

汉滨区民政局
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

因机构改革调整，我局工作职能职责如下：

- 1、贯彻落实中央、省委、市委关于民政工作的方针、政策和法律法规，拟订全区民政事业发展 规范性文件 和政策并组织实施。
- 2、依法对全区社会组织进行登记监督管理和执法监督，指导社会组织党的建设、制度建设、人 才 队伍建设。
- 3、拟订社会救助政策、标准，统筹全区城乡社会救助体系建设，负责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。
- 4、拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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；指导全区城乡社区建设与社区管理服务、村（居）委会换届选举和村务 公 开工作。
- 5、负责全区行政区划、地名管理、行政区域界线的管理和调整及区际、区内行政区域边界争议 调

处工作。

6、负责全区婚姻登记管理和殡葬管理工作，依法办理婚姻登记手续，推进婚俗和殡葬改革。

7、负责全区养老服务体系建设和拟定全区养老服务体系规划建设规划、政策和标准，指导、监督全区敬老院、老年公寓等养老机构服务管理工作，推进养老服务业发展，负责全区特殊困难老年人关爱工作。

8、会同有关部门做好全区残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

9、负责全区儿童收养工作，依法办理收养登记。负责全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保护制度。

10、指导全区慈善事业、社会捐助工作，促进慈善事业发展。

11、会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、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。

14、有关职责分工。

(1) 与区卫生健康局有关职责分工。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建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责制订应对全区人口老龄化，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。

(2) 与市自然资源局汉滨分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源局汉滨分局组织编制公布行政区划信息的汉滨区行政区划图。

(3) 与区应急管理局的有关职责分工。区民政局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制减灾规划并指导实施，加强减灾宣传教育，开展减灾合作与交流，争取减灾项目并实施，指导综合减灾示范社区建设，会同区应急管理局建立统一的应急管理信息平台。落实区自然灾害救助应急预案有关要求，按照区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全区应急储备物资的收

储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。发生一般灾害时，协调指导灾害发生地所在镇办的灾害救助工作，同时将有关情况报送区应急管理局；启动较大及以上灾害应急预案时，由区应急管理局行使应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。区应急管理局负责承担区减灾委员会的职责，组织编制综合防灾减灾规划，组织协调指导综合防灾减灾工作，行使较大及以上自然灾害救助应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。

(4) 与区行政审批服务局有关职责分工。区行政审批服务局依据相关法律法规履行行政审批职能，负责对集中实施的各类权力事项审批启动、审批运行审批结果加强内部监督，承担相应法律责任。区民政局主要负责行政审批事项事中事后监管工作，与区行政审批服务局建立联动互通机制。

2019年机构改革调整后，机关下设办公室、减灾救助股、基层政权股和社会事务股、养老服务和儿童福利股四个股室，局属区婚姻登记服务中心、区社会救助站、区殡仪馆、区骨灰公墓管理处、区中心敬老院、区殡葬管理执法大队6个事业单位，总编制62名。其中行政编制10名，全额拨款的事业编制47名（烈士陵园管理所因机构改革减编3人，减灾工作力量需要新增社会救助站事业编3名），自收自支事业人员编制5名。

二、2021 年度部门工作任务

（一）持续抓好兜底保障有效衔接乡村振兴

1. 全面落实社会救助各项政策。
2. 强化防返贫动态监测。
3. 加强分散供养特困人员监护照料。
4. 强化社会救助精细化服务。

（二）持续提升养老服务和儿童福利工作水平

5. 全面完成国家第五批居家和社区养老服务改革试点工作任务。
6. 加快推进养老服务设施建设。
7. 提升养老服务品质。
8. 规范养老服务机构管理。
9. 加强农村“三留守”人员关爱和困境儿童保障工作。
10. 大力发展慈善事业。

（三）持续加强基层政权和城乡社区治理工作

11. 毫不松懈牵头做好社区疫情防控工作。
12. 持续加强易地搬迁社区自治建设。
13. 大力推进标准化社区建设。
14. 进一步加强社区治理。
15. 强化社会组织综合监管。

