

2021 年度

新乡市凤泉区民政局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市凤泉区民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年新乡市凤泉区民政局部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年新乡市凤泉区民政局部门预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市凤泉区民政局概况

一、新乡市凤泉区民政局主要职责

（一）贯彻民政工作法律法规和方针政策；拟定全区民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记、管理和执法、监督。

（三）贯彻落实社会救助政策、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、临时救助工作、配合上级做好生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全区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）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全区乡镇及街道办事处以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（六）负责婚姻登记、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬

改革。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系规划建设规划、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。

（八）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（九）贯彻落实儿童福利、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）贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十一）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工：

1.与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订区养老服务体系规划建设规划、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。区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.与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的风泉区行政区划图。

二、新乡市凤泉区民政局预算单位构成

新乡市凤泉区民政局预算包括新乡市凤泉区民政局本级预算和局属单位预算。

1.新乡市凤泉区民政局本级

2.新乡市凤泉区社会事务和救助服务中心

第二部分

2021 年新乡市凤泉区民政局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区民政局 2021 年收入总计 1917.29 万元，支出总计 1917.29 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 361.84 万元，增长 123.26%。主要原因：困难群众、高龄人员等补助对象增加，为完善养老体系建设经费增加，社区人员经费增加；支出增加 361.84 万元，增长 123.26%。主要原因：困难群众、高龄人员等补助对象增加，为完善养老体系建设经费增加，社区人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区民政局 2021 年收入合计 1917.29 万元，其中：一般公共预算 1917.29 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区民政局 2021 年支出合计 1917.29 万元，其中：基本支出 173.9 万元，占 9.08%；项目支出 1743.39 万元，占 90.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区民政局 2021 年一般公共预算收支预算 1917.29 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，

一般公共预算收支预算增加 361.84 万元，增长 123.26%，主要原因：困难群众、高龄人员等补助对象增加，为完善养老体系建设经费增加，社区人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区民政局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1917.29 万元。主要用于以下方面：行政运行支出 118.07 万元，占 6.16%；行政区划和地名管理 33.25 万元，占 1.73%；基层政权建设和社区治理 560 万元，占 29.21%；其他民政管理事务支出 51.5 万元，占 2.69%；行政单位离退休 7.67 万元，占 0.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.77 万元，占 0.87%；死亡抚恤金 0.83 万元，占 0.04%；老年福利 297.9 万元，占 15.54%；殡葬 20 万元，占 1.04%；其他社会福利支出 14.72 万元，占 0.77%；残疾人生活和护理补贴 170 万元，占 8.87%；城市最低生活保障金支出 28.65 万元，占 1.49%；临时救助支出 9.35 万元，占 0.49%；农村特困人员救助供养支出 4.44 万元，占 0.23%；其他农村生活救助 3 万元，占 0.16%；其他社会保障和就业支出 559.49 万元，占 29.18%；行政单位医疗 7.44 万元，占 0.39%；住房公积金 14.21 万元，占 0.74%。

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。凤泉区民政局《支出经济分类汇总表》，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、政府性基金预算支出情况说明

我局2021年无使用府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为0.24万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.01万元。

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0万元。主要原因：我单位无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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比2020年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车

。

（三）公务接待费0.24万元，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年减少0.01万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市凤泉区民政局 2021 年机关运行经费支出预算 18.04 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费 0 万元，印刷费 0.50 万元，邮电费 0.50 万元，差旅费 0.3 万元，维（修）户费 0.5 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0.24 万元，劳务费 1.00 万元，工会经费 10.38 万元，其他交通费用 4.62 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。主要原因：我局 2021 年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我局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。

2021年我局重点项目预算资金1743.39万元，其中：

1. 40%一般救济1.35万元；
2. 残疾人生活和护理补贴170万元；
3. 高龄生活补贴270万元；
4. 特殊人群艾滋病救助6万元；
5. 殡葬火化惠补贴20万元；
6. 特困供养机构管理费30万元；
7. 临时救助支出8万元；
8. 困难群众生活救助80万元；
9. 基层政权建设和社区治理560万元；
10. 区福利中心运转经费14.72万元；
11. 慰问困难群众3万元；
12. 行政区划和地名管理33.25万元；
13. 安装视频会议系统和通讯费10.5万元；
14. 区村、居“两委换届”工作经费3万元；
15. 困难群众生活救助新财预[2019]439号28.65万元；
16. 困难群众生活救助新财预[2020]163号23.16万元；
17. 特殊人群艾滋病救助新财预[2019]135号和新财预[2020]103号9.01万元；
18. 艾滋病人员生活定量补助新财预[2021]2号9.4万元；
19. 高龄生活补助新财预[2021]3号27.9万元；
20. 困难群众救助资金新财预[2021]6号435.45万元。

