

丹凤县民政局

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）

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责是：

（一）贯彻执行有关民政工作的法律法规和政策，根据国民经济和社会发展规划，研究制订全县民政事业中、长期发展规划，制订年度计划并负责组织实施和监督检查。

（二）对社会团体、民办非企业单位、基金会制定审批标准和加强事中事后监管职责。

（三）承担全县城乡社会救助体系建设职责。负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；承担特困人员供养工作。

（四）推进基层民主政治建设。指导全县城乡基层群众自治组织和社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（五）负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。

（六）指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

（七）推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

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

（九）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。

（十）负责民政事业经费的分配、监督和管理。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

县民政局设下列内设机构：

（一）党政办公室。负责局机关党务、政务和事务工作，保障机关正常运转。负责机关的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订局机关工作计划和工作安排，加强局机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，负责拟订局机关各类管理制度，监督实施各项制度的落实；负责文件的登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；负责纪检监察、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团、政务信息、舆情监测、新闻宣传、应急处置、机要保密、安全保卫、带值班安排、公务接待、车辆保障、报刊征订等工作；负责局机关建设法治政府、推进依法行政工作；负责局机关和所属单位机构编制、干部人事、工资福利、干部教育培训和离退休干部的管理等工作；负责年度目标责任考核工作；负责局机关财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；负责人大建议和政协提案的办理工作；承担社会组织党委日常工作。

（二）基层政权与社区建设股。负责基层民主政治建设；拟订加强和改进基层政权和群众自治组织建设的意见和建议；负责城乡基层群众自治建设和社区服务体系建设工作；指导村（居）务公开和换届选举工作；拟订城乡社区服务管理

与发展的政策措施；负责基层群众组织和社区管理人员的培训和表彰工作。

（三）社会组织与区划地名股。对社会团体、民办非企业单位、基金会制定审批标准和加强事中事后监管职责。负责县社会组织孵化基地、服务中心建设、信息管理和等级评估工作，承担县社会组织党群服务中心日常工作。负责地名管理和行政区划工作；负责村以上行政区划名称及其他地名的命名、更名的审核报批和标准地名设置工作；负责行政区域界线的勘定及管理工作，承办边界争议调处工作。

（四）社会事务股。负责全县城乡社会救助体系建设，指导全县城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作，并对全县低保等社会救助资金监督管理；负责流浪人员救助管理工作；负责儿童收养登记工作；负责全县孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作；负责养老机构设施和服务体系建设工作；拟定全县慈善事业发展政策和规划，指导全县社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动；拟定全县社会福利机构管理办法，指导福利彩票发行管理工作；负责社会福利企业资格认定审核工作；承担全县婚姻登记管理工作；指导全县殡葬改革工作，负责殡葬服务机构的管理；承担项目建设的申报等相关工作。

第六条 县民政局机关行政编制 8 名。设局长 1 名，副局长 2 名；股级领导职数 4 名。

二、2021 年度部门工作任务

- 1、完成脱贫攻坚收官工作任务
- 2、搞好两个保障：
 - ①城乡居民最低生活保障工作。
 - ②农村五保供养对象和孤儿生活保障工作。
- 3、完成项目建设：
 - (1) 完成县级和农村级公益性公墓建设。
 - (2) 完成龙驹、寺坪敬老院入住工作。
 - (3) 按计划实施城市社区日间照料中心和农村幸福院建设。
 - (4) 推进金山养老公寓建设。
- 4、深化社会组织管理体制改革，做好换届选举工作。
- 5、加强基层民政队伍的建设，加大培训力度，建立业务精、素质高、作风实的干部队伍。
- 6、做好精神病患者监护责任人补助发放工作。
- 7、进一步加强民政专项资金监管，确保资金安全高效运行。
- 9、完成好民政日常事务和其他工作。

三、部门预算单位构成

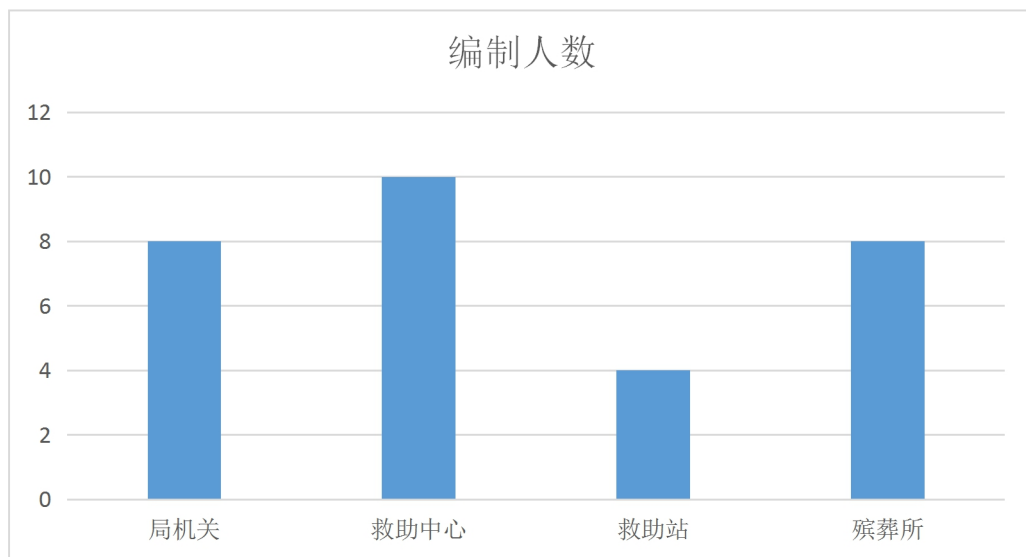
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县民政局机关	
2	丹凤县社会救助中心	
3	丹凤县殡葬管理所	
4	丹凤县救助服务站	

