

榆林市民政局
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

(一)贯彻执行国家关于民政工作的法律法规,拟订全市民政事业发展规划和相关政策。

(二)依法对全市性社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查,负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作,负责全市性社会组织的党建工作。

(三)牵头拟订全市社会救助规划、政策,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作,指导全市居民家庭经济状况核对工作。

(四)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导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,推动基层民主政治建设。

(五)拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策;负责上报中省市审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作;组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作;负责地名管理工作。

(六)拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(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) 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，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) 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 拟订社会工作、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。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。市民政局应强化基本民生保障职责，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会公共服务平台。

(十六) 职责划分。与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；

拟订全市养老服务体系规划建设规划、政策并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、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；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。

我局有 8 个内设机构：政秘科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、区划地名科（市勘界工作领导小组办公室）。

2020 年下属单位榆林市民间组织管理办公室已经撤销，相关业务已整合至榆林市民政局慈善事业促进和社会工作科。

二、2021 年度部门工作任务

（一）推动巩固民政领域脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略有效衔接

1. 全面加强巩固民政领域脱贫攻坚成果同实施乡村振兴的有效衔接。过渡期内保持低保、特困等兜底保障政策总体稳定，制定巩固脱贫攻坚兜底保障成果的政策措施。健全监测预警机制，将脱贫人口中完全丧失劳动能力或部分丧失劳动能力且无法通过产业就业获得稳定收入的人口，按规定程序和条件全部纳入低保或特困人员救助供养范围，做到应保尽保、应兜尽兜。研究做好易地扶贫搬迁的“后半篇”文章，加强后续帮扶，解决好相关社会治理问题。认真总结社会力量参与脱贫攻坚

坚的做法经验，继续发挥社会力量在乡村振兴中的作用。

（二）健全分层分类的社会救助体系

2. 完善社会救助工作体制机制。健全完善市级社会救助联席会议制度，加强社会救助工作合力。充分发挥县级困难群众救助协调机制作用，及时研究解决困难群众救助工作中的重大问题。充分发挥居民家庭经济状况核对平台作用，做到“凡进必核、凡审必核”。

3. 全面开展城乡低收入家庭认定工作。及时将低收入家庭中的重病、重残人员参照“单人户”纳入低保范围，已经确定为低收入家庭的对象要及时录入到社会救助动态监控系统。

4. 全面完成榆阳区低保制度城乡统筹改革试点任务。进一步协调有关部门，加快推进试点工作，力争在统筹发展城乡低保制度方面探索出先进的工作经验和做法。

5. 扎实做好城镇困难群众救助帮扶工作。开展城镇困难群众社会救助政策落实情况大排查，加大城镇困难群众关爱帮扶力度。

6. 推进政府购买社会救助服务。重点购买民政协理员等人力资源服务、家庭经济状况调查服务、特困人员自理能力评估和照料护理服务等。

7. 推进低保审批权下放工作。总结神木市低保审批权下放工作经验和做法，大力推进低保审批权下放街镇工作。

（三）健全完善养老服务体系

8. 健全完善城镇社区养老服务设施。加快建设城市嵌入式居家养老服务体系，继续资助建设 20 个城镇社区老年人日间照料中心，8 所街道（乡镇）级具备全托、日托、上门服务等综合功能的养老服务中心，升级改造部分具备条件的日间照料中心为街道级养老服务中心。

9. 加大协调力度，落实新建小区配建政策。结合国土空间规划编制工作，积极协调发改、自然资源规划、住建等部门，落实新建小区养老、托育、社区等服务场所。

10. 着力提升农村互助幸福院规范管理水平。建设 50 个农村互助幸福院。对 2017 年前资助过的、基础条件较好的部分农村互助幸福院，可再给予适当补助用于提升改造，每个县市区选择上报项目最高不超过 10 个。

11. 持续增强养老服务智慧化信息化能力。未启动智慧养老服务试点的县市区启动智慧养老工作。

12. 全面推进居家和社区养老医养融合。深化医养融合改革试点工作，敬老院、有条件的农村互助幸福院要不同程度实现医养融合。创新居家社区医养融合模式，推动城镇社区老年人日间照料中心等与基层医疗卫生机构建立签约协作关系。增设 20 个以上试点机构，实现医疗卫生与养老服务资源有效共享和无缝对接。

