

榆林市横山区民政局

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

（一）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规、规章和政策，拟定全区民政事业发展规划和相关政策。

（二）承担依法对全区社会组织进行管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和区管慈善组织认定工作。

（三）牵头拟订全区社会救助规划、政策、标准，统筹社会救助体系建设，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；负责全区居民家庭经济状况核对工作；负责六十年代精简外省回陕退职职工补助。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡基层群众自治建设，指导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，推动基层民主政治建设；负责城市社区设置、调整、报批工作。

（五）拟订全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责街道、乡镇行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批；负责村委会调整及更名的审核报批；负责全区行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区地名管理工作，组织开展地名普查、地名标准化建设活动，规范全区地名标牌的设置和管理。

（六）承担依法对全区婚姻登记管理工作，负责宣传婚姻法律法规，负责办理婚姻登记、补发婚姻登记证、撤销受胁迫的婚姻，建立和管理婚姻登记档案，倡导婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；负责对全区殡仪馆、公墓、墓地等殡葬服务单位的监督和管理；负责殡葬改革和殡葬法规宣传、殡葬执法检查、殡葬职业教育和殡葬岗位培训等工作。

（八）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困难老年人救助工作；负责全区养老机构的监督管理工作。

（九）拟订全区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）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责全区收养登记管理工作，依法办理收养登记；负责辖区内的弃婴接收、登记、管理、统计工作。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作；指导全区社会福利事业机构工作。

（十二）拟订全区社会工作、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。

（十三）负责编制全区年度民政事业经费预算、决算和民政统计工作；负责福彩公益金项目申报、审批和资金管理；指

导监督街道、乡镇民政事业经费的使用和管理。

（十四）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。

（十五）承办区委、区政府交办的其他任务。

（十六）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。

二、2021 年度部门工作任务

（一）提升社会救助管理服务水平。将继续做好困难群众兜底保障工作，巩固脱贫攻坚成效。继续推进各项救助工作的落实，确保困难群众及时、有效获得救助，充分发挥民政救助在脱贫攻坚中的兜底保障作用。进一步加大临时救助力度，对符合临时救助条件的及时进行救助，切实发挥“救急难”资金的效益。稳步提高城乡低保保障标准，将城市低保在现行标准的基础上提高 5%，农村低保最低限定标准提高到 4827 元/人年。

（二）完善养老服务体系建设水平。依托养老服务优惠政策和福彩公益金项目资金，继续推进养老项目建设，对横山区区域敬老院提升改造，增加养老护理床位 61 张。全力打造养老“十五分钟服务圈”，提升养老信息化服务水平。出台我区养老服务业发展的配套政策，探索养老服务模式改革。按照全面建成小康社会要求，加快养老服务体系建设，健全多层次、

多元化的养老服务网络，探索开展智慧养老模式，积极推进敬老院、民办养老机构和农村互助幸福院和养老服务信息平台建设。

（三）强化社区治理和基层政权建设水平。会同组织部门全面完成村民委员会第十一次换届选举工作和城镇社区居民委员会第三次换届选举工作。推动城乡社区办公服务场所规范化建设，完成4个社区的标准化办公服务场所建设。健全村（居）民主协商制度，建立统一规范的社区工作标准体系。进一步加强对“民主管理、村务公开”的指导和督查，持续推进“智慧社区”试点工作，总结工作经验和教训。出台加强农村基层政权建设、推进城乡社区治理等政策制度，建立社区公共服务准入制度和服务事项清单，推动政府购买社会服务，统筹城乡社区基础设施建设。招聘社区专职人员30名，加强社会工作专业人才培养队伍建设。

（四）加强社会事务服务管理水平。宣传贯彻《民法典》婚姻家庭编，2021年起执行离婚登记冷静期制度。推进部门间婚姻信息数据共享，全面升级婚姻登记管理信息系统，推广婚姻登记自助终端运用。积极争取市级财政资金，全面启动榆横生态陵园的建设，充分发挥多部门联动机制，形成持续推进公益性公墓建设合力。开展殡葬领域专项整治行动，积极查处建造家族大墓、硬化墓、豪华墓等行为。提升儿童关爱服务能力，及时对孤儿、困境儿童及农村留守儿童进行摸底排查，进一步加强困难儿童的生活保障，加大各镇办对留守儿童和孤儿定期走访情况的督查。

