

宝鸡市民政局
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

宝鸡市民政局是市政府主管社会事务的职能部门，内设 9 个科/处(室)，分别是：办公室、人事教育科、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、区划地名科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和儿童福利科、机关党委、社会组织党委办公室；2 个参照公务员管理事业单位，分别是：市城乡居民最低生活保障管理处、市社区建设指导中心。主要承担的职责是：

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

（二）拟订全市社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对市本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行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；指导县（区）社会组织党的建设、登记管理和执法监督工作。

（三）拟定社会救助工作规划、标准，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，统筹全市城乡社会救助体系建设。

（四）拟定城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全市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，推进基层民主政治建设。

（五）负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（六）负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）拟定全市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。承办全市经营性公墓的审核报批工作。

（八）拟订全市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）拟定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）拟订全市儿童福利、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）拟订全市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）拟订全市社会工作、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，负责全市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2021 年度部门工作任务

（一）加强党的政治建设

1. 学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项长期政治任务，结合“夜学”、党组理论学习中心组学习、“三会一课”等，持续推进全面系统学、及时跟进学、深入思考学和联系实际学，教育广大党员干部进一步增强“四个意识”、坚

定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作重要指示批示精神。不断增强对新时代民政工作政治性、群众性、时代性、协同性的认识，抓好《关于深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话奋力谱写新时代宝鸡民政工作追赶超越新篇章的实施意见》的贯彻落实，围绕习近平总书记来陕考察“五项要求”和关于民政工作、脱贫攻坚、乡村振兴、养老事业等重要指示批示，深入开展调查研究，补短板、求突破、谋发展，确保党中央、国务院重大决策部署和民政部、省市党委、政府安排要求落地见效、开花结果。

3. 加强民政领域意识形态建设。全面落实意识形态工作责任制，深入推进民政系统学习型领导班子和学习型党组织建设，持续加强党的思想建设。不断加强对党忠诚教育，积极践行社会主义核心价值观，持续开展“为民服务我先行”“党员联点共建”等精神文明创建活动，推动理想信念教育常态化、制度化。大力弘扬“民政为民、民政爱民”工作宗旨，把焦点对准基层、把服务落到实处，讲好

民政故事，传递民生温暖，切实维护好、发展好广大人民群众的根本利益。

(二)提升社会救助服务水平

4. 巩固提升脱贫攻坚兜底保障成效。持续开展“兜底保障织网暖心行动”，完善防返贫监测预警、困难群体精准识别、急难对象主动发现、“一门受理、协同办理”等工作机制。持续加强对脱贫不稳定户、边缘易致贫户的监测力度，对无劳动能力的监测对象或因病、因残、因灾等意外变故陷入困境的家庭，综合运用低保、特困供养、临时救助以及渐退帮扶等政策，确保不出现返贫和新的贫困人口，促进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

5. 全面提高城乡低保覆盖率。加大政策宣传力度，持续开展城乡低保覆盖率提升专项行动，充分运用刚性支出扣减、家庭财产豁免等政策，及时将符合条件的困难群众纳入低保保障范围，确保城乡低保覆盖率持续提升。

6. 提升特困供养人员保障水平。建立健全分散供养特困人员定期探访、社会监督、评价考核、信息管理等制度，夯实监护责任，完善“一证一卡一协议”，确保“平日有人照料、生病有人看护”。

探索在城乡低保、特困供养对象中的精神病患者、暴力倾向人员等特殊群体中推行专业救治机构代养，对有代养意愿的实施集中管护，实现“救助一人、解脱一家”。

7. 丰富临时救助方式。健全完善临时救助工作方式方法，在全面落实分级审批、先行救助规定，加强临时救助资金监管的同时，根据困难情况，分类分档、逐步推进“一次审批、分阶段救助”模式，采取物质、资金、服务等多种救助方式并存，因地制宜、因事施策、因人救助，切实增强救助的时效性，着力解决好突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题。

8. 持续提升救助工作效能。健全完善“1+8+N”新时代社会救助工作体系，推动各类救助资源的最大化发挥。制定出台《城乡低收入家庭认定实施细则》，全面开展低收入家庭认定工作。加大网上救助宣传推广力度，推进金融数据资源共享，加快电子化核对工作进程，提升信息核对精准度和便捷性。在每个县（区）确定1个条件成熟、规模较大的镇（街）开展低保、特困供养审核确认权限下放试点。完善困难群众急难问题快速响应机制，做到早发现、早介入、早救助、早保障。

9. 扩大社会救助服务供给。总结购买社会救助服务试点工作经验做法，拓展服务内容和范围，通

过购买服务，逐步向特困人员、低保对象和低收入家庭中的独居老人、失独失能老人、困境儿童、急难对象等特殊群体开展必要的定期访视、心理疏导、家政保洁等照料服务。继续开展社会救助领域漠视侵害群众利益问题专项整治，完善困难群众基本生活救助评价工作体系，加强日常督查考核，坚决遏制“应救未救”和“救助不当”，确保社会救助制度有效落实，不断提升困难群众的幸福感和获得感。

（三）加快完善养老服务体系

10. 推动居家和社区养老服务改革试点圆满收官。制定改革试点年度工作绩效考核指标，全面完成 33 个养老服务设施项目建设任务。强化《宝鸡市居家和社区养老服务设施建设运营暂行办法》政策落地，加大督导检查力度，确保规范运营。建成投用全市智慧养老服务调度指挥中心，发挥信息枢纽作用，实现老年人服务与需求的精准有效对接。拓展养老服务信息平台功能作用，提升信息化服务水平。

