

眉县民政局
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

第一条 根据《中共宝鸡市委办公室宝鸡市人民政府办公室关于印发〈眉县机构改革方案〉的通知》（宝办发〔2019〕8号），制定本规定。

第二条 县民政局是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县民政局贯彻党中央、省委、市委和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对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全县社会组织发展规划，并负责组织实施和监督检查；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执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

（三）拟订社会救助工作规划，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，负责社会救助家庭经济状况核对工作，统筹全县社会救助体系建设。

（四）拟订全县城乡基层政权建设和社区治理规划、政策并组织实施，提出加强和改进全县城乡基层政权建设的建议，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设。

（五）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（六）负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

（八）拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

（九）拟订残疾人权益保护规划并组织实施，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）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队

伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、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。

（十五）有关职责分工

1.

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、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系建设和政府政策、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。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，组织起草维护老年人权益的地方性政府规章草案以及全县老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全县老年人权益保障工作，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。

2. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的眉县行政区划图。

第四条 县民政局设下列内设机构：

（一）政秘股。负责机关日常运转。承担机关综合政务、文电档案、机要保密、信访、法制、信息、新闻宣传、深化改革、督查督办、综合调研、政务公开、计划生育、精神文明、综合治理、信息化建设和安全管理、后勤服务等工作；负责机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作，组织指导全县民政系统干部队伍建设和教育培训工作，拟订全县民政人才发展规划并组织实施；拟订全县民政事业发展规划、年度计划，拟订全县民政事业资金管理制度和民政财务管理制度，拟订全县民政事业资金和本级福利彩票公益金分配意见；负责全县民政统计工作。负责机关并指导直属单位财务管理、国有资产管理和内部审计工作。负责组织人大建议、政协提案办理；承担全县民政行业标准化工作；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政诉讼等工作。

（二）基层政权建设和社区治理股。拟订全县基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导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，协调推进乡镇政府服务能力建设。负责行政区划的设立、命名、变更工作，承办县级行政区域界线的勘定和管理工作的。承办与邻县行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜。审核重要的自然地理实体和县际边界地名命名、更名。指导全县地名管理工作，组织地名规划和信息化建设，规范地名标志的设置和管理。负责审定本县行政区划、边界和标准地名图书资料。

（三）社会事务和社会福利股。负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保

护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导全县婚姻登记机关和残疾人社会福利、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。承办全县经营性公墓的审核工作；参与残疾人集中就业扶持工作；负责社会福利企业资格认定工作。拟订慈善事业促进、儿童福利发展和社会工作规划，负责慈善信托、慈善组织及其活动管理；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；拟订福利彩票管理制度，监督福利彩票代销行为；拟订社会工作和志愿服务制度，推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（四）养老服务股。承担全县老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导监督全县养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

（五）社会组织管理股（挂县社会组织党委办公室牌子）。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工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责指导做好县管社会组织党建工作，提高党的组织覆盖和工作覆盖；指导所属社会组织党组织按期换届；做好所属社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作；承担县社会组织党委日常工作。

第五条 县民政局机关行政编制9名。设局长1名，副局长2名。

第六条 眉县婚姻登记处设在县民政局，主要负责办理眉县境内公民的结婚登记和协议离婚登记；负责宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗，负责本级婚姻档案的管理。

第七条 县民政局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第八条 本规定具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

二、2021年度部门工作任务

一、加强思想理论武装，强化思想政治建设 1.

学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。

2. 深入学习贯彻党的十九届五中全会精神。

3. 深入学习贯彻习近平总书记重要讲话及重要指示批示精神。

二、巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略 4.