（四）持续优质搞好社会专项服务

16. 提升残疾人福利保障能力。
17. 加强婚姻登记管理服务 work。
18. 持续开展殡葬突出问题整治。
19. 加强殡葬设施建设与管理。
20. 扎实做好流浪乞讨人员救助管理工作。
21. 加强地名和区划管理工作。

(五) 持续加强全面从严治党

- 22. 加强思想政治建设。
- 23. 强化干部自身建设。
- 24. 深化纪律作风建设。
- 25. 强化党风廉政建设。

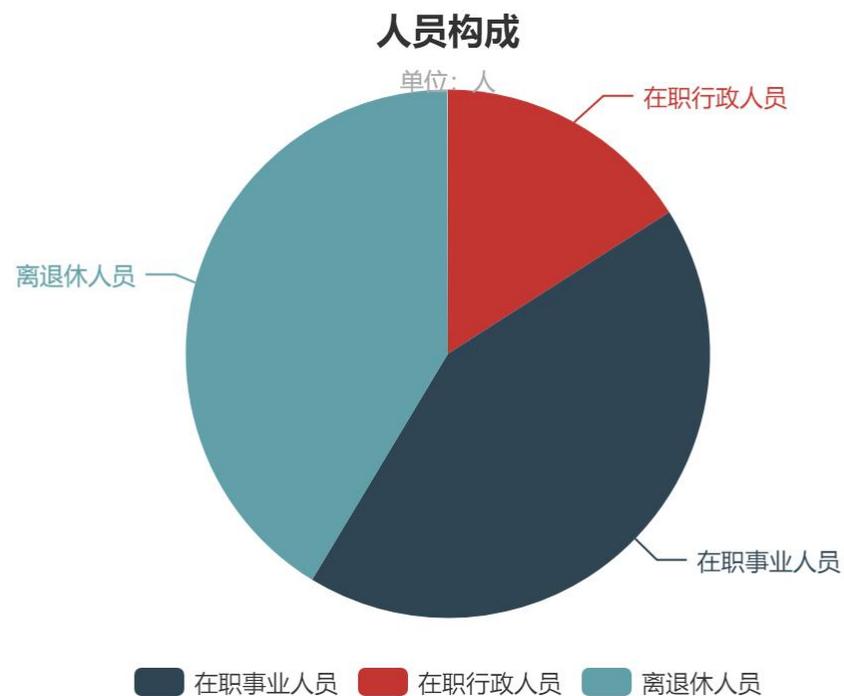
三、部门预算单位

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区民政局	
2	汉滨区社会救助站	
3	汉滨区婚姻登记管理服务中心	
4	汉滨区殡葬管理执法大队	
5	汉滨区中心敬老院	
6	汉滨区殡仪馆	
7	汉滨区骨灰公墓管理处	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 10 人、事业编制 52 人；实有人员 66 人，其中行政 12 人、事业 32 人、工勤人员 22 人。单位管理的离退休人员 31 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 7069.6336 万元，其中一般公共预算拨款收入 7069.6336 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 6470.2036 万元，主要原因是一季度社会救助资金区级预算配套到位及人员社保预算列入部门；2021 年本部门预算支出 615.5867 万元，其中一般公共预算拨款支出 615.5867 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 16.1567 万元，主要原因是人员社保全面纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入7069.6336万元，其中一般公共预算拨款收入7069.6336万元、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6470.2036万元，主要原因是一季度社会救助资金区级预算配套到位及人员社保预算列入部门；2021年本部门财政拨款支出615.5867万元，其中一般公共预算拨款支出615.5867万元、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16.1567万元，主要原因是人员社保全面纳入部门预算。

（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615.5867万元，较上年增加16.1567元，主要原因是人员社保全面纳入部门预算。

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615.5867万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）463.7948 万元，较上年减少 1.0652 万元，原因是人员调整变动。