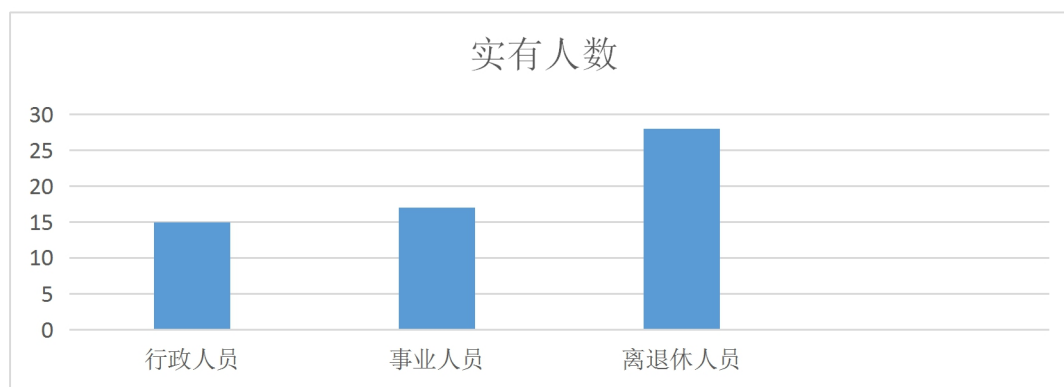
四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。



截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 8 人、事业编制 22 人；实有人员 31 人，其中行政 14 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 28 人。

（列图表：人员情况柱状图或饼状图



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。

2021 年本部门预算收入 3121.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 3121.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 2661.24 万元，主要原因是提高预算编制将专户预算列入部门预算；2021 年本部门预算支出 3121.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 3121.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 2661.24 万元，主要原因是提高预算编制将专户预算列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3121.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 3121.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2661.24 万元，主要原因是为提高预算编制到位率，从去年的政府预算列入为部

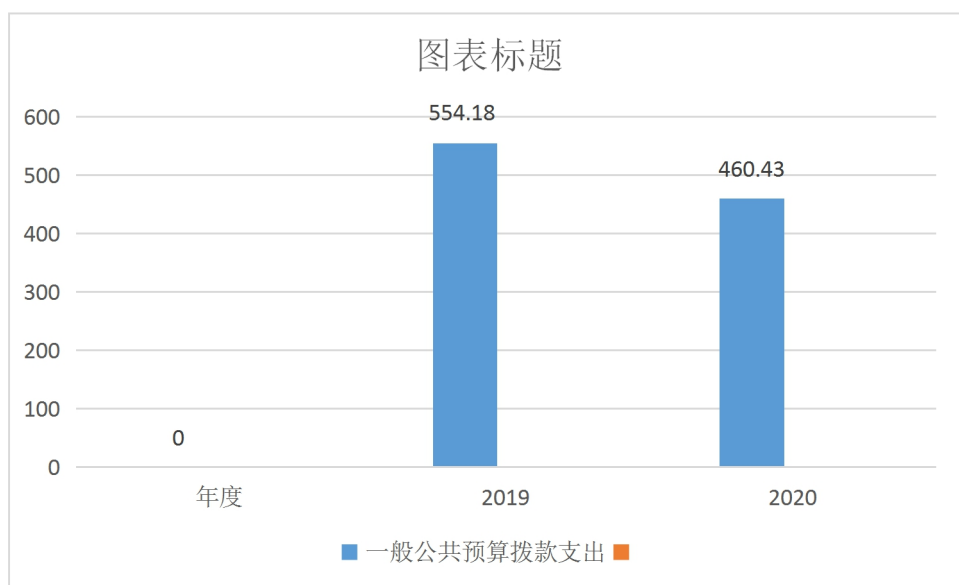
门预算。

2021 年本部门财政拨款支出 3121.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 3121.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 2661.24 万元，主要原因是为提高预算编制到位率，从去年的政府预算列入为部门预算。

（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 3121.67 万元，较上年增加 2661.24 万元，主要原因是提高预算编制将专户预算列入部门预算。



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 3121.67 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）194.84 万元，较上年 274.73

万元减少 79.89 万元，原因是人员划转减少工资支出减少；

（2）基层政权和社区建设（2080208）270 万元，较上年增加 270 万元，为提高预算编制到位率，从去年的政府预算列入为部门预算。

（3）其它民政管理事务（2080299）228.18 万元，较上年 82.19 万元增加 145.99 万元，增加 117%原因是发放的精神病监护人生活补助人员增加。

（4）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）36.57 万元，较上年 52.62 万元减少 16.05 万元，增加 30%原因是单位机构改革业务划转人员费用减少。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.28 万元，较上年 17.54 万元增加 0.74 万元。增加 4%原因是单位机构改革业务划转人员费用减少。

