

**府谷县民政局**  
**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

府谷县民政局是府谷县人民政府工作部门，为正科级单位。我局认真贯彻落实党中央、省委、市委、县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的集中统一领导。主要职责是：

(一)拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划，拟订全县民政工作管理办法、规章制度，并组织实施和监督检查。

(二)拟订县级社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督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。

(三)负责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。

(四)组织指导县内行政区域界线的勘定和管理工作，负责县内地名命名更名、销名审核工作，负责全县地名标志、街、路、巷及门牌号码的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定。

(五)指导全县城乡社区服务体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动全县基层民主政治建设；负责全县村委、社区的设立、撤销、合并等工作。

(六)负责全县婚姻登记、殡葬管理工作，推进婚俗、殡葬改革。

(七)统筹推进、督促指导监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(八)负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，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、救助保护机构管理工作。

(九)拟订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。

(十)指导全县社会捐助工作，促进慈善事业发展。

(十一)落实社会工作、志愿者服务政策，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)负责对职责范围内有关行业、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。

府谷县民政局设下列岗位：

(一)文秘岗。负责局机关和下属单位的党建、目标责任考核、机构编制、人事工作；负责机关文电、会务、机要、档案、宣传调研、法制建设、政务公开、政务协调、信访接待、安全保密、督察督办等工作；负责人大建议和政协提案的办理工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核、清理工作。

(二)财务岗。负责各项民政事业资金的管理，监督民政事业经费拨付使用；负责全县民政事业项目综合审定和民政事业统计工作；负责局机关和下属单位资产管理工作；负责下属单位事业经费的预决算和全县民政系统的财务检查工作。

(三)社会救助岗。负责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；承担全县社会救助信息化建设工作；承担60年代精简退职职工生活补助发放工作；协助医疗、住房、教育就业、司法等救助等工作。

(四)社会事务岗。推进婚俗和殡葬改革，会同有关部门做好残疾人权益保护、残疾人社会福利工作，指导婚姻登记机关、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

(五)社会组织管理岗。负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和依法监督；负责全县社会组织的清理整顿、年检和撤销工作；负责全县社会组织的政策指导；落实社会工作、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。

(六)基层政权建设、社区治理与区划地名岗。组织、指导县内行政区域界线的勘定和管理工作，负责县内地名命名更名、销名审核工作，负责全县地名标志、街、路、巷及门牌号码的设置和管理，负责现内标准地名图书资料的审定；指导全县城乡社区服务体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动全县基层民主政治建设；负责全县村委、社区的设立、撤销、合并等工作。

(七)儿童福利与慈善事业岗。负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，

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、救助保护机构管理工作；指导福利彩票发行管理工作，管理本级福彩公益金；指导全县社会捐助工作，促进慈善事业发展。

(八)养老服务岗。统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体采规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

## 二、2021年度部门工作任务

完善社会救助制度。深入贯彻《陕西省城乡低保操作规程》《陕西省临时救助操作规程》，实施好老年人、未成年人、重度残疾人、重病患者分类施保和贫困人口渐退帮扶政策，做好低收入家庭和重度残疾人、重病患者“单人保”工作。全面建立临时救助储备金制度，发挥临时救助“救急难”功能。强化分散供养特困人员监护照料，适度拓宽监护照料人范围。启动社会救助自主申请线上办理，尽可能缩短救助时限，保障贫困人口基本生活。

加强社会救助规范管理。持续深化农村低保专项治理，完善长效机制，巩固治理成果。落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，及时发放临时性价格补贴。强化政策业务培训，不断提高镇（便民服务中心）社会救助经办服务能力和水平。建立居民家庭经济状况核对信息平台，实现与相关部门、机构的联网查询，开展社会救助信息共享与数据比对，实现信息互联互通，不断提高低保等社会救助对象认定的准确性。

不断健全养老服务体系。积极发挥农村幸福院的示范带动效应，对已建成幸福院中基础设施较

好、管理运行规范、养老服务需求较大的进行提升改造。在人口居住相对集中、兜底对象养老服务需求较大的镇建设区域性养老服务中心，着力解决农村低保、特困、低收入家庭中的老年人的养老问题。实施公办敬老院基础设施提升改造工程，完成黄甫敬老院建设任务，确保有集中供养意愿且生活不能自理的特困人员都能得到集中供养服务。

