

太白县民政局
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

部门主要职责：

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，维护社会稳定；拟订全县民政事业发展规划和规章制度，并负责组织实施和监督检查执行情况。

（二）拟订全县社会组织发展规划，并负责组织实施和监督检查执行情况；依法对县本级社会团体、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。

（三）统筹全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助工作规划和标准，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。

（四）负责拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全县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）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（六）负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）拟订全县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。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

（八）拟订全县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，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

（九）拟定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和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，建立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）拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、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，负责全县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）完成县委、县政府交办的其他任务。

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

（十五）有关职责分工。

1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全县养老服务体系建设规划、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。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、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. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的太白县行政区划图。

机构设置:

太白县民政局为全额财政拨款行政单位,机关内设办公室、社会事务股、基层政权建设股。3个一类公益事业单位(太白县城乡最低生活保障中心、太白县救助管理站、太白县中心敬老院)。

二、2021年度部门工作任务

（一）狠抓基本民生保障，完善城乡社会救助体系

一是全面贯彻中、省、市有关民生保障政策，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以保障和改善民生为主题，以强化责任为主线，坚持保基本、可持续、重公正、求实效的方针，健全工作机制，严格规范管理，加强能力建设，努力构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的社会救助工作格局。二是全面建立居民家庭经济状况核对机制。三是严格按照省市相关救助政策，按月足额发放各类救助资金，为困难群众搞好服务，兜住底线。

（二）推动基层民主建设，增强村（社区）自治和服务功能

一是加强基层民主政治建设。二是加强村（社区）基础设施建设。三是大力发展村（社区）服务。

（三）大力发展养老服务业，健全养老服务体系

一是发展社会养老服务机构。通过招商引资积极采取公建民营、民办公助、政府补贴等多种方式兴办养老服务机构，加快我县康养基地建设步伐。二是优化老年生活环境。将老年基础设施建设纳入城市社区发展规划，通过新建和对现有资源进行有效整合，缓解老年基础设施不足的矛盾。

（四）加大政策落实力度，推动社会福利事业快速发展

一是加强儿童关爱保护工作，加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作，建立困境儿童、事实无人抚养儿童、孤儿和留守儿童台账。二是大力发展福利彩票事业。

（五）强化专项社会事务管理，完善社会服务功能

一是全面推进区划地名服务工作，提高区划地名管理服务水平。二是加强婚姻管理工作。三是全面推进殡葬改革工作。四是规范收养登记，加强流浪乞讨人员救助。五是抓好农村幸福院的规范运行工作，进一步健全农村幸福院管理长效机制，鼓励基层医疗卫生机构加大对农村幸福院的医疗保障，切实提升农村幸福院运行服务水平。六是加大对爱心超市的资金扶持力度，积极引导社会力量资助爱心超市运营，动员单位干部职工通过献爱心方式为爱心超市捐款捐物，并进一步完善爱心超市运营管理制度，认真落实好积分制度，充分发挥好爱心超市助力贫困群众早日摆脱贫困、实现勤劳致富的作用。

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。

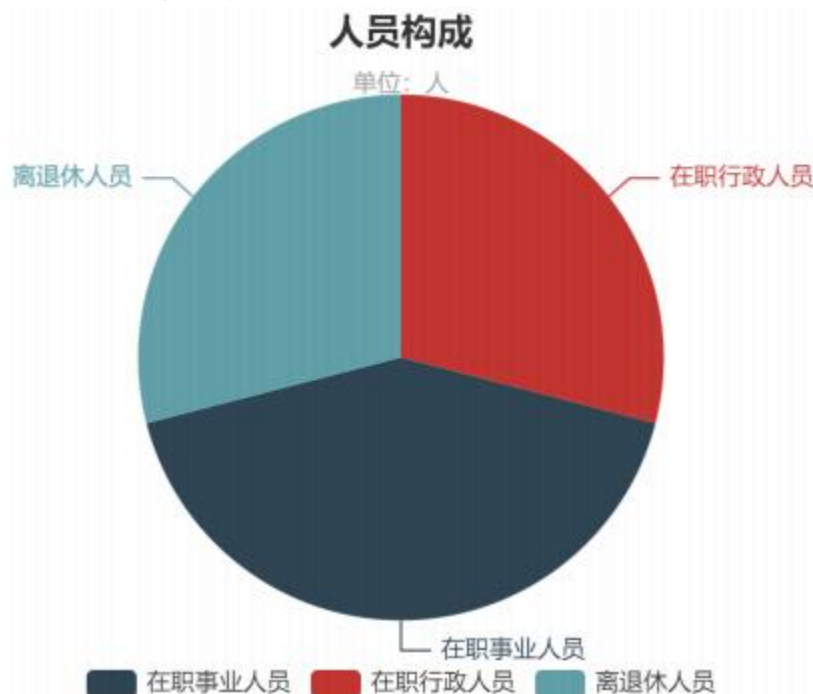
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个（太白县中心敬老院）。