（6）残疾人生活和护理补贴（2081107）570 万元较上年增加 570 万元，为提高预算编制到位率，从去年的政府预算列入为部门预算。

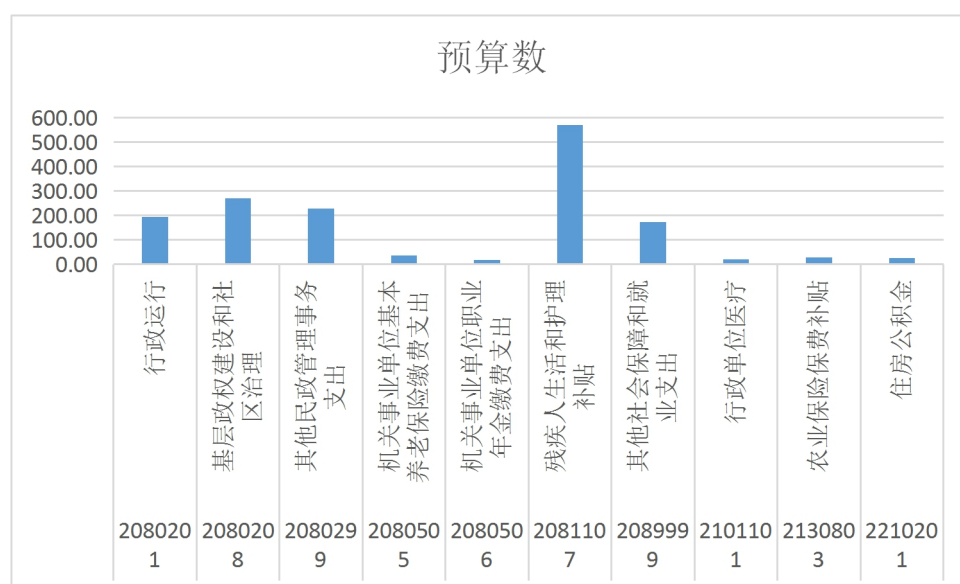
（7）其他社会保障和就业支出（2089999）1728 万元较上年增加 1728 万元，为提高预算编制到位率，从去年的政府预算列入为部门预算。

（8）行政单位医疗支出（2101101）21.14 万元，较上年 20.52 万元增加 0.62 万元，增加 3%原因是医疗保险正常增加。

(9) 事业单位医疗 (210102) 4.26 万元, 较上年 4.05 万元增加 0.21 万元减少 5%主要原因同上.

(10) 农业保险保费补贴 (2130803) 30 万元, 较上年增加 30 万元, 为提高预算编制到位率, 从去年的政府预算列入为部门预算。

(11) 住房公积金 (2210201) 26.41 万元, 较上年 26.32 万元增加 0.29 万元增加少 0.3%主要原因为正常增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3121.67 万元, 其中:

工资福利支出 (30101) 416.711 万元, 较上年 424.43 减少 0.88 万元, 增加 0.2%原因是人员工资正常增加;

基本工资 (30101) 219.8 万元, 较上年 207.4 增加 12.4 万元, 增加 6%原因是人员工资增加;

津贴补贴 (30102) 70.76 万元, 较上年 73.74 减少 2.98

万元，减少 4%为调整津贴补贴减少。

奖金（30103）8.06 万元，较上年 8.34 万元减少 0.28 万元，减少 3%为人员变动造成津贴补贴减少。

绩效工资（30107）10.30 万元，较上年 26.05 万元减少 15.75 万元，减少 60%为人员变动造成绩效工资减少。

机关事业单位养老（30108）36.56 万元，较上年 35.08 万元增加 1.48 万元，增加 4%为人员工资变动造成。

职业年金缴纳（30109）18.28 万元，较上年 17.54 万元增加 0.74 万元，增加 4%为人员工资变动造成。

职工基本医疗保险缴纳（30110）25.39 万元，较上年 24.57 万元增加 0.82 万元，增加 3%为人员工资变动造成。

其它社会保障缴纳（30112）1.1 万元，较上年 2.74 万元减少 1.64 万元，减少 59%为人员变动造成预算减少。

住房公积金（30113）26.41 万元，较上年 19.04 万元增加 7.37 万元，增加 38%为人员工资变动造成预算增加。

商品和服务支出（302）31.4 万元，较上年 33.66 万元减少 2.26 万元，原因是压缩运行成本减少商品和服务支出；

办公费（30201）10 万元，较上年 5.97 万元增加 4.03 万元，增加 67%原因是提高办公经费保证正常办公；

公务接待费（30217）1.9 万元，较上年 1.9 万元相同；

公务用车运行维护费（30231）3.6 万元较上年 5 万元减少 1.4 万元，原因是压缩车辆运行成本支出；

其它交通费（30239）8.6万元，上年未列入支出预算，为单位其它交通费用支出。

对个人和家庭的补助支出（303）2649.56 万元，较上年 2.34 万元增加 2647.22 万元，增加原因是为提高预算编制到位率，从去年的政府预算列入为部门预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

