财政拨款	1561.16	一、财政拨款	1561.16	一、财政拨款	1561.16
2	1、一般公共预算拨款	1561.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	469.16	1、机关工资福利支出	669.38
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	446.38	2、机关商品和服务支出	190.66
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	19.66	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	3.12	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1092.00	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	223.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1486.82	(2)商品和服务支出	171.00	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	698.00	9、对个人和家庭的补助	701.12
11			10、卫生健康支出	41.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	32.87				
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	1561.16	本年支出合计	1561.16	本年支出合计	1561.16	本年支出合计	1561.16
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	1561.16	支出总计	1561.16	支出总计	1561.16	支出总计	1561.16

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	1,561.16	459.16	10.00	1,092.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,486.81	407.01	10.00	1,069.80	
3	20802	民政管理事务	527.22	338.22	10.00	179.00	
4	2080201	行政运行	338.22	338.22	0.00	0.00	
5	2080202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	
6	2080206	社会组织管理	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	150.00	0.00	0.00	150.00	
8	2080299	其他民政管理事务支出	24.00	0.00	0.00	24.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	0.00	0.00	
12	20810	社会福利	237.80	0.00	0.00	237.80	
13	2081001	儿童福利	47.80	0.00	0.00	47.80	
14	2081004	殡葬	35.00	0.00	0.00	35.00	
15	2081099	其他社会福利支出	155.00	0.00	0.00	155.00	
16	20811	残疾人事业	281.00	0.00	0.00	281.00	
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	281.00	0.00	0.00	281.00	
18	20819	最低生活保障	213.00	0.00	0.00	213.00	
19	2081901	城市最低生活保障金支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
20	2081902	农村最低生活保障金支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
21	20820	临时救助	4.00	0.00	0.00	4.00	
22	2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
23	20821	特困人员救助供养	50.00	0.00	0.00	50.00	

24	2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
25	20899	其他社会保障和就业支出	105.00	0.00	0.00	105.00	
26	2089999	其他社会保障和就业支出	105.00	0.00	0.00	105.00	
27	210	卫生健康支出	41.48	19.28	0.00	22.20	
28	21004	公共卫生	22.20	0.00	0.00	22.20	
29	2100499	其他公共卫生支出	22.20	0.00	0.00	22.20	
30	21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	0.00	0.00	
31	2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	0.00	0.00	
32	221	住房保障支出	32.87	32.87	0.00	0.00	
33	22102	住房改革支出	32.87	32.87	0.00	0.00	
34	2210201	住房公积金	32.87	32.87	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			1,561.16	459.16	10.00	1,092.00	
2	301	工资福利支出			669.38	446.38	0.00	223.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.19	172.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.71	84.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.78	12.78	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.56	51.56	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.86	45.86	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.93	22.93	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.28	19.28	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.87	32.87	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	227.20	4.20	0.00	223.00	
12	302	商品和服务支出			190.66	9.66	10.00	171.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	172.38	0.00	1.38	171.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.66	9.66	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			701.12	3.12	0.00	698.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.12	3.12	0.00	0.00	

24	30306	救济费	50901	社会福利和救助	698.00	0.00	0.00	698.00	
----	-------	-----	-------	---------	--------	------	------	--------	--

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	469.16	459.16	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	417.01	407.01	10.00	
3	20802	民政管理事务	348.22	338.22	10.00	
4	2080201	行政运行	338.22	338.22	0.00	
5	2080202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	0.00	
9	210	卫生健康支出	19.28	19.28	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	0.00	
12	221	住房保障支出	32.87	32.87	0.00	
13	22102	住房改革支出	32.87	32.87	0.00	
14	2210201	住房公积金	32.87	32.87	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			469.16	459.16	10.00	
2	301	工资福利支出			446.38	446.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.19	172.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.71	84.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.78	12.78	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.56	51.56	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.86	45.86	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.93	22.93	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.28	19.28	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.87	32.87	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.20	4.20	0.00	
12	302	商品和服务支出			19.66	9.66	10.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.38	0.00	1.38	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.66	9.66	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			3.12	3.12	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.12	3.12	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	1,092.00	
2	303	陇县民政局	1,092.00	
3	303001	陇县民政局	1,092.00	
4		专用项目	1,092.00	
5		残疾人两项补贴	281.00	
6		残疾人两项补贴	281.00	根据宝民发（2016）94号、宝民发（2020）165号文件，给予困难残疾人生活补助及重度残疾人护理补助。
7		城镇居民最低生活保障县级配套	200.00	
8		城市最低生活保障金支出	200.00	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
9		慈善工作经费	5.00	
10		慈善工作经费	5.00	慈善协会工作经费，主要用于慈善协会日常工作支出。
11		各镇及社区救助工作经费	13.00	
12		各镇及社区救助救助工作经费	13.00	该项目资金主要用于各乡镇及社区日常开展困难群众救助工作费用。
13		孤儿大学生学费	13.00	
14		孤儿大学生学费	13.00	使孤儿大学生上学得到保障
15		孤儿生活费	27.00	
16		孤儿生活费	27.00	全县孤儿基本生活费
17		孤儿院运行经费	3.00	
18		孤儿院运行经费	3.00	保证儿童福利院日常生活能够顺利运行

