

西工区民政局
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 民政局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 西工区民政局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费

第一部分

民政局概况

一、民政局主要职责

（一）机构设置

西工区民政局机关内设 3 个职能科室和下属一个二级机构单位（西工区低收入家庭保障服务中心）归口预算管理单位。

西工区民政局机关及归口预算管理单位现在编 15 人，其中行政编制数 8 人，事业编制数 7 人，离退休 28 人。

（二）部门职责

1、贯彻国家、省、市民政工作法律、法规、规章和方针政策，编制我区民政事业发展中、长期规划和年度工作计划，并负责组织实施和监督检查。

2、贯彻行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，承办行政区划调整工作，负责全区街道办事处行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办全区地名命名、更名工作。组织、协调、指导街道办事处行政区域界线的勘定和管理工作；承办市政府、市民政局下达的与接壤县（区）的边界勘定和维护管理工作；负责协调处理乡、办事处间的行政边界纠纷。

3、与区社区治理和服务创新办公室共同拟定全区城乡基

层群众自治建设并指导实施；负责指导村民委员会依法进行换届选举，负责完善村民自治制度，指导并实施对基层群众自治组织人员的培训工作。

4、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督、检查等执法责任，依法办理被提请行政复议、行政诉讼等。

5、执行上级社会救助政策、标准，健全社会救助体系；指导开展我区居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责低收入家庭认定管理工作。

6、贯彻执行上级社会福利事业的发展规划和政策法规；负责孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体权益保障工作的行政管理工作。

7、贯彻执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策；承担全区的婚姻登记工作和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革。

8、贯彻落实养老服务体系发展规划及有关政策、标准并组织实施；做好维护老年人权益保障工作，综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

9、负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

10、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部

门、本系统的突发事件。

11、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、西工区民政局机构设置及预算单位构成

民政局部门预算包括局机关本级预算和一个局属单位预算，2021年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。具体是：

- 1.西工区民政局
- 2.西工区低收入家庭保障服务中心

第二部分

西工区民政局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区民政局 2021 年收入总计 3121.04 万元，支出总计

3121.04 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 320.02 万元，下降 10%。主要原因：社会福利彩票公益金减少

二、收入预算总体情况说明

西工区民政局 2021 年收入合计 3121.04 万元，其中：一般公共预算 2365.38 万元；政府性基金收入 1.4 万元；上级提前告知转移支付 754.26 万元。

三、支出预算总体情况说明

民政局 2021 年支出合计 3121.04 万元，其中：基本支出 331.11 万元，占 10.61%；项目支出 2789.93 万元，占 89.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区民政局 2021 年一般公共预算收支预算 2365.38 万元，政府性基金收支预算 1.4 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 267.1 万元，下降 11.29%，主要原因：城市低保、城市特困资金减少；政府性基金收支预算减少 242.8 万元，下降 99.43%，主要原因：用于社会福利的彩票公益金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区民政局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2365.38 万元。主要用于以下方面：基本支出 331.11 万元，占 14.%；项目类支出 2034.27 万元，占 86%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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不同特点，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。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映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

民政局2021年“三公”经费预算为1.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加1.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：。

（二）公务用车购置及运行费1.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.00万元，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。公务用车运行维护费预算数比2020年增加1.00万元，主要原因：2020年没有“三公”预算经费。

（三）公务接待费0.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0.1万元。主要原因：2020年没有“三公”经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

民政局 2021 年府性基金预算支出年初预算为 1.40 万元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

民政局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

民政局 2021 年机关运行经费支出预算 218.57 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 6.00 万元，其中政府采购货物预算 6.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

西工区民政局 2021 年预算项目均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，预期达到的社会经济效益、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，西工区民政局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

西工民政局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：西工区民政局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区民政局

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 预算	国有资 本经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入	
				合 计	其中：财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入							
小计	2,365.38	一、基本支出	331.11	331.11	331.11											
财政拨款	2,365.38	1、工资福利支出	244.56	244.56	244.56											
行政事业性收费		2、商品和服务支出	19.40	19.40	19.40											
专项收入		3、对个人和家庭的补助	67.15	67.15	67.15											
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	2,789.93	2,034.27	2,034.27					1.40			754.26			
政府住房基金收入		1、一般性项目	166.03	166.03	166.03											
政府性基金预算	1.40	2、专项资金	2,623.90	1,868.24	1,868.24					1.40			754.26			
国有资本经营预算		3、其他各项支出														
财政专户		4、人员类项目														
上级提前告知转移支付	754.26															
其他收入																
本 年 收 入 小 计	3,121.04															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	3,121.04	支 出 合 计	3,121.04	2,365.38	2,365.38					1.40			754.26			