机关工资福利支出（501）321.58 万元，较上年 424.43 万元减少 102.85 万元，原因是人员变动造成预算变动：

对事业单位经常性补助 98.73 万元，较上年增加 98.73 万元，增加原因是为提高预算编制到位率，从去年的政府预算列入为部门预算。

对个人和家庭的补助 26459.56 万元，上年未在部门列支预算今年列支为部门预算原因是为提高预算编制到位率，从去年的政府预算列入为部门预算。

科目名称	预算数
工资福利支出	5080150150
工资奖金津补贴	5080150150
工资奖金津补贴	5080150150
工资福利支出	5080150150
工资奖金津补贴	5080150150
工资福利支出	5080150150
社会保障缴费	5080150150
工资福利支出	5080150150
社会保障缴费	5080150150
工资福利支出	5080150150
社会保障缴费	5080150150
工资福利支出	5080150150
社会保障缴费	5080150150
工资福利支出	5080150150
工资福利支出	5080150150
住房公积金	5080150150
办公经费	5080150150
公务接待费	5080150150
公务用车运行维护费	5080150150
办公经费	5080150150
商品和服务支出	5080150150
其他商品和服务支出	5080150150
社会福利和救助	5080150150
其他对个人和家庭...	5080150150
费用补贴	5080150150

1、“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、“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，

本部门无 2020 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.5 万元，较上年 6.9 万元减少 1.4 万元（20%），减少的主要原因是压缩三公经费支出。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 1.9 万元，较上年 1.9 万元相同，公务车辆运行维护费 3.6 万元，较上年 5 万元减少 1.4 万元（28%）减少的主要原因是压缩三公经费支出。

“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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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）。

本部门总资产 779.10 万元，其中流动资产 0 万元；固定资产 671.3 万元（其中：房屋构筑物 416.08 万元；通用设备

181 万元；专用设备 26 万元、家具用具 48.22 万元。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 3127.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 27.80 万元，较上年 33.66 万元减少 5.86 万元，主要原因是人员变化造成预算调整。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

3、部门预算绩效

是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

第四部分 公开报表

（见附件 2、附件 3 内容，）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县民政局

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（按功能科目分）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无基金预算
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结转资金支出表	是	无预算结转资金
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	无政府采购预算
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	否	

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	支出功能科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,127.67	一、部门预算	3127.67	一、部门预算	3127.67	一、部门预算	3127.67
1、财政预算拨款	3,127.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	439.67	1、机关工资福利支出	321.58
年初预算	3,127.67	2、外交支出		（1）工资福利支出	425.31	2、机关商品和服务支出	27.80
纳入预算管理的行政性收费拨款控制数		3、国防支出		（2）商品和服务支出	12.80	3、机关资本性支出（一）	
罚没收入安排的拨款控制数		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭补助支出	1.56	4、机关资本性支出（二）	
专项收入安排的拨款控制数		5、教育支出		2、项目支出	2688.00	5、对事业单位经常性补助	98.73
国有资本经营收入安排的拨款控制数		6、科学技术支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
国有资源有偿使用收入安排的拨款控制数		7、文化旅游体育与传媒支出		（2）商品服务支出	10.00	7、对企业补助	30.00
政府住房基金收入		8、社会保障和就业支出	3045.87	（3）对个人和家庭补助支出	2648.00	8、对企业资本性补助	
2、纳入专户管理的事业性收费		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	2649.56
纳入专户管理的事业性收费控制数		10、卫生健康支出	25.39	（5）资本性支出（基本建?）		10、对社会保障基金补助	
3、事业单位经营收入		11、节能环保支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
4、纳入预算管理的政府性基金拨款控制数		12、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
5、其他收入		13、农林水支出	30.00	（8）对企业补助	30.00	13、转移性支出	
6、上级补助收入		14、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
7、用事业基金弥补收支差额		15、资源勘探信息等支出		（10）其他支出		15、其他支出	
8、预算内上级专款		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、其他支出			
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	2640.87				
		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	3,127.67	本年支出合计	3,127.67	本年支出合计	3127.67	本年支出合计	3127.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,127.67	支出总计	3,127.67	支出总计	3127.67	支出总计	3127.67

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	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,127.67	一、财政拨款	3,127.67	一、财政拨款	3,127.67	一、财政拨款	3,127.67
年初预算	3,127.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	439.67	1、机关工资福利支出	321.58
纳入预算管理的行政性收费拨款控制数		2、外交支出		（1）工?福利支出	425.31	2、机关商品和服务支出	27.80
罚没收入安排的拨款控制数		3、国防支出		（2）商品和服务支出	12.80	3、机关资本性支出（一）	
专项收入安排的拨款控制数		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭补助支出	1.56	4、机关资本性支出（二）	
国有资本经营收入安排的拨款控制数		5、教育支出		2、项目支出	2,688.00	5、对事业单位经常性补助	98.73
国有资源有偿使用收入安排的拨款控制数		6、科学技术支出		（1）工?福利支出		6、对事业单位资本性补助	
政府住房基金收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（2）商品和服务支出	10.00	7、对企业补助	30.00
		8、社会保障和就业支出	3,045.87	（3）对个人和家庭补助支出	2,648.00	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	2649.56
		10、卫生健康支出	25.39	（5）?本性支出（基本建?）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		（6）?本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	30.00	（8）对企业补助	30.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、其他支出			
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	26.41				
		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	3,127.67	本年支出合计	3,127.67	本年支出合计	3,127.67	本年支出合计	3127.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,127.67	支出总计	3,127.67	支出总计	3,127.67	支出总计	3127.67

