

2021年宝丰县民政局部门预算

目录

第一部分 宝丰县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县民政局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县民政局2021年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县民政局概况

一、宝丰县民政局主要职能

宝丰县民政局是县政府工作部门，贯彻落实党中央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）制定全县民政事业发展规划和工作计划，拟定全县民政工作的政策、规定并组织实施和监督检查；指导全县民政工作的改革和发展。

（二）拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导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，推动基层民主政治建设。

（五）落实执行县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县乡镇（街道办事处）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负

责全县重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）拟定婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）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、政策、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。

（九）拟订全县残疾人权益保护政策，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、儿童救助保护政策、标准，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）组织落实全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责本级福利彩票公益金管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿者服务政策和标准，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。

（十三）监督、指导全县民政行业服务机构的安全工作，督促民政行业服务机构贯彻落实相关法律法规、政策、标准并组织实施。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

1. 与宝丰县卫生健康委员会的有关职责分工。宝丰县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、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。宝丰县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、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. 与宝丰县自然资源和规划局的有关职责分工。宝丰县民政局会同宝丰县自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的宝丰县行政区划图。

二、宝丰县民政局预算单位构成

宝丰县民政局2021年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 宝丰县民政局机关；
2. 宝丰县殡仪馆；
3. 宝丰县城市居民最低生活保障工作委员会办公室；
4. 宝丰县救助服务站。

第二部分

宝丰县民政局2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县民政局2021年收、支总计均为7711.0万元,与上年相比,收、支总计增加3310.1万元,增长75.2%,主要原因是困难群众救助(城乡低保、特困供养、临时救助)标准有所提高;政府对养老服务机构建设加大资金投入。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县民政局2021年收入预算7711.0万元,其中:一般公共预算7334.5万元,政府性基金376.5万元,专户管理的教育收费0.0万元,部门财政性资金结转0.0万元,用事业单位基金弥补收支差额0.0万元,其他收入0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县民政局2021年支出预算合计7711.0万元,其中,基本支出361.5万元,占4.7%;项目支出7349.4万元,占95.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县民政局2021年一般公共预算收支预算7334.5万元,政府性基金预算376.5万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加2933.6万元,增长66.7%,主要原因是困难群众救助(城乡低保、特困供养、临时救助)标准有所提高。政府性基金收支增加312.2万元,增长485.5%,主要原因是政府对养老服务项目建设加大资金投入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县民政局2021年一般公共预算支出年初预算为7334.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出7307.3万元,占99.6%;卫生健康(类)支出10.4万元,占0.1%;住房保障(类)支出16.8万元,占0.3%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县民政局2021年“三公”经费预算0.3万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减少0.1万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平,主要原因是我单位2021年度无因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费0.0万元,其中:公务用车购置费0.0万元;公务用车运行维护费0.0万元,主要用

于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是我单位2021年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是2021年度无公务用车运行维护支出计划。

(三) 公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年相比减少0.1万元。主要原因是积极落实中央八项规定压缩支出，减少公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县民政局2021年政府性基金预算年初数为376.5万元。支出具体情况如下：用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目支出300.0万元；用于社会福利的彩票公益金项目支出76.5万元。比上年增长312.2万元，增长485.5%，主要原因是政府关注社会养老问题，增加对我县民办养老服务机构资金投入。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县民政局2021年国有资本经营预算收支均0.0万元，比上年增长0.0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

宝丰县民政局2021年机关运行经费支出预算27.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少

4.1万元，降低12.8%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

(二) 政府采购情况说明

宝丰县民政局2021年政府采购预算安排230.0万元，其中：政府采购货物预算40.0万元、政府采购工程预算150.0万元、政府采购服务预算40.0万元。

(三) 绩效目标设置情况

宝丰县民政局2021年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末，宝丰县民政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

宝丰县民政局2021年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年宝丰县民政局部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县民政局

