

吴堡县民政局 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

（一）贯彻民政工作法律法规和方针政策；编制全县民政事业发展规划，起草有关地方规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责县本级社会团体、民办非企业单位、基金会的管理和执法监察工作；指导全县社会组织管理工作。

（三）拟订全县城乡基层群众性自治组织和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；指导村（居）务公开和基层民主政治建设。

（四）拟订全县社会福利事业发展规划和政策并组织实施；拟订社会福利机构管理办法和促进慈善事业的政策；组织、指导社会捐助工作；指导孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责全县福利彩票发行管理工作，管理本级福利彩票公益金。

（五）指导全县婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

（六）牵头拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临时救助、生活无着人员救助工作。

（七）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。

（八）推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工

作，指导基层群众自治组织和社区工作者的表彰，促进慈善事业发展。

（九）负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

我系统共有 4 个单位组成，包括机关本级 1 个、3 个财政拨款全额事业单位。

其中科级行政单位 1 个：吴堡县民政局；科级全额事业单位 3 个：吴堡县居民最低生活保障中心、吴堡县中心敬老院、吴堡县婚姻登记中心。

二、2021 年度部门工作任务

（一）城乡低保工作。提高城乡低保标准，加强农村低保和扶贫开发在政策、标准、对象、管理等方面的有效衔接，落实分类施保和渐退帮扶政策，实现应保尽保、按户施保、动态管理、应兜尽兜、应退则退；实现低保与临时救助相结合的救助体制。

（二）城乡特困人员和孤儿供养工作。严格执行城乡特困人员和孤儿供养标准，做好城乡特困人员和孤儿的审核审查，做到不漏保、不错保、不乱保。加强供养服务机构的改建和设施改造工作，提高生活不能自理人员集中供养率。

（三）事实无人抚养儿童工作。加强事实无人抚养儿童管理工作，按标准及时足额兑现补助资金。

（四）养老服务工作。新建农村幸福院 10 所（具体执行需根据市局批复数量决定）。尽快制定出台规范我县农村幸福院等互助养老设施建设和运营管理的相关文件，积极配合县卫健局推行医养结合服务模式试点工作。

