

铜川市新区社会事业局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 民政：负责特困人员供养、城乡最低生活保障、临时救助管理工作；指导基层政权及自治组织建设；承办婚姻登记业务；承办社会福利、慈善服务、殡葬管理、社会组织的管理工作。

2. 宗教：贯彻国家关于宗教的政策、法规，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，宗教活动正常开展。负责民族事务管理工作，协调处理涉及民族因素的突发事件，防范、制止境内外民族分裂分子渗透。

3. 优抚：负责双拥、优待抚恤工作、医疗保障、残疾军人相关政策落实、烈士褒扬；退伍军人的接收报到、安置、职业培训、退伍军人档案管理工作。

4. 文化和文物旅游：加强基层公共文化服务中心建设，落实公共文化服务年度任务；组织指导全区性文化活动，积极落实市局交办的各项任务。

5. 体育：落实全民健身要求，完善基层体育设施场地建设，组织指导全区性体育活动，积极落实市局交办的各项任务。

6. 残联：办理证件、各类补贴发放；开展 0-6 岁残疾儿童训练、辅助器具适配、精神病患者住院服药等康复项目。

7. 慈善：负责区内慈善活动，管理慈善捐赠工作。

（二）机构设置

局机关下设 8 个科室：办公室、民政办、婚姻登记办、低保办、宗教办、优抚办、文旅体育办、残联办。

二、2021 年度部门工作任务

1、深入学习领会“党的十九届五中全会精神”和“退役军人保障法”；扎实做好示范型退役军服务中心（站）创建，省级复审验收准备工作。

2、做好农村公益性公墓规划建设工作，推进节地生态安葬，提升殡葬服务水平。

3、做好村（社区）换届工作，加强督查指导，夯实工作基础，切实选优培强，确保换届选举顺利推进。继续常态化开展疫情防控工作。

4、做好新区中心敬老院项目的申报工作。加快农村养老机构示范点和居家养老机构建设进度，完成沮河社区日间照料中心和省级标准化和野狐坡村、长命村农村幸福院示范点项目，力争完成建设并投入使用。

5、继续深入扎实开展宗教场所“四进”活动，加强宗教场所及民间信仰规范管理工作。贯彻好《宗教事务条例》和新修订的《陕西省宗教事务条例》，充分发挥“三级网络

两级责任制”作用。

6、统筹运用急难社会救助、临时救助和低保等基本生活救助政策，加大社会救助力度，充分发挥兜底保障作用，兜住兜牢贫困群众基本生活，巩固脱贫攻坚战成果。继续开展城乡低保审批权下放试点工作。

7、继续加强新区辖区内旅行社和星级酒店安全生产工作。

8、继续推进延昌寺塔抢险加固工程、环境整治工程、前申河遗址考古发掘工作、陈坪太白庙保护维修项目；持续开展文物行业安全检查，大力开展文物保护宣传工作，防范文物违法犯罪，逐级落实文物安全责任，强化群众和文物保护单位的责任意识。