(2) 事业单位离退休（2080502）11.6797 万元，较上年增加 8.9797 万元，原因是殡仪馆退休人员不差纳入部门预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.6209 万元，较上年减少 1.0491 万元，原因是人员调整变动。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）3.1509 万元，较上年增加 3.1509 万元，原因是新增此项基金补助科目。

(5) 公务员医疗补助（2101103）7.3276 万元，较上年增加 7.3276 万元，原因是新增公务员医疗补助科目。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）22.7156 万元，较上年减少 0.7844 万元，原因是人员调整变动。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）4.3316 万元，较上年增加 0.9816 万元，原因是人员调整变动。

(8)住房公积金(2210201)43.9656万元,较上年减少0.7944万元,原因是人员调整变动。

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615.5867万元,其中:

工资福利支出(301)528.4620万元,较上年减少0.258万元,原因是人员调整变动。

商品和服务支出(302)67.5674万元,较上年增加6.0474万元,原因是办公费及工会经费支持增大。

对个人和家庭的补助(303)19.5572万元,较上年增加10.3672万元,原因是殡仪馆退休人员补差纳入预算。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出615.5867万元,其中:

机关工资福利支出(501)528.4620万元,较上年减少0.258万元,原因是人员调整变动。

机关商品和服务支出(502)67.5674万元,较上年增加6.0474万元,原因是办公费及工会经费

支持增大。

对个人和家庭的补助（509）19.5572万元，较上年增加10.3672万元，原因是殡仪馆退休人员补差纳入预算。

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 4.2 万元，较上年增加 2.1 万元（100%），增加的主要原因是新增公务用车一辆。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.1 万元（100%），增加的主要原因是招商引资项目接待预算列入；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是新增公务用车 1 辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；会议费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；培训费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

本部门无 2020 年结转的“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经费支出。

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 2 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 年无政府采购资金预算，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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7069.6336 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 42 万元，较上年减少 8.72 万元，主要原因是单位管理，压缩机关运行经费。

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：汉滨区民政局

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	无此项预算
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)	是	无此项预算
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年无结转资金
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	无此项预算
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	是	无此项预算
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	

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	7069.63	一、部门预算	615.59	一、部门预算	615.59	一、部门预算	615.59
2	1、财政拨款	7069.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	615.59	1、机关工资福利支出	528.46
3	(1)一般公共预算拨款	7069.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	528.46	2、机关商品和服务支出	67.57
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	6454.05	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	67.57	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	19.56	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	0.00	(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	0.00	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	537.25	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	19.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.37	(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	0.00	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	43.97				
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	7069.63	本年支出合计	615.59	本年支出合计	615.59	本年支出合计	615.59
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	6454.05	结转下年	6454.05	结转下年	6454.05
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	7069.63	支出总计	7069.63	支出总计	7069.63	支出总计	7069.63
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	7069.63	一、财政拨款	615.59	一、财政拨款	615.59	一、财政拨款	615.59
2	1、一般公共预算拨款	7069.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	615.59	1、机关工资福利支出	528.46
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	6454.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	528.46	2、机关商品和服务支出	67.57
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	67.57	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	19.56	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	537.25	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19.56
11			10、卫生健康支出	34.37	(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	0.00	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	43.97				
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	7069.63	本年支出合计	615.59	本年支出合计	615.59	本年支出合计	615.59
33	上年结转	0.00	结转下年	6454.05	结转下年	6454.05	结转下年	6454.05
34								
35								
36								
37	收入总计	7069.63	支出总计	7069.63	支出总计	7069.63	支出总计	7069.63