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,127.67	426.87	12.80	2,688.00	
208	社会保障和就业支出	3,045.87	375.07	12.80	2,658.00	
20802	民政管理事务	6,930.22	320.22	12.80	360.00	
2080201	行政运行	194.84	189.24	5.60		
2080208	基层政权建设和社区治理	270.00			270.00	
2080299	其他民政管理事务支出	228.18	130.98	7.20	90.00	
20805	行政事业单位养老支出	54.85	54.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28			
20811	残疾人事业	570.00			570.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	570.00			570.00	
20899	其他社会保障和就业支出	172.80			172.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	172.80			172.80	
210	卫生健康支出	25.39	25.39			
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39			
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14			
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26			
213	农林水支出	30.00			30.00	
21308	普惠金融发展支出	30.00			30.00	
2130803	农业保险保费补贴	30.00			30.00	
221	住房保障支出	26.41	26.41			
22102	住房改革支出	26.41	26.41			
2210201	住房公积金	26.41	26.41			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3,127.67	426.87	12.80	2,688.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	416.71	416.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.20	53.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.64	166.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.11	67.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.65	3.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.06	8.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.30	10.30			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	26.34	26.34			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	10.23	10.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.17	13.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.11	5.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.14	21.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.62	7.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.79	18.79			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	31.40	8.60	12.80	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.60	8.60			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.60		3.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.70		3.70		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	2,649.56	1.56		2,648.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50399	其他对个人和家庭补助支出	2,648.00			2,648.00	
312	对企业补助	507	对企业补助	30.00			30.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	30.00			30.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	439.67	426.87	12.80	
208	社会保障和就业支出	387.87	375.07	12.80	
20802	民政管理事务	333.02	320.22	12.80	
2080201	行政运行	194.84	189.24	5.60	
2080299	其他民政管理事务支出	138.18	130.98	7.20	
20805	行政事业单位养老支出	54.85	54.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28		
210	卫生健康支出	25.39	25.39		
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39		
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14		
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26		
221	住房保障支出	26.41	26.41		
22102	住房改革支出	26.41	26.41		
2210201	住房公积金	26.41	26.41		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			439.67	426.87	12.80	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	416.71	416.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.64	166.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.20	53.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.65	3.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.11	67.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.06	8.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.30	10.30		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	26.34	26.34		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	10.23	10.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.11	5.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.17	13.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.14	21.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.79	18.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.62	7.62		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	21.40	8.60	12.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	3.60		3.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.60	8.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	3.70		3.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	1.56	1.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表

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	支出部门经济分类科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、纳入预算管理的政府性基金		一、一般公共服务支出		一、人员经费和日常公用经费		机关工资福利支出	
		二、外交支出		工资福利支出		机关商品和服务支出	
		三、国防支出		商品和服务支出		机关资本性支出（一）	
		四、公共安全支出		对个人和家庭补助支出		机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		二、项目支出		对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出		对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭补助支出		对企业资本性补助	
		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		其他支出	
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二一、粮油物质储备支出					
		二二、国有资本经营预算支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
本年收入合计		支出合计		支出合计		支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	2,688.00	
177001	丹凤县民政局	2,688.00	
177001	城镇社区专职工作人员补贴县配套	270.00	
177001	困难群众救助资金县配套	1,620.00	
177001	严重精神病患者监护责任人补贴县配套	108.00	
177001	五保供养服务机构薪酬待遇（运转维护经费）	80.00	
177001	农房保险保费补贴县配套	30.00	
177001	残疾人两项补贴县配套	570.00	
177001	部门专项经费	10.00	

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

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

单位：万元

	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维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						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	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	6.90	6.90		1.90	5.00		5.00			5.50	5.50		1.90	3.60		3.60			-1.40				-1.40		-1.40		
	丹凤县民政局	6.90	6.90		1.90	5.00		5.00			5.50	5.50		1.90	3.60		3.60			-1.40				-1.40		-1.40		
177001	丹凤县民政局	1.90	1.90		1.90						1.90	1.90		1.90														
177002	丹凤县社会救助中心	5.00	5.00			5.00		5.00			3.60	3.60			3.60		3.60			-1.40				-1.40		-1.40		

撤县设区工作经费

2021年县级财政撤县设区工作经费绩效目标表

一、申报部门基本情况			
申报部门名称		丹凤县民政局	
现有专项资金基	行政区域界线维护是地方政府的一项职能，按陕西省行政区域界线管理规定，加强对界桩的看护工作，及时修复损坏的界桩，做好地质地貌的监测工作是政府工作的一项工作任务。		
二、申请设立专项资金基本情况			
专项资金名称		撤县设区工作经费	
资金类型		一般公共预算	
设立依据		年度工作任务	
总体绩效目标		行政区域界线维护是地方政府的一项职能，按陕西省行政区域界线管理规定，加强对界桩的看护工作，及时修复损坏的界桩，做好地质地貌的监测工作是政府工作的一项工作任务。	
实施规划		按陕西省行政区域界线管理规定，加强对界桩的看护工作，及时修复损坏的界桩，做好地质地貌的监测工作	
设立起止年限		2021年1至12月	分配方式 因素法
支出预算	资金总额		5万元
	具体使用方向		撤县设区工作经费
三、审核情况			
县财政局审核意见		建议2021年预算安排5万元	
县政府审核意见		2021年预算安排意见已报县政府审议通过	