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						一般公共预算				政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入	
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用	政府住房基金收入								
				合计	3,121.04	2,365.38	2,365.38				1.40			754.26		
			306001	洛阳市西工区民政局	3,121.04	2,365.38	2,365.38				1.40			754.26		
208	2	1	306001	洛阳市西工区民政局	218.57	218.57	218.57									
208	2	7	306001	洛阳市西工区民政局	40.00	40.00	40.00									
208	2	99	306001	洛阳市西工区民政局	96.47	96.47	96.47									
208	5	5	306001	洛阳市西工区民政局	19.16	19.16	19.16									
208	5	6	306001	洛阳市西工区民政局	2.49	2.49	2.49									
208	5	99	306001	洛阳市西工区民政局	49.74	49.74	49.74									
208	7	5	306001	洛阳市西工区民政局	100.72									100.72		
208	10	1	306001	洛阳市西工区民政局	17.90	10.00	10.00							7.90		
208	10	2	306001	洛阳市西工区民政局	119.34									119.34		
208	11	7	306001	洛阳市西工区民政局	187.00	103.00	103.00							84.00		
208	19	1	306001	洛阳市西工区民政局	640.00	380.00	380.00							260.00		
208	19	2	306001	洛阳市西工区民政局	159.00	100.00	100.00							59.00		
208	21	1	306001	洛阳市西工区民政局	220.00	130.00	130.00							90.00		
208	21	2	306001	洛阳市西工区民政局	70.00	50.00	50.00							20.00		
208	25	1	306001	洛阳市西工区民政局	65.80	65.80	65.80									
208	99	99	306001	洛阳市西工区民政局	13.30									13.30		
210	4	10	306001	洛阳市西工区民政局	30.00	30.00	30.00									
210	11	1	306001	洛阳市西工区民政局	26.13	26.13	26.13									
210	16	1	306001	洛阳市西工区民政局	1,029.00	1,029.00	1,029.00									
221	2	1	306001	洛阳市西工区民政局	15.02	15.02	15.02									
229	60	2	306001	洛阳市西工区民政局	1.40						1.40					

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区民政局。

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	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	3,121.04	331.11	244.56	67.15	19.40	2,789.93	166.03	2,623.90		
			306001	洛阳市西工区民政局	3,121.04	331.11	244.56	67.15	19.40	2,789.93	166.03	2,623.90		
208	02	01	306001	行政运行（民政管理事务）	218.57	218.57	181.76	17.41	19.40					
208	02	07	306001	行政区划和地名管理	40.00					40.00	40.00			
208	02	99	306001	其他民政管理事务支出	96.47					96.47	26.03	70.44		
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	19.16							
208	05	06	306001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	2.49							
208	05	99	306001	其他行政事业单位养老支出	49.74	49.74		49.74						
208	07	05	306001	公益性岗位补贴	100.72					100.72		100.72		
208	10	01	306001	儿童福利	17.90					17.90		17.90		
208	10	02	306001	老年福利	119.34					119.34		119.34		
208	11	07	306001	残疾人生活和护理补贴	187.00					187.00		187.00		
208	19	01	306001	城市最低生活保障金支出	640.00					640.00		640.00		
208	19	02	306001	农村最低生活保障金支出	159.00					159.00		159.00		
208	21	01	306001	城市特困人员救助供养支出	220.00					220.00		220.00		
208	21	02	306001	农村特困人员救助供养支出	70.00					70.00		70.00		
208	25	01	306001	其他城市生活救助	65.80					65.80		65.80		
208	99	99	306001	其他社会保障和就业支出	13.30					13.30		13.30		
210	04	10	306001	突发公共卫生事件应急处理	30.00					30.00		30.00		
210	11	01	306001	行政单位医疗	26.13	26.13	26.13							
210	16	01	306001	老龄卫生健康事务	1,029.00					1,029.00	100.00	929.00		
221	02	01	306001	住房公积金	15.02	15.02	15.02							
229	60	02	306001	用于社会福利的彩票公益金支出	1.40					1.40		1.40		