三、部门预算单位构成

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 2 个，包括：

序	单位名称	序号
1	榆林市民政局（机关）	1
2	榆林市横山区福利院	2
3	榆林市横山区救助站	3

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 7 人、事业编制 44 人；实有人员 60 人，其中行政 5 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 0 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 2457 万元，其中一般公共预算拨款收入 2457 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入 2433 万元较上年增加 24 万元，主要原因是

增加了社专两委工资预算;2021年本部门预算支出2457万元,其中一般公共预算拨款支出2457万元、政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门预算支出较上年增加24万元,主要原因是增加了社专两委工资预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2457万元,其中一般公共预算拨款收入2457万元、政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加24万元,主要原因是增加了社专两委工资预算;2021年本部门财政拨款支出2457万元,其中一般公共预算拨款支出2457万元、政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加24万元,主要原因是增加了社专两委工资预算。

(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2457万元,较上年增加24万元,主要原因是增加了社专两委工资预算。

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2457万元,其中:

(1) 行政运行(2080201)785万元,较上年增加4万元,原因是工资标准提高;

(2) 一般行政管理事务(2080202)8万元,较上年增加(减少)0万元;

(3) 民间组织管理(2080206) 40 万元, 无增减变化;

(4) 行政区划地名管理(2080207) 5 万元, 无增减变化;

(5) 基层政权社区建设(2080208) 491 万元, 较上年增加 186.6 万元原因是两委成员增加。

(6) 儿童福利(2081001) 53 万元, 较上年增加 2.02 万元。

(7) 老年福利(2081002) 479 万元, 较上年增加 12 万元。
院民增加。

(8) 社会福利事业单位(2081005) 20 万元, 无增减变化。

(9) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 70 万元, 较上年增加 2.21 万元。

(10) 其他残疾人事业支出(2081199) 20 万元, 较上年增加 6.56 万元。

(11) 城市最低生活保障金支出(2081901) 233 万元, 无增减变化。

(12) 农村最低生活保障金支出(2081902) 233 万元, 无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 示例: 2021 年本部门当年一般公共预算支出 2457 万元, 其中:

工资福利支出(301) 707 万元, 较上年减少 5 万元, 原因

是补发工资减少；

商品和服务支出(302) 93 万元，较上年增加 30 万元，原因是将福利院经费单列支付；

对个人和家庭的补助支出(303)1657 万元，较上年增加 1.01 万元。

(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 2457 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 409 万元；

机关商品和服务支出(502) 36.84 万元；

机关资本性支出(一)(503) 0 万元；

对事业单位经常性补助(505) 354.16 万元；

对个人和家庭的补助(509) 1657 万元；

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款收支”。

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 11.9 万元，较上年减少 1 万元(7.8%)，减少的主要原因是严

格按照内控制度执行，提高认识，克服困难，缩减无意义的支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减无变化，因无出国计划；公务接待费 0.9 万元，较上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 11 万元，较上年减少 1 万元，同比下降 8%，原因是严格控制费用产生；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因为本年未安排购置。

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 1 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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 2457 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 36.84 万元，较上年减少 6.16 万元，主要原因是工作经费减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“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

见附表。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省横山区民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本次未安排政府性基金支出
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
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	本次未安排政府采购支出
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1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	2,457.00	一、部门预算	2,457.00	一、部门预算	2,457.00	一、部门预算	2,457.00
1、财政拨款	2,457.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	820.00	1、机关工资福利支出	707.00
（1）一般公共预算拨款	2,457.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	707.00	2、机关商品和服务支出	93.00
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	93.00	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	20	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	0.00
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	1,637.00	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	2,457.00	（2）商品和服务支出	0.00	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）对个人和家庭的补助	1,637.00	9、对个人和家庭的补助	1,657.00
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
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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		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	2,457.00	本年支出合计	2,457.00	本年支出合计	2,457.00	本年支出合计	2,457.00
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						