预算绩效情况如下：

1. 按时足额发放各类补助，保障困难群众生活；
2. 实施殡葬惠民政策，深化殡葬改革，推进社会主义精神文明建设，确保补贴对象享受惠民政策；
3. 确保特困供养机构正常运行，使特困集中供养对象得到保障；
4. 按工作计划做好地名普查等工作；
5. 按时拨付社区工作经费，保障社区正常运行和人员生活补助；
6. 保障区福利中心正常运行；
7. 完成区村、居“两委换届”工作；
8. 按照上级安排，做好视频会议

系统安装，提高了工作效率。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，新乡市凤泉区民政局共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于我区儿童福利中心业务开展使用；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

我局 2021 年无负责管理的专项转移项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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 年新乡市凤泉区民政局部门预算公开表

表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：新乡市凤泉区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1917.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1917.29	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	1903.08
九、其他收入		十、卫生健康	
		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	14.21
		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	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1917.29	本 年 支 出 合 计	1917.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1917.29	支 出 总 计	1917.29

表 2

2021 年部门收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区民政局

单位：万元

科目编码			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
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	301001	功能科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款 2 位编码	功能科 目项	部门显示编 码	新乡市凤泉区民政局	1917.29	1917.29	1917.29							
208	02	01	301001	行政运行	118.07	118.07	118.07							
208	02	07	301001	行政区划和地名管理	33.25	33.25	33.25							
208	02	08	301001	基层政权建设和社区治理	560.00	560.00	560.00							
208	02	99	301001	其他民政管理事务支出	51.5	51.5	51.5							
208	05	01	301001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.77	16.77	16.77							
208	08	01	301001	死亡抚恤	0.83	0.83	0.83							
208	10	02	301001	老年福利	297.90	297.90	297.90							
208	10	04	301001	殡葬	20.00	20.00	20.00							
208	10	99	301001	其他社会福利支出	14.72	14.72	14.72							
208	11	07	301001	残疾人生活和护理补贴	170.00	170.00	170.00							

208	19	01	301001	城市最低生活保障金支出	28.65	28.65	28.65							
208	20	01	301001	临时救助支出	9.35	9.35	9.3.5							
208	21	02	301001	农村特困人员救助供养支出	4.44	4.44	4.44							
208	25	02	301001	其他农村生活救助	3.00	3.00	3.00							
208	99	01	301001	其他社会保障和就业支出	559.49	559.49	559.49							
210	11	01	301001	行政单位医疗	7.44	7.44	7.44							
221	02	01	301001	住房公积金	14.21	14.21	14.21							

表 3

2021 年部门支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区民政局

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	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
**	**	**	114001	新乡市凤泉区民政局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款 2 位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	1917.29	173.9	147.36	18.04	8.5		1743.39		1743.39
208	02	01	301001	行政运行	118.07	118.07	108.03	10.04					
208	02	07	301001	行政区划和地名管理	33.25						33.25		33.25
208	02	08	301001	基层政权建设和社区治理	560.00						560.00		560.00
208	02	99	301001	其他民政管理事务支出	51.50	8.00		8.00			43.50		43.50
208	05	01	301001	行政单位离退休	7.67	7.67			7.67				
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	16.77						
208	08	01	301001	死亡抚恤	0.83	0.83			0.83				
208	10	02	301001	老年福利	297.90						297.90		2967.90

208	10	04	301001	殡葬	20.00						20.00		20.00
208	10	99	301001	其他社会福利支出	14.72						14.72		14.72
208	11	07	301001	残疾人生活和护理补 贴	170.00						170.00		170.00
208	19	01	301001	城市最低生活保障金 支出	28.65						28.65		28.65
208	20	01	301001	临时救助支出	9.35						9.35		9.35
208	21	02	301001	农村特困人员救助供 养支出	4.44						4.44		4.44
208	25	02	301001	其他农村生活救助	3.00						3.00		3.00
208	99	01	301001	其他社会保障和就业 支出	559.49	0.91	0.91				558.58		558.58
210	11	01	301001	行政单位医疗	7.44	7.44	7.44						
221	02	01	301001	住房公积金	14.21	14.21	14.21						