省县际届维修经费

2021年县级财政省县际修经费绩效目标表

一、申报部门基本情况			
申报部门名称		丹凤县民政局	
的现有专项资金基本		行政区域界线维护是地方政府的一项职能，按陕西省行政区域界线管理规定，加强对界桩的看护工作，及时修复损坏的界桩，做好地质地貌的监测工作是政府工作的一项工作任务。。	
二、申请设立专项资金基本情况			
专项资金名称		省县际届维修经费	
资金类型		一般公共预算	
设立依据		年度工作任务	
总体绩效目标		行政区域界线维护是地方政府的一项职能，按陕西省行政区域界线管理规定，加强对界桩的看护工作，及时修复损坏的界桩，做好地质地貌的监测工作是政府工作的一项工作任务。	
实施规划		加强界桩的看护工作，及时修复损坏的界桩，做好地质地貌的监测工作	
设立起止年限		2021年1至12月	分配方式 因素法
支出预算		资金总额	5万元
		具体使用方向	省县际届维修经费
三、审核情况			
县财政局审核意见		建议2021年预算安排5万元	
县政府审核意见		2021年预算安排意见已报县政府审议通过	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县民政局			
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	残疾人两项补贴	570	570	
	任务2	社区专职工作人员薪酬	270	270	
	任务3	供养机构管理人员薪酬	80	80	
	任务4	精神病监护人补贴	108	108	
	任务5	撤县设区工作经费	5	5	
	任务6	会社救助资金	1620	1620	
	任务7	省县际届维修经费	5	5	
	任务8	农房保险保费补贴	30	30	
	任务9	工资福利及日常维护	439.67	439.67	
金额合计			3127.67	3127.67	
年度总体目标	完成脱贫攻坚收官工作任务，搞好城乡居民最低生活保障工作。做好农村五保供养对象和孤儿生活保障工作。深化社会组织管理体制改，管护好我县届际管理，做好撤县设区准备工作。做好换届选举工作。加强基层民政队伍的建设，加大培训力度，建立业务精、素质高、作风实的干部队伍。做好精神病患者监护责任人补助发放工作。进一步加强社会救助工作完成好民政日常事务和其他工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1： 做好民政业务工作按时完成工作任务		
			指标2： 完成民政业务工作		
			……提高民政公共管理水平		
		质量指标	指标1： 高质量提高政府保障水平		
			指标2： 搞好换届选举业务工作		
			指标3： 做好社区日常管理工作提高管理水平		
		时效指标	指标1： 民政业务工作按期完成		
			指标2： 社会保障资金每月按期发放		
		成本指标	社区工作人认真履职		
			指标1： 提高社会公共服务水平		
	效益指标	履职效益	指标1： 为我县困难群众提高生活质量		
			指标2： 提高基层管理水平提高		
			…… 保证我县正常民事管理能力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 困难群众生活有效保障		
			指标2： 提高群众文化生活		
			…… 保证我县民事管理能力		

县级专项资金绩效目标表					
2021(年度)					
项目名称	残疾人两项补贴				
主管部门	丹凤县民政局				
资金金额	实施期资金总额:	570万元			
	其中: 财政拨款	570万元			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	坚持保障残疾人的基本生活, 让基本生活有保障, 对重度残疾人发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
		数量指标	困难残疾人数	8627人	
			重度残疾人人数	7095人	
	产出指标	质量指标	困难残疾人及重度残疾人保障率	100%	
		时效指标	发放残疾人两项补贴资金	每季度发放一次	
		成本指标	全额财政资金	570万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人生活负担	长期惠民政策	
		社会效益指标	保障残疾人基本生活	体现政府对残疾人生活的关于爱	
		生态效益指标	残疾人生活保障	逐步提高	
		可持续影响指标	鼓励残疾人积极向上生活	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	100%	

2021年专项资金整体绩效目标表					
2021(年度)					
项目名称	城镇社区专职人员补贴				
主管部门	丹凤县民政局				
资金金额	实施期资金总额：	270万元			
	其中：财政拨款	270万元			
	其他：				
总体目标	总体目标				
	为我县社区管理得到有效改善，此费用为发放我县社区工作人员薪酬待遇，实行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	全县现有社区专职工作人员人数	76人	
		质量指标	提高社区工作效率	高质量完成社区工作任务	
		时效指标	社区人员薪酬发放	每月发放、并按时缴纳五险一金	
		成本指标	全额财政资金	270万元	
	效益指标	经济效益指标	提高社区群众日常生活需求	长期	
		社会效益指标	提高群众对基层政府工作的认可	逐步提高	
		生态效益指标	保持稳定社区队伍	提高社区服务群众业务能力	
		可持续影响指标	保障社区群众生活需求	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

