

宜君县民政局 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、宣传贯彻民政工作的法律、法规、政策，拟订全县民政事业发展规划，并组织实施。

2、拟订社会组织登记管理办法，并组织实施；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

3、统筹城乡社会救助体系建设，落实各项社会救助政策、规划、标准，负责居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

4、推进基层民主政治建设，指导城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见。

5、负责养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；推进社会福利事业发展，负责老年人、残疾人、孤儿、特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

6、指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

7、负责婚姻登记管理、殡葬管理，推进婚俗、殡葬改革。负责儿童收养、流浪乞讨人员救助管理、流浪未成年人救助保护工作。

8、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理调整工作，承担县际和县内行政区域边界争议调处工作。

9、负责民政事业经费的分配、监督和管理，负责对政府向社会组织购买民政服务工作落实情况监督检查。

10、承办县政府交办的其他工作。

二、2021 年年度部门工作任务

下一步我们将以党的十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以全国、省、市民政会议精神及县委县政府中心工作部署为遵循，深化认识，层层传导压力，解放思想、开拓创新、恪尽职责、扎实工作，确保新的年度各项目标任务全面完成。现提出 2021 年工作打算：

一是持续加强理论武装。要深入学习领会党的十九大、十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想等党的重要理论论述，用党的理论武装头脑；要牢固树立党的观念、政治观念、群众观念，认真做好各项工作；要发扬理论联系实际的学风，把学习、改进工作、解决实际问题结合起来，建立健全有利于解决问题的长效工作机制，不断适应新形势下民生工作的新需求。

二是认真落实党风廉政建设“两个主体责任”，持续深入开展“四风”突出问题整治，全面加强党员干部学风、政风、作风建设。把落实中央八项规定精神及省、市、县委规定要求贯穿党员干部教育、监督、管理全过程，时刻把纪律和规矩挺在前面，持续深入推进全面从严治党向纵深发展。

三是围绕脱贫攻坚目标，进一步健全完善防返贫监测预警和基本生活救助机制，积极做好社会保障兜底有关工作，加强农村低保与扶贫政策衔接；落实好严重精神障碍患者监护、困难群众救助、农村三留守关爱保护及监护、困境儿童救助保护等工作；统筹做好贫困大学新生资助工作。

四是加强社会救助保障规范化管理，落实好相关政策。

尤其做好农村特困救助供养对象和城市“三无”人员生活保障工作；进一步加大临时救助力度，健全完善“一门受理、协同办理”工作机制。

五是完成县养老服务中心、县中心敬老院设施改造提升等后续工作；完成年度农村幸福院建设任务，规范已建成幸福院运营管理；做好孤儿及困境儿童基本生活保障工作。完成县公益性公墓后续建设任务并投入使用，做好传统节日群众祭扫服务工作；加强流浪乞讨人员救助服务管理；同时，积极做好慈善事业的发展。

六是完成 2021 年度农村社区服务中心年度建设任务；推进村务公开民主管理工作；完成我县村（居）委会换届选举工作。

七是开展社会组织年检，加强社会组织执法检查，不断做好非法社会组织专项治理。

三、部门预算单位构成

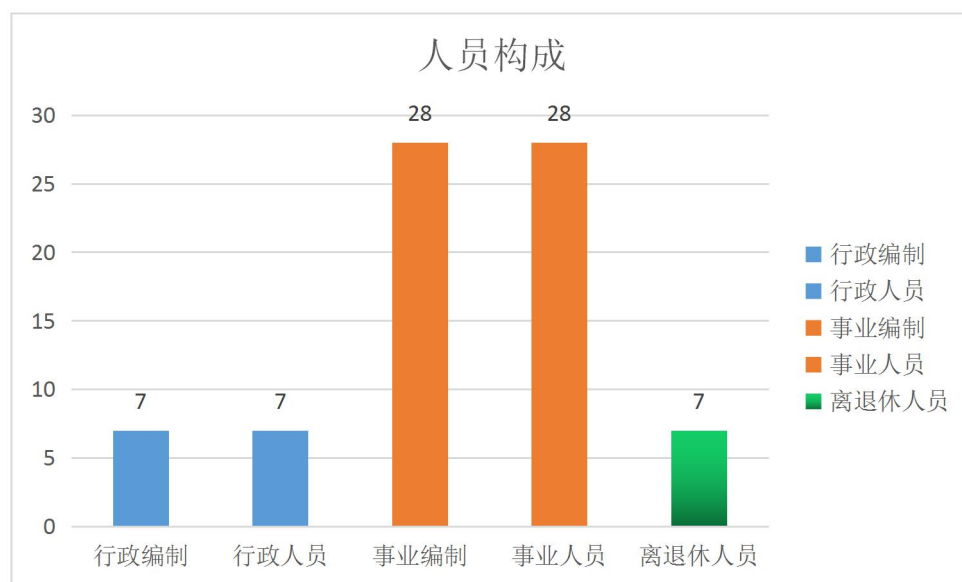
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宜君县民政局本级（机关）	
2	宜君县中心敬老院	
3	宜君县养老服务中心	
4	宜君县殡葬管理所	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 7 人、事业编制 28 人；实有人员 35 人，其中行政 7 人，事业 28 人。单位管理的离退休人员 7 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 572.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 572.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 2425.69 万元，主要原因是专项业务经费减少；2021 年本部门预算支出 572.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 572.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 2425.69