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	615.59	560.09	55.51	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	537.24	481.74	55.51	0.00	
3	20802	民政管理事务	463.79	408.29	55.51	0.00	
4	2080201	行政运行	463.79	408.29	55.51	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	70.30	70.30	0.00	0.00	
6	2080502	事业单位离退休	11.68	11.68	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.62	58.62	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.15	3.15	0.00	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.15	3.15	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	34.38	34.38	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.05	27.05	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.72	22.72	0.00	0.00	
15	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.33	4.33	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	43.97	43.97	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	43.97	43.97	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	43.97	43.97	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			615.60	560.09	55.51	0.00	
2	301	工资福利支出			528.47	528.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.37	215.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.61	61.61	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108.66	108.66	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.62	58.62	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.72	22.72	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.33	7.33	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.15	3.15	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.97	43.97	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.04	7.04	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			67.57	12.06	55.51	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	4.31	0.00	4.31	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.56	12.06	1.50	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			19.56	19.56	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	8.80	8.80	0.00	0.00	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.70	7.70	0.00	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	615.59	560.09	55.51	
2	208	社会保障和就业支出	537.24	481.74	55.51	
3	20802	民政管理事务	463.79	408.29	55.51	
4	2080201	行政运行	463.79	408.29	55.51	
5	20805	行政事业单位养老支出	70.30	70.30	0.00	
6	2080502	事业单位离退休	11.68	11.68	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.62	58.62	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.15	3.15	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.15	3.15	0.00	
10	210	卫生健康支出	34.38	34.38	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.05	27.05	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.72	22.72	0.00	
15	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.33	4.33	0.00	
16	221	住房保障支出	43.97	43.97	0.00	
17	22102	住房改革支出	43.97	43.97	0.00	
18	2210201	住房公积金	43.97	43.97	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			615.60	560.09	55.51	
2	301	工资福利支出			528.47	528.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.37	215.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.61	61.61	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108.66	108.66	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.62	58.62	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.72	22.72	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.33	7.33	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.15	3.15	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.97	43.97	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.04	7.04	0.00	
12	302	商品和服务支出			67.57	12.06	55.51	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	4.31	0.00	4.31	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.56	12.06	1.50	
27	303	对个人和家庭的补助			19.56	19.56	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	8.80	8.80	0.00	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.70	7.70	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
----	------	----------	------	------

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13

单位：万元

序号	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									
				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	2.1	0.1	0.00	0.1	2.0	0.00	2.0	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	0.20	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.1	2.1	0.00	0.1	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2	404	汉滨区民政局	2.1	0.1	0.00	0.1	2.0	0.00	2.0	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	0.20	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.1	2.1	0.00	0.1	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
3	404001	汉滨区民政局	2.1	0.1	0.00	0.1	2.0	0.00	2.0	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	0.20	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.1	2.1	0.00	0.1	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

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		汉滨区民政局			
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
	民生保障服务	社会救助、社会福利、社会事务与基层政权建设	615.59	615.59	
	金额合计		615.59	615.59	
年度总体目标	切实完善社会救助政策和落实,加强基层政权建设和社会事务管理,不断提升社会福利保障服务水平,确保预算执行100%。				
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	单位人员数		97
		质量指标	完成各项工作服务保障率		100%
		时效指标	人员及经费发放及时性		及时
		成本指标	人员工资及单位运转		按照标准执行
	效益指标	经济效益指标	保障干部职工消费水平		平稳
		社会效益指标	民政服务水平		不断提升
		生态效益指标	单位环境污染		无
		可持续影响指标	民生服务内生动力		不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%

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		特定群体社会保障补助资金				
主管部门		汉滨区民政局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6,454.05	年度资金总额：	6,454.05	
		其中：财政拨款	6,454.05	其中：财政拨款	6,454.05	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	确保1季度农村低保和农村特困人员生活补助、电价补贴、护理费及1-2月城市低保对象和城市特困人员生活补助及时发放到位，保障其生活正常。			确保1季度农村低保和农村特困人员生活补助、电价补贴、护理费及1-2月城市低保对象和城市特困人员生活补助及时发放到位，保障其生活正常。		
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	困难救助对象人数	应保尽保		
		质量指标	工作管理	严格规范		
		时效指标	资金下达	按时下达		
		成本指标	资金发放	社会化发放		
	效益指标	经济效益指标	对象生活状况有效改善		水平不断提高	
		社会效益指标	困难群众基本生活保障制度不断完善		95%	
		生态效益指标	人与自然和谐度		不断提升	

		可持续影响指标	制度运行平稳	制度不断完善、规范运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	95%	
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。					