2021年专项资金整体绩效目标表					
2021(年度)					
项目名称	五保供养服务机构薪酬待遇（运转维护经费）				
主管部门	丹凤县民政局				
资金金额	实施期资金总额：	80万元			
	其中：财政拨款	80万元			
	其他：				
总体目标	总体目标				
	用于我县特困供养人员管理机构日常运转及管理人员工资的发放，确保特困管理机构工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	特困管理人员人数	69人	
		质量指标	提高特困人员管理及生活保障护理	保障特困机构管理人员基本生活	
		时效指标	发放特困管理机构人员薪酬及日常运转	每季度发放管理人员薪酬	
		成本指标	全额财政资金	80万元	
	效益指标	经济效益指标	特困管理人员生活待遇有保障	长期	
		社会效益指标	对无人看管特困人员政府对其生活全面保障	长期惠民政策	
		生态效益指标	特困人员生活有所保障，有人看护。	提高政府对弱势人群的关爱	
		可持续影响指标	对特困人员看护看管问题有效解决	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	

2021年专项资金整体绩效目标表					
2021(年度)					
项目名称	精神病监护责任人补贴				
主管部门	丹凤县民政局				
资金金额	实施期资金总额:	108万元			
	其中: 财政拨款	108万元			
	其他:				
总体目标	总体目标				
	全面解决我县精神病患者无人看管问题, 减少我县3级以上严重				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	精神病患者监护人生活补助发放人数	850人	
		质量指标	精神病患者监护人排查保障率	98%	
		时效指标	发放监护责任人补助资金	每半年发放一次	
		成本指标	全额财政资金	108万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻精神病患者家庭负担	每人每月200元补助	
		社会效益指标	精神病患者伤人事件明显减少	长期惠民政策	
		生态效益指标	保持稳定社会发展	社会安定和谐	
		可持续影响指标	精神病患者监护责任到人	落实患者看管问题	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	100%	

2021年专项资金整体绩效目标表					
2021(年度)					
项目名称	社会救助资金（城乡低保、特困、临时救助等）				
主管部门	丹凤县民政局				
资金金额	实施期资金总额：	1620万元			
	其中：财政拨款	1620万元			
	其他：				
总体目标	总体目标				
	坚持“保民生、托底线、救急难、可持续”方针，不断改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
		数量指标	城乡低保补助人数	26999人	
				2677人	
			临时救助人数	17137人	
	产出指标	质量指标	困难群众政府救助保障率	100%	
		时效指标	社会救助资金发放	社会救助实行随报随批制度	
		成本指标	救助资金来源财政拨款	1620万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担，解放困难家庭	长期惠民政策	
		社会效益指标	增强社会对政府惠民政策知晓率和感受政府关爱	建设人民满意政府	
		生态效益指标	保持稳定社会发展	提高群众生活幸福感	
		可持续影响指标	提高困难群众生活的幸福指数	长期惠民政策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	100%	

2021年专项资金整体绩效目标表					
2021(年度)					
项目名称	农房保险保费补贴				
主管部门	丹凤县民政局				
资金金额	实施期资金总额:	37万元			
	其中: 财政拨款	30万元			
	其他:	7万元			
总体目标	总体目标				
	目标1: 引导和支持农户参加办理农房保险; 目标2: 主要保障农				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	五保、低保户保障人数	13355人	
		质量指标	困难群众房屋保障率	100%	
		时效指标	完成农房保障参保赔偿	2021年内	
		成本指标	政府财政资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻受损家庭负担	及时赔付到户	
		社会效益指标	提高群众生活幸福感	逐步提高	
		生态效益指标	保持安全住房	提高住房安全度	
		可持续影响指标	给困难家庭住房提供保障	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	100%	

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县中心敬老院

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年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	是	本单位为新成立单位无人员
表2	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	是	本单位为新成立单位无人员
表3	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	是	本单位为新成立单位无人员
表4	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	是	本单位为新成立单位无人员
表5	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位为新成立单位无人员
表6	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位为新成立单位无人员

表1

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**

表2

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**

表3

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**	1	2	3	**

表4

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

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	公用经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	**

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出部门经济分类科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、纳入预算管理的政府性基金		一、一般公共服务支出		一、人员经费和日常公用经费		机关工资福利支出	
		二、外交支出		工资福利支出		机关商品和服务支出	
		三、国防支出		商品和服务支出		机关资本性支出（一）	
		四、公共安全支出		对个人和家庭补助支出		机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		二、项目支出		对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出		对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭补助支出		对企业资本性补助	
		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		其他支出	
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二一、粮油物质储备支出					
		二二、国有资本经营预算支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
本年收入合计		支出合计		支出合计		支出合计	

表6

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县社会救助中心

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年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表2	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表3	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表4	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表5	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表6	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算

表1

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	91.93	88.33	36,000.00		
208	社会保障和就业支出	81.07	77.47	3.60		
20802	民政管理事务	66.67	63.07	3.60		
2080299	其他民政管理事务支出	66.67	63.07	3.60		
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80			
210	卫生健康支出	3.99	3.99			
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99			
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99			
221	住房保障支出	6.87	6.87			
22102	住房改革支出	6.87	6.87			
2210201	住房公积金	6.87	6.87			

表2

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			91.93	88.33	3.60		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	88.33	88.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.90	33.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.22	26.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.82	2.82			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	9.61	9.61			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.87	6.87			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3.60		3.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60		