着力提升养老服务水平。积极推动农村医养康养服务，在有条件的镇村建立农村幸福院与基层卫生机构的签约协作关系，实现医疗卫生与养老服务资源有效共享和无缝衔接。创新文化养老模式，在2-4个农村幸福院进行试点，通过多种形式开展有针对性的老年人文化活动和文化服务项目，量身定制社群活动，充分调动长者及其家人参与文化生活的热情。

提升儿童福利保障能力。全面落实孤弃儿童、事实无人抚养儿童等特殊群体救助福利政策，做到应养尽养、健康成长。依托城乡社区资源，因地制宜推进“儿童之家”建设，为儿童提供良好的学习、娱乐、生活环境。加强农村留守儿童和困境儿童动态化管理，持续开展“合力监护、相伴成长”专项行动，支持引导专业社会力量提供关爱服务。及时、足额发放孤儿和事实无人抚养儿童生活保障金，继续实施“孤儿医疗康复明天计划”“福彩圆梦·孤儿助学工程”，做好孤儿高等教育助学保障。进一步规范我县孤儿家庭寄养和收养工作。建强儿童工作队伍，选优配强儿童督导员、儿童主任，强化政策业务培训。

提升社会福利和慈善事业发展水平。认真落实残疾人两项补贴制度，及时足额发放补助资金。配合省市积极落实民康计划，为困难残疾人免费配置康复辅具。做好严重精神障碍患者救助工作，实施以奖代补政策落实与补贴发放工作，激励患者监护人主动，积极履责，减轻患者家庭经济负担，

防范严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生。认真贯彻落实《进一步推动农村爱心超市规范发展的意见》，重点针对扶贫巡察检查中存在的问题，制定整改方案，建立长效机制。做好《慈善法》宣传和慈善文化传播，开展“中华慈善日”活动，推进慈善事业发展。

深化基层群众自治。健全基层党组织领导的充满活力的基层群众自治机制。指导制定完善村规民约和居民公约。修订完善村务公开目录，推动村务公开标准化、规范化。加强移民搬迁社区自治建设，指导社区做好搬迁群众融入工作。

创新城乡社区治理。抓好农村社区服务中心的配建任务，加大督促力度。按照今年乡村振兴战略分配任务，选择基础设施较好、群众较为集中的村再建相应数量的农村社区服务中心，为群众提供便捷、高效、贴心的服务。做好高石崖社区建设的指导工作，科学配置基础设施，提升社区服务水平。抓好社区“减负扩权”工作落实，切实减轻城乡社区人员工作压力。

推动社会组织和志愿服务健康发展。认真做好社会组织日常登记管理工作，依法指导好社会组织活动，加强重大事项备案审查、定期对进行排查，引导社会组织积极参与脱贫攻坚。加大社会组织执法监督，坚决取缔非法社会组织，积极清理“僵尸”社会组织，果断撤销不符合年检条件的社会组织。贯彻落实《志愿服务条例》，注重宣传先行，构建志愿服务网络，鼓励爱心人士、社会团体参与志愿服务，对成绩优异的志愿者协会进行表彰，形成全民参与志愿服务的良好态势。

扎实推进专项社会事务管理工作。加强和改进流浪乞讨人员救助管理。建立救助协作机制，加强与公安、城管等部门的协调配合力度，重点做好流浪乞讨人员中的危重病人、精神智障人员以及未成年人等特殊困难群体的救助、救治、寻亲以及安置工作；开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”



专项救助行动，做好救助政策宣传工作。加快城乡公益性公墓和殡仪馆项目建设进度，不断提升殡葬服务水平。做好婚姻登记档案管理工作，完善电子档案信息录入，努力实现全国婚姻登记信息共享。加强婚姻登记严重失信当事人信用约束和联合惩戒。

（十一）稳妥推进区划地名管理工作。认真贯彻落实《行政区划管理条例》，做好地名普查成果转化利用。开展不规范地名清理整治，重点整治“大、洋、怪、重”等不规范地名，营造规范有序的地名环境。深化平安边界建设，切实化解边界纠纷。