序号单位名称拟变动情况

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县民政局	
2	太白县中心敬老院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制19人，其中行政编制6人、事业编制13人；实有人员32人，其中行政9人、事业13人。单位管理的离退休人员9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1350.9592万元，其中一般公共预算拨款收入1350.9592万元、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811.82万元，主要原因是民生资金增加，；2021年本部门预算支出1350.9592万元，其中一般公共预算拨款支出1350.9592万元、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811.82万元，主要原因是民生资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1350.9592万元，其中一般公共预算拨款收入1350.9592万元、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811.82万元，主要原因是民生资金增加；2021年本部门财政拨款支出1350.9592万元，其中一般公共预算拨款支出1350.9592万元、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811.82万元，主要原因是民生资金增加。

（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1350.9592万元，较上年增加811.82万元，主要原因是民生资金增加。

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1350.9592万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）187.8287万元，较上年减少6.73万元，原因是机构划转后，人员随机划转，人数减少。

(2) 社会组织管理（2080206）5.0000万元，较上年无变化。

(3) 行政单位离退休（2080501）13.2268万元，较上年增加0.01万元，原因是退休人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.2462万元，较上年增加0.86万元，原因是养老保险缴费基数增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.1231万元，较上年减少0.57万元，原因是退休人员增加。

(6) 残疾人生活和护理补贴（2081107）34.0000万元，较上年增加0.25万元，原因是救助标准上调。

(7) 城市最低生活保障金支出（2081901）210.0000万元，较上年增加210万元，原因是中省资金减少，县级配套增加。

(8)农村最低生活保障金支出（2081902）490.0000万元，较上年增加490万元，原因是中省资金减少，县级配套增加。

(9)农村特困人员救助供养支出（2082102）195.3800万元，较上年增加198.3800万元，原因是中省资金减少，县级配套增加。

(10)其他社会保障和就业支出（2089999）69.4532万元，较上年增加1.54万元，原因是购买劳务。

(11)其他公共卫生支出（2100499）27.0000万元，较上年增加4万元，原因是购买劳务。

(12)行政单位医疗（2101101）13.1532万元，较上年增加0.22万元，原因是工资基数上调。

(13)事业单位医疗（2101102）2.5884万元，较上年增加0.05万元，原因是工资基数上调。

(14)其他扶贫支出（2130599）39.1760万元，较上年减少121.82万元，原因是全面脱贫。

(15)住房公积金（2210201）21.7836万元，较上年增加0.25万元，原因是工资基数上调。

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1350.9592万元，其中：

工资福利支出（301）317.3290万元，较上年增加26.08万元，原因是人员工资正常晋级升档。

商品和服务支出（302）66.4094万元，较上年增加52.29万元，原因是增加专项业务预算。

对个人和家庭的补助（303）967.2208万元，较上年增加894.45万元，原因是民生业务增加县级配套。

(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1350.9592万元，其中：

机关工资福利支出（501）236.4605万元，较上年减少7.94万元，原因是退休人员增加。

机关商品和服务支出（502）59.2294万元，较上年增加4.84万元，原因是物价上调。

对事业单位经常性补助（505）88.0485万元，较上年增加40.48万元，原因是人员正常晋级升档。

对个人和家庭的补助（509）967.2208万元，较上年增加774.45万元，原因是民生资金县及配套增加。

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式；本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.1000万元，较上年增加1.6万元（51.9%），增加的主要原因是民生救助使燃油成本增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化，公务接待费0.7000万元，较上年持平，无变化。公务用车运行维护费2.4000万元，较上年增加0.9万元（30%），增加的主要原因是脱贫攻坚加大了公务用车燃油成本；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1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1350.9592万元，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18.18万元，较上年增加13.2万元，主要原因是为了保障行政单位运行，一般预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金增加。