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

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	2457	2457	1637		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	榆林市横山区民政局	2055.7	2055.7	1530		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701002	榆林市横山区福利院	259.46	259.46	107		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	2,457.00	一、财政拨款	2,457.00	一、财政拨款	2,457.00	一、财政拨款	2,457.00
1、一般公共预算拨款	2,457.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	800.00	1、机关工资福利支出	707.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,637.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	707.00	2、机关商品和服务支出	93.00
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	93.00	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	1,657.00	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	0.00	(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	2,457.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1,657.00	9、对个人和家庭的补助	1,657.00
		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
		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		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	0.00				
		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	2,457.00	本年支出合计	2,457.00	本年支出合计	2,457.00	本年支出合计	2,457.00
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	2,457.00	支出总计	2,457.00	支出总计	2,457.00	支出总计	2,457.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分类）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出
**	**	1	2
	合计	2457.00	707.00
208	社会保障和就业支出	2457.00	707.00
20802	民政管理事务	1329.00	707.00
2080201	行政运行	785.00	707.00
2080202	一般行政管理事务	8.00	
2080203	机关服务	0.00	
2080206	民间组织管理	40.00	
2080207	行政区划和地名管理	5.00	
2080208	基层政权和社区建设	491.00	
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	
20810	社会福利	552.00	
2081001	儿童福利	53.00	
2081002	老年福利	479.00	
2081003	假肢矫形	0.00	
2081004	殡葬	0.00	
2081005	社会福利事业单位	20.00	

按分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

公用经费支出	专项业务经费支出	备注
3	4	**
93.00	1,657.00	
93	1657	
93.00	529.00	
78		
8		
2	38.00	
5.00		
	491.00	
	552.00	
	53.00	
	479.00	
	20.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,457.00	707.00	93.00	1,657.00	
301	工资福利支出	2080201	行政运行	707.00	707.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	2080201	行政运行	269.95	269.95	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	2080201	行政运行	54.01	54.01	0.00	0.00	
30103	奖金	2080201	行政运行	19.02	19.02	0.00	0.00	
30107	绩效工资	2080201	行政运行	149.30	149.30	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2080201	行政运行	37.04	37.04	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2080201	行政运行	147.67	147.67	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	2080201	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	2080201	行政运行	93.00	0.00	93.00	0.00	
30201	办公费	2080201	行政运行	20.00	0.00	20.00	0.00	
30202	印刷费	2080201	行政运行	3.62	0.00	3.62	0.00	
30203	咨询费	2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	2080201	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	
30206	电费	2080201	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	
30207	邮电费	2080201	行政运行	5.00	0.00	5.00	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30208	取暖费	2080201	行政运行	0.00	0.00		0.00	
30211	差旅费	2080201	行政运行	10.10	0.00	10.10	0.00	
30213	维修(护)费	2080201	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	
30214	租赁费	2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	2080201	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	2080201	行政运行	0.90	0.00	0.90	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

[illegible]

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			800.00	707.00	93.00	
301	工资福利支出			707.00	707.00	0.00	
30101	基本工资			269.95	269.95	0.00	
30102	津贴补贴			54.01	54.01	0.00	
30103	奖金			19.02	19.02	0.00	
30107	绩效工资			149.30	149.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			37.04	37.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费			147.67	147.67	0.00	
30199	其他工资福利支出			30.00	30.00	0.00	
302	商品和服务支出			93.00	0.00	93.00	
30201	办公费			20.00		20.00	
30202	印刷费			3.62		3.62	
30203	咨询费			0.00		0.00	
30205	水费			5.00		5.00	
30206	电费			5.00		5.00	
30207	邮电费			5.00		5.00	
30208	取暖费			0.00			
30211	差旅费			10.10		10.10	
30213	维修(护)费			10.00		10.00	