9、积极组织群众参加中省市体育活动；加大体育宣传，营造全民健身的浓厚氛围。

10、落实各项公共文化服务年度任务，做好各文化单位免费开放及服务效能提升工作；继续落实广电扶贫项目和政府购买有线电视服务项目；推进扫黄打非工作。

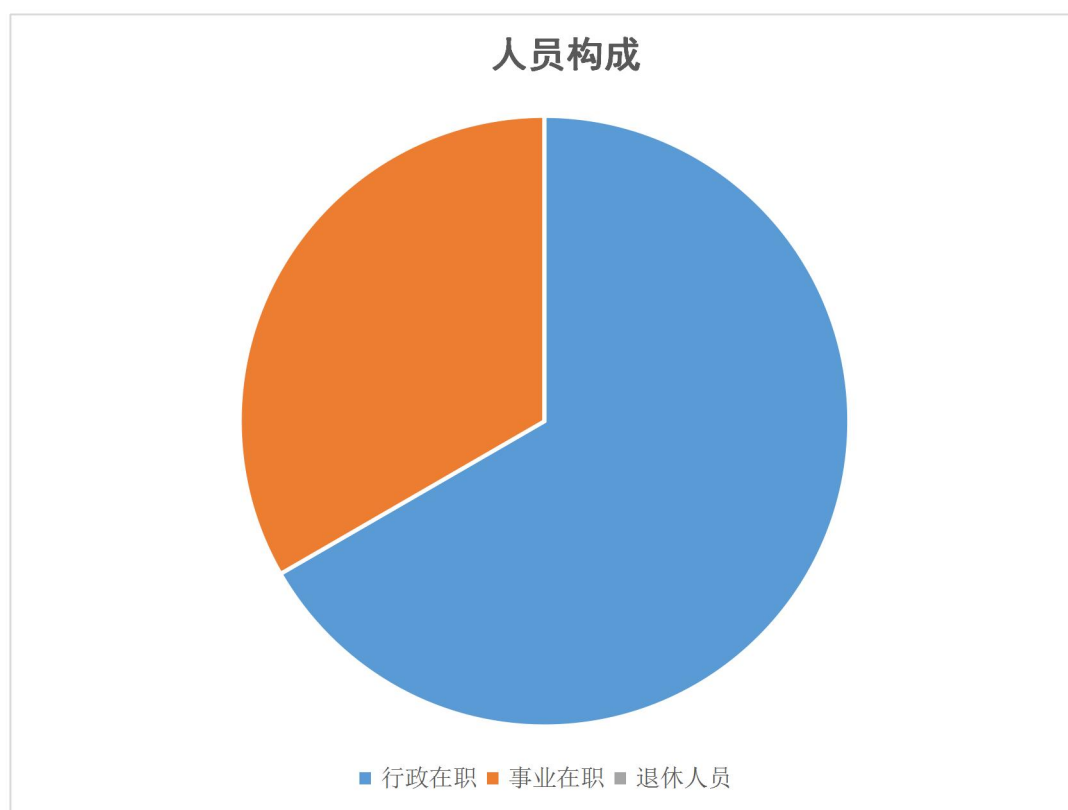
11、按时精准发放残疾人补贴，做好残疾人动态更新、精准康复常态化工作，完成残疾人无障碍、托养服务等项目，开展重大节日慰问活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级(机关)预算。无二级预算单位

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政4人、事业2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1660.51万元，其中一般公共预算拨款收入1660.51万元、政府性基金拨款收入0.00万元、事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加609.74万元，主要原因是增加了义务兵优待金、文管所人员工资、退役士兵一次性经济补助金、涉核人员体检费用等预算；2021年本部门预算支出1660.51万元，其中一般公共预算拨款支出1660.51万元、政府性基金拨款支出0万元、政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加609.74万元，主要原因是增加了义务兵优待金、文管所人员工资、退役士兵一次性经济补助金、涉核人员体检费用等预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1660.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1660.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 609.74 万元，主要原因是增加了义务兵优待金、文管所人员工资、退役士兵一次性经济补助金、涉核人员体检费用等预算；2021 年本部门财政拨款支出 1660.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1660.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 609.74 万元，主要原因是增加了义务兵优待金、文管所人员工资、社区专职人员工资、退役士兵一次性经济补助金、涉核人员体检费用等预算。

（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 1660.51 万元，较上年增加 609.74 万元，主要原因是增加了义务兵优待金、文管所人员工资、退役士兵一次性经济补助金、涉核人员体检费用等预算。

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 1660.51 万元，其中：

(1) 其他民族事务支出 (2012399) 3 万元, 较上年持平;

(2) 其他文化和旅游支出 (2070199) 9.5 万元, 较上年减少 15.5 万元, 原因是购买公共文化演出预算减少;

(3) 文物保护 (2070204) 7.2 万元, 较上年增加 7.2 万元, 原因是为加强文物保护工作, 配备文管所工作人员 2 名;

(4) 电影 (2070607) 2.52 万元, 较上年持平;

(5) 其他广播电视支出 (2070899) 95.5 万元, 较上年持平;

(6) 行政运行 (2080201) 65.12 万元, 较上年增加 11.58 万元, 原因是增加了年度考核奖预算;

(7) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 946.48 万元, 较上年增加 509.48 万元, 原因是社区专职人员薪酬预算增加;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 8.71 万元, 较上年增加 0.31 万元, 原因是工资逐年增长, 缴费基数随之增长;

(9) 义务兵优待 (2080805) 280 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是义务兵优待金预算增加;

(10) 其他优抚支出 (2080899) 17 万元, 较上年增加

0.5 万元，原因是涉核人员体检费用增加；

（11）退役士兵安置（2080901）123 万元，较上年增加 74.4 万元，原因是退役士兵一次性经济补助金预算增加；

（12）其他社会福利支出（2081099）60.43 万元，较上年增加 15.73 万元，原因是残疾人重度护理补贴预算增加；

（13）残疾人康复（2081104）25.59 万元，较上年增加 5.59 万元，原因是残疾儿童康复训练预算增加；

（14）残疾人就业和扶贫（2081105）0.00 万元，较上年减少 12.6 万元，原因是减少了残疾人专职委员补贴预算；

（15）其他残疾人事业支出（2081199）5.19 万元，较上年增加 5.19 万元，原因是增加了第三代残疾证换发经费预算；

（16）重大公共卫生专项（2100409）0.00 万元，较上年减少 5 万元，原因是减少了新区疫情防疫专项资金；

（17）行政单位医疗（2101101）4.36 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是人员工资逐年增加缴费基数随之增加；