（十二）切实推动职能转变和提高行政效率，不断完善民政工作体制机制，加快民政法治化、标准化和信息化建设。继续深化民政“放管服”改革，突出抓好社会组织、养老服务等重点领域改革创新，为民政事业发展建言献策。加强干部队伍建设，切实运用“三项机制”，进一步激发干部干事创业激情。加强民政专业培训，推进民政人才队伍建设。健全完善内部管理制度，加强财务资金管理，规范民政项目建设，提升民政统计工作水平。强化安全风险排查整治，提高民政服务机构安全管理水平，不断优化政务服务。

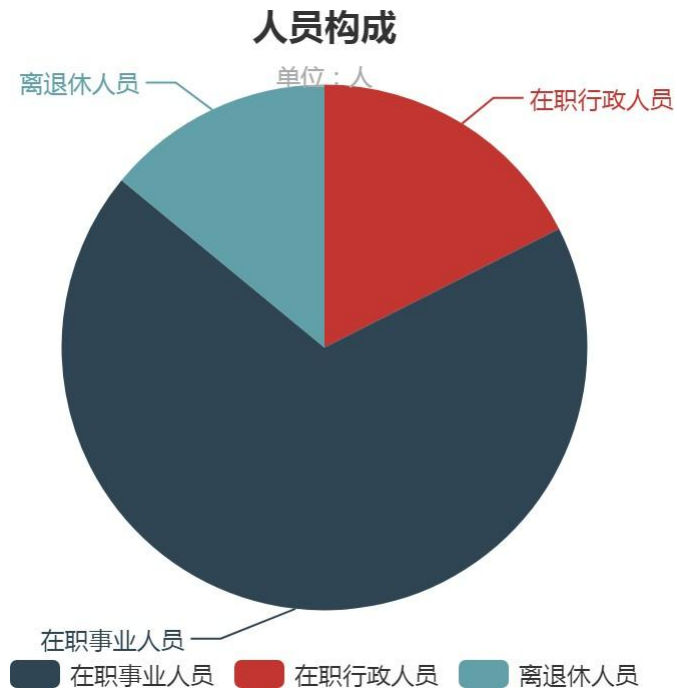
### 三、部门预算单位

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	府谷县民政局	
2	府谷县城乡居民最低生活保障中心	
3	府谷县救助管理站	
4	府谷县婚姻登记中心	
5	府谷县中心敬老院	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制45人，其中行政编制7人、事业编制38人；实有人员64人，其中行政10人、事业54人。单位管理的离退休人员8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2140.5318万元，其中一般公共预算拨款收入2140.5318万元、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236.5518万元，主要原因是黄甫敬老院和区域性养老服务中心项目预算增加；2021年

本部门预算支出2140.5318万元，其中一般公共预算拨款支出2140.5318万元、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236.5518万元，主要原因是黄甫敬老院和区域性养老服务中心项目预算增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2140.5318万元，其中一般公共预算拨款收入2140.5318万元、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236.5518万元，主要原因是黄甫敬老院和区域性养老服务中心项目预算增加；2021年本部门财政拨款支出2140.5318万元，其中一般公共预算拨款支出2140.5318万元、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236.5518万元，主要原因是黄甫敬老院和区域性养老服务中心项目预算增加。

## （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2140.5318万元，较上年增加236.5518万元，主要原因是黄甫敬老院和区域性养老服务中心项目预算增加。

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2140.5318万元，其中：

行政运行支出（2080201）928.56万元。

基础政权建设和社区治理支出（2080208）10万元。

其他民政管理事务支出（2080299）496.94万元。

社会福利事业单位支出（2081005）205.03万元。

养老服务支出（2081006）500万元。

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2140.5318万，其中：

工资福利支出733.07万元。

商品和服务支出299.09万元。

对个人和家庭补助支出8.37万元。

资本性支出（基本建设）1100万元。

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2140.53万元，其中：

机关工资福利支出184.67万元。

机关商品和服务支出246.11万元。

机关资本性支出1100万元。

对事业单位经常性补助600.37万元。

对事业单位资本性补助1万元。

对个人和家庭的补助8.37万元。

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

(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13万元，较上年减少4.8万元（26%），减少的主要原因是严格落实“中央八项规定精神”。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，公务接待费1万元，较上年减少0.8万元（44%），减少的主要原因是严格落实“中央八项规定精神”，厉行勤俭节约；公务用车运行维护费12万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，无变化。