表3

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	91.93	88.33	3.60	
208	社会保障和就业支出	81.07	77.47	3.60	
20802	民政管理事务	66.67	63.07	3.60	
2080299	其他民政管理事务支出	66.67	63.07	3.60	
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80		
210	卫生健康支出	3.99	3.99		
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99		
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99		
221	住房保障支出	6.87	6.87		
22102	住房改革支出	6.87	6.87		
2210201	住房公积金	6.87	6.87		

表4

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

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	公用经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			91.93	88.33	3.60	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	88.33	88.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.90	33.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.22	26.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.82	2.82		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	9.61	9.61		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.87	6.87		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3.60		3.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	3.60		3.60	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出部门经济分类科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、纳入预算管理的政府性基金		一、一般公共服务支出		一、人员经费和日常公用经费		机关工资福利支出	
		二、外交支出		工资福利支出		机关商品和服务支出	
		三、国防支出		商品和服务支出		机关资本性支出（一）	
		四、公共安全支出		对个人和家庭补助支出		机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		二、项目支出		对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出		对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭补助支出		对企业资本性补助	
		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		其他支出	
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二一、粮油物质储备支出					
		二二、国有资本经营预算支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
本年收入合计		支出合计		支出合计		支出合计	

表6

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县救助服务站

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年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表2	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表3	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表4	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表5	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表6	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务预算

表1

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	37.70	36.50	1.20		
208	社会保障和就业支出	33.15	31.95	1.20		
20802	民政管理事务	27.27	26.07	1.20		
2080299	其他民政管理事务支出	27.27	26.07	1.20		
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96			
210	卫生健康支出	1.63	1.63			
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63			
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63			
221	住房保障支出	2.92	2.92			
22102	住房改革支出	2.92	2.92			
2210201	住房公积金	2.92	2.92			

表2

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			37.70	36.50	1.20		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	36.50	36.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.02	14.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.46	1.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.30	10.30			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	3.92	3.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.92	2.92			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1.20		1.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		

表3

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	37.70	36.50	1.20	
208	社会保障和就业支出	33.15	31.95	1.20	
20802	民政管理事务	27.27	26.07	1.20	
2080299	其他民政管理事务支出	27.27	26.07	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96		
210	卫生健康支出	1.63	1.63		
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63		
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63		
221	住房保障支出	2.92	2.92		
22102	住房改革支出	2.92	2.92		
2210201	住房公积金	2.92	2.92		

表4

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

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	公用经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			37.70	36.50	1.20	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补	36.50	36.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.02	14.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.46	1.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.30	10.30		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	3.92	3.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.92	2.92		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补	1.20		1.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出部门经济分类科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、纳入预算管理的政府性基金		一、一般公共服务支出		一、人员经费和日常公用经费		机关工资福利支出	
		二、外交支出		工资福利支出		机关商品和服务支出	
		三、国防支出		商品和服务支出		机关资本性支出（一）	
		四、公共安全支出		对个人和家庭补助支出		机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		二、项目支出		对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出		对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭补助支出		对企业资本性补助	
		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		其他支出	
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二一、粮油物质储备支出					
		二二、国有资本经营预算支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
本年收入合计		支出合计		支出合计		支出合计	

表6

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县殡葬殡仪管理所

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年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表2	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表3	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表4	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表5	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表6	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务预算

表1

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	61.02	58.62	2.40		
208	社会保障和就业支出	53.70	51.30	2.40		
20802	民政管理事务	44.24	41.84	2.40		
2080299	其他民政管理事务支出	44.24	41.84	2.40		
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15			
210	卫生健康支出	2.62	2.62			
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62			
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62			
221	住房保障支出	4.70	4.70			
22102	住房改革支出	4.70	4.70			
2210201	住房公积金	4.70	4.70			

表2

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			61.02	58.62	2.40		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	58.62	58.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.18	39.18			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.19	2.19			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	6.31	6.31			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.15	3.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.62	2.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.70	4.70			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2.40		2.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		

表3

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	61.02	58.62	2.40	
208	社会保障和就业支出	53.70	51.30	2.40	
20802	民政管理事务	44.24	41.84	2.40	
2080299	其他民政管理事务支出	44.24	41.84	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15		
210	卫生健康支出	2.62	2.62		
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62		
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62		
221	住房保障支出	4.70	4.70		
22102	住房改革支出	4.70	4.70		
2210201	住房公积金	4.70	4.70		

表4

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

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	公用经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			61.02	58.62	2.40	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补	58.62	58.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.18	39.18		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.19	2.19		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6.31	6.31		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.15	3.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.62	2.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.70	4.70		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补	2.40		2.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表

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	支出部门经济分类科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、纳入预算管理的政府性基金		一、一般公共服务支出		一、人员经费和日常公用经费		机关工资福利支出	
		二、外交支出		工资福利支出		机关商品和服务支出	
		三、国防支出		商品和服务支出		机关资本性支出（一）	
		四、公共安全支出		对个人和家庭补助支出		机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		二、项目支出		对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出		对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭补助支出		对企业资本性补助	
		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		其他支出	
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二一、粮油物质储备支出					
		二二、国有资本经营预算支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
本年收入合计		支出合计		支出合计		支出合计	

表6

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**