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门 结转 资金	本年支出小计							
						一般公共预算			中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	其他 收入
						小计	其中：财 政拨款	上级转 移支付					
一般公共预算	小计	7,334.5	一、基本支出	361.5		361.5	361.5						
	财政拨款	3,498.2	1、工资福利支出	316.4		316.4	316.4						
	行政事业性收费	24.0	2、商品和服务支 出	37.9		37.9	37.9						
	专项收入		3、对个人和家庭 的补助	7.2		7.2	7.2						
	国有资产资源有偿 使用收入		4.资本性支出										
	其他一般公共预算 收入		二、项目支出	7,349.4		6,972.9	3,136.7	3,812.2		376.5			
	上级转移支付	3,812.2	(一)一般性项目	6,254.4		5,877.9	2,041.7	3,812.2		376.5			

中央专项转移支付		(二)专项资金	1,095.0			1,095.0	1,095.0						
政府性基金	376.5	1、基本建设支出											
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	1,095.0			1,095.0	1,095.0						
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	7,711.0	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转													
用事业单位基金弥补收支差额													
收入合计	7,711.0	支出合计	7,711.0			7,334.5	3,498.2	3,812.2		376.5			

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县民政局

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代 码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	7,711.0	7,334.5	3,498.2		376.5					
				303001	宝丰县民政局	7,711.0	7,334.5	3,498.2		376.5					
208	02	01			行政运行(民政管理 事务)	220.2	220.2	220.2							
208	02	07			行政区划和地名管理	12.0	12.0	12.0							
208	02	08			基层政权建设和社区 治理	30.0	30.0	30.0							
208	02	99			其他民政管理事务支 出	233.7	233.7	233.7							
208	05	05			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22.4	22.4	22.4							
208	10	02			老年福利	1,375.8	1,375.8	1,260.0							
208	10	04			殡葬	126.1	126.1	102.1							

208	11	07		残疾人生活和护理补贴	805.3	805.3	413.3							
208	19	01		城市最低生活保障金支出	820.0	820.0	820.0							
208	19	02		农村最低生活保障金支出	3,262.9	3,262.9								
208	20	01		临时救助支出	10.0	10.0	10.0							
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	165.0	165.0	165.0							
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	175.6	175.6	175.6							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	48.2	48.2	6.7							
210	11	01		行政单位医疗	5.3	5.3	5.3							
210	11	02		事业单位医疗	5.1	5.1	5.1							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.0				300.0					
221	02	01		住房公积金	16.8	16.8	16.8							
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	76.5				76.5					

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县民政局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家庭 的补助	资本性 支出	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	7,711.0	361.5	316.4	37.9	7.2		7,349.4	6,254.4	1,095.0
			303001	宝丰县民政局	7,711.0	361.5	316.4	37.9	7.2		7,349.4	6,254.4	1,095.0
208	02	01		行政运行(民政管理 事务)	220.2	220.2	191.7	27.9	0.5				
208	02	07		行政区划和地名管 理	12.0						12.0	2.0	10.0
208	02	08		基层政权建设和社 区治理	30.0						30.0	30.0	
208	02	99		其他民政管理事务 支出	233.7						233.7	193.7	40.0
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.4	22.4	22.4						
208	10	02		老年福利	1,375.8						1,375.8	1,255.8	120.0
208	10	04		殡葬	126.1	85.0	75.0	10.0			41.1	41.1	
208	11	07		残疾人生活和护理补 贴	805.3						805.3	805.3	

208	19	01	城市最低生活保障金支出	820.0						820.0	20.0	800.0
208	19	02	农村最低生活保障金支出	3,262.9						3,262.9	3,262.9	
208	20	01	临时救助支出	10.0						10.0	10.0	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	165.0						165.0	165.0	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	175.6						175.6	50.6	125.0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	48.2	6.7			6.7		41.5	41.5	
210	11	01	行政单位医疗	5.3	5.3	5.3						
210	11	02	事业单位医疗	5.1	5.1	5.1						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.0						300.0	300.0	
221	02	01	住房公积金	16.8	16.8	16.8						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	76.5						76.5	76.5	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县民政局