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）费的国际旅费、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

(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：太白县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	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	本部门无政府性基金预算
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)	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	本部门无上年结转资金
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	本部门无政府采购
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	本部门无专项业务重点项目
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	1350.96	一、部门预算	1350.96	一、部门预算	1350.96	一、部门预算	1350.96
2	1、财政拨款	1350.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	351.58	1、机关工资 福利支出	236.46
3	(1)一般公共预算拨 款	1350.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	317.33	2、机关商品 和服务支出	59.23
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	18.03	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	16.22	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	88.05
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	999.38	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	1247.26	(2)商品和服务 支出	48.38	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	951.00	9、对个人和 家庭的补助	967.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	42.74	(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	39.18	(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	21.78				
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	1350.96	本年支出合计	1350.96	本年支出合计	1350.96	本年支出合计	1350.96
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	1350.96	支出总计	1350.96	支出总计	1350.96	支出总计	1350.96

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	1350.96	一、财政拨款	1350.96	一、财政拨款	1350.96	一、财政拨款	1350.96
2	1、一般公共预算拨款	1350.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	351.58	1、机关工资福利支出	236.46
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	317.33	2、机关商品和服务支出	59.23
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	18.03	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	16.22	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	88.05
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	999.38	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	1247.26	(2)商品和服务支出	48.38	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	951.00	9、对个人和家庭的补助	967.22
11			10、卫生健康支出	42.74	(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	39.18	(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	21.78				
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	1350.96	本年支出合计	1350.96	本年支出合计	1350.96	本年支出合计	1350.96
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	1350.96	支出总计	1350.96	支出总计	1350.96	支出总计	1350.96

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	1,350.96	343.08	8.50	999.38	
2	208	社会保障和就业支出	1,247.26	304.38	8.50	934.38	
3	20802	民政管理事务	192.83	181.13	6.70	5.00	
4	2080201	行政运行	187.83	181.13	6.70	0.00	
5	2080206	社会组织管理	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	55.60	55.60	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	13.23	13.23	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	0.00	0.00	
10	20811	残疾人事业	34.00	0.00	0.00	34.00	
11	2081107	残疾人生活和护理补贴	34.00	0.00	0.00	34.00	
12	20819	最低生活保障	700.00	0.00	0.00	700.00	
13	2081901	城市最低生活保障金支出	210.00	0.00	0.00	210.00	
14	2081902	农村最低生活保障金支出	490.00	0.00	0.00	490.00	
15	20821	特困人员救助供养	195.38	0.00	0.00	195.38	
16	2082102	农村特困人员救助供养支出	195.38	0.00	0.00	195.38	
17	20899	其他社会保障和就业支出	69.45	67.65	1.80	0.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	69.45	67.65	1.80	0.00	
19	210	卫生健康支出	42.74	15.74	0.00	27.00	
20	21004	公共卫生	27.00	0.00	0.00	27.00	
21	2100499	其他公共卫生支出	27.00	0.00	0.00	27.00	
22	21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	

24	2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	
25	213	农林水支出	39.18	1.18	0.00	38.00	
26	21305	扶贫	39.18	1.18	0.00	38.00	
27	2130599	其他扶贫支出	39.18	1.18	0.00	38.00	
28	221	住房保障支出	21.78	21.78	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	21.78	21.78	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	21.78	21.78	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			1,350.97	343.09	8.50	999.38	
2	301	工资福利支出			317.34	317.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.81	87.81	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.40	17.40	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.25	61.25	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.04	10.04	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.74	4.74	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.10	8.10	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.97	4.97	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.57	23.57	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.78	11.78	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.34	2.34	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.15	13.15	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.18	18.18	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.61	3.61	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.84	1.84	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.79	33.79	0.00	0.00	