13. 深化文化养老服务和暖心助老模式。实施“养老服务+文化”行动，通过政府资助的方式，在 20 个城市社区老年人

日间照料中心和 30 个农村互助幸福院进行试点。推动困难空巢老年人暖心助老模式，5 月底前启动榆阳区试点工作，依托互联网+智慧养老信息平台、智慧养老服务组织、日间照料中心等，为符合条件的高龄、独居、半失能困难老人发放智能穿戴设备、一键呼叫器和燃气报警器，实现对重点困难老年人的个性化关照。

14. 深化养老机构综合改革工作。提升养老服务综合监管能力，启动养老机构“双随机、一抽查”工作。实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程，实施民办养老机构消防设施升级改造，推进老年人居家适老化改造工程。

15. 持续推动养老服务社会化。引导、鼓励和支持社会力量管理运营居家和社区养老服务设施，新建城市居家和社区养老服务设施原则上全部由社会力量运营。支持养老服务机构品牌化、连锁化发展，着力打造一批具有影响力和竞争力的养老服务商标品牌，建立奖补激励机制，推动形成以社会力量为主体的养老服务多元供给格局。

（四）加强社区基础设施建设，提升社区治理水平

16. 实施 2021 年城乡社区项目。完成 10 个城镇社区达标改扩建任务，推进 200 个农村社区建设任务，抓好 2020 年农村社区验收工作，完成市政府确定的 5 个中心城区城市社区综合服务中心建设项目。研究制定中心城区城市社区综合服务中心三年建设规划。建立城镇社区办公场所未达标社区台账，实

行销号管理，推动解决社区办公场所不足问题。

17. 完善社区工作者体系建设。进一步厘清社区权责清单和服务事项，建立健全社区工作者招聘任用、提拔培养、薪酬待遇、管理考核、职业发展等机制，提升社区工作者的积极性，逐步建立一支专业化、职业化社区工作队伍。

18. 深入开展“四社联动”工作。积极开展“四社联动”项目申报，推广好的服务项目，发展社区类社会组织，逐步建立社会组织承接项目、社会工作团队执行项目、志愿队伍辅助项目、面向社区实施项目的机制，以项目化的方式为社区群众提供专业服务。提高社区的专业化水平，实现社区建设、社会组织建设、社会工作和社区志愿服务融合发展。

19. 积极配合组织部门开展村居委会换届后续工作。按照省市统一部署要求，实现“一降一升”的总目标，选出担当做为好“头雁”，换出干事创业好班子。做好村（社区）“两委”班子的全员培训工作和特别法人统一信用代码证书更换等工作。

（五）统筹推进各项社会福利与社会事务工作，提升民政服务能力

20. 继续完善儿童福利关爱体系。制定“儿童之家”建设标准和运营模式，探索拓展儿童之家功能向妇女儿童之家转变，继续资助建设20个示范试点。完成市儿童福利院康复医院建设，将市儿童福利院建设为“养、治、教、康”一体化的区域

性儿童养育机构。推动成立市县两级未成年人保护工作委员会。

21. 加强区划地名管理工作。推动出台地名管理办法，积极申请、协调增设街道办事处，做好二普成果转化工作。

22. 深入开展流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升行动。持续做好极端天气下“寒冬送温暖”“夏季送清凉”等专项救助行动，开展救助管理机构“开放日”活动。

23. 创新推动殡葬管理工作。对接市县文明办将殡葬改革内容纳入文明城市创建内容。完成获得过省市经费投入的殡葬服务设施项目。逐步调整扩大火化区范围，持续开展安葬（放）设施违规建设经营专项整治工作。

24. 全面落实《民法典》有关婚姻管理规定。完善婚姻登记管理规范 and 信用体系，大力推进婚俗改革。探索推动婚姻登记“市内通办”业务开展。

25. 广泛开展慈善工作。开展“慈善法”和“中华慈善日”主题宣传活动，创建慈善示范社区（村），推广启用全国社会工作信息系统，加强社工人才培养。

26. 加强社会组织监管。推进社会组织党员负责人“一肩挑”，试行开通网上年检通道，组织开展等级评估、“双随机一公开”抽查工作，启动社会组织孵化基地建设。

（六）推进全面从严治党，加强民政自身建设

27. 坚持党建引领，加强理论武装。深入学习贯彻习近平

总书记来陕考察重要讲话精神和十九届五中全会精神。深入开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终站在群众的立场上想问题、干工作，把“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育的重要内容。

28. 全面落实从严治党，加强党风廉政建设。认真贯彻落实“一岗双责”，落实全面从严治党主体责任，不断加强党风廉政建设，抓好党风廉政宣传工作，采取多种廉政教育形式，教育引导广大民政干部知敬畏、存戒惧、守底线，持续改进民政干部工作作风。