万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 572.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 572.97 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 2425.69 万元，主要原因是专项业务经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 572.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 572.97 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 2425.69 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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 572.97 万元，较上年减少 2425.69 万元，主要原因是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门一般公共预算支出 572.97 万元，其中：

（1）行政运行(2080201)167.08 万元，较上年减少 32.01 万元，下属单位专项业务经费支出较上年减少。

（2）其他民政管理事务支出（2080299）20.98 万元，较上年减少 759.32 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.04 万元，较上年增加 36.04 万元，主要原因是调整优化了项目分类，2020 年度将该支出预算在行政运行的人员经费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.06 万元，较上年增加 19.06 万元，主要原因是调整优化了项目

分类，2020 年度将该支出预算在行政运行的人员经费支出。

（5）殡葬（2081004）47.27 万元，较上年减少 8.31 万元，主要原因是压缩支出，节减支出。

（6）社会福利事业单位（2081005）104.55 万元，较上年减少 8.31 万元，主要原因是专项业务减少。

（7）其他社会福利支出（2081099）163.14 万元，较上年增加 160.64 万元，主要原因是调整优化了项目分类。

（8）行政单位医疗（2101101）7.83 万元，较上年增加 7.83 万元，主要原因是调整优化了项目分类，2020 年度将该支出预算在行政运行的人员经费支出。

（9）事业单位医疗（2101102）7.02 万元，较上年增加 7.02 万元，主要原因是调整优化了项目分类，2020 年度将该支出预算在行政运行的人员经费支出。

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 572.97 万元，其中：

工资福利支出（301）349.65 万元，较上年减少 15.5 万元，主要原因是人员减少。

商品和服务支出（302）220.05 万元，较上年减少 5.78 万元，主要原因是压缩支出，节减支出。

对个人和家庭补助支出（303）3.25 万元，较上年减少 1666.99 万元，主要原因是专项业务减少。

（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 572.97 万元，其

中：

机关工资福利支出（501）187.54 万元，较上年减少 5.67 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）3.25 万元，较上年减少 25.56 万元，原因是压缩支出，节减支出；

对事业单位经常性补助（505）168.21 万元，较上年减少 158.2 万元，原因是专项业务减少。

（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 1.7 万元，较上年减少 29.02 万元（94%），减少主要原因是厉行节约，节减支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.1 万元（100%），增加主要原因是物价上涨，接待人次增加；公务用车运行维护费

1.5 万元，较上年减少 29.12 万元（95%），减少主要原因是厉行节约，节减支出；公务用车购置费 0 万元。

2021 年本部门一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无会议费预算。

2021 年本部门一般公共预算安排培训费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无培训费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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 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 572.97 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.11 万元，较上年增加 0.76 万元，主要原因是电费 etc 费用增加。

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：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、公务杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宜君县民政局

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

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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：本部门不涉及。

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	572.97	一、部门预算	572.97	一、部门预算	572.97	一、部门预算	572.97
1、财政拨款	572.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	373.85	1、机关工资福利支出	187.54
(1)一般公共预算拨款	572.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	349.67	2、机关商品和服务支出	35.83
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.93	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.25	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	346.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	199.12	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	558.11	(2)商品和服务支出	199.12	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	3.25		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	572.97	本年支出合计	572.97	本年支出合计	572.97	本年支出合计	572.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	572.97	支出总计	572.97	支出总计	572.97	支出总计	572.97