（五）婚姻登记合格率做到 100%；负责全县社会组织成立变更的登记中，督促具备条件者同步建立党组织，指导党建工作。

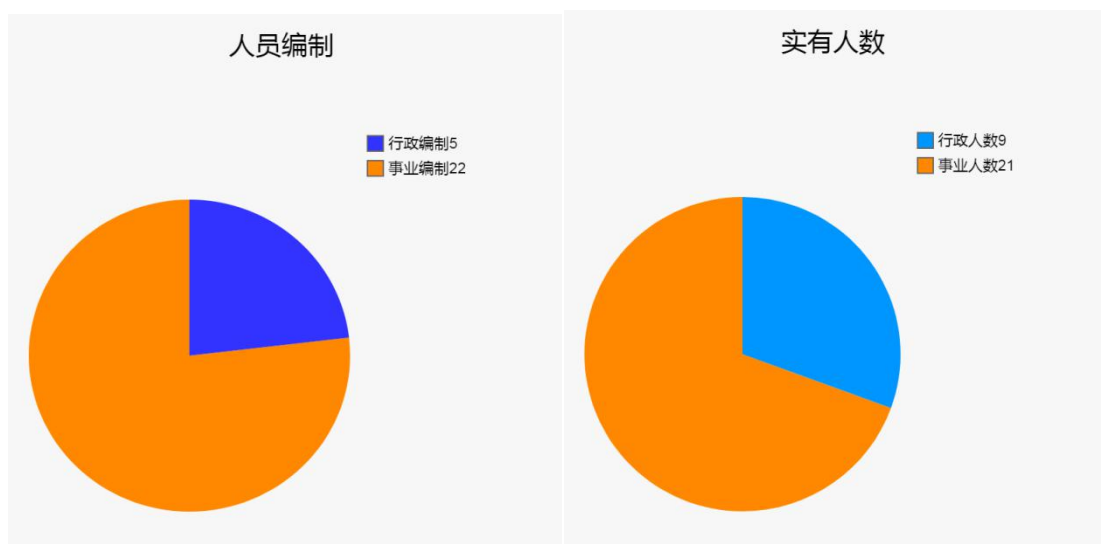
三、部门预算单位构成

吴堡县民政局系统包括局机关及所属事业单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县民政局（机关）	
2	吴堡县居民最低生活保障中心	
3	吴堡县婚姻登记中心	
4	吴堡县中心敬老院	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，实有人数 30 人。其中：吴堡县民政局行政编制 5 人、实有人数 9 人。吴堡县居民最低生活保障中心事业编制数 7 人，实有人数 9 人；吴堡县婚姻登记中心事业编制数 4 人，实有人数 4 人；吴堡县中心敬老院事业编制数 11 人，实有人数 8 人。单位管理的离退休人员 8 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 948.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 948.24 万元、无政府性基金拨款收入。2021 年本部门预算收入较上年增加 12.63 万元，主要原因是 2021 年我县居民最低生活保障标准提高。

2021 年本部门预算支出 948.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 948.24 万元，无政府性基金拨款支出。2021 年本部门预算支出较上年增加 12.63 万元，主要原因是 2021 年我县居民最低生活保障标准提高。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 948.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 948.24 万元、无政府性基金拨款收入。2021 年本部门预算收入较上年增加 12.63 万元，主要原因是 2021 年我县居民最低生活保障标准提高。

2020 年本部门财政拨款支出 948.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 948.24 万元，无政府性基金拨款支出。2021 年本部门预算支出较上年增加 12.63 万元，主要原因是 2021 年我县居民最低生活保障标准提高。

（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 948.24 万元，较上年增加 12.63 万元，增加的主要原因是 2021 年我县居民最低生活保障标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

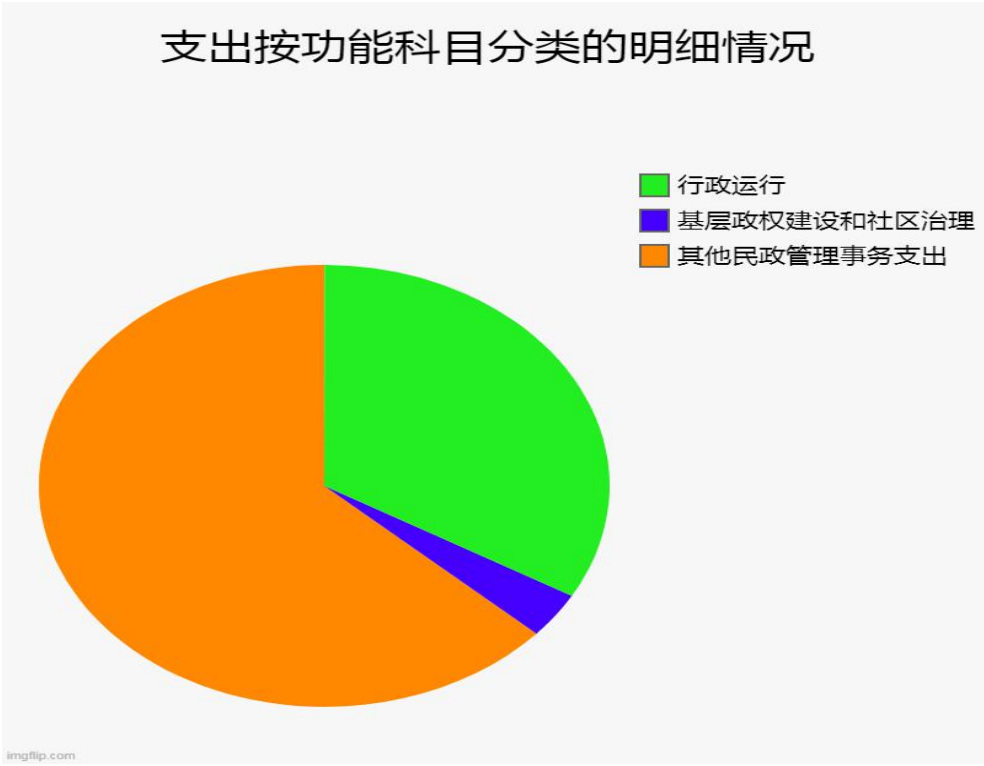
2021 年本部门当年一般公共预算支出 948.24 万元，较上年增加了 12.63 万元，增加了 1.35%，其中：