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住 房基金 收入				
一般公共预算	小计	2,365.38	一、一般公共服务										
	财政拨款	2,365.38	二、外交										
	行政事业性收费		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										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算	1.40	七、文化旅游体育与传媒											
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	1,265.23	1,265.23	1,265.23								
		九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康	1,085.13	1,085.13	1,085.13								
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等											
		十六、商业服务业等											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	15.02	15.02	15.02								
		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	1.40								1.40		
		三十、转移性支出											
		三十一、债务还本支出											

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
		三十二、债务付息支出											
		三十三、债务发行费用支出											
		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计：	2,366.78	支出合计	2,366.78	2,365.38	2,365.38							1.40	

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	2,365.38	331.11	244.56	67.15	19.40	2,034.27	166.03	1,868.24		
			306001	洛阳市西工区民政局	2,365.38	331.11	244.56	67.15	19.40	2,034.27	166.03	1,868.24		
208	02	01	306001	行政运行(民政管理)	218.57	218.57	181.76	17.41	19.40					
208	02	07	306001	行政区划和地名管理	40.00					40.00	40.00			
208	02	99	306001	其他民政管理事务支	96.47					96.47	26.03	70.44		
208	05	05	306001	机关事业单位基本养	19.16	19.16	19.16							
208	05	06	306001	机关事业单位职业年	2.49	2.49	2.49							
208	05	99	306001	其他行政事业单位养	49.74	49.74		49.74						
208	10	01	306001	儿童福利	10.00					10.00		10.00		
208	11	07	306001	残疾人生活和护理补	103.00					103.00		103.00		
208	19	01	306001	城市最低生活保障金	380.00					380.00		380.00		
208	19	02	306001	农村最低生活保障金	100.00					100.00		100.00		
208	21	01	306001	城市特困人员救助供	130.00					130.00		130.00		
208	21	02	306001	农村特困人员救助供	50.00					50.00		50.00		
208	25	01	306001	其他城市生活救助	65.80					65.80		65.80		
210	04	10	306001	突发公共卫生事件应	30.00					30.00		30.00		
210	11	01	306001	行政单位医疗	26.13	26.13	26.13							
210	16	01	306001	老龄卫生健康事务	1,029.00					1,029.00	100.00	929.00		
221	02	01	306001	住房公积金	15.02	15.02	15.02							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
							一般公共预算						政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项 收入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住房基 金收入						
					合计	3,121.04	2,365.38	2,365.38					1.40			754.26		
	301	工资福利支出				244.56	244.56	244.56										
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	70.31	70.31	70.31										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07	2.07										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	5.40	5.40	5.40										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	8.92	8.92	8.92										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	6.91	6.91	6.91										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	2.77	2.77	2.77										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	13.37	13.37	13.37										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	11.43	11.43	11.43										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	41.86	41.86	41.86										
301	30107	绩效工资	501	50101	工资奖金津补贴	8.57	8.57	8.57										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	9.56	9.56	9.56										
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	50102	社会保障缴费	19.16	19.16	19.16										
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	2.49	2.49	2.49										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	26.13	26.13	26.13										
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33										
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	15.02	15.02	15.02										
	302	商品和服务支出				229.15	128.43	128.43								100.72		

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50
（2）公务车购置费	
总 计	1.50

2021年政府性基金支出情况表

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
				合计	1.40					1.40		1.40		
229	60	2	306001	用于社会福利的彩票公益金	1.40					1.40		1.40		