11. 优化养老服务供给。加快推进扶风县社会福利中心、岐山县老年公寓、麟游县中心敬老院二

期及高新区城企联动普惠养老等 4 个续建项目，抓好市社会福利院公共服务用房改造、金台区中心敬老院适老化改造、凤县中心敬老院（社会福利中心）维修改造等 3 个新建项目建设，积极推进市老年人福利中心项目建设。落实《关于推进养老服务发展的实施意见》《宝鸡市养老机构运营补助管理办法》，鼓励引导社会力量建设运营养老机构。健全完善养老院服务质量建设长效机制，持续实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程和民办养老机构消防安全达标提升工程。培训养老护理员人次，不断提升服务能力水平。强化养老机构登记备案管理，持续开展养老机构星级评定，推进养老机构健康有序发展。

12. 强化农村留守老年人关爱。持续抓好农村互助幸福院规范运行管理和星级评定，修订《农村互助幸福院运行管理办法》，出台《农村互助幸福院补助资金管理办法》，探索引进社会力量参与农村互助幸福院运行管理。建立完善市、县（区）、镇（街）、村（社区）四级农村留守老年人信息台账，加强“爱心助老员”监督考评，落实定期探访制度，引导社会各界力量参与，做好农村留守老人关爱服务工作。

(四)推进基层政权建设和城乡社区治理

13. 规范基层政权组织建设。加强和改进城乡社区党组织对各类组织和各项工作的领导。高质量完成第十一次村民委员会、第七次居民委员会换届选举，做好新老班子交接，实现管理服务无缝对接。扎实推进村（社区）规范化建设，加强村（居）务公开，强化村（居）务监督，对新任村（社区）“两委”成员进行培训，提升组织自治、服务群众的能力水平。

14. 完善基层群众自治制度。大力推行“小微权力”清单制度，深化“四议两公开”民主决策程序，积极开展村级议事协商创新实验试点。持续深化“五民工作法”，修订完善村规民约和居民公约，全面推广金台区“社区+”、渭滨区“党建+微治理”、陈仓区“五微治理”、高新区“六智六化”等经验做法。加强移民搬迁社区自治建设，引导搬迁群众有序参与自治活动。

15. 提升社区（村）治理水平。完成“百城百园”智慧社区一期项目和法士特社区服务站、陈仓园等9个智慧社区建设，建成32个农村社区服务中心。完善社区网格化管理服务工作制度，继续推进社区（村）减负增效行动。全面推广“智慧社区”建设，实现服务业务高效便捷办理、网络指尖办

理。指导渭滨区、高新区做好全国和省级“创新社区治理实验示范区”申报工作。积极开展基层社会治理创新经验征集活动，提炼总结一批优秀案例和经验做法。

16. 加强城乡社区治理能力建设。配合组织部门开展社区工作者职业体系和“三岗十八级”绩效薪酬改革，做好城镇社区专职工作人员公开招聘和社区工作者事业单位定向招聘。开展培育发展社区社会组织专项行动，鼓励通过政府购买服务、公益创投、社会支持等多种渠道，培育引导社区社会组织参与社区治理，提升“四社联动”治理成效。

(五) 加快发展社会福利事业

17. 加强儿童关爱保护。推动落实农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作联席会议制度，协同做好儿童关爱保护工作。全面落实困境儿童分类保障政策，确保资金保障到位。持续开展儿童福利工作规范化建设，推进“儿童政策宣讲进村居”活动和“合力监护、相伴成长”等专项行动。制订《儿童福利机构代养工作的实施意见（试行）》。强化市未成年人救助保护中心工作职能，积极推进市儿童福利院“养治教康+社会工作”一体化区域性养育机构和综合改造项目建设。年内完成岐山县未成

年保护中心改扩建、凤县未成年保护中心及凤县、千阳县“儿童之家”建设任务。

18. 加快发展慈善事业、社会工作和志愿服务。落实《关于加快推进全市民政领域慈善事业和社会工作发展的意见》，推动慈善和社会工作与民政业务的融合发展。积极培育壮大慈善组织，加强日常监督管理，确保规范化运行。持续推进慈善示范社区（村）创建，总结典型经验，扩大慈善工作社会影响。统筹实施好“三区计划”“牵手计划”，在金台区开展乡镇（街道）社会工作服务站建设试点工作，推进政府购买服务，细化深化基层民政服务，打通服务群众的“最后一米”。推广应用志愿服务信息系统，加大慈善事业、社会工作、志愿服务从业人员培训教育力度，提升专业化服务水平。

19. 做好福彩发行工作。推进《宝鸡市福利彩票投注站管理实施细则》落地落实，加强福利彩票代销行为监督管理。深入开展国家标准化投注示范店创建，指导贯彻《关于加快全市福利彩票社会化新渠道开发工作的通知》，加快布局无人值守终端，做好“快乐 8”等新开发游戏推广宣传，组织开展营销技能和业务培训，确保福彩销售行业平稳发展。

(六) 推动社会组织高质量发展

20. 加强社会组织党建工作。全面加强党对社会组织的领导，开展市级社会组织拟任负责人政治审核，强力推进党的组织和工作有形有效覆盖。按照“六有”标准，加强社会组织党组织阵地规范化建设。举办4期党组织书记和党务工作者示范培训班。创新丰富社会组织“DIY党课”形式及内容，提供切合实际的特色服务。以诚信建设为重点，深化“三比一创”，开展“庆祝中国共产党成立100周年”系列活动。引导动员社会组织积极参与基层社会治理、乡村振兴等工作，服务全市经济社会发展，培养树立一批党建工作先进典型。

