

**宝鸡市金台区民政局
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

区民政局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

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

（二）拟订全区社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对区本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设；负责社会组织登记管理和执法监督工作。

（三）拟订社会救助工作规划、标准，承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，统筹全区城乡社会救助体系建设。

（四）拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全区城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

（五）负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（六）负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革。

(七)拟订全区殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全区经营性公墓的申报工作。

(八)拟订全区养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。

(九)拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设。

(十)拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)拟订全区促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作。

(十二)拟订全区社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全区政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。区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，促进资源向薄弱区域、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。

(十五)有关职责分工。1.与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指

导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、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。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合制度措施，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。2. 与市自然资源和规划局金台分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源和规划局金台分局组织编制公布行政区划信息的金台区行政区划图。

区民政局设办公室、社会组织管理股、社会事务和福利股、养老服务股等4个内设机构及婚姻登记处和区社会组织党委办公室两个处室。

二、2021年度部门工作任务

1. 确定一个镇开展低保审批权限下放试点工作；
2. 继续做好社会救助购买服务试点工作；
3. 全面完成全国居家社区养老服务改革试点任务，建设养老服务中心（站）12个；
4. 进一步提高服务能力，有序开展婚俗改革试点工作，努力打造具有金台特色的金台婚俗品牌；
5. 积极开展村级议事协商创新实验试点；
6. 扎实细致做好镇（街道）社会工作服务站建设试点工作，先行先试，为全市全面推开提供经验；
7. 完成金陵湾社区、宝福路西社区等4个社区标准化建设；

8. 为“六类老人”提供居家养老服务30万小时；
9. 持续抓好农村幸福院规范运行管理和等级评定，提升农村养老服务水平；
10. 强化养老服务机构各项管理，提升养老服务水平；
11. 金台老年公寓开业运营；
12. 按月足额发放残疾人两项补贴资金；按时完成残疾人两项补贴年审核查工作；
13. 加强殡葬管理治理工作，巩固城市火化区，火化率达到100%；
14. 依法做好儿童收养登记工作，保障儿童合法权益；
15. 持续做好孤儿生活费、事实无人抚养儿童基本生活补贴、精神障碍患者以奖代补等资金的发放；
16. 做好全区城区道路命名工作；
17. 出版印刷《金台地名志》；
18. 做好社会组织年检工作，年检率不少于95%；
19. 成立社会组织党组织2—3个；
20. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；
21. 开展城乡低收入家庭认定工作，按时完成2021年城乡低保审核工作；

22. 按政策要求，做好城乡低保、特困、临时救助等工作，做到应保尽保、应养尽养、应救尽救、动态管理；

23.

按月足额发放城乡低保、特困人员救助资金；

24. 高质量完成第十一次村民委员会、第七次居民委员会换届选举，分层次分批次组织开展村（社区）“两委”干部全员培训；

25.

制定《关于进一步推进城镇社区（村）网格化管理服务工作的意见》，修订完善三级网格服务管理职责，健全为民服务网格，规范网格化服务管理；

26.