29. 加强民政资金和项目跟踪监管。加大对社会救助资金、养老服务资金、社区建设资金、福彩公益金等专项资金的监管力度，确保资金安全，确保资金投入达到预期目标。

30. 持续抓好民政服务机构疫情防控常态化工作。在抓业务工作的同时，毫不松懈持续抓好疫情防控常态化工作。要守住民政服务机构疫情防控的底线，严格管理，及时协调联防联控做好民政服务机构工作人员和供养人员疫苗接种工作，切实保障民政服务机构安全。

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。

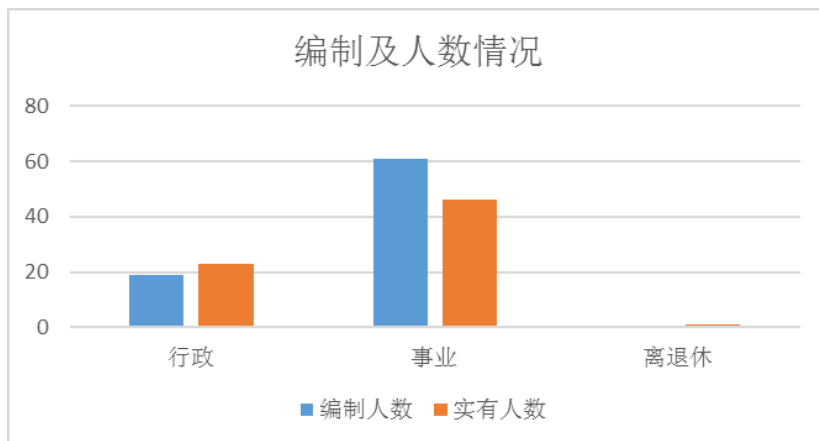
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共

有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市民政局（机关）	
2	榆林市福利彩票发行中心	
3	榆林市儿童福利院	
4	榆林市留守和困境儿童关爱保护中心	
5	榆林市居民家庭经济状况核对中心	
6	榆林市社会福利院	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 19 人，事业编制 61 人；实有人员 69 人，其中行政 23 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 1 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1851.14万元，其中一般公共预算拨款收入1851.14万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门预算收入较上年减少188.63万元，主要原因一是市儿童福利院和市留守和困境儿童关爱保护中心的项目支出减少，二是原榆林市民间组织管理办公室撤销，不再单独安排预算，三是厉行节约，压减系统运行经费；2021年本部门预算支出1851.14万元，其中一般公共预算拨款支出1851.14万元、无政府性基金拨款支出，2021年本部门预算支出较上年减少188.63万元，主要原因一是市儿童福利院和市留守和困境儿童关爱保护中心的项目支出减少，二是原榆林市民间组织管理办公室撤销，不再单独安排预算，三是厉行节约，压减系统运行经费。

（二）财政拨款收支情况

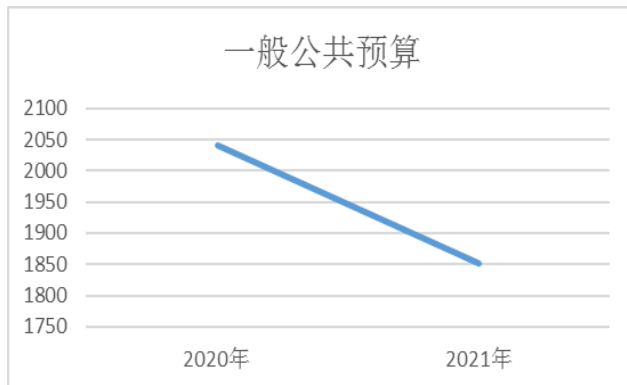
2021年本部门财政拨款收入1851.14万元，其中一般公共预算拨款收入1851.14万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年减少188.63万元，主要原因一是市儿童福利院和市留守和困境儿童关爱保护中心的项目支出减少，二是原榆林市民间组织管理办公室撤销，不再单独安排预算，三是厉行节约，压减系统运行经费；2021年本部门财政拨款支出1851.14万元，其中一般公共预算拨款支出

1851.14 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 188.63 万元，主要原因一是市儿童福利院和市留守和困境儿童关爱保护中心的项目支出减少，二是原榆林市民间组织管理办公室撤销，不再单独安排预算；三是厉行节约，压减系统运行经费。