单位：万元

收入		支出							
项目	金额	项目	合计	本年支出小计					
				一般公共预算			政府 性基 金	国有资 本经营 预算	
				小计	其中：财政拨款	上级转 移支付			
一般公共预算	小计	7,334.5	一、一般公共服务						
	财政拨款	3,498.2	二、外交						
	行政事业性收费	24.0	三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育						
	其他一般公共预算收入		六、科学技术						
	上级转移支付	3,812.2	七、文化体育与传媒						

政府性基金	376.5	八、社会保障和就业	7,307.3	7,307.3	3,471.0	3,812.2		
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	10.4	10.4	10.4			
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务	300.0				300.0	
		十三、农林水事务						
		十四、交通运输						
		十五、资源勘探电力信息等事务						
		十六、商业服务业等事务						
		十七、金融支出						
		十九、援助其他地区支出						
		二十、国土海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	16.8	16.8	16.8			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算						
		二十四、灾害防治及应急管理						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出	76.5				76.5	
		三十、转移性支出						
		三十一、债务还本支出						
		三十二、债务付息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
收入合计	7,711.0	支出合计	7,711.0	7,334.5	3,498.2	3,812.2	376.5	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰县民政局

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	7,334.5	361.5	316.4	37.9	7.2		6,972.9	5,877.9	1,095.0
			303001	宝丰县民政局	7,334.5	361.5	316.4	37.9	7.2		6,972.9	5,877.9	1,095.0
208	02	01		行政运行(民政管理事务)	220.2	220.2	191.7	27.9	0.5				
208	02	07		行政区划和地名管理	12.0						12.0	2.0	10.0
208	02	08		基层政权建设和社区治理	30.0						30.0	30.0	
208	02	99		其他民政管理事务支出	233.7						233.7	193.7	40.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.4	22.4	22.4						
208	10	02		老年福利	1,375.8						1,375.8	1,255.8	120.0
208	10	04		殡葬	126.1	85.0	75.0	10.0			41.1	41.1	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	805.3						805.3	805.3	

208	19	01		城市最低生活保障金支出	820.0						820.0	20.0	800.0
208	19	02		农村最低生活保障金支出	3,262.9						3,262.9	3,262.9	
208	20	01		临时救助支出	10.0						10.0	10.0	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	165.0						165.0	165.0	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	175.6						175.6	50.6	125.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	48.2	6.7			6.7		41.5	41.5	
210	11	01		行政单位医疗	5.3	5.3	5.3						
210	11	02		事业单位医疗	5.1	5.1	5.1						
221	02	01		住房公积金	16.8	16.8	16.8						

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称:宝丰县民政局

单位:万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金 弥补收 支差额	其他 收入
							小计	其中:财 政拨款	上级转移 支付							
**	*	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				7,711.0	7,334.5	3,498.2	3,812.2		376.5					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	110.9	110.9	110.9								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.6	44.6	44.6								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.3	14.3	14.3								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.1	51.1	51.1								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.1	29.1	29.1								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.4	31.4	31.4								

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.8	16.8	16.8								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.8	16.8	16.8								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2								
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.2	5.2	5.2								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2								
302	06	电费	502	01	办公经费	56.2	56.2	56.2								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0								

302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.4	4.4	4.4								
302	15	会议费	502	02	会议费	0.9	0.9	0.9								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.6	0.6	0.6								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.3	0.3								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.7	1.7	1.7								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.9	6.9	6.9								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.7	12.7	12.7								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	711.2	411.2	411.2			300.0					
302	99	其他商品和服务支出	505	01	工资福利支出	24.0	24.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	164.8	164.8	164.8								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,230.5	1,230.5	1,230.5								
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1,300.2	1,300.2	1,210.0	90.2							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3,858.5	3,782.0	60.0	3,722.0		76.5					