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
30214	租赁费			0.00		0.00	
30215	会议费			0.00		0.00	
30216	培训费			2.00		2.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出				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、对企业资本性补助	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
		十三、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
		十四、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
**	**	**	**

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资

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
1	2	3	4	5	6
701001	榆林市横山区民政局			20802	民政管理事务
701001	榆林市横山区民政局	慈善协会业务费		2080206	民间组织管理
701001	榆林市横山区民政局	社专两委工资		2080208	基层政权和社区建设
701001	榆林市横山区民政局			20810	社会福利
701001	榆林市横山区民政局	困境儿童、孤儿		2081001	儿童福利
701001	榆林市横山区民政局	敬老院运转		2081002	老年福利
701001	榆林市横山区民政局			2081003	假肢矫形
701001	榆林市横山区民政局			2081004	殡葬
701001	榆林市横山区民政局	福利院救助站运转		2081005	社会福利事业单位
701001	榆林市横山区民政局			2081099	其他社会福利支出
701001	榆林市横山区民政局			20811	残疾人事业
701001	榆林市横山区民政局			2081101	行政运行
701001	榆林市横山区民政局			2081102	一般行政管理事务
701001	榆林市横山区民政局			2081103	机关服务
701001	榆林市横山区民政局			2081104	残疾人康复
701001	榆林市横山区民政局			2081105	残疾人就业和扶贫
701001	榆林市横山区民政局			2081106	残疾人体育
701001	榆林市横山区民政局	残疾人生活和护理补贴		2081107	残疾人生活和护理补贴
701001	榆林市横山区民政局			2081199	其他残疾人事业支出
701001	榆林市横山区民政局			20816	红十字事业
701001	榆林市横山区民政局			2081601	行政运行
701001	榆林市横山区民政局			2081602	一般行政管理事务
701001	榆林市横山区民政局			2081603	机关服务
701001	榆林市横山区民政局			2081699	其他红十字事业支出
701001	榆林市横山区民政局			20819	最低生活保障

701001	榆林市横山区民政局	城市最低生活保障金支出		2081901	城市最低生活保障金支出
701001	榆林市横山区民政局	农村最低生活保障金支出		2081902	农村最低生活保障金支出
701001	榆林市横山区民政局			20820	临时救助
701001	榆林市横山区民政局			2082001	临时救助支出
701001	榆林市横山区民政局			2082002	流浪乞讨人员救助支出
701001	榆林市横山区民政局			20821	特困人员救助供养
701001	榆林市横山区民政局			2082101	城市特困人员救助供养支出
701001	榆林市横山区民政局	农村特困人员救助供养支出		2082102	农村特困人员救助供养支出

金支出表

单位：万元

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
7	8	9	10	11
20802	民政管理事务			
2080206	民间组织管理			
2080208	基层政权和社区建设			
20810	社会福利			
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利			
2081003	假肢矫形			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业			
2081101	行政运行			
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业和扶贫			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴			
2081199	其他残疾人事业支出			
20816	红十字事业			
2081601	行政运行			
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障			

2081901	城市最低生活保障金支出		
2081902	农村最低生活保障金支出		
20820	临时救助		
2082001	临时救助支出		
2082002	流浪乞讨人员救助支出		
20821	特困人员救助供养		
2082101	城市特困人员救助供养支出		
2082102	农村特困人员救助供养支出		