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	572.97	572.97								
346001	宜君县民政局	225.13	225.13								
346004	宜君县中心敬老院	150.79	150.79								
346005	宜君县殡葬服务中心	55.68	55.68								
346006	宜君县养老服务中心	141.37	141.37								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	572.97	一、财政拨款	572.97	一、财政拨款	572.97	一、财政拨款	572.97
1、一般公共预算拨款	572.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	373.85	1、机关工资福利支出	187.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	349.67	2、机关商品和服务支出	35.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.93	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.25	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	346.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	199.12	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	558.11	(2)商品和服务支出	199.12	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	.	9、对个人和家庭的补助	3.25
		10、卫生健康支出	14.86	(4)债务利息及费用支出	.	10、对社会保障基金补助	.
		11、节能环保支出	.	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	.
		12、城乡社区支出	.	(6)资本性支出	.	12、债务还本支出	.
		13、农林水支出	.	(7)对企业补助（基本建设）	.	13、转移性支出	.
		14、交通运输支出	.	(8)对企业补助	.	14、预备费及预留	.
		15、资源勘探工业信息等支出	.	(9)对社会保障基金补助	.	15、其他支出	.
		16、商业服务业等支出	.	(10)其他支出	.		
		17、金融支出	.	3、上缴上级支出	.		
		18、援助其他地区支出	.	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	.	5、对附属单位补助支出	.		
		20、住房保障支出	.				
		21、粮油物资储备支出	.				
		22、国有资本经营预算支出	.				
		23、灾害防治及应急管理支出	.				
		24、预备费	.				
		25、其他支出	.				
		26、转移性支出	.				
		27、债务还本支出	.				
		28、债务付息支出	.				
		29、债务发行费用支出	.				
本年收入合计	572.97	本年支出合计	572.97	本年支出合计	572.97	本年支出合计	572.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	572.97	支出总计	572.97	支出总计	572.97	支出总计	572.97

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
	合计	572.97	358.74	15.11	199.12	
208	社会保障和就业支出	558.12	343.89	15.11	199.12	
20802	民政管理事务	188.06	158.05	9.03	20.98	
2080201	行政运行	167.08	158.05	9.03		
2080299	其他民政管理事务支	20.98			20.98	
20805	行政事业单位养老支出	55.10	55.10			
2080505	机关事业单位基本养	36.04	36.04			
2080506	机关事业单位职业年	19.06	19.06			
20810	社会福利	314.96	130.74	6.08	178.14	
2081004	殡葬	47.27	30.75	1.52	15.00	
2081005	社会福利事业单位	104.55	99.99	4.56		
2081099	其他社会福利支出	163.14			163.14	
210	卫生健康支出	14.85	14.85			
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85			
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83			
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02			

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
	合计			572.97	358.74	15.11	199.12	
301	工资福利支出			349.65	349.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.74	99.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.32	97.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.83	32.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.87	17.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.36	2.36			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.15	1.15			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	18.80	18.80			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	17.23	17.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.45	10.45			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.62	8.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.83	7.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.02	7.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.20	14.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.44	11.44			
302	商品和服务支出			220.05	5.82	15.11	199.12	
30201	办公费	50201	办公经费	2.13		2.13		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		1.30	0.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.48		3.90	0.58	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		0.50	1.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60.50		0.50	60.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.40			1.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.30	0.20	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8.00			8.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	7.40			7.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.90			5.90	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.82	5.82			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00			5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105.20		0.76	104.44	

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
303	对个人和家庭的补助			3.25	3.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.25	3.25			

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
	合计	373.85	358.74	15.11	
208	社会保障和就业支出	359.00	343.89	15.11	
20802	民政管理事务	167.08	158.05	9.03	
2080201	行政运行	167.08	158.05	9.03	
20805	行政事业单位养老支出	55.10	55.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06		
20810	社会福利	136.82	130.74	6.08	
2081004	殡葬	32.27	30.75	1.52	
2081005	社会福利事业	104.55	99.99	4.56	
210	卫生健康支出	14.85	14.85		
21011	行政事业单位医疗支出	14.85	14.85		
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83		
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
	合计			373.85	358.74	15.11	
301	工资福利支出			349.65	349.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.74	99.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.32	97.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.83	32.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.87	17.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.36	2.36		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.15	1.15		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	18.80	18.80		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	17.23	17.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.45	10.45		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.62	8.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.83	7.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.02	7.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.20	14.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.44	11.44		
302	商品和服务支出			20.93	5.82	15.11	
30201	办公费	50201	办公经费	2.13		2.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.90		3.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
	合计			373.85	358.74	15.11	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.82	5.82		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.76		0.76	
303	对个人和家庭的补助			3.25	3.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.25	3.25		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	199.12	
346001	宜君县民政局	20.98	
	专用项目	20.98	
	婚登工本费	0.58	
	婚登工本费	0.58	婚姻登记取消收费，由民政局支付工本费
	婚登系统	8.00	
	婚登系统	8.00	婚登系统需要更新
	网络费	7.40	
	网络费	7.40	民政救助及福利需网络化办理
	专项业务费	5.00	
	专项业务费	5.00	专项业务支出
346004	宜君县中心敬老院	92.14	
	专用项目	92.14	
	电费	30.00	
	电费	30.00	无风险
	机构运行经费	62.14	
	机构运行费	62.14	单位临聘人员劳务费、办公费、公车维护
346005	宜君县殡葬服务中心	15.00	