在东风路街道全面推广“智慧社区”建设，实现服务业务高效便捷办理、网络指尖办理；

27. 配合区委组织部开展社区工作者职业体系和“三岗十八级”绩效薪酬改革工作，做好城镇社区专职工作人员公开招聘工作；

28. 持续开展“和谐社区示范单位”创建，巩固提升和谐创建成果；

29. 全面贯彻执行《婚姻登记工作规范》，婚姻登记率和档案标准率均达到100%；

30. 开展《民法典》普法宣传活动，组织筹办2场大型活动。

三、部门预算单位

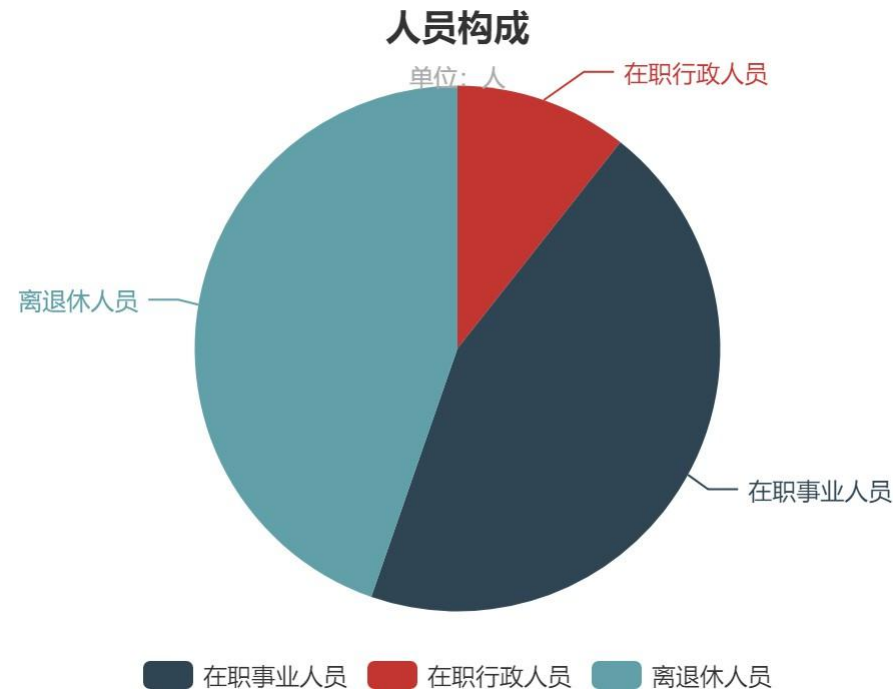
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区民政局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制25人,其中行政编制6人、事业编制19人;实有人员48人,其中行政5人、事业21人。单位管理的离退休人员21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5052.7304万元，其中一般公共预算拨款收入5052.7304万元、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848.4704万元，主要原因是低保、养老、社区等专项工作经费增加；2021年本部门预算支出5052.7304万元，其中一般公共预算拨款支出5052.7304万元、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0万元，2021年本部门预算支出较上年增加848.4704万元，主要原因是低保、养老、社区等专项工作经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入5052.7304万元，其中一般公共预算拨款收入5052.7304万元、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848.4704万元，主要原因是低保、养老、社区等专项工作经费增加；2021年本部门财政拨款支出5052.7304万元，其中一般公共预算拨款支出5052.7304万元、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848.4704万元，主要原因是低保、养老、社区等专项工作经费增加。

（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5052.7304万元，较上年增加848.4704万元，主要原因是低保、养老、社区等专项工作经费增加。

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5052.7304万元，其中： (1)

培训支出（2050803）0.0500万元，较上年无变化，原因是节流开支压缩经费。 (2)行

政运行（2080201）325.5077万元，较上年增加45.6677万元，原因是低保、婚姻登记业务经费的增加。

(3)基层政权建设和社区治理（2080208）3786.0000万元，较上年增加835万元，原因是社区服务群众专项经费及工作经费的增加。

(4)其他民政管理事务支出（2080299）164.8400万元，去年无预算，原因是今年新增预算项目。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.1540万元，较上年减少2.856万元，原

因是人员减少。 (6)

养老服务（2081006）140.0000万元，去年无预算，原因是今年新增预算项目。 (7)

其他社会福利支出（2081099）180.0000万元，去年无预算，原因是今年新增预算项目。(8) 残疾人生活和护理补贴（2081107）137.7700万元，较上年无变化。

(9) 城市最低生活保障金支出（2081901）100.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(10) 农村最低生活保障金支出（2081902）100.0000万元，较上年增加100万元，原因是城市低保标准提高。

(11) 农村特困人员救助供养支出（2082102）50.0000万元，较上年增加50万元，原因是农村低保标准提高。

(12) 事业单位医疗（2101102）17.5651万元，上年无预算，原因是今年预算科目调整。

(13) 住房公积金（2210201）21.8436万元，较上年减少3.2864万元，原因是人员减少。

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5052.7304万元，其中：

工资福利支出（301）310.6624万元，较上年增加6.4676万元，原因是预算分类科目调整。

商品和服务支出（302）263.2600万元，较上年增加248.98万元，原因是低保、婚姻登记、困难救助等工作经费的增加。

对个人和家庭的补助（303）3794.8080万元，较上年增加443.958万元，原因是救助标准提高。

资本性支出（310）684.0000万元，去年无预算，原因是今年预算科目调整。

（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5052.7304万元，其中：

工资福利支出（301）310.6624万元，较上年增加6.4676万元，原因是预算分类科目调整。

商品和服务支出（302）263.2600万元，较上年增加248.98万元，原因是低保、婚姻登记、困难救助等工作经费的增加。

机关资本性支出（一）（503）684.0000万元，去年无预算，原因是今年预算科目调整。

对个人和家庭的补助（303）3794.8080万元，较上年增加443.958万元，原因是救助标准提高。

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0.1000万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.1000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