（1）行政运行（2080201）315.59 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是业务量增加，人员工资有调整；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）32 万元，较上年增加 2 万元，原因是基层政权建设资金增加（社区专职人员工资调资）；

（3）其他民政管理事务支出（2080299）600.65 万元，

较上年增加 8.63 万元，原因是我县居民最低生活保障标准提高和农村幸福院建设。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2021 年本部门当年一般公共预算支出 948.24 万元，其中：

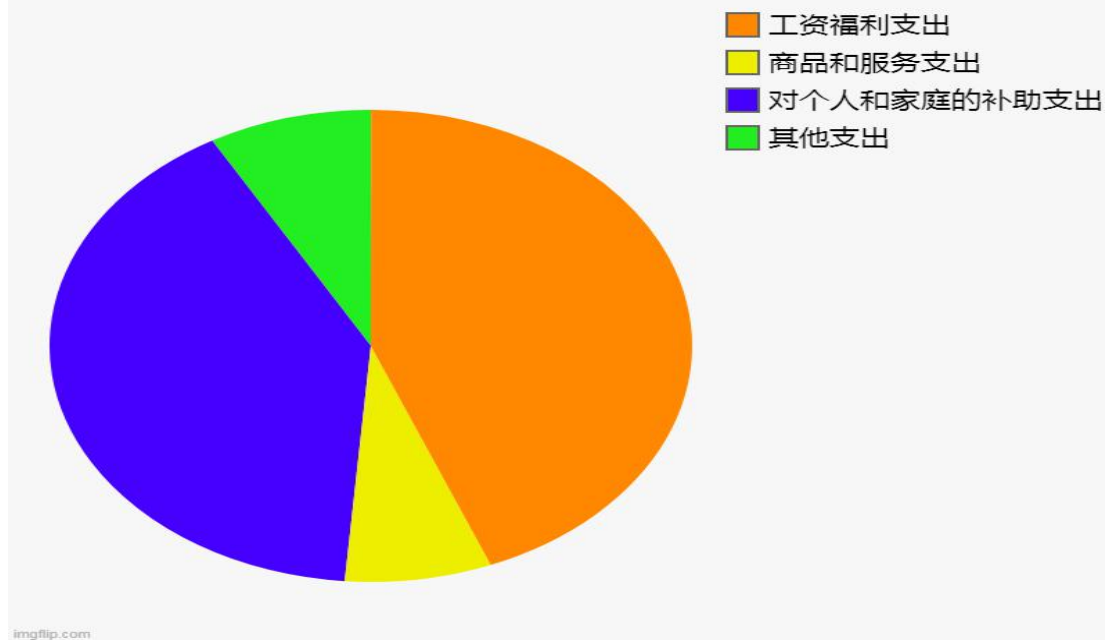
工资福利支出（301）416.31 万元，较上年减少 79.58 万元，原因是机构改革后，人员减少；

商品和服务支出（302）70.1 万元，较上年增加 25.99 万元，原因是维修费及专项工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）383.82 万元，较上年增加 10.04 万元，原因是我县居民最低生活保障标准提高；

其他支出（399）78 万元，较上年增加 56.16 万元，主要原因是用于景家沟村幸福院维修。

支出按经济科目分类的明细情况



(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 948.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）300.66 万元，较上年增减 80.51 万元，原因是机构改革，人员减少，以及预算科目调整等；