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	199.12	
	专用项目	15.00	
	网络建设配套	5.00	
	网络建设配套	5.00	安装50M光纤网络、配备专人管理、日常做好相关设备维护
	执法专项	4.00	
	执法专项	4.00	做好殡葬改革信息宣传，对违规违建墓地开展整治工作
	殡仪车费用	6.00	
	殡仪车费用	6.00	为满足行业发展需求，更好为群众服务，市民政局拨付专款购置了殡仪车 辆，由于殡葬服务中心编制人员有限，需雇佣专职司机加各类能耗等每年
346006	宜君县养老服务中心	71.00	
	专用项目	71.00	
	机构运行经费	41.00	
	机构运行费	41.00	单位临聘任人员劳务费，办公费，公车维护
	专项业务费	30.00	
	电费	30.00	无风险

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

[illegible]

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

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计										1.70	1.70		0.20	1.50		1.50														
346	宜君县民政局										1.70	1.70		0.20	1.50		1.50														
346001	宜君县民政局																														
346004	宜君县中心敬老院																														
346005	宜君县殡葬服务中心										1.50	1.50			1.50		1.50														
346006	宜君县养老服务中心										0.20	0.20		0.20																	

单位：万元

图 1 为 1. 调查路线示意图, 2. 调查路线示意图, 3. 调查路线示意图, 4. 调查路线示意图, 5. 调查路线示意图。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 10: 1. 模型参数和初始条件情况, 2. 模型变量对位点位置, 3. 各列变量间会保持的相等性和不等关系, 4. 模型值 100%

2022年部门预算支出经济分类科目表

表 2: 1. 模型参数和统计量; 2. 模型拟合度统计量; 3. 各子模型拟合度统计量; 4. 模型拟合度统计量

2021年部门预算专项业务经费使用款科目表

品名	规格	单位	数量	单价	金额
...	...	...	...	...	...

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

图 10-1-1 城市道路工程地质勘察图例

2021年部门预算专项业务运行费支出项目表

序号	调查点名称	调查点地址	调查人	调查日期	调查内容
1	...	...	...	...	...

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 10-1-1 城市道路和公路的等级、名称、规格和主要技术指标

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

图 10-1-1 调查数据和统计结果

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

2021年部门预算专项业务经费使用计划表

项目	数量	单位	金额
一、材料费			
1. 主要材料费			
2. 辅助材料费			
二、人工费			
三、机械费			
四、管理费			
五、利润			
六、税金			
七、其他			
八、合计			

2021年部门预算专项业务经费使用计划表

表 20-1. 德意志联邦共和国的统计。1. 德意志联邦共和国的统计。2. 在 1981 年 1 月 1 日的人口。3. 在 1981 年 1 月 1 日的人口。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宜君县民政局			
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
			572.97	572.97	
	金额合计		572.97	572.97	
年度 总体 目标	1: 宣传贯彻民政工作的法律、法规、政策，拟订全县民政事业发展规划，并组织实施。 2、拟订社会组织登记管理办法，并组织实施；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。 3、统筹城乡社会救助体系建设，落实各项社会救助政策、规划、标准，负责居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。 4、推进基层民主政治建设，指导城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见。				
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	事业及行政单位工资及养老，住房，事业生育等保险		机关及下属35人基本工资
		质量指标	保障人员及经费正常运行		按要求完成
		时效指标	一年		一年
		成本指标	足额发放工资，按时缴纳各项保障		100%
	效益指标	经济效益指标	生活有保障		保障民政正常运行
		社会效益指标	提高干部积极性，进步不提高工作效率		100%
		生态效益指标	保障工作经费正常运转		促进社会和谐发展
		可持续影响指标	保障社会福利，民政事务运行		提高干部工作积极性及民政工作效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			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	备注
	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：		
					

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。