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5052.7304万元，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）。

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76.75万元，较上年增加70.75万元，主要原因是低保、婚姻登记、社会组织等工作经费增加。

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。
- 2、三公”经费。指部门使用一般公共预算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支出。
- 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：宝鸡市金台区民政局

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	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	无此项经费，空表公开。
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)	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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	否	无此项经费，空表公开。

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	5052.73	一、部门预算	5052.73	一、部门预算	5052.73	一、部门预算	5052.73
2	1、财政拨款	5052.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	394.96	1、机关工资福利支出	310.66
3	(1)一般公共预算拨款	5052.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	310.66	2、机关商品和服务支出	263.26
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	83.26	3、机关资本性支出(一)	684.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.04	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4657.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5013.27	(2)商品和服务支出	180.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3793.77	9、对个人和家庭的补助	3794.81
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	684.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	21.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5052.73	本年支出合计	5052.73	本年支出合计	5052.73	本年支出合计	5052.73
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	5052.73	支出总计	5052.73	支出总计	5052.73	支出总计	5052.73
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	5052.73	一、财政拨款	5052.73	一、财政拨款	5052.73	一、财政拨款	5052.73
2	1、一般公共预算拨款	5052.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	394.96	1、机关工资福利支出	310.66
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	310.66	2、机关商品和服务支出	263.26
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	83.26	3、机关资本性支出(一)	684.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.04	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4657.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5013.27	(2)商品和服务支出	180.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3793.77	9、对个人和家庭的补助	3794.81
11			10、卫生健康支出	17.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	684.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	21.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5052.73	本年支出合计	5052.73	本年支出合计	5052.73	本年支出合计	5052.73
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5052.73	支出总计	5052.73	支出总计	5052.73	支出总计	5052.73

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

表5

单位：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	5,052.73	316.56	78.40	4,657.77	
2	205	教育支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
3	20508	进修及培训	0.05	0.00	0.05	0.00	
4	2050803	培训支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	5,013.27	277.15	78.35	4,657.77	
6	20802	民政管理事务	4,276.35	248.00	78.35	3,950.00	
7	2080201	行政运行	325.51	247.16	78.35	0.00	
8	2080208	基层政权建设和社区治理	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00	
9	2080299	其他民政管理事务支出	164.84	0.84	0.00	164.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	29.15	29.15	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15	0.00	0.00	
12	20810	社会福利	320.00	0.00	0.00	320.00	
13	2081006	养老服务	140.00	0.00	0.00	140.00	
14	2081099	其他社会福利支出	180.00	0.00	0.00	180.00	
15	20811	残疾人事业	137.77	0.00	0.00	137.77	
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	137.77	0.00	0.00	137.77	
17	20819	最低生活保障	200.00	0.00	0.00	200.00	
18	2081901	城市最低生活保障金支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
19	2081902	农村最低生活保障金支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
20	20821	特困人员救助供养	50.00	0.00	0.00	50.00	
21	2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
22	210	卫生健康支出	17.57	17.57	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	

24	2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	21.84	21.84	0.00	0.00	

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

表6

单位：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			5,052.72	316.55	78.40	4,657.77	
2	301	工资福利支出			310.65	310.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.22	106.22	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.03	30.03	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.29	34.29	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60.68	60.68	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.15	29.15	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.57	17.57	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.92	7.92	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.84	21.84	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			263.26	4.86	78.40	180.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	74.00	0.00	74.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.05	0.00	0.05	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.05	0.00	0.05	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.06	4.86	0.20	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180.00	0.00	0.00	180.00	
28	303	对个人和家庭的补助			3,794.81	1.04	0.00	3,793.77	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,444.61	0.84	0.00	3,443.77	
30	30306	救济费	50901	社会福利和救助	350.00	0.00	0.00	350.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			684.00	0.00	0.00	684.00	
33	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	684.00	0.00	0.00	684.00	