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县民政局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				361.5	323.6	37.9
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	110.9	110.9	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.6	44.6	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.3	14.3	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.1	51.1	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.1	29.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.4	31.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.8	16.8	

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.8	16.8	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.2		5.2
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.0		3.0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	06	电费	502	01	办公经费	1.2		1.2
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.6		1.6
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.7		2.7
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.4		0.4
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.5		1.5
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.0		3.0
302	15	会议费	502	02	会议费	0.9		0.9

302	16	培训费	502	03	培训费	0.6		0.6
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3		0.3
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.7		1.7
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.8		2.8
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.9		6.9
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.9		3.9
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.8		0.8
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.2	7.2	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县民政局

单位:万元

项目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.3
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	0.3
3、公务用车费	
其中：(1)公务用车运行维护费	
(2)公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。</p>	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称:宝丰县民政局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个 人和 家庭 的补 助	资本 性支 出	小计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	376.5						376.5	376.5	
212	08	99	303001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.0						300.0	300.0	
229	60	02	303001	用于社会福利的彩票公益金支出	76.5						76.5	76.5	

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县民政局

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称 宝丰县民政局

年度
履职
目标

- 1、根据国民经济和社会发展规划,制定全县民政事业中、长期发展规划和年度计划并组织实施;研究制订全县民政工作的有关规定和办法,并负责组织实施和监督检查。
- 2、负责社团的登记管理和年检工作,监督管理全县社团;监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织,负责社团基金会的监管。
- 3、负责民办非企业单位的登记和年检工作;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。
- 4、组织、协调救灾工作,组织查核、统计呈报和发布灾情;管理、分配救灾款物并监督使用;组织救灾捐赠;承担救灾物资的储备和发放工作;指导灾民开展生产自救、灾后重建;指导农村五保供养工作;负责农村贫困户及贫困优抚对象的扶持和受灾户的临时救助。
- 5、负责全县城乡居民最低生活保障工作和城乡医疗救助工作。
- 6、指导城乡基层政权建设工作;指导村民委员会选举、决策、管理和监督工作;推动村务公开和基层政治建设;指导城市居民委员会建设,制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施,推动社区建设。
- 7、负责婚姻登记工作,宣传婚姻法律法规,倡导文明婚俗。
- 8、拟定行政区划总体规划,负责全县乡镇、村及居委会的设立、撤销、变更的审核、报批工作;参与承办与邻县、县行政区域界线的管理工作和边界纠纷的调处工作;指导乡镇行政区划工作和边界争议的调处工作。
- 9、承办规定权限内地名命名、更名的审核、报批等事项,规范全县地名标志的设置和管理;组织建立和管理地名资料档案。
- 10、组织实施全县社会福利事业发展规划;指导社会福利事业单位建设管理工作;执行全省福利设施的标准,承担福利机构的认定申报工作;承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;会同有关部门制订社会福利生产的扶持保护办法,并组织实施;负责社会福利企业的认定申报,对全县社会福利企业进行宏观管理;指导福利院和全县敬老院的建设和管理。

年度	任务名称	主要内容
----	------	------

主要
任务

- | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | 制定全县民政事业中、长期发展规划和年度计划 | 根据国民经济和社会发展规划,制定全县民政事业中、长期发展规划和年度计划并组织实施;研究制订全县民政工作的有关规定和办法,并负责组织实施和监督检查。 |
| | 社团登记和年检工作 | 负责社团的登记管理和年检工作,监督管理全县社团;监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织,负责社团基金会的监管。 |
| | 民办非企业单位的登记和年检工作 | 负责民办非企业单位的登记和年检工作;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。 |
| | 救灾工作 | 组织、协调救灾工作,组织查核、统计呈报和发布灾情;管理、分配救灾款物并监督使用;组织救灾捐赠;承担救灾物资的储备和发放工作;指导灾民开展生产自救、灾后重建。 |
| | 城乡特困工作 | 指导全县城市和农村五保供养审核工作,特困供养标准审核工作。 |
| | 临时救助工作 | 负责农村贫困户及遭受重大疾病、突发事件等非自然原因困难群众的临时救助工作。 |
| | 城乡低保工作 | 负责全县城乡居民最低生活保障工作。 |