（18）事业单位医疗（2101102）0.78 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是本年度新增科目；

（19）公务员医疗补助（2101103）0.54 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是增加了公务员医疗补助预算；

（20）住房公积金（2210201）5.59 万元，较上年增加

1.56 万元，原因是人员工资逐年增加缴费基数随之增加；

（21）其他自然灾害生活救助支出（2240799）0.00 万元，较上年减少 12 万元，原因是减少了一元民生保险；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1660.5 万元，其中：

工资福利支出(301)71.37 万元，较上年增加 15.73 万元，原因是人员工资逐年增长；

商品和服务支出(302)175.2 万元，较上年增加 16.99 万元，原因是社区服务群众专项工作经费等；

对个人和家庭的补助支出(303)1413.93 万元，较上年增加 577.02 万元，原因是义务兵优待金、文管所人员工资、退役士兵一次性经济补助金、涉核人员体检费用等预算增加；

（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 1660.5 万元，其中：

机关工资福利支出(501)71.37 万元，较上年增加 15.73 万元，原因是人员工资逐年增长；

机关商品和服务支出(502)175.2 万元，较上年增加 16.99 万元，原因是原因是社区服务群众专项工作经费等；

机关资本性支出(一)(503)0.00 万元，较上年持平；

机关资本性支出(二)(504)0.00万元,较上年持平;
对事业单位经常性补助(505)0.00万元,较上年持平;
对事业单位资本性补助(506)0.00万元,较上年持平;
对个人和家庭的补助(509)1413.93万元,较上年增加577.02万元,原因是义务兵优待金、文管所人员工资、退役士兵一次性经济补助金、涉核人员体检费用等预算增加;

(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. 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. 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0.00万元,较上年持平,主要原因是2020年和2021年,本部门无“三公”经费预算。其中:因公出国(境)经费0.00万元,较上年持平,主要原因是2020年和2021年,本部门无因公出

国(境)经费预算；公务接待费0.00万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0.00万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费预算支出0.00万元，较上年持平，原因是2020年和2021年，本部门无会议费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费预算支出0.00万元，较上年持平，原因是2020年和2021年，本部门无培训费预算。

本部门无2020年结转“三公”经费支出。

本部门无2020年结转会议费支出。

本部门无2020年结转培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 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1575.41万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元(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 10 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是本年度增加员额制预算。

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。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区社会事业局

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	因本部门不涉及，所以公开空表。
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	根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	否	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

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	1660.51	一、部门预算	1660.51	一、部门预算	1660.51	一、部门预算	1660.51
1、财政拨款	1660.51	1、一般公共服务支出	3.00	1、人员经费和公用经费支出	85.10	1、机关工资福利支出	71.38
(1)一般公共预算拨款	1660.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	71.38	2、机关商品和服务支出	175.20
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	13.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	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	0.00
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	1575.41	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	114.72	(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	1531.52	(2)商品和服务支出	161.48	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)对个人和家庭补助	1413.93	9、对个人和家庭的补助	1413.93
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.68	(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	0.00	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	5.59				
		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	1660.51	本年支出合计	1660.51	本年支出合计	1660.51	本年支出合计	1660.51
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	1660.51	支出总计	1660.51	支出总计	1660.51	支出总计	1660.51

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,660.51	1,660.51										
104	铜川市新区社会事业局	1,660.51	1,660.51										
104001	铜川市新区社会事业局	1,660.51	1,660.51										

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	1,660.51	1,660.51								
104	铜川市新区社会事业局	1,660.51	1,660.51								
104001	铜川市新区社会事业局	1,660.51	1,660.51								

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	1660.51	一、财政拨款	1660.51	一、财政拨款	1660.51	一、财政拨款	1660.51
1、一般公共预算拨款	1660.51	1、一般公共服务支出	3.00	1、人员经费和公用经费支出	85.10	1、机关工资福利支出	71.38
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	71.38	2、机关商品和服务支出	175.20
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	13.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1575.41	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	114.72	(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	1531.52	(2) 商品和服务支出	161.48	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	1413.93	9、对个人和家庭的补助	1413.93
		10、卫生健康支出	5.68	(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	0.00	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	5.59				
		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	1660.51	本年支出合计	1660.51	本年支出合计	1660.51	本年支出合计	1,660.51
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	1660.51	支出总计	1660.51	支出总计	1660.51	支出总计	1660.51