巩固提升脱贫攻坚兜底保障成效。

5. 全面提高城乡低保覆盖率。

6. 提升特困供养人员保障水平。

7. 丰富临时救助方式。
8. 持续提升救助工作效能。
9. 扩大社会救助服务供给。

三、实施撤县设市攻坚行动，全面提升治理能力

10. 抓好撤县设市指标提升工作。
11. 抓好村委会规范化建设工作。
12. 抓好全省村级议事协商创新实验工作。
13. 深化城乡社区治理水平。一是减轻村（居）委会负担。

四、全面提升社会服务能力，提高群众幸福感和满意度 14.

抓好省级慈善示范社区（村）创建工作。

15. 抓好省级社会组织党建现场教学点创建工作。
16. 抓好社会组织购买公益服务项目。
17. 实施好农村留守儿童和困境儿童关爱保护项目。
18. 加快慈善、社会工作和志愿服务事业发展。
19. 抓好婚姻登记机构规范化建设项目。

20. 抓好县殡仪馆机构建设工作。

21. 实施好眉县中心敬老院改扩建项目。

22. 抓好书苑名家住宅小区建设项目。

五、加快养老事业发展，积极应对人口老龄化 23.

抓好养老机构疫情防控工作。持续做好养老服务机构常态化疫情防控和安全管理工
作，不定期开展督查检查，确保养老机构安全不出问题。 24.

持续推动农村幸福院发挥作用。以幸福院星级评定为抓手，发挥激励机制作用，促进农村幸福院规范运行。加强工作人员培训，提升业务能力，打造农村养老新高地。 25.

以社区日间照料中心建设为抓手，持续推动社区养老事业发展。2021年建成投用首善街办景贤社区、迎宾社区及金渠镇金渠社区日间照料中心，实现全县8个城镇社区日间照料中心全覆盖。 26.

持续做好农村留守老年人关爱服务工作。

六、实施基础建设管理年活动，锻造务实担当高效干部队伍

27. 做好“十四五”规划工作。

28. 加快制度体系建设。

29. 强化作风效能建设。

30. 优化干部队伍建设。

31. 美化内外环境建设。

三、部门预算单位

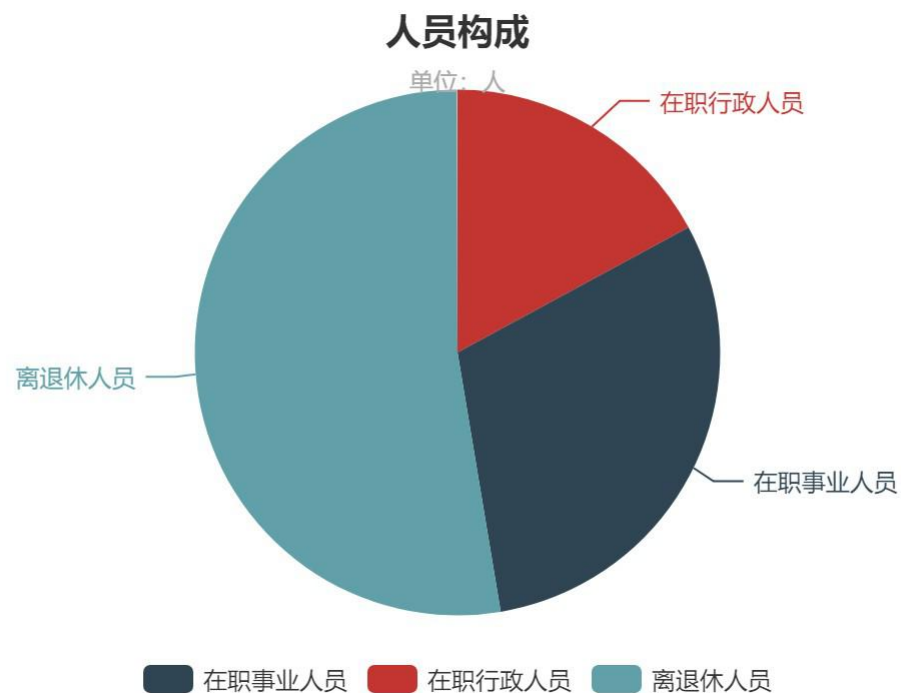
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县中心敬老院	
2	眉县民政局	
3	眉县救助站	
4	眉县社会福利中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制39人，其中行政编制9人、事业编制30人；实有人员84人，其中行政13人、事业23人。单位管理的离退休人员40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412.9083万元，其中一般公共预算拨款收入412.9083万元。2021年本部门预算收入较上年减少