21. 完善社会组织监督管理。全面推动落实《关于进一步加强社会组织工作的意见》，出台《社会组织事中事后监管清单》，依单开展监督管理，畅通举报渠道，依法取缔、打击非法社会组织和社会组织非法活动。按规定完成社会组织年度检查，完善激励机制，有效引导社会组织积极参与等级评估。加快建立行业协会商会综合监管体制，持续开展规范行业协会商会收费专项治理行动。选取10个社会组织重点对其内部治理、资金管理、活动开展进行指导，持续推进规范化建设。

22. 加大社会组织培育扶持力度。抓好社会组织公共服务网络平台运营管理，打造全国一流市级

社会组织综合服务平台。大力推进市、县（区）、镇（街）、社区四级社会组织综合服务平台建设，完成金台区、陈仓区、岐山县及清姜街道、千渭街道等 15 个社会组织服务平台建设任务，抓好千阳县扶老助残关爱支持、陇县贫困儿童城市融入及成长支持等 17 个社会组织服务项目实施，培育一批基层治理作用发挥明显的镇（街）、社区社会组织服务平台。编撰《社会组织工作实务丛书》，系统化开展社会组织政策法规及业务培训，年内培训 1000 人次以上。深入推进社会组织“三走三进”活动，帮助社会组织对接更多资源。加大项目支持，持续开展社会组织“领头雁”工程和“成长”计划，举办项目设计大赛，制作社会组织微动漫，开展社会组织典型案例评选及宣传推广，精心培育打造宝鸡社会组织品牌。

（七）提升专项事务管理水平

23. 提升婚姻登记服务品质。广泛开展《民法典》普法宣传，强化婚姻家庭方面政策法规宣传教育。全面完成婚姻登记系统提升改造工程，积极推动结婚颁证服务创新，做好重大节日登记工作，提高登记便捷度和群众满意度。指导金台区全面开展婚俗改革试点。推进婚姻家庭辅导进党校、进社区、

进村组、进企业、进机关，引导组织特色突出、文明节俭的集体婚礼、纪念婚礼、慈善婚礼。持续提升婚姻登记合格率和档案规范率，年内对全市婚姻登记工作进行一次检查评估。加强涉外婚姻管理，巩固宝鸡市涉外婚姻管理服务协作机制。

24. 深化殡葬管理服务改革。加强殡葬改革和现行政策宣传普及，持续深化违法违规私建“住宅式”墓地专项整治和违规骨灰存放设施专项治理行动，依法加强殡仪服务行业和公墓管理。编制好全市“十四五”殡葬公共服务设施规划，推进市殡仪馆迁建及配套公墓项目完成立项，加快岐山县、千阳县、眉县、麟游县、凤县城市公益性公墓和眉县、陇县殡仪馆二期、凤县殡仪馆新建及24个农村公益性项目建设。抓好岐山县殡葬礼俗改革、凤县农村公益性公墓全覆盖试点。全面推行殡葬管理信息系统使用，鼓励支持殡仪服务机构结合实际创建开展网上殡葬服务。强化殡仪服务单位日常监管，完善困难群众殡葬救助制度，做好传统节日文明祭扫服务保障工作。

25. 加强残疾人和生活无着流浪乞讨人员救助管理。完善全国残疾人“两项补贴”信息管理系统，做好困难残疾人精准认定和动态维护，实施好“两康工程”，及时足额落实“两项补贴”。落地落实

《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作实施方案》《宝鸡市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作实施细则》和《救助工作流程》，扎实开展救助管理服务质量大提升行动，建立长期易流浪人员回访稳固机制，做好街面巡查、站内管理和站外托养，杜绝极端事件和不安全事故发生。开展“夏季送清凉”“冬季送温暖”“救助开放日”等活动，接受社会监督，培育宣传救助管理先进典型。年内建成投用眉县、扶风县精神障碍康复中心，完成岐山县凤鸣东路社区康复服务及配套设施项目建设任务。

26. 扎实推进区划地名管理工作。完成金台区政府驻地搬迁过渡，加快凤翔县撤县设区，推进眉县撤县设市和凤县革命老区申报。依法规范地名管理，理顺地名管理体制，注重地名命名更名事前论证，加强地名审核，持续开展清理整治不规范地名工作。做好国家地名信息库及地名数据库更新维护、第二次全国地名普查成果转化应用、第四轮界线联检及平安边界创建工作，更好发挥服务经济社会发展作用。

(八) 夯实民政事业发展基础

27. 科学编制民政事业发展“十四五”规划。坚持目标与问题导向相结合、顶层设计与基层实际相结合、全面推进与重点突破相结合、战略性与操作性相结合、尽力而为与量力而行相结合，完成“十四五”规划编制，引领“十四五”民政事业高质量发展。

28. 推进民政工作创新发展。在政策允许范围内，大胆探索创新，积极开展社会救助、养老服务、儿童福利、社区治理、婚姻登记、殡葬服务等民政各个领域的体制机制和政策流程的改革创新。每个科室明确一项创新型工作，紧盯不放、积极推进，全力打造民政新亮点、新特色。

29. 加快民政法治化信息化建设。加强党内规范性文件和行政规范性文件合法性审查与报备工作，落实“谁执法谁普法”责任制，做好新出台法律法规规章的宣传贯彻。强化互联网手段和信息化技术与民政工作的深度融合，深入推进“互联网+民政服务”，探索民政领域重点公共服务事项“网上办”“码上办”。

30. 加强基层民政服务能力建设。强化与各级职能部门的衔接协作，建立一体推进、一体落实民政领域各项工作的长效机制。结合民政事业发展新形势，积极探索以政府购买服务等方式破解基层民