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	1,660.51	75.10	10.00	1,575.41	
201	一般公共服务支出	3.00			3.00	
20123	民族事务	3.00			3.00	
2012399	其他民族事务支出	3.00			3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	114.72			114.72	
20701	文化和旅游	9.50			9.50	
2070199	其他文化和旅游支出	9.50			9.50	
20702	文物	7.20			7.20	
2070204	文物保护	7.20			7.20	
20706	新闻出版电影	2.52			2.52	
2070607	电影	2.52			2.52	
20708	广播电视	95.50			95.50	
2070899	其他广播电视支出	95.50			95.50	
208	社会保障和就业支出	1,531.52	63.83	10.00	1,457.69	
20802	民政管理事务	1,011.60	55.12	10.00	946.48	
2080201	行政运行	65.12	55.12	10.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	946.48			946.48	
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71			
20808	抚恤	297.00			297.00	
2080805	义务兵优待	280.00			280.00	
2080899	其他优抚支出	17.00			17.00	
20809	退役安置	123.00			123.00	
2080901	退役士兵安置	123.00			123.00	
20810	社会福利	60.43			60.43	
2081099	其他社会福利支出	60.43			60.43	
20811	残疾人事业	30.78			30.78	
2081104	残疾人康复	25.59			25.59	
2081199	其他残疾人事业支出	5.19			5.19	
210	卫生健康支出	5.68	5.68			
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68			
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36			
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78			
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54			
221	住房保障支出	5.59	5.59			
22102	住房改革支出	5.59	5.59			
2210201	住房公积金	5.59	5.59			

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			1,660.50	75.09	10.00	1,575.41	
301	工资福利支出			71.37	71.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.50	27.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.46	21.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.71	8.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.14	5.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.59	5.59			
302	商品和服务支出			175.20	3.72	10.00	161.48	

30201	办公费	50201	办公经费	8.19			8.19	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.20			7.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	143.59			143.59	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.80		8.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	3.72			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.70		1.20	2.50	
303	对个人和家庭的补助			1,413.93			1,413.93	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	123.00			123.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	280.00			280.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	999.43			999.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.50			11.50	

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	85.10	75.10	10.00	
208	社会保障和就业支出	73.83	63.83	10.00	
20802	民政管理事务	65.12	55.12	10.00	
2080201	行政运行	65.12	55.12	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71		
210	卫生健康支出	5.68	5.68		
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68		
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36		
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78		
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54		
221	住房保障支出	5.59	5.59		
22102	住房改革支出	5.59	5.59		
2210201	住房公积金	5.59	5.59		

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			85.09	75.09	10.00	
301	工资福利支出			71.37	71.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.50	27.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.46	21.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.71	8.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.14	5.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.59	5.59		
302	商品和服务支出			13.72	3.72	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.80		8.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	3.72		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20	

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、对企业资本性支出	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
		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
				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

备注：因本部门不涉及，所以公开空表。

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	1,575.41	
104	铜川市新区社会事业局	1,575.41	
104001	铜川市新区社会事业局	1,575.41	
	专用项目	1,575.41	
	上级专项资金	1,575.41	
	残疾儿童康复训练	18.00	为辖区内，救助对象为具有我市户籍或领取我市居住证、符合条件的 0-14 周岁残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助。
	“智慧社区”服务器租赁和网络维护经费	10.00	租赁服务器维护全部“智慧社区”的信息和网络维护
	残疾儿童康复训练送训费	5.00	为残疾儿童提供康复训练补贴，努力提高受助残疾儿童的生活自理能力和社会参与能力
	残疾人精准康复经费	2.59	保障残疾人专职委员的基本权益，促进残疾人基本康复。