19		婚姻登记处工作 经费	4.00	
20		婚姻登记处 工作经费	4.00	根据三定方案，每年将婚姻登记处工作经费列入县级预算。
21		精神病患者监护 人补贴	22.20	
22		精神障碍 患者监护人补贴	22.20	全县共有精神病患者210人，根据陕综治办（2016）1号文件，给予精神病患者监护人发放生活补助人均200元/月
23		救助工作经费	22.00	
24		救助工作经 费	22.00	该项目资金，主要用于县低保中心日常业务经费。
25		居民家庭信息核 对平台运行维护费	5.00	
26		居民家庭信 息核对平台运行维护费	5.00	该项目资金，主要用于维护居民家庭信息核对平台日常维护及设备费。
27		流浪乞讨人员救 助经费	4.00	
28		流浪乞讨人 员救助工作经费	4.00	流浪乞讨工作经费主要用于陇县社会救助管理站日常工作的开展。
29		民政综合服务中 心运行维护费	10.00	
30		民政综合楼 运行维护费	10.00	民政综合楼运行维护费，主要用于民政综合大楼日常水电费、垃圾清运费等支出。
31		农村特困人员救 助供养支出	50.00	
32		农村特困人 员供养支出	50.00	为保障全县农村特困人员基本生活，根据宝民发（2019）167号给予农村特困人员给予生活补助，每人每年6000元。
33		农村特困人员照 料护理支出	100.00	
34		农村特困人 员照料护理支出	100.00	为保障全县农村特困人员基本生活，根据宝民发（2019）167号文件，发放照料护理补贴。
35		社会组织党建工 作经费	10.00	
36		社会组织党 建工作经费	10.00	社会组织党建工作经费，主要用于各社会团体、民办非企业日常工作支出。
37		社区“三委成员 ”工资及社保资金	90.00	
38		社区“三委 成员”工资及社保资金	90.00	全县共有社区三委成员 人，根据宝市财办社(2016) 24号文件，三委成员工资及社保资金县级配套40%，取暖费降温费县级配套50%。

39		社区办公经费及服务群众专项经费	40.00	
40		社区办公经费及服务群众专项经费	40.00	根据宝市财办社（2016）24号文件，每个社区办公经费5万元，省、市、县1:1:1配套，服务群众专项经费5万元，由市、县4:6配套。
41		社区妇联主席工资报酬	3.00	
42		社区妇联主任工资报酬	3.00	全县共有5个社区，设有5个社区妇联主任，根据陇妇字（2019）24号文件，给予妇联主任每人每月500元报酬。
43		社区日间照料中心经费、管理员工资	20.00	
44		社区日间照料中心经费及管理员工资	20.00	根据三定方案，将社区日间照料中心经费及人员工资纳入年初预算。
45		社区专职人员报酬	130.00	
46		社区专职人员报酬	130.00	全县共有20名社区专职人员，根据宝市民发（2015）210号、宝市民发（2018）19号文件，社区专职人员工资及“五险一金”由省、市、县按照3:3:4比例负担。
47		事实无人抚养儿童生活补助	4.80	
48		事实无人抚养儿童生活补助	4.80	确保事实无人抚养儿童吃、穿、住、医、学等得到保障
49		殡仪馆工作经费	5.00	
50		殡仪馆工作经费	5.00	殡仪馆工作经费，主要用于殡仪馆正常运转经费，聘用人员工资及办公费等
51		殡葬收费	30.00	
52		殡仪馆非税经费	30.00	殡仪馆非税项目，即殡仪馆丧葬事务收费，根据财政局相关规定，将纳入国库的收费资金返还，用于单位日常开支。

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

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			

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）

表13

单位：万元

序号	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		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.70	0.00	0.30	2.40	0.00	2.40	0.30	0.00	3.00	2.70	0.00	0.30	2.40	0.00	2.40	0.30	0.00	
2	303	陇县民政局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.70	0.00	0.30	2.40	0.00	2.40	0.30	0.00	3.00	2.70	0.00	0.30	2.40	0.00	2.40	0.30	0.00	
3	303001	陇县民政局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.70	0.00	0.30	2.40	0.00	2.40	0.30	0.00	3.00	2.70	0.00	0.30	2.40	0.00	2.40	0.30	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			
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

表15

部门（单位）名称		陇县民政局				
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
				1561.16	1561.16	
	金额合计			1,561.16	1,561.16	
年度总体目标	1、为生活无着落流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡；2、提升未成年人救助保护、殡葬、慈善等社会公益事业建设；3、加强社会组织党建工作，加大社会组织培育力度，做好社会组织年检工作；4、认真、扎实做好城乡低保、特困人员供养、临时救助等日常管理工作；5、确保孤儿、事实无人抚养儿童生活、教育得到有力保障；6、通过婚姻登记管理信息化建设，方便婚姻当事人，保障当事人合法权益，实现婚姻登记管理工作的科学化、现代化、人性化；7、严格控制三公经费及公用经费，保障其工作的顺利开展。					
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	全县低保户人数		7519人	
			全县农村特困人员数		666人	
			全县精神病障碍患者人数		210人	
			全县残疾人数		9245人	
			全县孤儿、事实无人抚养儿童数		35人	
			全县社区专职人员、三委成员及妇联主任		77人	
	质量指标	城市低保户补助标准		每人每年4600元		
		农村特困人员补助补助		生活补助每人每年6000元		
		精神病障碍患者监护人补助标准		每人每月200元		

			残疾人补助标准	一级120元/月、二级80元/月；成人60元/月、儿童100元/月
			孤儿生活费补助标准	集中1400元/人/月、散养1300元/人/月
			事实无人抚养儿童生活补助标准	每人每人1000元
		时效指标	资金及时发放率	100%
		成本指标	城市低保金	200万元
			农村特困人员供养补助及生活补助	50万元
			残疾人生活补助及护理补助	281万元
			精神病障碍患者监护人补助	22.2万元
			孤儿生活费及事实无人抚养儿童生活补助	31.8万元
	效益指标	经济效益指标	将符合条件的困难群众纳入保障范围，有效的保障其基本生活	较上年提高
		社会效益指标	为民服务水平提升	逐步提升
		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	服务对象满意度	100%
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。					