政工作力量不足难题，提升基层民政服务能力。

31. 推进基础工作规范化建设。以“职责准、责任清、情况明、作风实、质量高、内务好”为目标，加强机关基础工作规范化建设。深入推进“放管服”改革，完善“双随机、一公开”检查机制，优化工作流程，提高办事效率。加大政务信息公开力度，做好精神文明、保密、档案管理工作。加强民政服务机构安全管理，全面落实安全生产责任制。加强风险管理和应急处置，做好隐患排查、矛盾纠纷化解，有效防范和化解民政领域风险。加强福彩公益金资助项目、民政重点资金项目使用的监督管理和绩效评估。

32. 加大民政工作宣传力度。健全立体式、全方位、多层次民政工作对外宣传机制，综合利用主流媒体、民政网站、微信公众号等载体，进一步加大民政工作、政策解读、先进典型宣传力度，提升民政形象。健全民政信息报送、通报、考核机制，完善管理细则，提升信息质量和水平。深入开展新时代民政政策理论课题研究，每个县区民政局完成调研文章不少于2篇，局机关科室、局属单位完成调研文章分别不少于1篇。

33. 强化重点工作跟踪问效。实行清单化管理、项目化推进、常态化督查、精细化考核机制，对已确定的创新工作、重点工作、民政项目和党组会、局务会、调度会确定的事项以及领导批示，加强督查督办，确保落实到位、及时反馈。加强人大代表建议、政协委员提案办理工作，用好民政信访信息系统，认真做好群众来信来访办理工作，确保件件有回应、事事有回音。

34. 继续做好民政系统新冠肺炎疫情防控工作。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实各级关于疫情防控工作的决策部署和有关要求，克服松紧懈怠思想，落地落实落细防控措施，全力保障民政服务机构服务对象和工作人员健康安全。继续做好城乡社区疫情防控工作，引导动员社会组织积极参与疫情防控。做好新冠肺炎疫情防控期间相关社会救助工作，保障好困难群众基本生活。

(九) 坚持不懈推进全面从严治党

35. 全面提升党建工作水平。以庆祝中国共产党建党 100 周年为契机，以提升组织力为重点，认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例》等法规制度，

从严落实“三会一课”“主题党日”和民主评议党员等基本制度，推动落实党员教育管理精细化、科学化、规范化。严肃党内政治生活，严格领导干部过双重组织生活制度，抓好党员积分制管理，推动基层党组织建设标准化、规范化。

36. 持续加强干部队伍建设。坚持严管与厚爱相结合，完善干部日常管理教育、监督、考核、激励等各项制度机制。以政治理论、党性教育、业务能力和知识更新为重点，进一步强化干部教育培训，采取挂职锻炼、参观学习等行之有效的方式，有计划、分层次组织干部“走出去”，到发达地区和兄弟地市交流学习、提升能力。全面落实《党政领导干部选拔任用工作条例》和市委《关于在大战大考中激励干部担当作为十条措施》，用足用活用好职务职级“双激励”。进一步树立鲜明用人导向，切实落实“三项机制”，提升选人用人质量，持续优化干部队伍结构。认真落实好干部各项待遇。注重挖掘、培养、宣传民政系统先进典型，着力增强民政干部队伍职业荣誉感和工作归属感。

37. 持之以恒抓好党风廉政建设。全面落实局党组《关于进一步加强党风廉政建设的通知》要求，以标本兼治、源头治理为导向，以“五强化五提升”为抓手，着力推进党风廉政建设工作纵深发展。

强化党组织主体责任、书记第一责任人责任，履行班子成员“一岗双责”职责，提升主动担当能力；强化日常教育、警示教育，推进“红+蓝”双色卡教育，提升源头预防能力；强化专项检查、联合检查，注重社会监督，提升风险防控能力；强化“第一种形态”、党风行风建设，从严管理干部，提升履职尽责能力；强化内部管理、廉政档案管理制度，注重考核结果运用，提升规范管理能力。

38. 驰而不息改进工作作风。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，巩固拓展“基层减负年”成果，下硬茬纠正形式主义、官僚主义。坚决防止和反对特权思想、特权现象，加强对“关键少数”的监督，督促领导干部抓好家风家教，从严管好家属子女和身边工作人员。深入开展“下基层、大调研、促落实”活动，杜绝“慵懒散慢虚粗”，突出“勤严快实精细”抓好各项工作落实，以过硬的作风攻坚克难，以务实的举措推动民政事业高质量发展。

39. 持续加强目标责任考核管理。进一步完善局系统目标责任考核管理机制，结合工作实际，积极探索适合事业发展需要的考核工作举措，优化设置考核内容，细化量化考核指标，强化定性、定量分析，推动考核工作由集中考核向集中考核、日常考核、专项考核相结合转变，切实树立“干与不干

不一样”“干多干少不一样”的鲜明工作导向。按照“三个区分开来”的要求，加强正向激励，形成鲜明导向，提振干部精气神，激发干部新活力。

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。

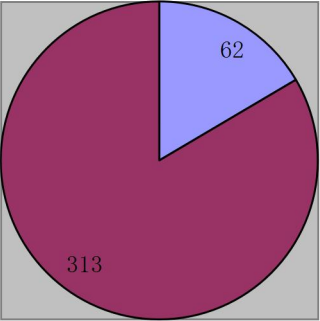
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