	残疾人生活补贴	38.76	为新区辖区内 1-3 级残疾人发放生活补贴。
	残疾人重度护理	21.67	为新区辖区内 1-2 级残疾人发放重度护理补贴，有效保障残疾人生活。
	春节和八一双拥慰问	11.50	开展春节和八一慰问，使重点优抚对象感受到党和国家的关爱，落实双拥政策
	第三代残疾证换发经费	5.19	为切实保障残疾人的合法权益，确保新区第三代残疾人证（智能化）换发工作进行。
	购买公共文化演出经费	9.50	为辖区内社区、村购买公共文化演出 19 场次，丰富群众文化生活。
	广电扶贫宽带乡村项目	15.00	支付全区建档立卡贫困户电视收视维护费用、4 个互联网 WIFI 热点建设
	民族宗教工作经费	3.00	印制“四进”宗教场所宣传、民族团结进步宣传，民宗法规政策培训等费用。
	农村电影放映	2.52	保障全区 27 个村、15 个社区每年电影放映各 12 场次，共计 504 场次
	涉核人员体检费用	2.50	根据国家政策，保障涉核退役军人合法权益，关注身体健康状况，增强退役军人荣誉感和归属感。
	社区专职人员薪酬	936.48	"确保社区专职人员工资、夏季防暑和冬季取暖及社保缴费按时发放到位，保障社区专职人员基本权益。
	退役军人服务站工作经费	3.00	针对退役军人服务中心（站）政治文化建设不到位、不规范、不够庄重美观的问题，切实规范退役军人服务中心（站）政治文化建设氛围，增强退役军人归宿感。
	退役士兵待安置期间生活补助	13.00	退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府应当按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助。

	退役士兵一次性经济补助金	110.00	辖区内符合政策规定的退役士兵一次性经济补助金发放。
	文管所人员工资（会议纪要）	7.20	为加强文物保护工作，配备文管所工作人员 2 名，提升新区文物保护水平。
	义务兵优待金	280.00	发放新区辖区内 2019 和 2020 年入伍义务兵优待金。
	政府购买有线电视服务	80.50	支付辖区 8050 户农村用户收看电视收视维护费。

表 11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注： 根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。

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（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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注： 根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

备注： 根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾儿童康复训练				
主管部门		铜川市新区社会事业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18		
		其中: 财政拨款		18		
		其他资金				
总体目标	为残疾儿童提供康复训练补贴, 努力提高受助残疾儿童的生活自理能力和社会参与能力。(根据《铜川市人民政府关于印发建立残疾儿童康复救助制度实施方案的通知》 铜政发[2019 年]2 号) (市、区各承担 10000)					
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	康复救助的残疾儿童人数		18	
		质量指标	残疾儿童康复救助服务有效率		≥75%	
		时效指标	补贴发放完成时间		2021 年 12 月 31 前	
			补贴发放期限		10 个月	
		成本指标	儿童康复训练费标准		2000 元/月/人	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	增强残疾儿童生活自理和社会参与能力		显著增强	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	帮助残疾儿童逐步融入社会		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助家庭满意度		≥80%		

项目名称			“智慧社区”服务器租赁和网络维护经费		
主管部门			铜川市新区社会事业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	租赁服务器维护全部“智慧社区”的信息和网络, 与其他部门共享资源, 避免造成资源浪费。				
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	智慧社区个数	4 个	
		质量指标	信息维护、保障信息共享	≥90%	
		时效指标	资金拨付时间	2021 年 12 月 30 日前	
		成本指标	租赁服务器维护全部“智慧社区”的信息和网络维护	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护全部信息, 与其他部门共享资源, 避免造成资源浪费	有效保障	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		残疾儿童康复训练送训费	
主管部门		铜川市新区社会事业局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5
		其中: 财政拨款	5
		其他资金	
总	为残疾儿童提供康复训练补贴, 努力提高受助残疾儿童的生活自理能力和社会参与能力		

体 目 标					
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	建档立卡和低保残疾儿童生活补助人数	10 人	
		质量指标	补助资金支出合规性	100%	
			补贴资金发放期限	10 个月	
		时效指标	补贴资金发放完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	建档立卡和低保残疾儿童生活补助标准	500 元/月/人	
	效益 指 标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	增强建档立卡和低保残疾儿童生活自理和社会参与能力	有效增强	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助家庭满意度	≥83%	

项目名称			残疾人精准康复经费			
主管部门			铜川市新区社会事业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		2.59	
			其中:财政拨款		2.59	
			其他资金			
总体目标	努力实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标。不足部分由区县配套。市残联按照 20 元/人的标准下拨康复资金。区级配套资金,按照 10 元/人。					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产	数量指标	精准康复人数		2594 人	

效 指 标	出 指 标	质量指标	补贴发放合规性	100%	
			补贴发放准确率	100%	
		时效指标	补贴发放完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	精准康复补贴标准	10 元//人	
	效 益 指 标	经济效指标	无	无	
		社会效指标	保障残疾人专职委员的基本权益	有效保障	
			促进残疾人基本康复	有效促进	
		生态效指标	无	无	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	95%	