（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 1851.14 万元，较上年减少 188.63 万元，主要原因一是市儿童福利院和市留守和困境儿童关爱保护中心的项目支出减少，二是原榆林市民间组织管理办公室撤销，不再单独安排预算；三是厉行节约，压减系统运行经费。



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 1851.14 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）287.03 万元，较上年增加 60.47 万元，原因是榆林市民间组织管理办公室业务并入榆林市民政

局，资金并入局机关核算；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）424.63 万元，较上年增加 24.35 万元，原因是增加了物业管理服务招标的支出；

（3）行政单位离退休（2080501）0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是科目调整，反映行政单位离退休人员基本养老保险缴费支出；

（4）事业单位离退休（2080502）1.23 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是科目调整，反映事业单位离退休人员基本养老保险缴费支出；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.64 万元，较上年减少 4.18 万元，原因是有人退休，基本养老保险缴费支出减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.82 万元，较上年减少 2.09 万元，原因有人退休，职业年金缴费支出减少；

（7）儿童福利(2081001)522.42 万元，较上年减少 217.18 万元，主要原因一是市儿童福利院和市留守和困境儿童关爱保护中心的项目支出减少，二是严格控制专项业务费支出；

（8）社会福利事业单位（2081005）348.51 万元，较上年增加 11.07 万元，原因是社会福利事业服务功能不断提升，故业务费增加；

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.12 万元,较上年增加 1.12 万元,原因是科目调整;

(10) 行政单位医疗(2101101) 19.16 万元,比上年增加 1.17 万元,原因是正常调资及机构改革人员调整,故经费随之增加;

(11) 事业单位医疗(2101102) 33.11 万元,比上年减少 3.53 万元,原因是机构改革,人员减少,经费减少;

(12) 住房公积金(2210201) 72.74 万元,较上年增加 2.25 万元,原因是正常调资及人员调整,经费随之增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2021 年本部门当年一般公共预算支出 1851.14 万元,其中:

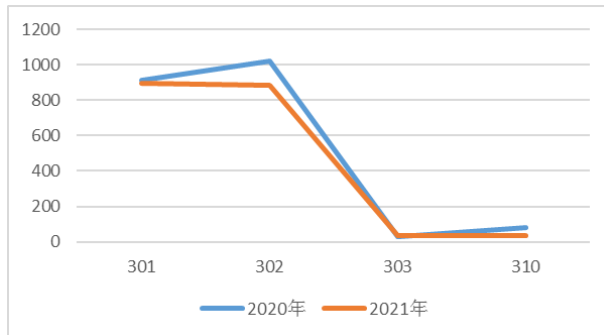
工资福利支出(301)895.82 万元,较上年减少 15.3 万元,原因是退休有退休人员,故而工资支出减少;

商品和服务支出(302)882.26 万元,较上年减少 137.93 万元,原因是市儿童福利院项目支出减少,市留守和困境儿童关爱保护中心职能转变,项目支出减少,二是严格按照内控制度执行,提高认识,克服困难,缩减支出。

对个人和家庭的补助支出(303)35.56 万元,较上年增加 5.1 万元,原因是对个人和家庭的补助支出增多;

资本性支出(310)37.5 万元,较上年减少 40.5 万元,原因是上年市儿童福利院更新改造及购置了基础设施,本年减

少了该部分资金预算。



(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 1851.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）322.15 万元，较上年增加 23 万元，原因是榆林市民间组织管理办公室并入市民政局，人员也划入市民政局，局机关在职人员增加，人员经费随之增加；

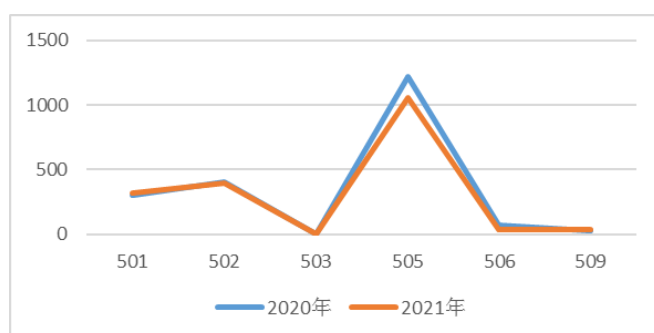
机关商品和服务支出（502）397.92 万元，较上年减少 10.26 万元，原因是严格按照内控制度执行，克服困难，缩减支出；

机关资本性支出（一）（503）2 万元，较上年减少 1 万元，原因是局机关设备购置减少；

对事业单位经常性补助（505）1058.01 万元，较上年减少 165.97 万元，原因是市儿童福利院项目支出减少，市留守和困境儿童关爱保护中心职能转变，项目支出减少，二是牢记过紧日子思想，厉行节约，缩减支出；