24	302	商品和服务支出			66.41	9.53	8.50	48.38	
25	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	1.00	5.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.78	0.00	0.40	5.38	
27	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	0.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.53	9.53	1.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.00	0.00	0.00	38.00	
34	303	对个人和家庭的补助			967.22	16.22	0.00	951.00	
35	30301	离休费	50905	离退休费	13.23	13.23	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.90	2.90	0.00	0.00	
37	30306	救济费	50901	社会福利和救助	951.00	0.00	0.00	951.00	
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	351.58	343.08	8.50	
2	208	社会保障和就业支出	312.88	304.38	8.50	
3	20802	民政管理事务	187.83	181.13	6.70	
4	2080201	行政运行	187.83	181.13	6.70	
5	20805	行政事业单位养老支出	55.60	55.60	0.00	
6	2080501	行政单位离退休	13.23	13.23	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	69.45	67.65	1.80	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	69.45	67.65	1.80	
11	210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	
15	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	
16	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	
17	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	
18	221	住房保障支出	21.78	21.78	0.00	
19	22102	住房改革支出	21.78	21.78	0.00	
20	2210201	住房公积金	21.78	21.78	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			351.59	343.09	8.50	
2	301	工资福利支出			317.34	317.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.81	87.81	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.40	17.40	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.25	61.25	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.04	10.04	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.74	4.74	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.10	8.10	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.97	4.97	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.57	23.57	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.78	11.78	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.34	2.34	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.15	13.15	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.18	18.18	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.61	3.61	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.84	1.84	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.79	33.79	0.00	
24	302	商品和服务支出			18.03	9.53	8.50	
25	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
27	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.53	9.53	1.00	
33	303	对个人和家庭的补助			16.22	16.22	0.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	13.23	13.23	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.90	2.90	0.00	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	999.38	
2	341	太白县民政局	999.38	
3	341001	太白县民政局	994.00	
4		专用项目	994.00	
5		38个农村幸福院运行费	38.00	
6		2021年农村幸福院运行管理县级补助资金	38.00	38所农村幸福院的日常运营维护经费
7		残疾人“两项”补贴	34.00	
8		残疾人生活和护理补贴	34.00	做好困难残疾人生活补贴和护理补贴管理发放
9		城市低保县级配套	210.00	
10		城市低保县级配套	210.00	2021年县级城市低保救助资金
11		精神病障碍患者监护费	27.00	
12		精神病障碍患者监护费	27.00	落实严重精神病障碍患者监护责任，实施以奖代补政策暂行
13		农村低保县级配套	490.00	
14		农村低保县配套	490.00	为930户2379人按月发放低保救助资金，做到应养尽养。
15		社会组织党建经费	5.00	
16		社会组织党建经费	5.00	保证社会组织党建工作正常开展
17		特困人员县级配套	190.00	
18		特困人员县级配套	190.00	2021年县级特困人员供养救助生活费、护理费。
19	341002	太白县中心敬老院	5.38	
20		专用项目	5.38	
21		特困人员县级配套	5.38	

22		农村特困供养机构运行费	5.38	为县集中供养人员提供高质量养老服务所需经费
----	--	-------------	------	-----------------------

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	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	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	0.70	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.70	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00			
2	341	太白县民政局	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	0.70	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.70	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00			
3	341001	太白县民政局	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.70	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.70	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00			
4	341002	太白县中敬老院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	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			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			太白县民政局			
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
			不断完善社会保障三个体系：强力推进社会保障三个重点：着力抓好社会保障三项工作	1,350.96	1,350.96	
	金额合计			1,350.96	1,350.96	
年度总体目标	不断完善社会保障三个体系：强力推进社会保障三个重点：着力抓好社会保障三项工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	全县民政服务对象，社区、社会组织、区域内惠民殡葬		全覆盖	
		质量指标	全县民政服务对象，社区、社会组织、区域内惠民殡葬		应保尽保，提高社会管理能力	
		时效指标	救助精确、及时，民生保障金按月发放到位		100%	
		成本指标	预算完成值		1350.96万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	社会影响力，服务对象，区域管理		完成社会兜底保障工作职责	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	提高困难群众的生活水平		长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象、服务对象	≥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					
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。					