项目名称			残疾人生活补贴		
主管部门			铜川市新区社会事业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	38.76	
			其中: 财政拨款	38.76	
			其他资金		
总体目标	根据铜川市民政局、铜川市财政局、铜川市残疾人联合会印发的《关于做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴管理发放工作的通知》(铜民发〔2016〕53 号)文件精神, 确保困难残疾人生活补贴按时足额发放, 发放标准按照 18 周岁以下(不含 18 周岁)残疾人每人每月 100 元, 18 周岁以上(含 18 周岁)残疾人每人每月 60 元。中省、市、区资金分担比例为 5:2.5:2.5。				
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	18 岁以下(不含 18)标准	80 人	
			困难残疾人成人	2020 人	
		质量指标	补贴发放的合规性	100%	
			补贴发放的应补尽补率	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	
			完成补贴发放时间	2021 年 12 月 31	

				日前	
		成本指标	18岁以下（不含18）标准	100元/月/人	
			困难残疾人成人标准	60元/月/人	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高残疾人生活条件	有效提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人的满意度	≥95%	

项目名称		残疾人重度护理				
主管部门		铜川市新区社会事业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.67		
		其中: 财政拨款		21.67		
		其他资金				
总体目标	根据铜川市民政局、铜川市财政局、铜川市残疾人联合会印发的《关于做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴管理发放工作的通知》（铜民发〔2016〕53 号）文件精神，确保重度残疾人护理补贴按时足额发放，发放标准按照一级残疾人每人每月 120 元；二级残疾人每人每月 80 元。中省、市、区资金分担比例为 5:2.5:2.5。					
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	重度一级残疾人		202 人	
			重度二级残疾人		600 人	
		质量指标	补贴发放的合规性		100%	
			补贴发放的应补尽补率		100%	
		时效指标	资金发放及时率		100%	
			完成补贴发放时间		2021 年 12 月 31 日前	
成本指标	重度一级残疾人标准		120 元/月/人			

			重度二级残疾人标准	80 元/月/人	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高残疾人生活条件	有效提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人的满意度	≥95%	

项目名称		春节和八一双拥慰问			
主管部门		铜川市新区社会事业局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：			11.5	
	其中：财政拨款			11.5	
	其他资金				
总体目标	开展春节和八一慰问，使重点优抚对象感受到党和国家的关爱，落实双拥政策				
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	开展慰问次数	2 次	
			慰问驻区部队数量	3 个	
			为立功受奖现役军人家庭庆送喜报	15 人	
			重点优抚对象	≥100 人	
		质量指标	慰问资金发放准确率	1	
		时效指标	八一前完成慰问	2021 年 8 月 1 日前	
			春节慰问完成时间	2022 年 1 月 23 日前	
		成本指标	2020 年春节和 2021 年八一慰问费用	≤100000 元	
			立功受奖和送喜报	≤15000 元	
	效	经济效益	无	无	

	益 指 标	指标			
		社会效益 指标	提升军人荣誉感	有效提升	
		生态效益 指标	无	无	
		可持续影响 指标	无	无	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	优抚对象和驻区部队满意度	≥95%	

项目名称			第三代残疾证换发经费		
主管部门			铜川市新区社会事业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.19	
			其中: 财政拨款	5.19	
			其他资金		
总体目标	为切实保障残疾人的合法权益，确保新区第三代残疾人证（智能化）换发工作进行顺利，区级配套资金，按照 20 元/人。				
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	精准康复人数	2594 人	
		质量指标	补贴发放合规性	100%	
			补贴发放准确率	100%	
		时效指标	补贴发放完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	换证补贴标准	20 元//人	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障残疾人的合法权益	有效保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	残疾人满意度	95%	
--	-------	---------------	--------	-----	--

项目名称			购买公共文化演出经费			
主管部门			铜川市新区社会事业局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		9.5	
			其中: 财政拨款		9.5	
			其他资金			
总体目标	完成政府购买公共文化演出 19 场次。丰富公共文化服务内容供给，进一步繁荣基层群众文化活动，落实好文化惠民政策，保障人民群众享受到基本文化权益。					
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	政府购买演出场次		19 场	
		质量指标	资金支出合规性		100%	
			政府采购率		100%	
		时效指标	购买公共文化演出完成时间		2021 年 11 月 30 日前	
		成本指标	场均演出费用		5000 元/场次	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提升城乡居民文化生活		有效提升	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出群众满意度		≥90%	