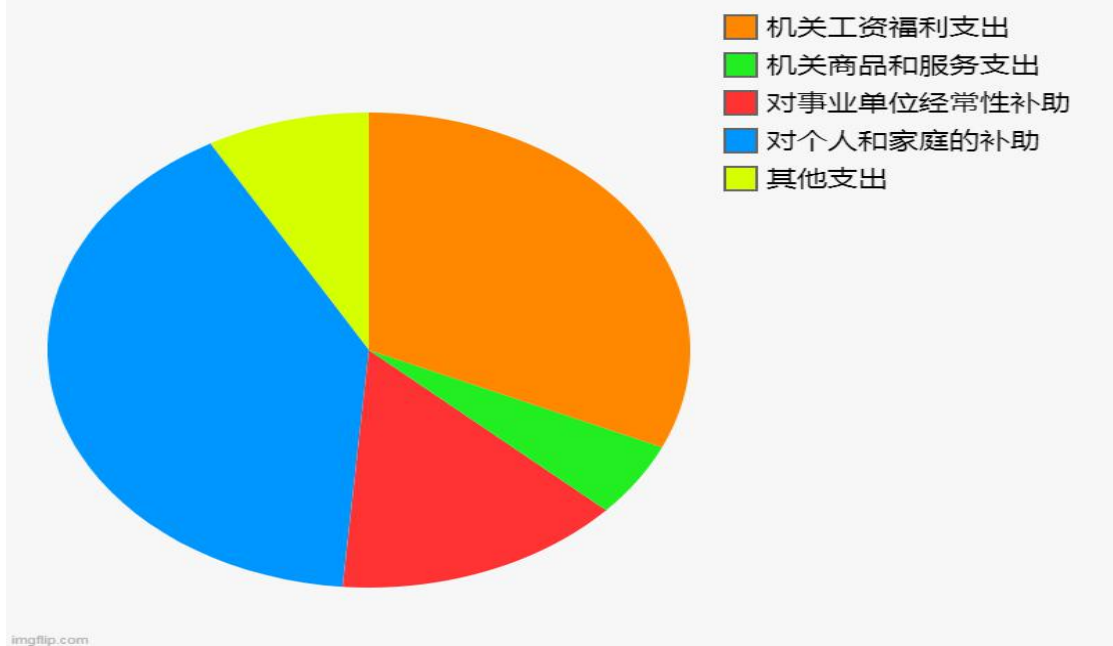
机关商品和服务支出（502）48.10 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是业务量增加；

对事业单位经常性补助（505）137.65 万元，较上年增加 4.93 万元，原因是专项经费增加；

对个人和家庭的补助（509）383.83 万元，较上年增加 10.06 万元，原因是原因是我县居民最低生活保障标准提高。

其他支出（515）78 万元，较上年增加 78 万元，用于景家沟村幸福院建设。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 年本部门当年无一般公共预算培训费预算支出；

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 1 辆，
单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算
当年拨款 948.24 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标
管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 48.10 万元，较上年
增加 16.43 万元，主要原因是婚姻登记在中心采购设备等。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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）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公务用车车辆购置支出（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

吴堡县民政局 2021 年部门综合预算公开报表.xls

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县民政局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	
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	
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	是	
表14	2021年部门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	

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	948.24	一、部门预算	948.24	一、部门预算	948.24	一、部门预算	948.24
1、财政拨款	948.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	498.24	1、机关工资福利支出	300.66
(1)一般公共预算拨款	948.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	416.31	2、机关商品和服务支出	48.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70.10	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.83	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	137.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	948.24	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	372.00	9、对个人和家庭的补助	383.83
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	78.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	78.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	948.24	本年支出合计	948.24	本年支出合计	948.24	本年支出合计	948.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	948.24	支出总计	948.24	支出总计	948.24	支出总计	948.24

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	948.24	一、财政拨款	948.24	一、财政拨款	948.24	一、财政拨款	948.24
1、一般公共预算拨款	948.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	498.24	1、机关工资福利支出	300.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	416.31	2、机关商品和服务支出	48.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	70.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	11.83	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	137.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	948.24	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	372.00	9、对个人和家庭的补助	383.83
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	78.00
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	78.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	948.24	本年支出合计	948.24	本年支出合计	948.24	本年支出合计	948.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	948.24	支出总计	948.24	支出总计	948.24	支出总计	948.24

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-不含上年结转）

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	948.24	426.24	72	450	
20802	民政管理事务	948.24	426.24	72	450	
2080201	行政运行	315.59	278.59	37		
2080208	基层政权建设和社区治理	32	32			
2080299	其他民政管理事务支出	600.65	115.65	35	450	