主要任务	基层政权和社区建设工作		指导城乡基层政权建设工作;指导村民委员会选举、决策、管理和监督工作;推动村务公开和基层政治建设;指导城市居民委员会建设,制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施,推动社区建设。	
	界桩和界线维护工作		拟定行政区划总体规划,负责全县乡镇、村及居委会的设立、撤销、变更的审核、报批工作;参与承办与邻县、县行政区域界线的管理工作和边界纠纷的调处工作;指导乡镇行政区划工作和边界争议的调处工作	
	婚姻登记工作		负责婚姻登记工作,宣传婚姻法律法规,倡导文明婚俗。	
	地名管理工作		承办规定权限内地名命名、更名的审核、报批等事项,规范全县地名标志的设置和管理;组织建立和管理地名资料档案。	
	福利事业工作		组织实施全县社会福利事业发展规划;指导社会福利事业单位建设管理工作;执行全省福利设施的标准,承担福利机构的认定申报工作。	
	老龄工作		承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)		7,711.0	
	1、资金来源:(1)财政性资金		7,711.0	
	(2)其他资金		0.0	
	2、资金结构:(1)基本支出		361.5	
	(2)项目支出		7,349.4	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	有明确绩效目标,与部门年度履职目标一致	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。

投入管理 指标	预算和 财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。		

投入管理 指标	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指 标	重点工作 任务 完成	低保人员救助标准	城市低保标准每人每月不低于570元，农村低保标准每人每年不低于4260元	
		高龄津贴	为80岁以上老人每人每月发放补助	
		社区养老服务设施覆盖率	30%	
		残疾人两项补贴标准	每人每月不低于60元	
	履职目 标实现	保障困难群众基本生活水平	保障	
效益指 标	履职效 益	困难群众生活水平	提升	
		儿童福利服务体系	不断完善	
		健全社会救助体系和孤儿基本生活保障制度	不断完善	
	满意度	服务对象政策知晓率	≥80%	
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥80%	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资 金	其他资 金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级 指标	指标值
303	宝丰市民政局	7,349.4	7,349.4	0.0						
303001	宝丰市民政局	7349.4	7349.4	0.0						
1	城乡低保工作 经费及第三方 评估经费	20.0	20.0	0.0	可行性研究报告通 过率	90%	提高城乡群众对 城乡低保政策知 晓率(≥**%)	≥50%	对象 满意 度	≥50%
					调研城乡低保办理 条件次数	≥10次	信访人走访宣传 政策知晓率	≥95%	信访 人满 意度	≥95%
					调研城乡低保公示 制度次数	≥13次				
2	“一元民生”救 助保险	60.0	60.0	0.0	救助人数	≥10人	社会反映良好	良好	患病 人员 满意 度	90%
					发放及时率	按时发放				
					救助标准	不低于3万/人				
3	编纂印制地名 志经费	20.0	20.0	0.0	召开招标会议次数	≥2次	增加标准规范地 名信息服务	增加	公众 对此 满意 度	≥95%
					制作地名志书籍	≥30000本				
					成本控制	≥15万				
4	敬老院建设	50.6	50.6	0.0	大营镇敬老院前期 项目图纸制作	1次	增加我县养老福 利设施	增加	群众 满意 度	≥95%