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

表7

单位：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	备注
1		合计	394.96	316.56	78.40	
2	205	教育支出	0.05	0.00	0.05	
3	20508	进修及培训	0.05	0.00	0.05	
4	2050803	培训支出	0.05	0.00	0.05	
5	208	社会保障和就业支出	355.50	277.15	78.35	
6	20802	民政管理事务	326.35	248.00	78.35	
7	2080201	行政运行	325.51	247.16	78.35	
8	2080299	其他民政管理事务支出	0.84	0.84	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	29.15	29.15	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15	0.00	
11	210	卫生健康支出	17.57	17.57	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	0.00	
14	221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00	
15	22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00	
16	2210201	住房公积金	21.84	21.84	0.00	

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

表8

单位：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			394.95	316.55	78.40	
2	301	工资福利支出			310.65	310.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.22	106.22	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.03	30.03	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.29	34.29	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60.68	60.68	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.15	29.15	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.57	17.57	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.92	7.92	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.84	21.84	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.51	2.51	0.00	
13	302	商品和服务支出			83.26	4.86	78.40	
14	30201	办公费	50201	办公经费	74.00	0.00	74.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.05	0.00	0.05	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.05	0.00	0.05	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.06	4.86	0.20	
27	303	对个人和家庭的补助			1.04	1.04	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：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	4,657.77	
2	338	宝鸡市金台区民政局	4,657.77	
3	338001	宝鸡市金台区民政局	4,657.77	
4		专用项目	4,657.77	
5		2021年新建4个日间照料中心	40.00	
6		新建日间照料中心	40.00	新建老年日间照料中心4个，为辖区老年人提供日间照料服务。
7		残疾人两项补贴	137.77	
8		残疾人两项补贴	137.77	按月足额发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴
9		城市低保救助	100.00	
10		城市低保	100.00	1、按月足额发放城市基础低保金； 2、按月足额发放城市分类施保金。
11		城市社区工作经费	180.00	
12		社区工作经费	180.00	为我区56个社区拨付办公经费，每年3万元/个。
13		居家养老购买服务费	180.00	
14		居家养老服务	180.00	为全区城乡老年人当中的特困、低保、残疾、孤寡、高龄、独居、失能老人提供居家上门服务。
15		临时救助	100.00	
16		城乡临时救助	100.00	对陷入暂时性、临时性困难的群众家庭实施临时救助，确保陷入暂时性困难群众家庭生活得到基本保障。
17		农村低保救助	100.00	
18		农村低保	100.00	1、按月足额发放农村基础低保金； 2、按月足额发放农村分类施保金。

19		费	日间照料中心运转经	100.00	
20		转经费	日间照料中心运	100.00	为正常发挥各类养老服务设施的作用，确保养老服务机构正常运转。
21		费	社区服务群众专项经	300.00	
22		项经费	社区服务群众专	300.00	编制社区服务群众专项经费预算、使用管理，并会同财政局做好经费使用管理情况的监督。
23			社区人员补贴	3,306.00	
24		活补贴	社区工作人员生	3,306.00	按照文件要求，省、市、区3：3：4负担社区工作人员生活补贴
25			特困救助	50.00	
26			城乡特困救助	50.00	1、按月足额发放城乡特困生活费； 2、按月足额发放城乡特困人员照料护理人护理费。
27			幸福互助院运转经费	64.00	
28		经费	幸福互助院运转	64.00	为全区目前建成的64个农村幸福互助院提供资金保障，达到持续运转发挥作用。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	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			
		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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区民政局			
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
			0.00		
	金额合计		0.00		
年度总体目标	秉承“以民为本、为民解困、为民服务”的民政宗旨，做到1、完善社会救助；2、积极推进基层政权和社区建设；3、推进社会事务专项管理；4、提高民政综合能力建设。				
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	按照救助政策按人发放		
		质量指标	严格按文件政策要求做到应保尽保、应退尽退。		
		时效指标	按时发放各类民政救助资金		
		成本指标	每月救助资金按时发放		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为困难群众提供基本生活保障，确保社会稳定。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	帮助困难群众解决生活问题		
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提升人民群众的获得感和幸福感		

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	指标值	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。					