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科	部门经济科目名称	政府经济科	政府经济科目名称	合计	人员经费支	公用经费支	专项业务经	备注
	合计			948.24	426.24	72	450	
301	工资福利支出			416.31	416.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.21	86.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.51	31.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.19	59.19			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.52	14.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.67	8.67			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.26	3.26			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.77	27.77			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.62	21.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.50	24.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.97	8.97			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.31	3.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.45	6.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.77	18.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.74	7.74			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59.94	59.94			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.20	21.20			
302	商品和服务支出			70.10	8.10	62.00		
30201	办公费	50201	办公经费	14.10		14.10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.90		2.90		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.10	8.10			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00		
303	对个人和家庭的补助			383.83	1.83	10.00	372.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	373.83	1.83	10.00	362.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.00			10.00	
399	其他支出			78.00			78.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	78.00			78.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	498.24	426.24	72.00	
208	社会保障和就业支出	498.24	426.24	72.00	
20802	民政管理事务	498.24	426.24	72.00	
2080201	行政运行	315.59	278.59	37.00	
2080208	基层政权建	32.00	32.00		
2080299	其他民政管	150.65	115.65	35.00	

表8

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

单位：万元

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
	合计			498.24	426.24	72.00	
301	工资福利支出			416.31	416.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.21	86.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.51	31.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.19	59.19		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.52	14.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.67	8.67		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.26	3.26		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.77	27.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.62	21.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	24.50	24.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	8.97	8.97		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.31	3.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.45	6.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.77	18.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.74	7.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59.94	59.94		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.20	21.20		
302	商品和服务支出			70.10	8.10	62.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.10		14.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.90		2.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.10	8.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00	
303	对个人和家庭的补助			11.83	1.83	10.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.83	1.83	10.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450.00	
1	全额	450.00	
312002	吴堡县民政局	450.00	
	专用项目	450.00	
	困难群众救助资金	450.00	
	非贫边缘户救助资金	200.00	吴堡县脱贫攻坚领导小组《关于印发〈吴堡县返贫救助资金管理办法〉的通知》，第一章第二条，确保全县实现稳定脱贫，县财政每年向县民政部门提供300万元的防返贫救助储备金。
	景家沟村幸福院维修	78.00	景家沟村幸福院建设
	困难群众救助县级配套资金	162.00	关于印发〈困难群众救助资金管理办法〉的通知的通知，（榆政财社发[2020]235号）文件中第二章第六条：县级财政按照上年度可用财力的2%预算安排城乡低保、城乡特困人员供养和临时救助资金，按照文件精神，县级财政应配套城市低保金102万元，农村低保金60万元，共需县级资金162万元。
	困难群众慰问资金10万元	10.00	《困难群众救助资金管理办法》

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非贫边缘户救助资金			
主管部门		吴堡县民政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	吴堡县脱贫攻坚领导小组《关于印发<吴堡县返贫救助资金管理办法>的通知》，第一章第二条，确保全县实现稳定脱贫，县财政每年向县民政部门提供200万元的防返贫救助储备金。				
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	非贫边缘户救助资金发放数量	2378户	
		质量指标	严格按照《吴堡县返贫救助资金管理办法》发放	达到合格	
		时效指标	资金发放时间	2021年12月底	
		成本指标	控制成本，不超财政拨款	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	非贫边缘户生活水平	提高	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	效果明显	
		生态效益指标	促进社会和谐稳定发展	效果显著	
		可持续影响指标	改善非贫边缘户生活水平	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		景家沟村幸福院维修			
主管部门		吴堡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78	
		其中: 财政拨款		78	
		其他资金			
总体目标	景家沟村农村幸福院维修, 拟在原小学旧址维修14间房子, 占地面积280平方米, 做好室内电路、暖气、刮白、更换门窗等装修工作, 完成300平方米院落硬化工程, 新建公共洗澡间一间, 新配电视、空调、床及灶房、餐厅相应的设备, 上下水及大门围墙等工程				
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	维修农村幸福院	1所	
		质量指标	严格按照资金管理办法, 做好资金管理和支出	达到合格	
		时效指标	资金发放时间	2021年12月底完成	
		成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款	≤78万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农村养老服务基础设施建设, 做好老年人日间照料工作	效果明显	
		社会效益指标	促进社会和谐发展、促进老年人身心健康	效果显著	
		可持续影响指标	农村养老服务	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	