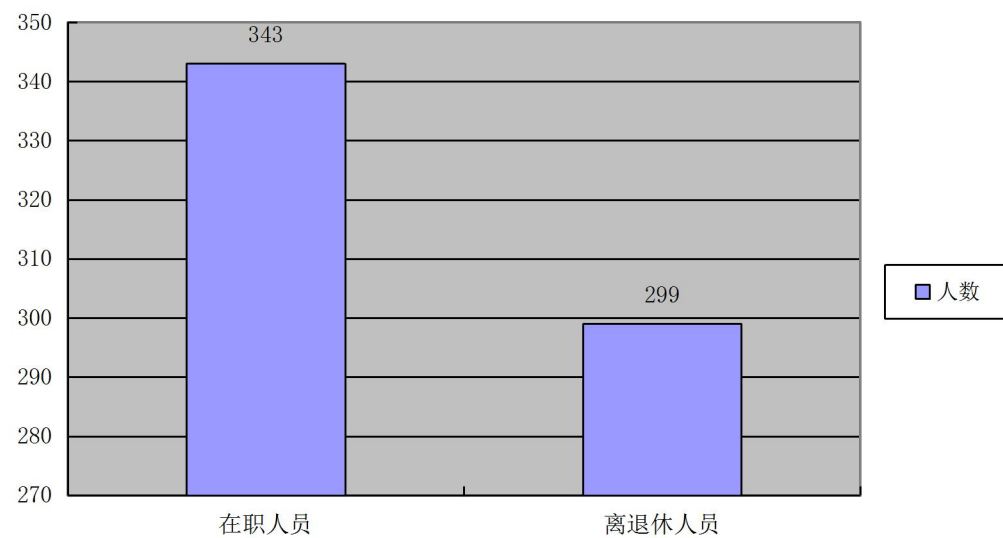
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 宝鸡市民政局本级（机关） | |
| 2 | 宝鸡市第一社会福利院 | |
| 3 | 宝鸡市救助管理站 | |
| 4 | 宝鸡市儿童福利院 | |
| 5 | 宝鸡市社会福利院 | |
| 6 | 宝鸡市殡葬管理处 | |

| | | |
|---|-------------|--|
| 7 | 宝鸡市殡仪馆 | |
| 8 | 宝鸡市福利彩票管理中心 | |
| 9 | 宝鸡市社会组织服务中心 | |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 375 人，其中行政编制 62 人、事业编制 313 人；实有人员 343 人，其中行政 57 人、事业 286 人。单位管理的离退休人员 299 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

3478.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 3478.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 835.11 万元，主要原因是人员减少，经费开支减少。

2020 年本部门预算支出 3478.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 3478.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 835.11 万元，主要原因是人员减少，经费开支减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3478.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 3478.04 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减少 259.72 万元，主要原因是压减公用经费；2021 年本部门财政拨款支出 3478.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 3478.04 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减少 259.72 万元，主要原因是压减公用经费。

（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 3478.04 万元，较上年减少 259.72 万元，主要原因是压减公用经费。

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 3478.04 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）5.1 万元，较上年增加 5.1 万元，本年新增科目，上年未列支。

(2) 行政运行（2080201）632.1 万元，较上年减少 22.94 万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。

(3) 社会组织管理（2080206）69.73 万元，较上年增加 59.73 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

(4) 事业单位离退休（2080502）33.83 万元，较上年减少 20.8 万元，原因是退休人员减少，退休支出减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）301.21 万元，较上年减少 15.08 万元，

原因是养老保险缴费基数降低，在职人员养老保险支出减少。

(6) 儿童福利(2081001) 372.21 万元，较上年增加 37.7 万元，原因是儿童抚养及救助等保障标准提高，儿童福利支出增加。

(7) 殡葬(2081004) 81.32 万元，较上年增加 6.94 万元，原因是运行成本增加。

(8) 社会福利事业单位(2081005) 1562.82 万元，较上年增加 21.79 万元，原因是人员减少增加，工资福利支出增加。

(9) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 252.5 万元，较上年增加 15.4 万元，原因是日常开支的办公成本增加。

(10) 行政单位医疗(2101101) 35.09 万元，较上年减少 9.85 万元，原因是行政人员减少，医疗支出减少。

(11) 事业单位医疗(2101102) 132.13 万元，较上年增加 6.13 万元，原因是事业单位人员增加，医疗支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

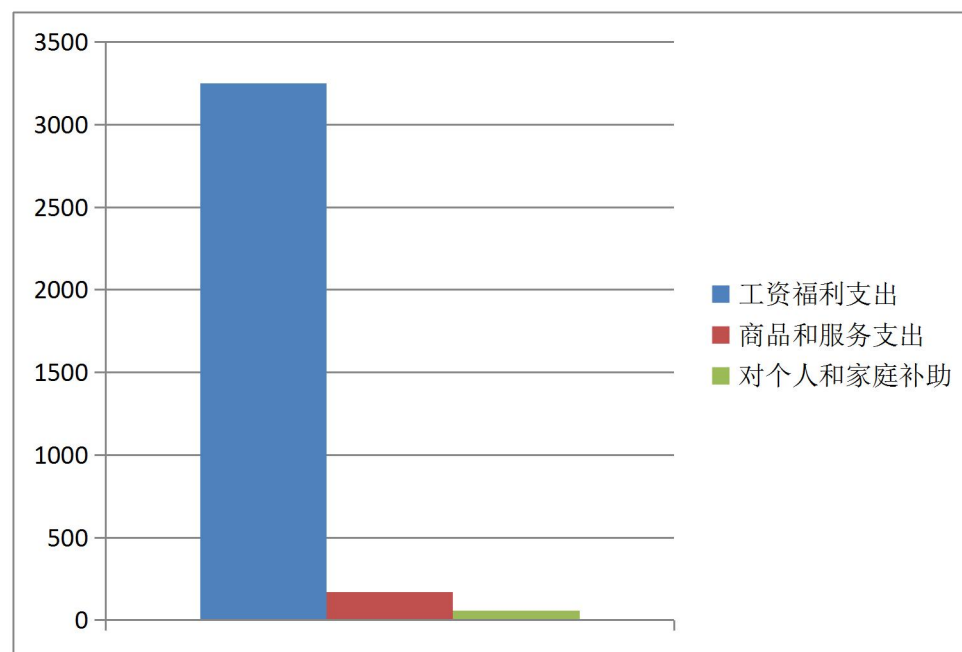
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3478.04 万元，其中：