对事业单位资本性补助(506)35.5万元,较上年减少39.5万元,原因是上年市儿童福利院更新改造及购置了基础设施,本年减少了该部分资金预算;

对个人和家庭补助(509)35.56万元,较上年增加5.1万元,原因对个人和家庭补助支出增加。



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资金支出。

(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。

1、当年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。

2、上年结转国有资金经营预算拨款收支情况。

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 20.65 万元，较上年减少 1.95 万元，同比减少 8.63%，减少的主要原因是市儿童福利院严格控制进一步压减了公务用车运行维护费。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 0.65 万元，较上年增加 0.05 万元，同比增加 8.33%，增加的主要原因是费用的小幅增长；公务用车运行维护费 20 万元，较上年减少 2 万元，同比减少 9.09%，减少的主要原因是市儿童福利院严格控制进一步压减了公务用车运行维护费。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因为本年未安排车辆购置。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.9 万元，较上年没有变化。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 27.6 万元，较上年减少 18.2 万元，同比减少 39.7%，减少的主要原因是市社会福利院、市儿童福利院、市居民家庭状况核对中心和市留守和困境儿童关爱保护中心的培训业务减少。

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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 24 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。

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

2021 年当年本部门政府采购预算共 333.5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 133.5 万元、政府采购工程类预算 200 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 1851.14 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 33.06 万元，较上年减少 1.31 万元，主要原因一是按照定员定额标准测算，在职人

数较去年减少，故安排的资金减少；二是压减机关运行经费。

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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实

现程度进行评价,并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,强调预算支出的责任和效率,强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性,提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市民政局

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	是	本单位不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

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。

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	1,851.14	一、部门预算	1,851.14	一、部门预算	1,851.14	一、部门预算	1,851.14
1、财政拨款	1,851.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,031.14	1、机关工资福利支出	322.15
(1)一般公共预算拨款	1,851.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	916.67	2、机关商品和服务支出	397.92
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	78.91	3、机关资本性支出（一）	2.00
(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	35.56	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	1,058.01
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	820.00	6、对事业单位资本性补助	35.50
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	1,726.13	(2)商品和服务支出	782.50	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	35.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52.27	(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	37.50	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	72.74				
		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	1,851.14	本年支出合计	1,851.14	本年支出合计	1,851.14	本年支出合计	1,851.14
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						
收入总计	1,851.14	支出总计	1,851.14	支出总计	1,851.14	支出总计	1,851.14

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	1,851.14	一、财政拨款	1,851.14	一、财政拨款	1,851.14	一、财政拨款	1,851.14
1、一般公共预算拨款	1,851.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,031.14	1、机关工资福利支出	322.15
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	923.84	2、机关商品和服务支出	397.92
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	71.74	3、机关资本性支出（一）	2.00
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	35.56	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	1,058.01
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	820.00	6、对事业单位资本性补助	35.50
		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	1,726.13	(2)商品和服务支出	782.50	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	35.56
		10、卫生健康支出	52.27	(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	37.50	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	72.74				
		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	1,851.14	本年支出合计	1,851.14	本年支出合计	1,851.14	本年支出合计	1,851.14
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	1,851.14	支出总计	1,851.14	支出总计	1,851.14	支出总计	1,851.14

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	1,851.14	959.40	71.74	820.00	
208	社会保障和就业支出	1,726.13	834.40	71.74	820.00	
20802	民政管理事务	711.66	284.51	37.15	390.00	
2080201	行政运行	287.03	254.68	32.34	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	424.63	29.83	4.80	390.00	
20805	行政事业单位养老支出	142.42	140.47	1.95	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.72	0.00	0.72	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.23	0.00	1.23	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.64	93.64	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.82	46.82	0.00	0.00	
20810	社会福利	870.94	408.30	32.64	430.00	
2081001	儿童福利	522.42	134.79	11.63	376.00	
2081005	社会福利事业单位	348.51	273.50	21.01	54.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	