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。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助县级配套资金			
主管部门		吴堡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		162	
		其中: 财政拨款		162	
		其他资金			
总体目标	关于印发〈困难群众救助资金管理办法〉的通知的通知, (榆政财社发[2020]235号) 文件中第二章第六条: 县级财政按照上年度可用财力的2%预算安排城乡低保、城乡特困人员供养和临时救助资金, 按照文件精神, 县级财政应配套城市低保金102万元, 农村低保金60万元, 共需县级资金162万元。				
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	符合低保条件的困难群众纳入保障范围, 发放城乡困难群众低保金数量	4862户	
		质量指标	开展政策落实情况检查, 完善救助申请家庭审批办法, 加强农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接, 健全完善监督检查长效机制	100%	
		时效指标	资金发放时间	2021年12月底	
		成本指标	严格控制成本: 不超财政拨款	≤162万元	
	效益指标	经济效益指标	困难群众基本生活水平	提高	
		社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障	100%	
		生态效益指标	促进社会和谐发展, 改善困难群众基本生活水平	效果明显	
		可持续影响指标	困难群众生活水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县民政局			
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
	任务1	非贫边缘户救助资金	200	200	
	任务2	景家沟村幸福院维修	78	78	
	任务3	困难群众救助县级配套资金	162	162	
	金额合计		440	440	
年度 总体 目标	目标1：确保全县实现稳定脱贫，防返贫救助储备金； 目标2：确保“老有所养”，农村养老托老等幸福院建设； 目标3：加强农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接，确保城乡困难群众基本生活水平。				
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	非贫边缘户救助资金发放数量		2378户
			维修14间房子，做好室内电路、暖气、刮白、更换门窗等装修工作，完成院落硬化工程，新建公共洗澡间一间，新配电视、空调、床及灶房、餐厅相应的设备，上下水及大门围墙等工程		1所
			符合低保条件的困难群众纳入保障范围，发放城乡困难群众低保金数量		4862户
		质量指标	严格按照资金管理办法，做好资金管理和支出		达到合格
		时效指标	资金发放时间		2021年12月底
		成本指标	控制成本，不超财政拨款		≤440万元
	效益指标	经济效益指标	困难群众基本生活水平		提高
		社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障		≥98%
		生态效益指标	促进社会和谐稳定发展		效果明显
		可持续影响指标	困难群众生活水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2021年吴堡县民政局专项资金			
主管部门		吴堡县民政局		实施期限	12个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	450	年度资金总额:	450
		其中:财政拨款	450	其中:财政拨款	450
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 确保全县实现稳定脱贫, 防返贫救助储备金; 目标2: 确保“老有所养”, 农村养老托老等幸福院建设; 目标3: 加强农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接, 确保城乡困难群众基本生活水平; 目标4: 困难群众春节慰问。			目标1: 确保全县实现稳定脱贫, 防返贫救助储备金; 目标2: 确保“老有所养”, 农村养老托老等幸福院建设; 目标3: 加强农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接, 确保城乡困难群众基本生活水平; 目标4: 困难群众春节慰问。	
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	非贫边缘户资金发放数量	2378户	
			农村幸福院维修数量	1所	
			发放城乡困难群众低保资金数量	4862户	
			春节慰问资金发放困难群众数量	121人	
		质量指标	严格按照资金管理办法, 做好资金管理和支出	达到合格	
		时效指标	资金发放时间	2021年12月底	
		成本指标	控制成本, 不超财政拨款	≤450万元	
	效益指标	经济效益指标	困难群众基本生活水平	提高	
		社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障	≥98%	
		生态效益指标	促进社会和谐稳定发展	效果明显	
		可持续影响指标	困难群众生活水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	

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。