工资福利支出（301）3251.44 万元，较上年减少 9.41 万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）168.8 万元，较上年减少 130.13 万元，原因是厉行节约，日常办公成本减少。

对个人和家庭的补助支出（303）57.8 万元，较上年减少 120.18 万元，原因是人员减少，补助开支减少。



(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 3478.04 万元，其中：

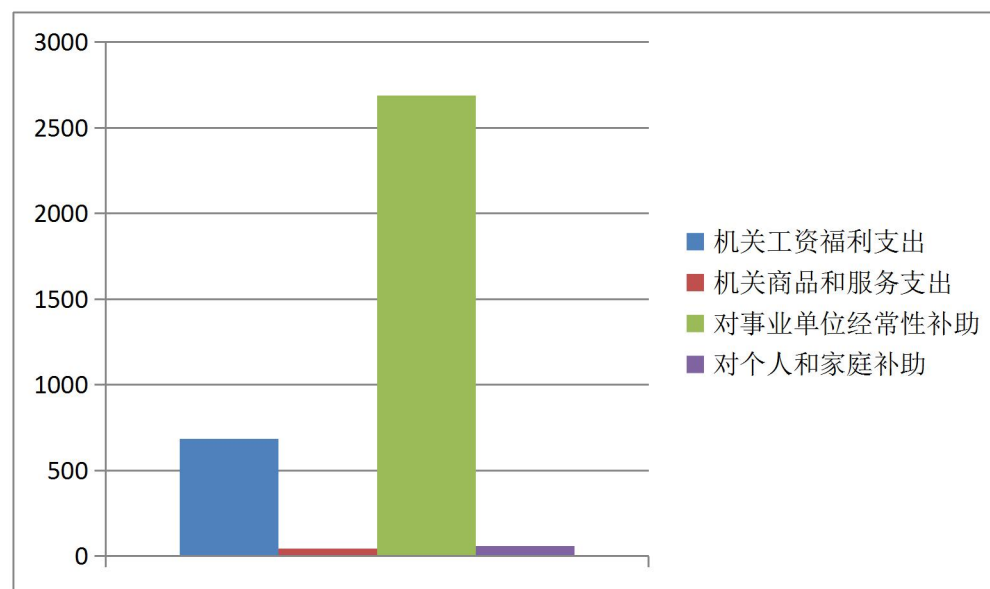
机关工资福利支出（501）685.8 万元，较上年减少 159.05 万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）44.8 万元，较上年减少 86.13 万元，原因是 2021 年项目支出预算

未下达。

对事业单位经常性补助（505）2689.64 万元，较上年增加 105.64 万元，原因是新成立事业单位人员增加。

对个人和家庭的补助（509）57.8 万元，较上年减少 120.18 万元，原因是 2020 年项目支出预算未下达。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 14.7 万元，较上年增加 4.7 万元（47%），增加的主要原因是公务用车运行成本增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年预算未安排该项费用；公务接待费 2.05 万元，较上年减少 0.1 万元（4.65%），减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出；公务用车运行费 12.65 万元，较上年增加 4.8 万元（61.15%），增加的主要原因是公务用车运行成本增加。2021 年本部门无公务用车购置安排。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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。

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当年拨款 3478.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 632.1 万元，较上年减少 22.94 万元，减少的主要原因是厉行节约，持续压缩公用经费开支。

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）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）社会保障和就业支出：指用于民政局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

1、行政运行：指民政局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

2、其他民政管理事务：指民政局及所属事业单位接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。

3、行政区划和地名管理：指民政局开展行政区划界线勘定、维护工作及行政区划和地名管理支出。

（四）事业单位离退休：指民政局所属实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指民政局及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）“三公经费”：指民政局及所属事业单位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费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

（七）儿童福利：指民政局所属的事业单位对儿童提供服务福利方面的支出。

（八）殡葬：指民政局所属的殡仪事业单位支出。

（九）社会福利事业单位：指民政局所属的社会福利事业单位支出。

（十）流浪乞讨人员救助：指生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（十一）行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医

疗保险缴费经费。

（十二）事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）基本支出：指民政局及所属事业单位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。

（十四）项目支出：指民政局及所属事业单位在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

十二、附件：2021 年部门综合预算公开表（部门预算自动生成的 16 张表）

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市民政局

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 | 否 | |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 否 | 不涉及 |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | 不涉及 |
| 表16 | 2021年专项业务费资金整体绩效目标表 | 否 | 不涉及 |

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：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 | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 34780427.00 | 一、部门预算 | 34780427.00 | 一、部门预算 | 34780427.00 | 一、部门预算 | 34780427.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 34780427.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 34780427.00 | 1、机关工资福利支出 | 6857993.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 34780427.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 32514425.00 | 2、机关商品和服务支出 | 448000.00 |
| 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 | 1688000.00 | 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 | 578002.00 | 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 | 51000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 26896432.00 |
| 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 | 0.00 | 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 | 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 | 33057275.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 578002.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 1672152.00 | (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) | 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 | 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 | 34780427.00 | 本年支出合计 | 34780427.00 | 本年支出合计 | 34780427.00 | 本年支出合计 | 34780427.00 |
| 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 | 34780427.00 | 支出总计 | 34780427.00 | 支出总计 | 34780427.00 | 支出总计 | 34780427.00 |