表5

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

单位：万元

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	2	3	4	**
210	卫生健康支出	52.27	52.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52.27	52.27	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	
221	住房保障支出	72.74	72.74	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	72.74	72.74	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	72.74	72.74	0.00	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	**
	合计			1,851.14	959.40	71.74	820.00	
301	工资福利支出			895.82	895.82	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.89	118.89	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.59	184.59	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.26	94.26	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101.43	101.43	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.28	9.28	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.78	115.78	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.44	34.44	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.20	59.20	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.22	17.22	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.60	29.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.16	19.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.11	33.11	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.05	1.05	0.00	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	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.34	28.34	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.40	44.40	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.50	4.50	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			882.26	28.03	71.74	782.50	
30201	办公费	50201	办公经费	3.43	0.00	2.43	1.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.50	0.00	7.50	39.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.20	2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.80	0.00	0.00	2.80	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
30205	水费	50201	办公经费	3.50	0.00	2.00	1.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13.10	0.00	0.60	12.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	2.00	1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	29.20	0.00	0.70	28.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.11	0.00	1.61	12.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31.00	0.00	0.00	31.00	

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	**
30209	物业管理费	50201	办公经费	95.00	0.00	0.00	95.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00	0.00	8.00	5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.70	0.00	5.70	25.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	201.00	0.00	1.00	200.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	134.00	0.00	0.00	134.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.90	0.00	0.90	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.30	0.00	0.30	1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	26.30	0.00	3.30	23.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.12	0.00	4.12	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.12	0.00	7.12	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	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	**
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	4.00	12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.56	20.86	0.00	4.70	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.17	7.17	0.00	14.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.22	0.00	4.72	25.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73.39	0.00	7.89	65.50	
303	对个人和家庭的补助			35.56	35.56	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.25	12.25	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20.06	20.06	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.49	2.49	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.76	0.76	0.00	0.00	
310	资本性支出			37.50	0.00	0.00	37.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	2.00	0.00	0.00	2.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10.50	0.00	0.00	10.50	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	25.00	0.00	0.00	25.00	

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

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	2	3	**
	合计	1,031.14	959.40	71.74	
208	社会保障和就业支出	906.13	834.40	71.74	
20802	民政管理事务	321.66	284.51	37.15	
2080201	行政运行	287.03	254.68	32.34	
2080299	其他民政管理事务支出	34.63	29.83	4.80	
20805	行政事业单位养老支出	142.42	140.47	1.95	
2080501	行政单位离退休	0.72	0.00	0.72	
2080502	事业单位离退休	1.23	0.00	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.64	93.64	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.82	46.82	0.00	
20810	社会福利	440.94	408.30	32.64	
2081001	儿童福利	146.42	134.79	11.63	
2081005	社会福利事业单位	294.51	273.50	21.01	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	
210	卫生健康支出	52.27	52.27	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52.27	52.27	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	0.00	
2101102	事业单位医疗	33.11	33.11	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

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
221	住房保障支出	72.74	72.74	0.00	
22102	住房改革支出	72.74	72.74	0.00	
2210201	住房公积金	72.74	72.74	0.00	

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,031.14	959.40	71.74	
301	工资福利支出			895.82	895.82	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.89	118.89	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.59	184.59	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.26	94.26	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101.43	101.43	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.28	9.28	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.78	115.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.44	34.44	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.20	59.20	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.22	17.22	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.60	29.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.16	19.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.11	33.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.05	1.05	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.34	28.34	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.40	44.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.50	4.50	0.00	
302	商品和服务支出			99.76	28.03	71.74	
30201	办公费	50201	办公经费	2.43	0.00	2.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.61	0.00	1.61	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90	
30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.12	0.00	4.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.12	0.00	7.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.86	20.86	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.17	7.17	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.72	0.00	4.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.89	0.00	7.89	
303	对个人和家庭的补助			35.56	35.56	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	12.25	12.25	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20.06	20.06	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.49	2.49	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.76	0.76	0.00	

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					
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
**	**	**	**
	合计	820.00	
208	榆林市民政局	820.00	
208001	榆林市民政局	346.00	
	专用项目	346.00	
	履职专项业务经费	346.00	
	婚姻登记经费	20.00	
	专项业务经费	326.00	
208003	榆林市社会福利院	54.00	
	专用项目	54.00	
	履职专项业务经费	54.00	
	专项业务经费	54.00	
208004	榆林市儿童福利院	310.00	
	专用项目	310.00	
	履职专项业务经费	310.00	
	专项业务经费	310.00	
208005	榆林市居民家庭经济状况核对中心	44.00	
	专用项目	44.00	
	履职专项业务经费	44.00	
	专项业务经费	44.00	
208006	榆林市留守和困境儿童关爱保护中心	66.00	

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
**	**	**	**
	专用项目	66.00	
	履职专项业务经费	66.00	
	专项业务经费	66.00	