4	敬老院建设	50.6	50.6	0.0	园区选址观音堂敬老院前期项目前期勘测费	1次				
					前期项目日常监管以及质量监督	及时完成				
5	撤镇设办事处经费	10.0	10.0	0.0	征求意见调研工作会次数	10次	有效带动全县知名度	有效	群众满意生活舒适度改善率	50%
					撤镇设街道方案会议通过率	95%	提高社会发展城镇化率	提高		
					项目上报文件材料率	99%				
6	证件工本费、系统维护费	10.0	10.0	0.0	购买婚姻登记证件数	≥5000本	办理婚姻登记合格率	100%	办理人员满意度	95%
					购买老龄证件数	≥5000本	提高办公效率	提高		
					系统维护次数	≥10次				
7	社会福利工作经费	10.0	10.0	0.0	调研城乡低保办理条件次数	≥10次	提高城乡群众对城乡低保政策知晓率(≥**%)	≥50%	指标1: 城乡低保对象满意度	
					调研城乡低保公示制度次数	≥13次	信访人走访宣传政策知晓率	≥95%	指标2: 信访人满意度	
					调研孤儿生活状况次数	≥11次				
8	物业管理费	1.7	1.7	0.0	物业管理总成本	≥1.7万	物业服务提供及时性	及时	工作人员满意度	95%

8	物业管理费	1.7	1.7	0.0	物业服务涉及数量	1312.5平方米				
					物业服务质量实现率	95%				
9	春节、重阳节慰问	40.0	40.0	0.0	慰问敬老院个数	12个	改善敬老院院民生活条件	改善	群众满意生活舒适度改善率	50%
					慰问标准	≥2万	改善困难群众生活水平	改善		
					慰问困难群众人数	≥3200人				
					慰问标准	≥400元				
10	慈善总会运行经费	20.0	20.0	0.0	新增系统设备数量	10台	提高全县慈善事业发展	提高	受助对象满意度	100%
					系统设备验收合格率	98%	加强慈善救助力度	加强		
					系统设备到位及时性	及时				
					成本控制	≥20万				
11	运尸车辆租赁费	12.7	12.7	0.0	年度运尸次数	≥300	提升殡葬事业综合水平	100%	丧葬家属满意度	95%
					下乡宣传殡仪政策次数	≥50	提升火化率	≥5%		
					资金到位率	100%				
					出车及时率	100%				
12	土地租赁费	4.4	4.4	0.0	土地租赁面积	46666平方米	提升殡葬事业综合水平	提升	丧葬家属满意度	95%

12	土地租赁费	4.4	4.4	0.0	土地租赁年限	1年	节约土地生态率	≥50%		
					资金到位率	100%				
13	高龄对象核查认证信息系统	10.0	10.0	0.0	高龄识别系统使用覆盖面	100%	促进社会和谐	促进	老人满意度	95%
					有效识别高龄对象	有效	提高老人生活质	提高		
					全县高龄老人使用率	100%				
					有效提高工作效率	95%				
14	二维码标牌制作	52.0	52.0	0.0	街道标牌设备采购数量	451块	促进公共服务效率的提升或改善程度	有效促进	直接服务对象满意度	95%
					街道标牌设备利用率	≥99%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	影响		
					采购计划完成时间	年底完成				
					资金到位率	≥99%				
15	养老服务机构床位建设及运营补贴	120.0	120.0	0.0	建设全县养老机构	10个	有效改善全县养老水平	改善	老人满意度	90%
					年度完成项目数	10个	提高全县老人幸福指标	提高		
					覆盖面	100%				
					成本控制	≤50万元				
16	敬老院消防安全补助	70.0	70.0	0.0	建设全县敬老院消防安全岗位	12个	有效改善全县养老水平	改善	老人满意度	90%
					年度完成率	100%	提高老人幸福指标	提高		