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4辆，价值50.4万元。纳入固定资产账面的设备984件，其中，通用设备861件，价值471.4万元；专用设备123件，62.15万元；办公场所（业务用房）2602.3平方米，价值200.35万元。

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

本部门无政府采购预算，并以公开空表。

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2140.53万元，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68.8万元，较上年增加减少35.65万元，主要原因是本年把四个下属事业单位运行费都做统计在内。

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：府谷县民政局

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	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(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	无上年结转资金
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	无本年预算政府采购
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	

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	2140.53	一、部门预算	2140.53	一、部门预算	2140.53	一、部门预算	2140.53
2	1、财政拨款	2140.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	804.00	1、机关工资福利支出	184.67
3	(1)一般公共预算拨款	2140.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	721.27	2、机关商品和服务支出	246.11
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	73.36	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)对个人和家庭补助	8.37	4、机关资本性支出(二)	1100.00
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	600.37
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	1336.53	6、对事业单位资本性补助	1.00
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	10.80	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	2140.53	(2)商品和服务支出	225.73	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	8.37
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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)	1100.00	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	0.00				
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	2140.53	本年支出合计	2140.53	本年支出合计	2140.53	本年支出合计	2140.53
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	2140.53	支出总计	2140.53	支出总计	2140.53	支出总计	2140.53





# 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	8562.13	一、财政拨款	2140.53	一、财政拨款	2140.53	一、财政拨款	2140.53
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	804.00	1、机关工资福利支出	184.67
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	721.27	2、机关商品和服务支出	246.11
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	73.36	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	8.37	4、机关资本性支出(二)	1100.00
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	600.37
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1336.53	6、对事业单位资本性补助	1.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10.80	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2140.53	(2)商品和服务支出	225.73	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	8.37
11			10、卫生健康支出	0.00	(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)	1100.00	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	0.00				
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	8562.13	本年支出合计	2140.53	本年支出合计	2140.53	本年支出合计	2140.53
33	上年结转	0.00	结转下年	6421.60	结转下年	6421.60	结转下年	6421.60
34								
35								
36								
37	收入总计	8562.13	支出总计	8562.13	支出总计	8562.13	支出总计	8562.13

# 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	2,140.53	729.64	74.36	1,336.53	
2	208	社会保障和就业支出	2,140.53	729.64	74.36	1,336.53	
3	20802	民政管理事务	1,435.50	541.96	57.00	836.53	
4	2080201	行政运行	928.56	181.64	20.38	726.53	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	2080299	其他民政管理事务支出	496.94	360.32	36.62	100.00	
7	20810	社会福利	705.03	187.68	17.36	500.00	
8	2081005	社会福利事业单位	205.03	187.68	17.36	0.00	
9	2081006	养老服务	500.00	0.00	0.00	500.00	

# 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			2,140.51	729.62	74.36	1,336.53	
2	301	工资福利支出			732.05	721.25	0.00	10.80	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.42	57.42	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.17	185.17	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.34	46.34	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.20	87.20	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.79	4.79	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.37	14.37	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.19	7.19	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.70	101.70	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.39	16.39	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.12	53.12	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.19	8.19	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.56	26.56	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.04	10.04	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.53	33.53	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.84	12.84	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.79	42.79	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.25	10.45	0.00	10.80	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.24	2.24	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			299.09	0.00	73.36	225.73	

24	30201	办公费	50201	办公经费	165.00	0.00	5.00	160.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.30	0.00	13.30	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45.73	0.00	0.00	45.73	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	1.28	0.00	1.28	0.00	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.28	0.00	4.28	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.06	0.00	2.06	0.00	
46	303	对个人和家庭的补助			8.37	8.37	0.00	0.00	
47	30301	离休费	50905	离退休费	5.04	5.04	0.00	0.00	
48	30302	退休费	50905	离退休费	2.53	2.53	0.00	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.70	0.70	0.00	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	0.00	0.00	
51	309	资本性支出（基本建设）			1,101.00	0.00	1.00	1,100.00	

52	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	400.00	0.00	0.00	400.00	
53	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	1.00	0.00	1.00	0.00	
54	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	200.00	0.00	0.00	200.00	
55	30906	大型修缮	50405	大型修缮	500.00	0.00	0.00	500.00	