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			
				合计				4						333.50	
			208	榆林市民政局				4						333.50	
			208001	榆林市民政局				2						295.00	
208	02	99		专项业务经费	B08修缮工程	院落、暖气、管道维修	1	1	302	30213	502	50209		200.00	
208	02	99		专项业务经费	C1204物业管理服务	物业管理费	1	1	302	30209	502	50201		95.00	
			208005	榆林市居民家庭经济状况核对中心				2						38.50	
208	02	99		专项业务经费	C02信息技术服务	榆林市居民家庭经济状况核	1	1	310	31007	506	50601		25.00	
208	02	99		专项业务经费	C02信息技术服务	信息网络安全测评服务费	1	1	302	30299	505	50502		13.50	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市民政局专项业务经费		
主管部门		榆林市民政局		
资金金额		实施期资金总额：	346万元	
		其中：财政拨款	346万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1：保障机构顺利运转，推动社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务、慈善事业、基层政权、区划地名等民政事业快速发展。</p> <p>目标2：完成上级部门安排的各项任务，做好各县区各项民政工作的督查指导。</p> <p>目标3：保障婚姻登记工作正常开展。</p>			
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	机关水电暖、物业服务面积	3482.8平方米
			因公出差及对12县市区民政工作督查	约200人次
			下乡检查工作租车次数	约80次
			办公楼院落维修，大暖、管道改造	1个
			婚姻证收养证购买数量	约4.8万对
		质量指标	水电暖供应，物业服务管理	保障日常工作正常开展
			民政工作监督检查率	100%
			办公楼院落维修，大暖、管道维修改造合格	100%
			婚姻收养登记工作	正常开展，服务质量进一步提高
		时效指标	各项工作完成时限	及时
	成本指标	预算控制数	346万元	
	效益指标	社会效益指标	民政工作高效开展，促进社会和谐发展	效益明显
		可持续影响指标	不断提升社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务等的服务水平和能力	不断提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市儿童福利院专项业务经费		
主管部门		榆林市民政局		
资金金额		实施期资金总额:	310万元	
		其中: 财政拨款	310万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 通过加强全市孤残儿童的养育、教育、医疗、康复等相关工作, 促进榆林市儿童福利事业更好的发展。 目标2: 宣传对孤残儿童的保护, 提高全社会对孤残儿童的关爱意识。 目标3: 通过对工作人员的培训, 提高服务孤残儿童的业务水平。			
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	购买办公桌椅	14套
			工作人员业务培训	≥2
			工作人员法制讲座	1次
			举办关爱孤残儿童活动	≥5
			开展消防演练	2次
			开展妇女健康讲座	1次
		质量指标	工作人员业务水平	明显提升
			资金支出	严格按照要求
			要求全市儿童督导员持证上岗	100.00%
			时效指标	资金支出进度
	成本指标	资金投入	310万	
	效益指标	社会效益指标	完善儿童福利院设施, 提高孤残儿童生活质量	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	福利院工作人员满意度	100.00%
孤残儿童家庭满意度			98.00%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市社会福利院专项业务经费		
主管部门		榆林市民政局		
资金金额		实施期资金总额：	54万元	
		其中：财政拨款	54万元	
		其他资金		
年度目标	保障本单位正常运转，定期组织业务人员培训学习，提高业务技能，能更好的管理和服务于特困人员，确保各项工作有序进行。			
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	业务培训人次	60人次
			购买电脑和办公耗材	5台
			公务车维修维护按时保养	每年4次
		质量指标	培训合格率	100%
			办公用品合格率	100%
			各项工作正常开展	得到有效保证
		时效指标	办公用品，耗材补充以及维修维护的及时性	及时
	成本指标	资金投入成本	54万元	
	效益指标	经济效益指标	项目运营状态	正常
		社会效益指标	完成特困人员日常生活照料、康复护理、临终关怀等服务	有效保障
		生态效益指标	生活垃圾费排放	实现0排放
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员及家属满意度	100%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市留守和困境儿童关爱保护中心专项业务经费		
主管部门		榆林市民政局		
资金金额		实施期资金总额：	66万元	
		其中：财政拨款	66万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：全力推进政府购买社会组织服务项目落实工作，做好实施过程中的协调指导监督和评估等工作 目标2：组织留守和困境儿童开展暑（寒）假夏（冬）令营活动。 目标3：组织开展全市儿童督导员培训会。 目标4：开展政策法规进村居宣传活动。			
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	培训全市儿童督导员	不少于200人次
			组织暑（寒）假夏（冬）令营活动	不少于1次
			开展政策法规进村居宣传活动	不少于10次
		质量指标	要求全市儿童督导员持证上岗率	100%
			各县区留守困境儿童建立台账率	100%
			资金使用符合相关制度要求	100%
		时效指标	预算支出进度	12月底前
	成本指标	预算控制数	66万	
	效益指标	社会效益指标	社会力量参与	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	留守和困境儿童，亲属满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市居民家庭经济状况核对中心业务经费		
主管部门		榆林市民政局		
资金金额		实施期资金总额:	44万元	
		其中: 财政拨款	44万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 维持核对平台全年正常运转, 保障全市核对工作正常开展, 提高社会救助工作效率。 目标2: 做好全市核对工作人员培训工作, 提高工作人员业务水平及工作效率。 目标3: 做好核对数据监测及大数据分析工作, 为社会救助部门提供依据, 提高决策效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全市核对从业人员工作技能培训	约30人次
			保障信息平台正常运行维护	1个
			核对数据监测及大数据分析系统	1套
		质量指标	培训合格率	100%
			信息平台正常运行率	100%
			数据监测及大数据分析率	100%
		时效指标	各项工作完成时限	12月前
		成本指标	信息网络安全测评服务	13.5万元
			核对数据监测及大数据分析平台	25万元
	其他预算控制数		5.5万元	
	效益指标	社会效益指标	信息共享	明显提升
			社会救助公平、公正、公开情况	明显提升
		可持续影响指标	服务群众能力	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市民政局			
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	1031.14万元	1031.14万元		
年度主要任务	1. 保障全市婚姻、收养登记正常开展, 推进婚姻管理服务创新发展; 2. 强化社会组织监管, 试行开通网上年检通道, 组织开展等级评估、抽查工作; 3. 督促指导各县市区民政工作; 4. 做好儿童督导员、养老护理员、核对从业人员等专业人才培养工作; 5. 开展儿童宣讲会, 政策法规宣传进村等活动。	820万元	820万元		
金额合计		1851.14万元	1851.14万元		
年度总体目标	<p>目标1: 保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转, 顺利开展各项工作。</p> <p>目标2: 推动全市社会救助、养老服务、基层政权、区划地名等民政事业快速发展。</p> <p>目标3: 保障全市婚姻及收养登记工作顺利开展。</p> <p>目标4: 做好孤残儿童服务工作以及日常安全监管, 保障儿童福利院孤残儿童生活质量及精神文化服务。</p> <p>目标5: 做好福利院收养人员养护治疗康复一体化服务及日常监管照料, 提高社会福利工作质量。</p> <p>目标6: 全面开展留守和困境儿童关爱保护工作, 维护未成年人合法权益。</p> <p>目标7: 组织留守和困境儿童开展暑(寒)假夏(冬)令营活动。</p> <p>目标8: 组织开展全市儿童督导员培训会。</p> <p>目标9: 维护核对平台全年正常运转, 做好核对数据监测及大数据分析工作, 保障全市核对工作正常开展, 提高社会救助工作效率。</p> <p>目标10: 做好全市核对工作人员培训工作, 提高工作人员业务水平及工作效率。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	因公出差及对12县市区民政工作督查		约200人次	
		婚姻证收养证购买数量		约4.8万对	
		培训全市儿童督导员		≥200人次	
		组织留守和困境儿童暑(寒)假夏(冬)令营活动		≥1次	
		开展儿童保护政策法规进村居宣传活动		≥10次	

年度绩效指标	产出指标		保障信息平台正常运行维护	1个
			核对数据监测及大数据分析系统	1套
			全市核对从业人员工作技能培训	约30人次
		质量指标	各县区各项民政工作监督检查率	100%
			儿童、特困人员就医、消防等事故应急处置率	100%
			要求全市儿童督导员持证上岗率	100%
			各县区留守困境儿童建立台账率	100%
			各类特殊对象服务人员技能培训合格率	100%
		时效指标	各项工作完成时限	12月底
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规
	三公经费支出		只减不增	
	公用经费支出		较上年下降15%	
	非刚性项目支出		压减20%以上	
	效益指标	社会效益指标	民政工作高效开展，促进社会和谐发展	效益明显
			加强对社会组织的监管，提高社会组织发展力和社会公信力	明显提高
			社会救助公平、公正、公开情况	明显提升
			社会力量参与	明显提升
			强化民政宣传，营造浓厚宣传氛围	明显增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥98%
			民政服务对象及亲属满意率	≥95%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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:			
				