16	敬老院消防安全补助	70.0	70.0	0.0	覆盖面	100%	提高老人幸福指标	提高		
17	困难群众提前告知	4,062.9	4,062.9	0.0	城市低保受助人数量	≥4000人	提升政策贯彻落实情况	提升	受助群众满意度	95%
					农村低保受助人数量	≥14001人	改善困难群众生活水平	显著改善		
					孤儿受助人员	≥110人				
					资金到位率	100%				
18	艾滋病临时救助	10.0	10.0	0.0	救助人数	≥42人	社会反映良好	良好	患病人员满意度	90%
					发放及时率	按时发放				
					救助标准	1000/人				
19	困难残疾人生活补贴资金	805.3	805.3	0.0	指救助人数	10006	提升残疾家庭基本生活水平	提升	救助群众满意度	90%
					救助金额	90.2万				
					救助范围	100%				
					发放及时率	按时发放				
20	敬老院电费、空调维护费	55.0	55.0	0.0	用于全县敬老院电费、空调维护	100%	提高敬老院老人生活质量	显著提高	敬老院院民满意度	90%
					及时拨付,保障敬老院用电要求	按时拨付	提高敬老院老人生活水平	显著提高		
					使用范围	100%				
					使用效率	100%				

21	提前下达2021年中央集中福彩公益金支持社会福利事业专项资金	76.5	76.5	0.0	资金覆盖面	12家	提高敬老院老人安全意识	显著提高	敬老院院民满意度	90%
					安装报警系统	12个	提高敬老院老人防范意识	显著提高		
					安装喷淋系统	12个				
					资金到位率	100%				
22	提前下达2021年80岁以上老人高龄津贴补助资金	1245.8	1245.8	0.0	发放高龄津贴的80-89岁以上老年人口数	≥10566人	高龄老人水平提升情况	稳步提升	高龄老人满意度	95%
					90-99岁老人(按月平均)	≥1390人				
					100岁以上老人(按月平均)	≥40人				
					高龄津贴资金社会化发放率	≥100%				
23	救助站运行经费	125.0	125.0	0.0	救助范围	100%	提高了流浪乞讨救助服务水平	提高	救助对象满意度	90%
					救助次数	≥242人	建立长效救助机制	建立		
					救助人数	≥142人				
24	提前下达2021年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	41.5	41.5	0.0	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	≤100%	受艾滋病影响人员基本生活水平情况	提高	救助对象满意度	90%
					发放补助人数	≤2000人				
					救助困境儿童资金及时发放率受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放率	≥99%				

25	社会福利人员安置及救助费用	40.0	40.0	0.0	安置集中特困供养人员人数	≥14人	提高救助儿童生活水平	提高	受助对象满意度	90%
					安置长期流浪乞讨人员人数	≥3人				
					租金及时兑付	及时				
26	殡仪馆运营费	24.0	24.0	0.0	年度运尸次数	≥300次	提高殡葬事业综合水平	提高	服务对象满意度	90%
					下乡宣传殡仪政策次数	≥50次				
					租赁停尸次数	≥20次				
27	界线联检、界桩维护费	2.0	2.0	0.0	全县界线联检条数	6条	维护行政区域界线的安全稳定	维护	服务对象满意度	90%
					全县界桩数量	11次				
					界线联检工作次数	≥8次				
28	提前下达2021年城镇社区养老服务体系建设补助资金	300.0	300.0	0.0	社区(街道)养老床位数量	≥500张	居家社区养老服务能力和水平	提高	老人满意度	90%
					社区(街道)养老床位覆盖老年人口数量	≥15501张				
					社区(街道)养老床位投入使用比例	≥80%				
29	千年古县申报经费	20.0	20.0	0.0	下乡调研次数	≥12次	提高我县在全国知名度	提高	群众满意度	90%
					召开协调会议次数	≥13次				
					省厅汇报相关材料及材料次数	≥4次				

30	村委会、居委会 换届选举经费	30.0	30.0	0.0	采购办公设备	≥3台	促进换届过程社 会稳定	促进	群众 满意 度	90%
					印制选票、选民证 等资料费	≥20万元				
					开展培训次数	≥3次				

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。