804.7117万元，主要原因是因主要是民政项目减少及正常人员调动所致；2021年本部门预算支出412.9083万元，其中一般公共预算拨款支出412.9083万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入412.9083万元，其中一般公共预算拨款收入412.9083万元。

（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412.9083万元，较上年减少804.7117万元，主要原因是因主要是民政项目减少及正常人员调动所致。

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412.9083万元，其中： (1)

行政运行（2080201）195.7499万元，较上年增加156.33万元，原因是主要是工资增长。 (2)行

政单位离退休（2080501）7.3222万元，较上年没有变化。 (3)机关

事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.3670万元，较上年增加15.1万元，原因
工资增长，缴费增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.3834万元，较上年增加2.75万元，原因是工资增长，缴费增加。

(5) 死亡抚恤（2080801）9.9960万元，较上年增加1.24万元，原因是遗属增加。 (6)

社会福利事业单位（2081005）112.7382万元，较上年无变化。 (7) 其

他农村生活救助（2082502）2.5092万元，较上年增加0.3万元，原因是救助人员增加。(8) 行政

单位医疗（2101101）10.0609万元，较上年增加5.28万元，原因是工龄增长。 (9) 事业单

位医疗（2101102）6.0650万元，较上年增加3.6万元，原因是工龄增长。 (10) 住房公积

金（2210201）16.7164万元，较上年增加6.39万元，原因是工资增长，住房公积金配套缴费增长

。

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412.9083万元，其中：

工资福利支出（301）391.1809万元，较上年增加181.24万元，原因是工资增加。

商品和服务支出（302）1.9000万元，较上年增加0.1万元，原因是支出增加。

对个人和家庭的补助（303）19.8274万元，较上年增加9.2万元，原因是救助人员增加。

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年本部门无当年一般公共预算“三公”经费预算支出

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（套）。

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412.9083万元。（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0万元。

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：眉县民政局

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	本部门无综合预算政府性基金收入
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)	是	本部门无综合预算专项业务经费支出
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	本部门无综合预算政府采购
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	是	本部门无“三公”经费

表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门无部门预算专项业务经费绩效目标
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	本部门无专项资金总体绩效目标

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	993.11	一、部门预算	993.11	一、部门预算	993.11	一、部门预算	993.11
2	1、财政拨款	993.11	1、一般公共服 务支出	7.00	1、人员经费和公用 经费支出	412.91	1、机关工资 福利支出	247.40
3	(1)一般公共预算拨 款	993.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	391.18	2、机关商品 和服务支出	228.35
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	1.90	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	19.83	4、机关资本 性支出（二）	15.00
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	199.53
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	580.20	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	0.00	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	953.27	(2)商品和服务 支出	282.20	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	283.00	9、对个人和 家庭的补助	302.83
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	16.13	(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)	15.00	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	16.72				
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	993.11	本年支出合计	993.11	本年支出合计	993.11	本年支出合计	993.11
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	993.11	支出总计	993.11	支出总计	993.11	支出总计	993.11
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

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	993.11	一、财政拨款	993.11	一、财政拨款	993.11	一、财政拨款	993.11
2	1、一般公共预算拨款	993.11	1、一般公共服务支出	7.00	1、人员经费和公用经费支出	412.91	1、机关工资福利支出	247.40
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	391.18	2、机关商品和服务支出	228.35
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	1.90	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	19.83	4、机关资本性支出(二)	15.00
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	199.53
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	580.20	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	953.27	(2)商品和服务支出	282.20	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	283.00	9、对个人和家庭的补助	302.83
11			10、卫生健康支出	16.13	(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)	15.00	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	16.72				
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	993.11	本年支出合计	993.11	本年支出合计	993.11	本年支出合计	993.11
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	993.11	支出总计	993.11	支出总计	993.11	支出总计	993.11