2021年部门综合预算支出总表

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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 | 34780427.00 | 一、财政拨款 | 34780427.00 | 一、财政拨款 | 34780427.00 | 一、财政拨款 | 34780427.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 34780427.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 34780427.00 | 1、机关工资福利支出 | 6857993.00 |
| 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 | 32514425.00 | 2、机关商品和服务支出 | 448000.00 |
| 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 | 1688000.00 | 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 | 578002.00 | 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 | 26896432.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 33108275.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 578002.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 1672152.00 | (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) | 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 | 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 | 34780427.00 | 本年支出合计 | 34780427.00 | 本年支出合计 | 34780427.00 | 本年支出合计 | 34780427.00 |
| 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 |
| 37 | 收入总计 | 34780427.00 | 支出总计 | 34780427.00 | 支出总计 | 34780427.00 | 支出总计 | 34780427.00 |

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：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 | 34,780,427.00 | 33,092,427.00 | 1,688,000.00 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33,057,275.00 | 31,420,275.00 | 1,637,000.00 | 0.00 | |
| 6 | 20802 | 民政管理事务 | 7,018,346.00 | 6,557,346.00 | 461,000.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080201 | 行政运行 | 6,321,004.00 | 5,903,004.00 | 418,000.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080206 | 社会组织管理 | 697,342.00 | 654,342.00 | 43,000.00 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,350,423.00 | 3,350,423.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 338,344.00 | 338,344.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,012,079.00 | 3,012,079.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|------------|---------------|---------------|--------------|------|--|
| 12 | 20810 | 社会福利 | 20,163,524.00 | 19,108,524.00 | 1,055,000.00 | 0.00 | |
| 13 | 2081001 | 儿童福利 | 3,722,106.00 | 3,545,106.00 | 177,000.00 | 0.00 | |
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 813,174.00 | 753,174.00 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 15 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 15,628,244.00 | 14,810,244.00 | 818,000.00 | 0.00 | |
| 16 | 20820 | 临时救助 | 2,524,982.00 | 2,403,982.00 | 121,000.00 | 0.00 | |
| 17 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2,524,982.00 | 2,403,982.00 | 121,000.00 | 0.00 | |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 1,672,152.00 | 1,672,152.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,672,152.00 | 1,672,152.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 350,873.00 | 350,873.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1,321,279.00 | 1,321,279.00 | 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：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 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 34,780,427.00 | 33,092,427.00 | 1,688,000.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 32,514,425.00 | 32,514,425.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,890,572.00 | 2,890,572.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16,480,152.00 | 16,480,152.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,742,348.00 | 2,742,348.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 688,316.00 | 688,316.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 201,894.00 | 201,894.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,513,860.00 | 4,513,860.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 619,296.00 | 619,296.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,392,783.00 | 2,392,783.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 332,872.00 | 332,872.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,286,120.00 | 1,286,120.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18,001.00 | 18,001.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35,159.00 | 35,159.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 53,010.00 | 53,010.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|----------|-------|---------|--------------|------------|--------------|------|--|
| 16 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 260,042.00 | 260,042.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | | | 1,688,000.00 | 0.00 | 1,688,000.00 | 0.00 | |
| 18 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | |
| 19 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 151,100.00 | 0.00 | 151,100.00 | 0.00 | |
| 20 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | |
| 21 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | |
| 22 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| 23 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 169,200.00 | 0.00 | 169,200.00 | 0.00 | |
| 24 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| 25 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 181,800.00 | 0.00 | 181,800.00 | 0.00 | |
| 26 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | |
| 27 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 67,700.00 | 0.00 | 67,700.00 | 0.00 | |
| 28 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 151,870.00 | 0.00 | 151,870.00 | 0.00 | |
| 29 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 30 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | |
| 31 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 88,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | |
| 32 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,200.00 | 0.00 | 42,200.00 | 0.00 | |
| 33 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------------|------------|------------|------|--|
| 34 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 144,700.00 | 0.00 | 144,700.00 | 0.00 | |
| 35 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | |
| 36 | 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 37 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 38 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | |
| 39 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | |
| 40 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | |
| 41 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | |
| 42 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 43 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 106,500.00 | 0.00 | 106,500.00 | 0.00 | |
| 44 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 45 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 72,800.00 | 0.00 | 72,800.00 | 0.00 | |
| 46 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | |
| 47 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 44,630.00 | 0.00 | 44,630.00 | 0.00 | |
| 48 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 578,002.00 | 578,002.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 49 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 455,902.00 | 455,902.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 111,300.00 | 111,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 51 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | |

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：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 | 34,780,427.00 | 33,092,427.00 | 1,688,000.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33,057,275.00 | 31,420,275.00 | 1,637,000.00 | |
| 6 | 20802 | 民政管理事务 | 7,018,346.00 | 6,557,346.00 | 461,000.00 | |
| 7 | 2080201 | 行政运行 | 6,321,004.00 | 5,903,004.00 | 418,000.00 | |
| 8 | 2080206 | 社会组织管理 | 697,342.00 | 654,342.00 | 43,000.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,350,423.00 | 3,350,423.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 338,344.00 | 338,344.00 | 0.00 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,012,079.00 | 3,012,079.00 | 0.00 | |
| 12 | 20810 | 社会福利 | 20,163,524.00 | 19,108,524.00 | 1,055,000.00 | |
| 13 | 2081001 | 儿童福利 | 3,722,106.00 | 3,545,106.00 | 177,000.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|------------|---------------|---------------|------------|--|
| 14 | 2081004 | 殡葬 | 813,174.00 | 753,174.00 | 60,000.00 | |
| 15 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 15,628,244.00 | 14,810,244.00 | 818,000.00 | |
| 16 | 20820 | 临时救助 | 2,524,982.00 | 2,403,982.00 | 121,000.00 | |
| 17 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2,524,982.00 | 2,403,982.00 | 121,000.00 | |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 1,672,152.00 | 1,672,152.00 | 0.00 | |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,672,152.00 | 1,672,152.00 | 0.00 | |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 350,873.00 | 350,873.00 | 0.00 | |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1,321,279.00 | 1,321,279.00 | 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：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 | | | 34,780,427.00 | 33,092,427.00 | 1,688,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 32,514,425.00 | 32,514,425.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,890,572.00 | 2,890,572.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16,480,152.00 | 16,480,152.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,742,348.00 | 2,742,348.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 688,316.00 | 688,316.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 201,894.00 | 201,894.00 | 0.00 | |
| 8 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,513,860.00 | 4,513,860.00 | 0.00 | |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 619,296.00 | 619,296.00 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,392,783.00 | 2,392,783.00 | 0.00 | |
| 11 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 332,872.00 | 332,872.00 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,286,120.00 | 1,286,120.00 | 0.00 | |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18,001.00 | 18,001.00 | 0.00 | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35,159.00 | 35,159.00 | 0.00 | |
| 15 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 53,010.00 | 53,010.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|----------|-------|---------|--------------|------------|--------------|--|
| 16 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 260,042.00 | 260,042.00 | 0.00 | |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | | | 1,688,000.00 | 0.00 | 1,688,000.00 | |
| 18 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | |
| 19 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 151,100.00 | 0.00 | 151,100.00 | |
| 20 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | |
| 21 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 22 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 23 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 169,200.00 | 0.00 | 169,200.00 | |
| 24 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 25 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 181,800.00 | 0.00 | 181,800.00 | |
| 26 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | |
| 27 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 67,700.00 | 0.00 | 67,700.00 | |
| 28 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 151,870.00 | 0.00 | 151,870.00 | |
| 29 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 30 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | |
| 31 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 88,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | |
| 32 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,200.00 | 0.00 | 42,200.00 | |
| 33 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------------|------------|------------|--|
| 34 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 144,700.00 | 0.00 | 144,700.00 | |
| 35 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | |
| 36 | 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 37 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 38 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | |
| 39 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 40 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | |
| 41 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | |
| 42 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 43 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 106,500.00 | 0.00 | 106,500.00 | |
| 44 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 45 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 72,800.00 | 0.00 | 72,800.00 | |
| 46 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | |
| 47 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 44,630.00 | 0.00 | 44,630.00 | |
| 48 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 578,002.00 | 578,002.00 | 0.00 | |
| 49 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 455,902.00 | 455,902.00 | 0.00 | |
| 50 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 111,300.00 | 111,300.00 | 0.00 | |
| 51 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 10,800.00 | 10,800.00 | 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：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：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

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：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 | 政府经济 分类科目 | 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：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：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 | 0.00 | 248,000.00 | 147,000.00 | 0.00 | 20,500.00 | 126,500.00 | 0.00 | 126,500.00 | 50,000.00 | 51,000.00 | 248,000.00 | 147,000.00 | 0.00 | 20,500.00 | 126,500.00 | 0.00 | 126,500.00 | 50,000.00 | 51,000.00 | | | |
| 2 | 801 | 宝鸡市民政局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 | 147,000.00 | 0.00 | 20,500.00 | 126,500.00 | 0.00 | 126,500.00 | 50,000.00 | 51,000.00 | 248,000.00 | 147,000.00 | 0.00 | 20,500.00 | 126,500.00 | 0.00 | 126,500.00 | 50,000.00 | 51,000.00 | | | |
| 3 | 801001 | 宝鸡市民政局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 45,000.00 | 30,000.00 | 110,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 45,000.00 | 30,000.00 | | | |
| 4 | 801002 | 宝鸡市第一社会福利院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | | | |
| 5 | 801003 | 宝鸡市救助管理站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 15,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | | | |
| 6 | 801004 | 宝鸡市儿童福利院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 45,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | | | |
| 7 | 801009 | 宝鸡市殡葬管理处 | 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 | | |
| 8 | 801014 | 宝鸡市社会福利院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 32,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 2,000.00 | | | |
| 9 | 801015 | 宝鸡市社会组织服务中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | | | |

表 14

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|------|----------|-----|
| 专项（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 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1： 目标 2： 目标 3： | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指 | 数量指标 | 指标 1： | |
| | | | 指标 2： | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|------|--------|-------|--|
| | 标 | 质量指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响 | 指标 1: | |

| | | | | |
|--|-------|---------------|-------|--|
| | | 指标 | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | | | |

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

| 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 |
| | 任务 1 | | | | |
| | 任务 2 | | | | |
| | 任务 3 | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------|-------|-----|--|
| | 金额合计 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | | |
| 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: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|-------|--|
| | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 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: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | | | |

表 16

2021 年项目资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|------|----------|-----|
| 专项（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 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1： 目标 2： 目标 3： | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指 | 数量指标 | 指标 1： | |
| | | | 指标 2： | |

| | | | | |
|--|------|--------|-------|--|
| | 标 | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益 | 指标 1: | |

| | | | | |
|--|-------|---------------|-------|--|
| | | 指标 | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 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: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | | | |