

周至县民政局
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

部门主要职责

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

（二）承担对全县社会团体、民办非企业单位机构的登记管理和执法监察责任，指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

（三）拟订全县社会救助规划、管理办法和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）指导全县社区服务体系建设，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）负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。

（六）负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

（七）拟订残疾人权益保护管理办法，统筹推进残疾人福利制度建设。

（八）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（九）会同有关部门拟订社会工作发展规划、管理办法和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

（十）负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十三）有关职责分工。

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、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划、管理办法、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全县人口老龄化、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。

1.

2. 县民政局行政审批及其关联事项划转至县行政审批服务局后，县行政审批服务局负责实施标准化审批；县民政局提供审批标准，同时负责事中事后监管。县行政审批服务局、县民政局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

3. 与县自然资源和规划局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源和规划局组织编审周至县行政区划图。

机构设置

- (一) 办公室
- (二) 计划财务科
- (三) 社会救助科
- (四) 基层政权和社区建设办公室
- (五) 养老服务和慈善事业促进科
- (六) 社会事务科
- (七) 儿童福利和社会工作科

二、2021年度部门工作任务

- (一) 围绕脱贫攻坚，落实兜底保障政策。

- （二）结合市考指标，推进养老服务工作开展。
- （三）完善城乡社区治理体系建设，规范社会组织登记管理。
- （四）突出重点，扎实做好治污减霾、扫黑除恶、殡葬改革等专项工作。
- （五）夯实责任，不断提升其他社会福利管理工作水平。
- （六）规范党建，狠抓作风建设，全面践行执政为民。

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。

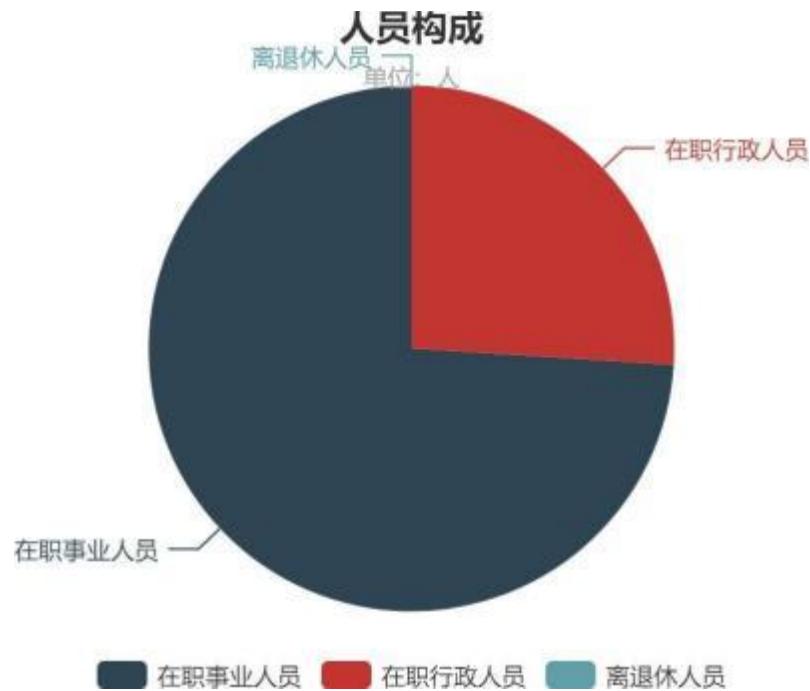
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县民政局	
2	周至县广济敬老院	
3	周至县社会福利院	
4	周至县福利生产管理办公室	
5	周至县救助管理站	
6	周至县社区工作指导中心	

7	周至县婚姻登记服务中心	
8	周至县居民家庭经济状况核对中心	
9	周至县终南敬老院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制204人，其中行政编制27人、事业编制177人；实有人员50人，其中行政13人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入3286.3019万元，其中一般公共预算拨款收入3286.3019万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加73.4349万元，主要原因是项目调整、政策性调资；2021年本部门预算支出3286.3019万元，其中一般公共预算拨款支出3286.3019万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门预算支出较上年增加74.2152万元，主要原因是项目调整、政策性调资。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3286.3019万元，其中一般公共预算拨款收入3286.3019万元、政府性

基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加74.2152万元，主要原因是项目调整、政策性调资；2021年本部门财政拨款支出3286.3019万元，其中一般公共预算拨款支出3286.3019万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加74.2152万元，主要原因是项目调整、政策性调资。

（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3286.3019万元，较上年增加74.2152万元，主要原因是项目调整、政策性调资。

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3286.3019万元，其中：

（1）其他职业教育支出（2050399）54.0000万元，较上年增加（减少）0.0000万元，原因是项目调整。

（2）行政运行（2080201）160.9310万元，较上年减少9.7277万元，原因是人员减少。

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）1219.0762万元，较上年增加225.6206万元，原因是社

区建设项目增加。

(4) 其他民政管理事务支出（2080299）43.0000万元，较上年减53.1000万元，原因是项目调整

(5) 行政单位离退休（2080501）12.0000万元，较上年增加减少0.668万元，原因是人员工资增资。

(6) 儿童福利（2081001）10.0000万元，较上年减少11.0000万元，原因是项目调整。

(7) 老年福利（2081002）7.2000万元，较上年减少25.9880万元，原因是项目调整。

(8) 殡葬（2081004）1.0000万元，较上年增加1.0000万元，原因是项目调整。

(9) 社会福利事业单位（2081005）237.3196万元，较上年增加37.6026万元，原因是政策性增资

(10) 其他社会福利支出（2081099）37.0000万元，较上年增加0.0000万元，原因是无变化。

(11) 残疾人生活和护理补贴（2081107）56.0000万元，较上年增加9.3000万元，原因是群内群众人员增加。

(12) 城市最低生活保障金支出（2081901）50.0000万元，较上年减少450.0000万元，原因是县级配套减少。

(13) 农村最低生活保障金支出（2081902）1000.0000万元，较上年减少400.0000万元，原因是县级配套减少。

(14) 临时救助支出（2082001）60.0000万元，较上年增加（减少）0.0000万元，无变化。

(15) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）87.5351万元，较上年增加3.2877万元，原因是救助人员增加。

(16) 农村特困人员救助供养支出（2082102）200.0000万元，较上年减少346.688万元，原因是县级配套减少。

(17) 其他社会保障和就业支出（2089999）36.0000万元，较上年增加（减少）0.0000万元，原因是项目调整。

(18) 老龄卫生健康事务（2101601）15.2400万元，较上年增加152400万元，原因是项目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

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69012.3399万元，其中：

工资福利支出（301）9271.2564万元，较上年增加8864.1408万元，原因是政策性增资。

商品和服务支出（302）26972.5890万元，较上年增加26880.1803万元，原因是项目调整项目转基本。

对个人和家庭的补助（303）32768.4945万元，较上年增加30055.9321万元，原因是项目调整
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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.0000万元，较上年增加（减少）0.0000万元。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0.0000万元；公务接待费费0.0000万元，较上年增加（减少）0.0000万元（0%）；公务用车运行维护费3.0000万元，较上年增加（减少）0.0000万元（0%）；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0.0000（0%）。

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0.0000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3286.3019万元，当年政府性基金预算拨款2021年当

万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（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1278.7850万元，较上年增加1270.2276万元，主要原因是项目调整。

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：周至县民政局

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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

预算单位：周至县民政局

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	3286.3019	一、部门预算	3286.3019	一、部门预算	3286.3019	一、部门预算	3286.3019
2	1、财政拨款	3286.3019	1、一般公共服务支出	0.0000	1、人员经费和 公用经费支出	1663.8619	1、机关工资福利支出	143.1432
3	(1)一般公共预算 拨款	3286.3019	2、外交支出	0.0000	(1)工资福 利支出	441.4884	2、机关商 品和服务支 出	1237.8284
4	其中：专项 资金列入部门预算的 项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和 服务支出	1201.4090	3、机关资 本性支出 (一)	0.0000
5	(2)政府性基金拨 款	0.0000	4、公共安全 支出	0.0000	(3)对个人 和家庭的补助	20.9645	4、机关资 本性支出 (二)	0.0000
6	(3)国有资本经营 预算收入	0.0000	5、教育支出	54.0000	(4)资本性 支出	0.0000	5、对事业 单位经常性 补助	344.9258
7	2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术 支出	0.0000	2、专项业务经 费支出	1622.4400	6、对事业 单位资本性 补助	0.0000
8	3、事业收入	0.0000	7、文化旅游 体育与传媒支出	0.0000	(1)工资福 利支出	0.0000	7、对企业 补助	0.0000
9	其中：纳入财 政专户管理的收费	0.0000	8、社会保障 和就业支出	3217.0619	(2)商品和 服务支出	83.0000	8、对企业 资本性支出	0.0000
10	4、事业单位经营 收入	0.0000	9、社会保险 基金支出	0.0000	(3)对个人 和家庭补助	1539.4400	9、对个人 和家庭的补 助	1560.4045
11	5、附属单位上缴 收入	0.0000	10、卫生健康 支出	15.2400	(4)债务利 息及费用支出	0.0000	10、对社 会保障基金 补助	0.0000

12	6、其他收入	0.0000	11、节能环保支出	0.0000	(5)资本性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
13			12、城乡社区支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
14			13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
15			14、交通运输支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000
17			16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
18			17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
19			18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
21			20、住房保障支出	0.0000				
22			21、粮油物资储备支出	0.0000				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0000				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
25			24、预备费	0.0000				
26			25、其他支出	0.0000				
27			26、转移性支出	0.0000				
28			27、债务还本支出	0.0000				
29			28、债务付息支出	0.0000				
30			29、债务发行费用支出	0.0000				
31								
32								

33	本年收入合计	3286.3019	本年支出合计	3286.3019	本年支出合计	3286.3019	本年支出合计	3286.3019
34	用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
35	上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
36	上年结转	0.0000						
37	其中：财政拨款资金结转	0.0000						
38	非财政拨款资金结余	0.0000						
39								
40	收入总计	3286.3019	支出总计	3286.3019	支出总计	3286.3019	支出总计	3286.3019

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县民政局

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县民政局

单位: 万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县民政局

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	3286.3019	一、财政拨款	3286.3019	一、财政拨款	3286.3019	一、财政拨款	3286.3019
2	1、一般公共预算 拨款	3286.3019	1、一般公共服 务支出	0.0000	1、人员经费和公 用经费支出	1663.8619	1、机关工资福利支出	143.1432
3	其中：专项资 金列入部门预算的 项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利 支出	441.4884	2、机关商品和服务支出	1237.8284
4	2、政府性基金拨 款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服 务支出	1201.4090	3、机关资本性支出 (一)	0.0000
5	3、国有资本经营 预算收入	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和 家庭的补助	20.9645	4、机关资本性支出 (二)	0.0000
6			5、教育支出	54.0000	(4)资本性支 出	0.0000	5、对事业单位经常性补 助	344.9258
7			6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费 支出	1622.4400	6、对事业单位资本性补 助	0.0000
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利 支出	0.0000	7、对企业补助	0.0000
9			8、社会保障和 就业支出	3217.0619	(2)商品和服 务支出	83.0000	8、对企业资本性支出	0.0000
10			9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和 家庭补助	1539.4400	9、对个人和家庭的补助	1560.4045
11			10、卫生健康支 出	15.2400	(4)债务利息 及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补 助	0.0000
12			11、节能环保支 出	0.0000	(5)资本性支 出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支 出	0.0000
13			12、城乡社区支 出	0.0000	(6)资本性支 出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
14			13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补 助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000

15			14、交通运输支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000
17			16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
18			17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
19			18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
21			20、住房保障支出	0.0000				
22			21、粮油物资储备支出	0.0000				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0000				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
25			24、预备费	0.0000				
26			25、其他支出	0.0000				
27			26、转移性支出	0.0000				
28			27、债务还本支出	0.0000				
29			28、债务付息支出	0.0000				
30			29、债务发行费用支出	0.0000				
31								
32	本年收入合计	3286.3019	本年支出合计	3286.3019	本年支出合计	3286.3019	本年支出合计	3286.3019
33	上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
34								
35								
36								
37	收入总计	3286.3019	支出总计	3286.3019	支出总计	3286.3019	支出总计	3286.3019

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）

预算单位：周至县民政局

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	3286.3019	463.4129	1200.4490	1622.4400	
2	205	教育支出	54.0000	0.0000	0.0000	54.0000	
3	20503	职业教育	54.0000	0.0000	0.0000	54.0000	
4	2050399	其他职业教育支出	54.0000	0.0000	0.0000	54.0000	
5	208	社会保障和就业支出	3217.0619	463.4129	1200.4490	1553.2000	
6	20802	民政管理事务	1423.0072	178.1442	1188.8630	56.0000	
7	2080201	行政运行	160.9310	155.5026	5.4284	0.0000	
8	2080208	基层政权建设和社区治理	1219.0762	22.6416	1183.4346	13.0000	
9	2080299	其他民政管理事务支出	43.0000	0.0000	0.0000	43.0000	
10	20805	行政事业单位养老支出	12.0000	0.0000	0.0000	12.0000	
11	2080501	行政单位离退休	12.0000	0.0000	0.0000	12.0000	
12	20810	社会福利	292.5196	205.6000	8.7196	78.2000	
13	2081001	儿童福利	10.0000	0.0000	0.0000	10.0000	
14	2081002	老年福利	7.2000	0.0000	0.0000	7.2000	
15	2081004	殡葬	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	
16	2081005	社会福利事业单位	237.3196	205.6000	8.7196	23.0000	
17	2081099	其他社会福利支出	37.0000	0.0000	0.0000	37.0000	
18	20811	残疾人事业	56.0000	0.0000	0.0000	56.0000	

19	2081107	残疾人生活和护理补贴	56.0000	0.0000	0.0000	56.0000	
20	20819	最低生活保障	1050.0000	0.0000	0.0000	1050.0000	
21	2081901	城市最低生活保障金支出	50.0000	0.0000	0.0000	50.0000	
22	2081902	农村最低生活保障金支出	1000.0000	0.0000	0.0000	1000.0000	
23	20820	临时救助	147.5351	79.6687	2.8664	65.0000	
24	2082001	临时救助支出	60.0000	0.0000	0.0000	60.0000	
25	2082002	流浪乞讨人员救助支出	87.5351	79.6687	2.8664	5.0000	
26	20821	特困人员救助供养	200.0000	0.0000	0.0000	200.0000	
27	2082102	农村特困人员救助供养支出	200.0000	0.0000	0.0000	200.0000	
28	20899	其他社会保障和就业支出	36.0000	0.0000	0.0000	36.0000	
29	2089999	其他社会保障和就业支出	36.0000	0.0000	0.0000	36.0000	
30	210	卫生健康支出	15.2400	0.0000	0.0000	15.2400	
31	21016	老龄卫生健康事务	15.2400	0.0000	0.0000	15.2400	
32	2101601	老龄卫生健康事务	15.2400	0.0000	0.0000	15.2400	

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）

预算单位: 周至县民政局							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			3286.3019	463.4129	1200.4490	1622.4400	
2	301	工资福利支出			441.4884	441.4884	0.0000	0.0000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.3388	62.3388	0.0000	0.0000	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.7532	124.7532	0.0000	0.0000	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.6012	51.6012	0.0000	0.0000	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.4444	0.4444	0.0000	0.0000	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.7372	104.7372	0.0000	0.0000	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.2468	16.2468	0.0000	0.0000	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.7216	35.7216	0.0000	0.0000	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.8948	7.8948	0.0000	0.0000	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.4084	17.4084	0.0000	0.0000	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.0616	5.0616	0.0000	0.0000	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.1204	11.1204	0.0000	0.0000	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.1600	4.1600	0.0000	0.0000	
15	302	商品和服务支出			1284.4090	0.9600	1200.4490	83.0000	
16	30201	办公费	50201	办公经费	1234.5195	0.0000	1181.5195	53.0000	
17		办公费	50502	商品和服务支出	26.7555	0.0000	3.7555	23.0000	

	30201								
18	30202	印刷费	50201	办公经费	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.3000	0.0000	1.3000	0.0000	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.0700	0.0000	0.0700	0.0000	
21	30206	电费	50201	办公经费	0.1500	0.0000	0.1500	0.0000	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.9000	0.0000	2.9000	0.0000	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.9000	0.0000	1.9000	0.0000	
24	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.9600	0.9600	0.0000	0.0000	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	1.3000	0.0000	1.3000	0.0000	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.9300	0.0000	0.9300	0.0000	
27	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.0000	0.0000	0.0000	4.0000	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	0.8589	0.0000	0.8589	0.0000	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.7651	0.0000	1.7651	0.0000	
30	30231	公务用车运行 维护费	50502	商品和服务支出	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	
31	30299	其他商品和服 务支出	50502	商品和服务支出	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	
32	303	对个人和家庭的补 助			1560.4045	20.9645	0.0000	1539.4400	
33	30302	退休费	50905	离退休费	3.3324	3.3324	0.0000	0.0000	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1284.9000	16.4600	0.0000	1268.4400	
35	30306	救济费	50901	社会福利和救助	271.0000	0.0000	0.0000	271.0000	
36	30399	其他对个人和 家庭的补助	50999	其他对个人和家 庭补助	1.1721	1.1721	0.0000	0.0000	

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

预算单位：周至县民政局

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	1663.8619	463.4129	1200.4490	
2	208	社会保障和就业支出	1663.8619	463.4129	1200.4490	
3	20802	民政管理事务	1367.0072	178.1442	1188.8630	
4	2080201	行政运行	160.9310	155.5026	5.4284	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	1206.0762	22.6416	1183.4346	
6	20810	社会福利	214.3196	205.6000	8.7196	
7	2081005	社会福利事业单位	214.3196	205.6000	8.7196	
8	20820	临时救助	82.5351	79.6687	2.8664	
9	2082002	流浪乞讨人员救助支出	82.5351	79.6687	2.8664	

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）

预算单位：周至县民政局

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			1663.8619	463.4129	1200.4490	
2	301	工资福利支出			441.4884	441.4884	0.0000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.3388	62.3388	0.0000	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.7532	124.7532	0.0000	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.6012	51.6012	0.0000	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.4444	0.4444	0.0000	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.7372	104.7372	0.0000	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.2468	16.2468	0.0000	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.7216	35.7216	0.0000	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.8948	7.8948	0.0000	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.4084	17.4084	0.0000	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.0616	5.0616	0.0000	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.1204	11.1204	0.0000	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.1600	4.1600	0.0000	
15	302	商品和服务支出			1201.4090	0.9600	1200.4490	
16	30201	办公费	50201	办公经费	1181.5195	0.0000	1181.5195	

17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.7555	0.0000	3.7555	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	1.0000	0.0000	1.0000	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.3000	0.0000	1.3000	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.0700	0.0000	0.0700	
21	30206	电费	50201	办公经费	0.1500	0.0000	0.1500	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.9000	0.0000	2.9000	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.9000	0.0000	1.9000	
24	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.9600	0.9600	0.0000	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	1.3000	0.0000	1.3000	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.9300	0.0000	0.9300	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	0.8589	0.0000	0.8589	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.7651	0.0000	1.7651	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0000	0.0000	3.0000	
30	303	对个人和家庭的补助			20.9645	20.9645	0.0000	
31	30302	退休费	50905	离退休费	3.3324	3.3324	0.0000	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.4600	16.4600	0.0000	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.1721	1.1721	0.0000	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：周至县民政局

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	0.0000	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公 用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
2			二、文化旅游体育与 传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支 出	0.0000
3			三、社会保障和就业 支出	0.0000	商品和服务支 出	0.0000	三、机关资本性支出 (一)	0.0000
4			四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭 的补助	0.0000	四、机关资本性支出 (二)	0.0000
5			五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支 出	0.0000	五、对事业单位经常性 补助	0.0000
6			六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费 支出	0.0000	六、对事业单位资本性 补助	0.0000
7			七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
8			八、资源勘探工业信 息等支出	0.0000	商品和服务支 出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
9			九、金融支出	0.0000	对个人和家庭 的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补 助	0.0000
10			十、其他支出	0.0000	债务付息及费 用支出	0.0000	十、对社会保障基金补 助	0.0000
11			十一、转移性支出	0.0000	资本性支出 (基本建设)	0.0000	十一、债务利息及费用 支出	0.0000
12			十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
13			十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助 (基本建设)	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
14			十五、债务发行费用 支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
15					对社会保障基 金补助	0.0000	十五、其他支出	

16					其他支出	0.0000		
17					三、上缴上级支出	0.0000		
18					四、事业单位经营支出	0.0000		
19					五、对附属单位补助支出	0.0000		
20								
21	本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位: 周至县民政局

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	1622.4400	
2	203	周至县民政局	1622.4400	
3	203001	周至县民政局	1592.4400	
4		专用项目	1592.4400	
5		其他履职 专项业务费	1592.4400	
6		城市 最低生活保障金	50.0000	西安市民政局、西安市财政局关于印发《西安市特困人员救助供养实施办法》的通知(市民发【2019】142号)文件和西安市民政局、西安市财政局《关于提高农村特困人员基本生活标准》的通知(市民发【2020】1号文件),在我县执行农村特困人员保障政策
7		城乡 临时救助金	60.0000	解决城乡困难群众发生突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。
8		村 (居)换届经费	10.0000	做好村居委会干部教育培训工作,使他们尽快掌握城乡基层治理政策,依法依规履好职责,更好地为广大群众服好务。
9		儿童 督导员和儿童主任岗位 津贴	32.0000	及时足额发放儿童督导员和儿童主任岗位补贴,充分调动儿童督导员和儿童主任的工作积极性,强化责任意识,不断提高儿童福利领域工作标准,提升工作质量。
10		教育 资助	54.0000	3、农村执行计划生育政策困难家庭女学生通过普通高考或中考,被国家承认的大学本科和专科院校录取的国家计划内统招生及中专生和技校生 4、农村在册贫困户(返贫困户、新增贫困户、未脱贫户)通过普通高考和中考,被国家承认的大学本科和专科院校录取的国家计划内统招生及中专生和技校生。
11		困难 残疾人生活补贴和重度 残疾人护理补贴	56.0000	确保2021年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放到位

12		老年人意外伤害保险	7.2000	确保2021年度全县60周岁及以上享受城乡低保人员、城镇“三无”人员、农村“五保”对象、重点优抚对象中居家养老的老人和80周岁以上居家养老的老人享受到老年人意外伤害保险政策。
13		农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	9.0000	确保2021年度农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴及时发放到位
14		农村特困供养金	200.0000	保障农村特困人员基本生活，维护社会和谐稳定持续健康发展
15		农村最低生活保障	1,000.0000	农村居民家庭年人均纯收入低6000元/年，可申请农村低保，现执行，A类470元/月、B类400元/月, C类330元/月，同时对保障对象实行分类施保，保障家庭实行电价补、春节补、取暖费。
16		农房保险	1.0000	享受政策性农房补贴资金的农房保险对象为：农村低保户和分散供养的特困供养人员
17		社会散居孤儿基本大学生基本生活费	5.0000	按月发放社会散居孤儿大学生基本生活费，保障孤儿基本生活，维护社会和谐稳定持续健康发展。
18		社会散居孤儿基本生活费	10.0000	按月发放社会散居孤儿大学生基本生活费，保障孤儿基本生活，维护社会和谐稳定持续健康发展。
19		生活困难失能老年人护理服务补贴	6.2400	关于做好生活困难失能老年人护理服务补贴工作
20		易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人监护补贴	36.0000	确保2021年严重精神障碍患者监护人监护补贴及时发放到位
21		异地离退休人员生活补助	12.0000	对本单位异地退休人员王贤书、冯世生2人进行生活补贴的发放。
22		周至县低保工作经费	43.0000	保障开展最低生活保障工作所需经费

23		殡葬 救助	1.0000	救助对象: 1. 城乡低保对象; 2. 按照国家现行规定享受定期抚恤补助待遇的重点优抚对象, 3. 见义勇为牺牲人员4. 流浪乞讨人员5. 县(区)级以上公安机关开具允许火化证明的无名尸体6. 县(区)级以上人民政府认定的其他需要救助的城乡困难群众。救助标准: 按每人最高2000元救助
24	20300 4	周至县救助管理站	5.0000	
25		专用项目	5.0000	
26		县级专项 资金	5.0000	
27		流浪 乞讨人员救助经费	5.0000	周至县救助管理站位于周至县老城东街50号, 主要承担辖区内流浪乞讨人员的救助工作, 为了更好的完成单位职能, 保障辖区内流浪乞讨人员得到及时的救助
28	20300 6	周至县婚姻登记服 务中心	7.0000	
29		专用项目	7.0000	
30		其他履职 专项业务费	7.0000	
31		婚姻 登记办公经费	7.0000	为确保婚姻登记服务中心日常工作的顺利开展
32	20300 9	周至县社区工作指 导中心	2.0000	
33		专用项目	2.0000	
34		其他履职 专项业务费	2.0000	
35		周至 县社区指导工作专项经 费	2.0000	为了对全县社区进行更加有序、科学的管理, 经费3万元, 用于日常下社区检查指导工作等
36	20301 0	周至县居民家庭经 济状况核对中心	16.0000	

37		专用项目	16.0000	
38		专项业务	16.0000	
39		核对 平台网络平台维护费	16.0000	用于平台在线服务, 热线服务/远程维护服务/现场服务等售后17.9万元, 电费: 8000元*12=96000元/政务网电信网费: 620元*12=7440元/联通网费: 3400元*12=40800元

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：周至县民政局

单位: 万元

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）

预算单位：周至县民政局

单位：万元

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位: 万元

预算单位：周至县民政局

序号	单位名称 单位编码	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								3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000								
2	203	周至县民政局							3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000								
3	203001	周至县民政局							0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000								
4	203003	周至县福利生产管理							0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000								

7	203006	周至县婚姻登记服务中心								0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000							
8	203007	周至县广济敬老院								0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000							
9	203008	周至县终南敬老院								0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000							
10	203009	周至县社区工作指导中心								3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000							
11	203010	周至县居民家庭经济状况核对中心								0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000							

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县级专项资金			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.0000		
	其中: 财政拨款		5.0000		
	其他资金				
总体目标	保障县内流浪乞讨人员得到及时救助				
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	流浪乞讨人员救助覆盖率		100%	
	质量指标	流浪乞讨人员就医食宿		100%	
	时效指标	流浪乞讨人员救助时效		持续进行	
	成本指标	总支出		5万	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	减少老年人中暑、冻伤事故	全部救助	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	减少不安全事故发生	有效减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	100%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项业务			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.0000	
		其中: 财政拨款		16.0000	
		其他资金			
总体目标	确保核对平台正常运行。				
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	维护核对系统	1套	
			维护pc机	24台	
	质量指标	保障设备正常运行	98%		
	时效指标	开始日期	2021/1/1		
		完成日期	2021/12/31		

	成本指标	年度支出总额	16万	
效益指标	经济效益指标	救助资金的精准发放	98%	
	社会效益指标	社会救助数据核对的准确性	98%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升社会救助的公信力	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职专项业务费		
主管部门		周至县民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,601.4400	
	其中: 财政拨款		1,601.4400	
	其他资金			
总体目标	1. 确保2021年全县城市低保户享受最低生活保障金，完成全年13个月低保金的发放，完成年度取暖费的发放。 2. 积极组织好村居委会干部教育培训工作，使他们更好地为广大群众服好务。 3. 确保2021年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放到位 4. 解决城乡困难群众发生突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。 5. 完成婚姻登记服务中心的服务工作，使婚姻登记服务中心工作有序进行，确保2021年度婚姻登记工作顺利完成			
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	农村低保保障人数		20600人
		农村低保保障户数		7100户
		特困供养救助人数		1300人
		城市最低生活保障户数		460户

		城市最低生活保障人数	480人	
		残疾人救助对象人数	12216人	
		临时救助重点救助对象人数	1000人	
质量指标		社区培训天数	2天	
		低保对象保障金发放率	100%	
		救助金发放覆盖率	100%	
		2021年度婚姻登记服务工作完成率	100%	
时效指标		救助资金完成时限	按月发放	
		救助发放及时性	及时	
成本指标		重度残疾人护理补贴一级	每人每月120元	
		城市最低生活保障电价补	5元/户 · 月	

		城市最低生活保障取暖费	城市最低生活保障取暖费	
	重度残疾人护理补贴二级		每人每月80元	
	残疾人生活补18周岁以下（不含18周岁）		残疾儿童每人每月110元	
	残疾人生活补18周岁以上（含18周岁）		残疾人每人每月60元。	
	农村低保A类补助标准		470元/月	
	农村低保B类补助标准		400元/月	
	农村低保C类补助标准		330元/月	
	城乡特困人员供养：分散、集中补助标准		1320元/人. 月	
	城乡特困人员供养电价补补助标准		5元/人 · 月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保2021年补贴资金及时发放到位	使困难人群受益	

	生态效益指标			
	可持续影响指标	分担困难群众生活压力	有效分担	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意度大于98%	
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		周至县民政局			
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
	儿童督导员和儿童主任岗位津贴	各乡镇儿童督导员和儿童主任岗位津贴	32.0000	32.0000	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴金额	全县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴金额	56.0000	56.0000	
	易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人监护补贴	全县易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人监护补贴	36.0000	36.0000	
	殡葬救助金额	殡葬救助	1.0000	1.0000	
	社会散居孤儿基本生活费	全县社会散居孤儿基本生活费	10.0000	10.0000	
	社会散居孤儿大学生基本生活费	全县社会散居孤儿大学生基本生活费	5.0000	5.0000	
	生活困难失能老年人护理服务补贴	全县生活困难失能老年人护理服务补贴	6.2400	6.2400	
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	全县农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	9.0000	9.0000	
	老年人意外险	全县老年人意外险	7.2000	7.2000	
	教育资助	全县教育资助	54.0000	54.0000	
	农房保险	全县农房保险	1.0000	1.0000	
	村（居）换届选举金额	全县村（居）换届选举	10.0000	10.0000	
	农村最低生活保障金	全县农村最低生活保障金	1,000.0000	1,000.0000	
	低保工作经费	低保工作经费	43.0000	43.0000	

	流浪乞讨人员救助资金	全县流浪乞讨人员救助资金	5.0000	5.0000	
	农村特困人员供养金	全县农村特困人员供养金	200.0000	200.0000	
	城市最低生活保障金	全县城市最低生活保障金	50.0000	50.0000	
	异地离退休人员生活补助金额	2人异地离退休人员生活补助	12.0000	12.0000	
	城乡临时救助金额	全县城乡临时救助	60.0000	60.0000	
	社区两委人员福利待遇	社区两委人员福利待遇	490.4000	490.4000	
	社区专职人员福利待遇金额	社区专职人员福利待遇金额	369.0000	369.0000	
	核对平台维护	核对平台维护	16.0000	16.0000	
	社区指导中心工作专项	社区指导中心工作专项	2.0000	2.0000	
	社区工作经费	社区工作经费	320.0000	320.0000	
	婚姻登记办公费	婚姻登记办公费	7.0000	7.0000	
	局系统工资及办公费	局系统工资及办公费	484.4600	484.4600	
	金额合计		3,286.3000	3,286.3000	
年度总体目标	按照文件规定，对社会散居孤儿孤儿基本生活费、易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人监护补贴、残疾人两项补贴、异地离退休、生活困难失能老年人护理服务补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴、老年人意外险、农房保险、教育资助等按月按季发放， 确保2021年社会救助社会福利资金发放到位。维护社会和谐稳定持续健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全系统在编人员工资发放人数		52人
			残补救助对象人数		1221 6人
			易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人监护补贴救助人 数		300 人
			社会散居孤儿人数		30人

质量指标	异地离退休发放人数	2人
	民政系统二级单位	8个
	救助资金发放正确率	>98%
	救助资金发放及时性	及时发放
	工资发放及时性	及时发放
	项目完成时间	2021年1月-12月
	发放时效	按月发放
	儿童督导员和儿童主任岗位津贴	32
	教育资助	54
	农房保险	1
	村（居）换届选举金额	10
	农村最低生活保障金	1000
成本指标	低保工作经费	43
	流浪乞讨人员救助资金	5
	农村特困人员供养金	200
	城市最低生活保障金	50
	异地离退休人员生活补助金额	12
	城乡临时救助金额	60
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴金额	56

		社区两委人员福利待遇金额	490. 4
		社区专职人员福利待遇金额	369
		核对平台维护金额	16
		社区指导中心工作专项金额	2
		社区工作经费	320
		婚姻登记办公费	7
		局系统工资及办公费	484. 46
		易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人监护补贴	36
		殡葬救助金额	1
		社会散居孤儿基本生活费	10
		社会散居孤儿大学生基本生活费	5
		生活困难失能老年人护理服务补贴	6. 24
		农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	9
		老年人意外险	7. 2
效益指标	经济效益指标	确保2021年困难群众补贴资金及时发放到位	确保困难群众受益
	社会效益指标	政策知晓率	>98%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续保障困难群众生活	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。