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	993.12	411.02	1.90	580.20	
2	201	一般公共服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
3	20105	统计信息事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
4	2010507	专项普查活动	5.00	0.00	0.00	5.00	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.00	0.00	0.00	2.00	
6	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
7	208	社会保障和就业支出	953.27	378.17	1.90	573.20	
8	20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	20802	民政管理事务	273.75	194.60	1.15	78.00	
11	2080201	行政运行	195.75	194.60	1.15	0.00	
12	2080208	基层政权建设和社区治理	68.00	0.00	0.00	68.00	
13	2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	59.07	59.07	0.00	0.00	
15	2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.37	41.37	0.00	0.00	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	0.00	0.00	
18	20808	抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	
19	2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	
20	20810	社会福利	328.94	111.99	0.75	216.20	
21	2081001	儿童福利	14.00	0.00	0.00	14.00	
22	2081002	老年福利	55.00	0.00	0.00	55.00	
23	2081005	社会福利事业单位	259.94	111.99	0.75	147.20	

24	20811	残疾人事业	269.00	0.00	0.00	269.00	
25	2081107	残疾人生活和护理补贴	228.00	0.00	0.00	228.00	
26	2081199	其他残疾人事业支出	41.00	0.00	0.00	41.00	
27	20825	其他生活救助	2.51	2.51	0.00	0.00	
28	2082502	其他农村生活救助	2.51	2.51	0.00	0.00	
29	210	卫生健康支出	16.13	16.13	0.00	0.00	
30	21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	
31	2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	
32	2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	
33	221	住房保障支出	16.72	16.72	0.00	0.00	
34	22102	住房改革支出	16.72	16.72	0.00	0.00	
35	2210201	住房公积金	16.72	16.72	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			993.12	411.02	1.90	580.20	
2	301	工资福利支出			391.19	391.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.17	179.17	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.05	102.05	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.34	5.34	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.45	3.45	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	25.81	25.81	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.56	15.56	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.49	6.49	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.89	3.89	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.06	10.06	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.07	6.07	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.44	10.44	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.28	6.28	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.09	10.09	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.49	6.49	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			284.10	0.00	1.90	282.20	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	228.35	0.00	1.15	227.20	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55.75	0.00	0.75	55.00	
20	303	对个人和家庭的补助			302.83	19.83	0.00	283.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	7.32	7.32	0.00	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.00	10.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	285.51	2.51	0.00	283.00	

24	309	资本性支出（基本建设）			15.00	0.00	0.00	15.00	
25	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	15.00	0.00	0.00	15.00	

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	412.92	411.02	1.90	
2	208	社会保障和就业支出	380.07	378.17	1.90	
3	20802	民政管理事务	195.75	194.60	1.15	
4	2080201	行政运行	195.75	194.60	1.15	
5	20805	行政事业单位养老支出	59.07	59.07	0.00	
6	2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.37	41.37	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	0.00	
9	20808	抚恤	10.00	10.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	0.00	
11	20810	社会福利	112.74	111.99	0.75	
12	2081005	社会福利事业单位	112.74	111.99	0.75	
13	20825	其他生活救助	2.51	2.51	0.00	
14	2082502	其他农村生活救助	2.51	2.51	0.00	
15	210	卫生健康支出	16.13	16.13	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	
19	221	住房保障支出	16.72	16.72	0.00	
20	22102	住房改革支出	16.72	16.72	0.00	
21	2210201	住房公积金	16.72	16.72	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			412.92	411.02	1.90	
2	301	工资福利支出			391.19	391.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.17	179.17	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.05	102.05	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.34	5.34	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.45	3.45	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	25.81	25.81	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.56	15.56	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.49	6.49	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.89	3.89	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.06	10.06	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.07	6.07	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.44	10.44	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.28	6.28	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.09	10.09	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.49	6.49	0.00	
17	302	商品和服务支出			1.90	0.00	1.90	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
20	303	对个人和家庭的补助			19.83	19.83	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	7.32	7.32	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.00	10.00	0.00	