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区民政局

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	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	1917.29	一、一般公共服务					
	财政拨款	1917.29	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					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	1903.08	1903.08	1903.08		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生					
			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	14.21	14.21	14.21		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		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	1917.29	支出合计	1917.29	1917.29	1917.29		

表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1917.29	173.9	147.36	8.50	18.04		1743.39	1743.39	
			301001	新乡市凤泉区民政局	1917.29	173.9	147.36	8.50	18.04		1743.39	1743.39	
208	02	01	301001	行政运行	118.07	118.07	108.03		10.04				
208	02	07	301001	行政区划和地名管理	33.25						33.25	33.25	
208	02	08	301001	基层政权建设和社区治理	560.00						560.00	560.00	
208	02	99	301001	其他民政管理事务支出	51.50	8.00			8.00		43.50	43.50	
208	05	01	301001	行政单位离退休	7.67	7.67		7.67					
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	16.77						
208	08	01	301001	死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
208	10	02	301001	老年福利	297.90						297.90	297.90	
208	10	04	301001	殡葬	20.00						20.00	20.00	
208	10	99	301001	其他社会福利支出	14.72						14.72	14.72	
208	11	07	301001	残疾人生活和护理补贴	170.00						170.00	170.00	
208	19	01	301001	城市最低生活保障金支出	28.65						28.65	28.65	

208	20	01	301001	临时救助支出	9.35						9.35	9.35	
208	21	02	301001	农村特困人员救助供养支出	4.44						4.44	4.44	
208	25	02	301001	其他农村生活救助	3.00						3.00	3.00	
208	99	01	301001	其他社会保障和就业支出	559.49	0.91	0.91				228.58	558.58	
210	11	01	301001	行政单位医疗	7.44	7.44	7.44						
221	02	01	301001	住房公积金	14.21	14.21	14.21						

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				173.90	155.86	18.04
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	53.00	53.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.86	22.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.06	24.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.51	7.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.77	16.77	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.44	7.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.21	14.21	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.24		0.24
302206	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.38		10.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62		4.62
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30302	退休费	50905	离退休费	7.67	7.67	
30305	生活补助	50901	抚恤	0.83	0.83	

表 7

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区民政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
								小计	其中：财政 拨款								
		合计				1917.29	1917.29	1917.29	1917.29								
301	01	基本工资	505	01	工资奖金津补贴	53.00	53.00	53.00	53.00								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.86	22.86	22.86	22.86								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.06	24.06	24.06	24.06								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.51	7.51	7.51	7.51								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.77	16.77	16.77	16.77								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60	0.60								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.44	7.44	7.44	7.44								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	0.91	0.91								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.21	14.21	14.21	14.21								
302	01	办公费	501	01	办公经费	70.51	70.51	70.51	70.51								

302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.50								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.50								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30	0.30								
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.24	0.24	0.24	0.24								
302	26	劳务费	505	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.38	10.38	10.38	10.8								
302	99	其他交通费用	502	01	办公经费	4.62	4.62	4.62	4.62								
309	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	46.46	46.46	46.46	46.46								
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.67	7.67	7.67	7.67								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1595.75	1595.75	1595.75	1595.75								
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	8.00	8.00								
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	23.00	23.00	23.00	23.00								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.50								

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区民政局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			0.24	0.24	0	0.24	0	0	0	0
301	新乡市凤泉区民政局			0.24	0.24	0	0.24	0	0	0	0
301001	新乡市凤泉区民政局			0.24	0.24	0	0.24	0	0	0	0
301001	新乡市凤泉区民政局	综合业务费	其他运转类	0.24	0.24	0	0.24	0	0	0	0

表 9

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位 2021 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目支出类 型	总计	本年收入					上年结转结余				
类	款	项					一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
							小计	其中：财政 拨款								
				合计		1743.4	1743.4	1743.4								
			301	新乡市凤泉区民 政局		1743.4	1743.4	1743.4								
			301001	新乡市凤泉区民 政局		1743.4	1743.4	1743.4								
208	02	07	301001	行政区划和地名 管理	其他运转类	33.25	33.25	33.25								
208	02	08	301001	基层政权建设和 社区治理	其他运转类	560.00	560.00	560.00								
208	02	99	301001	其他民政管理 事务支出	其他运转类	43.50	43.50	43.50								
208	10	02	301001	老年福利	其他运转类	297.9	297.9	297.9								