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

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）

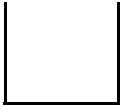
单位：万

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维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
701	合计	12.9	0.9		0.9	12		12			11.9	0.90		0.90	11		11			-1	0		0	-1		-1			
0.565	民政局	12.54	0.54		0.54	12		12			11.54	0.54		0.54	11		11			-1	0		0	-1		-1			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区民政局社会救助区级配套项目		
主管部门		榆林市横山区民政局		
资金金额		实施期资金总额:	1657万元	
		其中:财政拨款	1657万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 切实实施好社会保障兜底扶贫行动, 有效保障城乡困难群众基本生活。 目标2: 保障孤儿生活水平, 使孤儿、艾滋病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活得到保障 目标3: 保障城乡社区专职、两委成员待遇。 目标4: 按政策要求将重症精神病患者监护人护理补贴发放到位, 促进护理职能。 目标5: 保障城乡残疾人的生活 and 重症残疾人的护理补贴。 目标6: 保障城乡困难群众集中供养机构正常运转, 提高供养对象生活水平。 目标7: 保障社会组织正常运转, 促进慈善事业发展。			
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	指标1: 城乡低保对象、城市特困对象发放人数	城市低保4627人、农村低保6947人、城市五保11人。
			指标2: 孤儿人数、事实无人抚养儿童人数	43人、123人
			指标3: 社专、两委人数	33人、119人
			指标4: 重症精神病患者人数	225人
			指标5: 残疾人两项补贴人数	6394人
			指标6: 敬老院集中供养人数	219人
		质量指标	指标1: 资金发放合规率	≥95%
			指标2: 资金发放准确率	≥95%
		时效指标	指标1: 资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障对象生活质量	提高
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障对象满意度	≥90%
			指标2:	



部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	2457万元	2457万元	
	金额合计		2457万元	2457万元	
年度 总体 目标	目标1：切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。 目标2：保障孤儿生活水平，使孤儿、艾滋病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活得到保障 目标3：保障城乡社区专职、两委成员待遇。 目标4：按政策要求将重症精神病患者监护人护理补贴发放到位，促进护理职能。 目标5：保障城乡残疾人的生活 and 重症残疾人的护理补贴。 目标6：保障城乡困难群众集中供养机构正常运转，提高供养对象生活水平。 目标7：保障社会组织正常运转，促进慈善事业发展。 目标8：保障单位日常正常运转及日常工作。				
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	指标1：城乡低保对象、城市特困对象发放人数		城市低保4627人、农村低保6947人、城市五保11人。
			指标2：孤儿人数、事实无人抚养儿		43人、123人
			指标3：社专、两委人数		33人、119人
			指标4：重症精神病患者人数		225人
			指标5：残疾人两项补贴人数		6394人
			指标6：敬老院集中供养人数		219人
	质量 指标	质量 指标	指标1：资金发放合规率		≥95%
			指标2：资金发放准确率		≥95%
			指标1：资金发放及时性		及时
	效益 指标	社会 效益 指标	指标1：保障对象生活质量		提高
		生态 效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
	可持续 影响指	可持续 影响指	指标1：		
			指标2：		
满意度 指标	服务对 象	服务对 象	指标1：保障对象满意度		≥90%
			指标2：		

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市横山区民政局社会救助区级配套项目		
主管部门		榆林市横山区民政局		
资金金额		实施期资金总额:	1657万元	
		其中: 财政拨款	1657万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 切实实施好社会保障兜底扶贫行动, 有效保障城乡困难群众基本生活。 目标2: 保障孤儿生活水平, 使孤儿、艾滋病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活得到保障 目标3: 保障城乡社区专职、两委成员待遇。 目标4: 按政策要求将重症精神病患者监护人护理补贴发放到位, 促进护理职能。 目标5: 保障城乡残疾人的生活 and 重症残疾人的护理补贴。 目标6: 保障城乡困难群众集中供养机构正常运转, 提高供养对象生活水平。			
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	指标1: 城乡低保对象、城市特困对象发放人数	城市低保4627人、农村低保6947人、城市五保11人。
			指标2: 孤儿人数、事实无人抚养儿童人数	43人、123人
			指标3: 社专、两委人数	33人、119人
			指标4: 重症精神病患者人数	225人
			指标5: 残疾人两项补贴人数	6394人
			指标6: 敬老院集中供养人数	219人
		质量指标	指标1: 资金发放合规率	≥95%
			指标2: 资金发放准确率	≥95%
		时效指标	指标1: 资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障对象生活质量	提高
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障对象满意度	≥90%
			指标2:	