# 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	804.00	729.64	74.36	
2	208	社会保障和就业支出	804.00	729.64	74.36	
3	20802	民政管理事务	598.97	541.96	57.00	
4	2080201	行政运行	202.03	181.64	20.38	
5	2080299	其他民政管理事务支出	396.94	360.32	36.62	
6	20810	社会福利	205.03	187.68	17.36	
7	2081005	社会福利事业单位	205.03	187.68	17.36	

# 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			803.98	729.62	74.36	
2	301	工资福利支出			721.25	721.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.42	57.42	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.17	185.17	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.34	46.34	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.20	87.20	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.79	4.79	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.37	14.37	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.19	7.19	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.70	101.70	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.39	16.39	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.12	53.12	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.19	8.19	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.56	26.56	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.04	10.04	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.53	33.53	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.84	12.84	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.79	42.79	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.45	10.45	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.24	2.24	0.00	

23	302	商品和服务支出			73.36	0.00	73.36	
24	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.30	0.00	13.30	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.31	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.88	0.00	0.88	
29	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	1.28	0.00	1.28	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.28	0.00	4.28	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.06	0.00	2.06	
44	303	对个人和家庭的补助			8.37	8.37	0.00	
45	30301	离休费	50905	离退休费	5.04	5.04	0.00	
46	30302	退休费	50905	离退休费	2.53	2.53	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.70	0.70	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	0.00	
49	309	资本性支出（基本建设）			1.00	0.00	1.00	
50	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	1.00	0.00	1.00	



# 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	1,336.53	
2	1	全额	1,336.53	
3	827001	府谷县民政局	1,336.53	
4		专用项目	1,336.53	
5		2021年一般性专项	236.53	
6		“二普档案”整理费	20.00	对全县地名档案进行整理归类
7		《府谷县革命老区发展史》编印经费	60.00	编撰府谷县革命老区发展史
8		慈善协会工作经费	10.00	预算慈善协会工作经费
9		老促会工作经费	20.00	财政预算老促会工作经费
10		临时殡仪服务场所运行经费	11.53	为了更好的提升我县殡葬事业有序发展，规范文明祭奠。
11		区域性养老服务中心建设运行经费	45.00	对已建成的农村区域性养老服务中心预算建设及运行费
12		全县(社区)“两委”换届工作经费	10.00	用于全县村(社区)“两委”换届宣传、证件印制、培训等支出
13		社区养老服务中心运行经费	60.00	预算社区养老服务中心全年运行经费
14		2021年重大项目县级配套	1,100.00	

15		城市公益性公墓附属工程	100.00	公墓行政区域完成，正在修建墓穴
16		黄甫敬老院附属项目	400.00	包括室内装修、管理设备用房及给排水配套、室外院落硬化及管网配套和边坡治理及绿化等工程
17		区域性养老服务中心建设	500.00	建设农村区域性养老服务中心
18		殡仪馆	100.00	项目规划服务规模：该项目规划总用地面积100.5亩，合6.7公顷。规划净用地面积32287m <sup>2</sup> ，预留用地面积34713m <sup>2</sup> 。通过项目的实施，使项目最高殡殓服务能力达到1500具/年（土葬及火葬）

# 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2021年部门预算专项业务经费汇总			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		1336.53万元	
		其他资金			
总体目标	推动全县民政工作有序发展				
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	年度项目实施数	12个	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
		成本指标	项目安排资金	1336.53万元	
	效益指标	经济效益指标	经济增效	增长	

		社会效益指标	服务群众人数	≥10000人	
		生态效益指标	提升人居环境	提升	
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96	
<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					
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
			21405318.00	21405318.00	
	金额合计		21,405,318.00	21,405,318.00	
年度总体目标	保障工资、津贴等人员经费及公用经费等项目正常支出。				
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	日常工作任务完成率	≥98%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作完成时效	按时	
		成本指标	成本	21405318元	
	效益指标	经济效益指标	增效	增长	
		社会效益指标	服务受益群众人数 （城乡低保）	7478人	
		社会效益指标	服务受益群众人数 （城乡特困）	1007人	
		社会效益指标	服务受益群众人数 （孤儿、事实无人 抚养儿童）	155人	

	生态效益指标	人居环境改善率	≥95%
	可持续影响指标	单位运行保证率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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			
<p>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。</p>					