项目名称	广电扶贫宽带乡村项目
主管部门	铜川市新区社会事业局

资金金 额 （万 元）	实施期资金总额：			15	
	其中：财政拨款			15	
	其他资金				
总 体 目 标	支付全区建档立卡贫困户电视收视维护费用、4 个互联网 WIFI 热点建设。让广大贫困群众通过有线电视及时了解党和国家政策，掌握所需知识和技能，及时获取更多信息，持续丰富他们的精神生活，增强为了美好生活而积极奋斗的脱贫信心。				
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	受益贫困户	≥731 户	
			互联网 WIFI 热点建设数量	4 个	
		质量指标	保障全区贫困户正常收视率	≥90%	
		时效指标	资金拨付时间	2021 年 9 月 30 日前	
			互联网 WIFI 热点完成时间	2021 年 9 月 30 日前	
		成本指标	建档立卡贫困户补贴标准	180 元	
			互联网 wifi 热点建设费用	≤8000 元	
	效 益 指 标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标 1：丰富贫困地区群众精神文化生活，推动贫困地区的“互联网+”扶贫力度。	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥90%	

项目 名称	民族宗教工作经费	
主管部门	铜川市新区社会事业局	
资金	实施期资金总额:	3

金额 (万元)	其中：财政拨款			3	
	其他资金				
总体目标	加强对宗教工作人员教育培训，完善宗教工作制度机制，解决宗教领域存在问题，化解风险隐患，维护社会稳定。				
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	开展民族宗教工作教育培训次数	≥3 次	
			参加民族宗教培训人次	≥50 人	
			印制民族宗教宣传资料	≥5000 份	
		质量指标	增加民族宗教参培率	100%	
			印制民族宗教宣传资料一次性验收合格率	100%	
		时效指标	民族宗教工作培训完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
			完成民族宗教培训工作宣传活动时间	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	开展民族宗教干部政策能力培训费用	≤10000 元	
			印制民族宗教政策法规宣传彩页费用	≤20000	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	民族宗教干部政策知晓率	100%	
			完善民族宗教工作制度机制，化解风险隐患，维护社会稳定	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障民族宗教领域稳定工作，维护社会稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥90%	

项目名称	农村电影放映	
主管部门	铜川市新区社会事业局	
资金	实施期资金总额：	2.52

金额 （万元）	其中：财政拨款			2.52	
	其他资金				
总体目标	保障全区 27 个村、15 个社区每年电影放映各 12 场次，共计 504 场次				
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	全年放映场次	504 次	
			电影放映覆盖行政村数	27	
			电影放映覆盖社区数	15	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
			满足基层群众观影需求	100%	
		时效指标	农村电影放映完成时间	2021 年 10 月 31 日前	
		成本指标	每场次补助金额数	50 元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	培养提升基层群众文化素养	有效提升	
			电影放映覆盖率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众对电影放映工作满意度	≥90%	

项目名称	涉核人员体检费用	
主管部门	铜川市新区社会事业局	
资金 金额 (万元)	实施期资金总额：	2.5
	其中：财政拨款	2.5
	其他资金	
总	根据国家政策，保障涉核退役军人合法权益，关注身体健康状况，增强退役军人荣誉感	

体 目 标	和归属感				
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	体检涉核人数	≥45 人	
		质量指标	本地区涉核人员体检覆盖率	90%	
		时效指标	涉核体检完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	租车费用	≤0.8 万元	
			餐补费用	≤1.7 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	关爱涉核退役军人，保障涉核退役军人合法权益，关注身体健康状况，增强退役军人荣誉感和归属感	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉核体检人员满意度	≥95%	

项目名称		社区专职人员薪酬			
主管部门		铜川市新区社会事业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		936. 48	
		其中: 财政拨款		936. 48	
		其他资金			
总体目标	确保社区专职人员工资、夏季防暑和冬季取暖及社保缴费按时发放到位，保障社区专职人员基本权益。				
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	数量指标	城镇社区专职人员工资发放人数	128 人	
		质量指标	资金支出的合规性	≥90%	

	标		工资发放的准确性	≥90%	
		时效指标	新区社区专职人员工资发放时间	2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	新区社区专职人员工资标准、夏季防暑和冬季取暖及社保缴费金额数	≤936.48 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障社区专职人员的基本权益	有效保障	
			提升专职人员服务的积极性	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区社区专职人员满意度	≥85%	

项目名称			退役军人服务站工作经费		
主管部门			铜川市新区社会事业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中:财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标			通过加强退役军人服务中心(站)建设,按照国家组建退役军人服务保障体系建设“五有”要求,针对退役军人服务中心(站)政治文化建设不到位、不规范、不够庄重美观的问题,切实规范退役军人服务中心(站)政治文化建设氛围,增强退役军人归宿感。		
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	制作退役军人广告牌	295 个	
			开展退役军人培训次数	2 次	
			聘请省级指导专家人数	2 人	
		质量指标	退役军人培训参培率	100%	
			制作退役军人广告牌一	100%	