2021年国有资本经营预算支出情况表

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	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		西工区民政局			预算编码	306001
单位 负责人	王铁中	联系电话	63892604		编制人数	15
单位 联系人	吴昊	联系电话	63892603		实有人数	15
部门（单位） 职能	加强社会救助体系建设，做好城乡居民最低生活保障工作；加强区划地名和社区基础设施建设，促进社会经济发展；加强完善社会养老服务体系，健全社会化养老服务机制，大力发展老年福利事业；做好孤儿、事实无人抚养儿童工作，切实保障他们的基本生存权、发展权、受保护权和参与权，使他们生活更加幸福；发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，给残疾人提供生活保障；做好社会组织监督管理工作，切实做好社会组织登记管理服务工作。					
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包含人员工资、津贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育、工伤、公用经费、福利费、工会费等	331.11	331.11		全年
项目支出	残疾人补贴，临时救助，特困救助供养，城乡低保，孤儿补贴，百岁老人补贴，高龄老人补贴，艾滋病患者定量补助，婚姻登记处历史档案高拍，物价补贴，经济困难失能老人补贴，困难救助金，疫情防控专项资金（捐赠），两案人员生活补助，就业补助资金（公益性岗位补助），殡葬管理经费，地名普查、婚证工本、两委换届等各类工作经费，特困自理能力评估费，养老机构安全评估费，养老服务机构补助等	2789.93	2789.93		全年	
年度 总体 目标	基本支出	加强区划地名和社区基础设施建设，加强完善社会养老服务体系，健全社会化养老服务机制，大力发展老年福利事业，做好社会组织监督管理工作，切实做好社会组织登记管理服务工作。				
	项目支出	残疾人两项补贴，临时救助，特困救助供养，城乡低保，孤儿保障，高龄老人生活补贴等资金，足额及时按月发放，做好困难群众救助工作。艾滋病患者定量补助按年发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	

年度 绩效
目标

产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	做好对殡葬领域的宣传工作次数	2次
		临时救助人次	适度提高
		农村特困人员救助人数	0.95
		根据每季度实际情况，接受补助人员数	大于95%
		养老服务机构疫情防控	30万
	质量目标	殡葬工作宣传普及率	90%以上
		辖区内城市特困人员的救助率	90%以上
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年
		全年符合享受80岁以上高龄补贴覆盖率	完全100%
		疫情防控效果	有效避免传染
	时效指标	宣传工作开展时间	每6个月一次
		发放救助时间每月	全年
		困难群众基本生活救助生活费按时发放率	大于 90%
		项目开始时间	疫情期间
	成本指标	社会需要接受城市特困救助金额	1
		低保资金社会化发放率	大于 90%
		按80-90岁，90-100岁	0.005万元/月 0.01万元/月
		成本严格控制，按计划支付	10万/每个
	经济效益	保障困难群众基本生活	
		做好社会救助工作，发挥兜底保障作用。	
		保障困难群众基本生活	
	社会效益	殡葬方面开展移风易俗活动，建设骨灰堂	有效提升
		做好社会救助工作，发挥兜底保障作用。	有效促进
		项目完成后有利于改善补助人员的生活条件，取得良好的社会效益。	良好
		高效及时控制疫情蔓延	良好
	生态效益	节约殡葬用地，平坟还耕	有效提升
		充分改善残疾人，特困人员生活质量	有效提升
		给困难人员提供最低生活保障，改善生活质量	有效提升
		补助金发放有利于稳定民众情绪，促进社会和谐安定团结。	有效促进
		严控疫情发展，保障人民安全	有效控制
可持续发展影响指标	项目完成后，将改善补助人员生活质量，其影响具有持续效果。	长期	
	困难群众基本生活救助保障制度	进一步完善	
	项目完成后，将改善补助人员生活质量。	长期	
服务对象满意度	得到上级领导认可	不低于90%	
	得到社会公众高度评价。	不低于90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率, 救助对象对社会救助的满意度				不低于85%
			取得老人高度认可				不低于90%
			社会满意度				不低于90%
整体目标设置说明							
单位年度收入							
收入 合计	其中:						
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入	
3121.04		2365.38	754.26	1.4			
年度支出预算(万元)							
支出 合计	其中:						
	基本支出	其中:		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用支出		专项项目支出	一般性项目支出	
3121.04	331.11	311.71	19.4	2789.93		2789.93	
三公经费合计	其中:						
	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	培训费	因公出国费	会议费	
1.5		1.5					
固定资产(万)							
固定资产合计	其中:						
	在用固定资产	出租固定资产					
年度预算测算依据及说明							
参与目标设置人员							
姓名		单位及职务		联系电话		备注	

项目绩效申报审批表

Table with columns for project details (年度, 单位编码, 项目名称), implementation status (项目起止时间, 项目属性), financials (项目预算, 项目支出计划), and performance indicators (产出指标, 效益指标, 社会效益, 环境效益, 满意度). Includes a detailed header for '项目支出计划' and '项目绩效指标'.

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	229.15
30201	办公费	54.25
30202	印刷费	0.60
30207	邮电费	0.60
30226	劳务费	101.20
30227	委托业务费	26.10
30228	工会经费	2.40
30229	福利费	3.00
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	6.24
30299	其他商品和服务支出	33.26