23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.51	2.51	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	580.20	
2	204	眉县民政局	580.20	
3	204001	眉县民政局	525.20	
4		专用项目	525.20	
5		残疾儿童生活补助	7.00	
6		残疾儿童生活补贴	7.00	残疾儿童生活补贴
7		残疾人生活补助	135.00	
8		残疾人生活补助	135.00	残疾人生活补助
9		撤县设市工作经费	5.00	
10		撤县设市工作经费	5.00	撤县设市工作经费
11		城乡居民经济状况核对平台工作经费	5.00	
12		城乡居民经济状况核对平台工作经费	5.00	城乡居民经济状况核对平台工作经费
13		慈善工作经费	2.00	
14		慈善工作经费	2.00	慈善工作经费
15		孤儿基本生活保障补助金	14.00	
16		孤儿基本生活保障补助金	14.00	孤儿基本生活保障补助金
17		婚姻登记免费工本费发放经费	3.00	
18		婚姻登记免费工本费发放经费	3.00	婚姻登记免费工本费发放经费
19		农村社区工作经费	5.00	
20		农村社区工作经费	5.00	农村社区工作经费
21		农村幸福院运作补助	147.20	

22		农村幸福院运转补助	147.20	农村幸福院运转补助
23		社会救助工作经费	10.00	
24		社会救助工作经费	10.00	社会救助工作经费
25		社区服务群众专项经费（城市社区），城镇社 区	48.00	
26		社区服务群众专项经费（城市社区），城 镇社区	48.00	社区服务群众专项经费（城市社区），城镇 社区
27		社区日间照料建设项目	15.00	
28		社区日间照料建设项目	15.00	社区日间照料建设项目
29		县社会组织党工委党建工作经费	2.00	
30		县社会组织党工委党建工作经费	2.00	县社会组织党工委党建工作经费
31		严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴	41.00	
32		严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴	41.00	严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴
33		重度残疾人护理补贴	86.00	
34		重度残疾人护理补贴	86.00	重度残疾人护理补贴
35	204006	眉县中心敬老院	55.00	
36		专用项目	55.00	
37		敬老院工作人员聘用和运转维护经费保障	55.00	
38		敬老院工作人员聘用和运转维护经费保障	55.00	敬老院工作人员聘用和运转维护经费保障

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	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	眉县民政局	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	204 001	眉县民政局	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	204 003	眉县社会福利中心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	204 005	眉县救助站	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	204 006	眉县敬老院	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	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			社会救助、撤县设市、婚姻登记、核对工作		
主管部门			眉县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	27	
			其中：财政拨款	27	
			其他资金		
总体目标	保障社会救助、撤县设市、婚姻登记、核对工作正常运转。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目指标	元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	发放准确性	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	
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			眉县民政局			
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
				412.9083	412.9083	
	金额合计			412.9083		
年度总体目标	眉县民政局2021年基本预算。					
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	支付率		100%	
		质量指标	发放准确性		100%	
		时效指标	发放及时性		100%	
		成本指标	项目指标		元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发放准确性		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发放周期		全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于95%	

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		社会救助、残疾人两项补助、残疾儿童补助、孤儿、重度精神障碍患者、社区日间照料中心、农村城镇社区、敬老院维护运转			
主管部门		眉县民政局		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	553.2	年度资金总额:	553.2
		其中: 财政拨款	553.2	其中: 财政拨款	553.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障各项工作在年底之前完成		保障各项工作在年底之前完成		
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目指标	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发放准确性	100%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	
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。					