			次性验收率		
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	
		成本指标	制作退役军人广告牌费用	20500 元	
			开展退役军人培训费用	4500	
			聘请专家费用	5000	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	加强退役军人服务保障体系建设，切实规范退役军人服务中心（站）政治文化建设氛围，增强退役军人归宿感。	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	

项目名称			退役士兵待安置期间生活补助		
主管部门			铜川市新区社会事业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13	
			其中: 财政拨款	13	
			其他资金		
总体目标			按时足额发放退役军人安置期间生活补助，保障退役军人正常生活，维护社会稳定		
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	2021 年符合政府安置工作退役士兵待安置生活补助人数	10 人	
			补贴发放次数	2 次	

		质量指标	补贴发放准确率	100%	
		时效指标	退役士兵带安置期间生活补助第一次发放时间	2021 年 6 月 30 日前	
			退役士兵带安置期间生活补助第二次发放时间	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	上年度安置地方人民政府最低工资标准	2.160 万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障退役军人正常生活，维护社会稳定	有效保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助退役士兵满意度	≥95%	

项目名称			退役士兵一次性经济补助金		
主管部门			铜川市新区社会事业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	110	
			其中:财政拨款	110	
			其他资金		
总体目标	落实国家政策,切实维护退役士兵合法权益,提高退役军人荣誉感和自豪感,让退役军人成为社会尊崇的职业				
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	2021 年退役士兵人数	30 人	
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%	
		时效指标	资金发放时间	2021 年 8 月 1 日前	
		成本指标	义务兵	3. 5532 万元/人	
			普通士官	3. 5532 万元/人+ (服役年限-2) *0. 35532 万元/	

				人	
			直招士官	服役年限 *0.35532 万元/ 人	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障退役士兵一次性经济补助政策落实到位	有效保障	
			提高退役军人荣誉感和自豪感,让退役军人成为社会尊崇的职业	有效提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助退役士兵满意度	≥95%	

项目名称		文管所人员工资（会议纪要）			
主管部门		铜川市新区社会事业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.2	
		其中：财政拨款		7.2	
		其他资金			
总体目标	延昌寺塔日常维护，加强文物保护，提高保护水平及意识				
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	文管所人员	2 人	
			工资标准	3050 元/人/月	
		质量指标	安全事故发生率	0%	
		时效指标			
		成本指标			
	效	经济效益	无	无	

	益 指 标	指标			
		社会效益 指标	文物保护水平与文物保护意识	显著提升	
		生态效益 指标	无	无	
		可持续影响 指标	历史文化遗产的影响	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	≥95%	

项目名称		义务兵优待金			
主管部门		铜川市新区社会事业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		280	
		其中：财政拨款		280	
		其他资金			
总体目标	落实政策，切实维护现役军人家属合法权益，提高现役军人荣誉感，改善家庭生活状况				
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	义务兵家属优待金发放人数	≥82 人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	优待金发放完成时间	2021 年 8 月 1 日 前	
		成本指标	补贴发放标准本科以上	3500 元/月	
			补贴发放标准本科	3000 元/月	
			补贴发放标准大专	2500 元/月	
			补贴发放标准高中	2000 元/月	
			补贴发放标准初中	1500 元/月	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护现役军人家属合法权益，提高现役军人荣誉感，改善家庭生活状况	效果显著	

			提高适龄青年参军积极性，营造社会尊崇军人的良好氛围	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人家属满意度	≥95%	

项目名称		政府购买有线电视服务			
主管部门		铜川市新区社会事业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.5	
		其中:财政拨款		80.5	
		其他资金			
总体目标	支付辖区 8050 户农村用户收看电视收视维护费。提升农村用户有线电视接入率，丰富广大群众精神文化生活，提高群众思想道德和科学文化素质，加快科学发展进程。				
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	全区维护用户数量	8050 户	
		质量指标	保障用户正常收视率	≥90%	
		时效指标	资金拨付时间	2021 年 9 月 30 日前	
		成本指标	每户补助标准	100 元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障农村用户低花费收看电视节目	有效保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助群众满意度	≥90%	

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				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2：				
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:		
		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:		

备注：根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

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 (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 1: 目标 2:	
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:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

备 注: 根据绩效管理推进情况统一部署, 由于本部门不涉及, 所以公开空表。