208	10	04	301001	殡葬	其他运转类	20.00	20.00	20.00								
208	10	99	301001	其他社会福利支出	其他运转类	14.72	14.72	17.72								
208	11	07	301001	残疾人生活和护理补贴	其他运转类	170.00	170.00	170.00								
208	19	01	301001	城市最低生活保障金支出	其他运转类	28.65	28.65	28.65								
208	20	01	301001	临时救助支出	其他运转类	9.35	9.35	9.35								
208	21	02	301001	农村特困人员救助供养支出	其他运转类	4.44	4.44	4.44								
208	25	02	301001	其他农村生活救助	其他运转类	3.00	3.00	3.00								
208	99	01	301001	其他社会保障和就业支出	其他运转类	558.58	558.58	558.58								

表 11

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区民政局		
年度履职目标	1. 按时足额发放低保、特困、残疾人两项补贴等各项资金，适时提高救助标准，农村分散特困供养标准由每人每年不低于 5540 元提高到 6500 元。 2. 推动街道养老服务中心和社区养老服务站引入第三方运营机构。 3. 严格落实安全管理方面有关规定，加强对养老机构等重点场所的安全监管，防范安全事故发生。 4. 全面完成村（居）两委换届选举工作。 5. 加快殡葬设施建设，全面落实惠民殡葬政策，稳步提升火化率和节地生态安葬率。 6. 加强民政系统平安建设工作，提高平安建设工作水平。 7. 牵头完成凤泉新乡线边界联检工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1. 按时足额发放各项资金		按时足额发放低保、特困、残疾人两项补贴等各项资金，适时提高救助标准，农村分散特困供养标准由每人每年不低于 5540 元提高到 6500 元。	
	任务 2. 完善养老体系建设		推动街道养老服务中心和社区养老服务站引入第三方运营机构。	
	任务 3. 落实安全监管		严格落实安全管理方面有关规定，加强对养老机构等重点场所的安全监管，防范安全事故发生。	
	任务 4. 完成村（居）两委换届选举		全面完成村（居）两委换届选举工作。	
	任务 5. 殡葬设施建设		快殡葬设施建设，全面落实惠民殡葬政策，稳步提升火化率和节地生态安葬率。	
	任务 6. 民政系统平安建设		加强民政系统平安建设工作，提高平安建设工作水平。	
	任务 7. 做好行政区划和地名管理		牵头完成凤泉新乡线边界联检工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1917.29	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1917.29	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	173.9	
		（2）项目支出	1743.39	
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	≥98%	1. 年度履职目标符合区委区政府战略和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职模板与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	≥90%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置基本准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标评价标准较为清晰、可衡量；4. 按照部门年度的任务数或计划数对应。

		绩效指标合理性	≥95%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置基本准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标评价标准较为清晰、可衡量；4. 按照部门年度的任务数或计划数对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项做到专款专用
		预算执行率	≥98%	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本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≥5%	本年度内因增减人等原因涉及预算的追加、追减或者结构调整。
		结转结余率	≥10%	因上级补助资金下拨时间，年底会出现结转结余情况。
		“三公经费”控制率	≥98%	按照财政要求连年递减。
		政府采购执行率	≥80%	根据工作内容及上级补助资金使用要求，严格执行政府采购要求。
		决算真实性	≥100%	反映部门决算工作情况。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	100%	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. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 符合部门预算批复的用途；4. 不存在截留支出情况；5. 不存在挤占支出情况；6. 不存在挪用支出情况；7. 不存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	≥90%	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度较为健全完整，用以反映和考核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. 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. 相关管理制度是均有效执行；3. 部门制度需要完善及修订。
		预决算信息公开性	100%	单位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，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。1. 已按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	≥95%	单位的资产处置、使用核对，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产不存在闲置存量资产。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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。
		绩效监控完成率	100%	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。
		绩效自评完成率	100%	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。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
		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。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	按时足额发放低保、特困、残疾人两项补贴等各项资金，适时提高救助标准，农村分散特困供养标准由每人每年不低于5540 元提高到 6500 元。
		重点工作 2 计划完成率	≥98%	推动街道养老服务中心和社区养老服务站引入第三方运营机构。

		重点工作 3 计划完成率	100%	全面完成村（居）两委换届选举工作。
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥95%	1. 按时足额发放低保、特困、残疾人两项补贴等各项资金，适时提高救助标准，农村分散特困供养标准由每人每年不低于 5540 元提高到 6500 元。2. 引入第三方运营机构运营街道养老服务中心和社区养老服务站。3. 完成村（居）两委换届选举工作。
效益指标	履职效益	社会效益	100%	按时足额发放各项民生资金，保障困难群众生活，普惠高龄老人生活，使社会稳定持续发展。
		可持续影响指标	持续	持续使困难群众生活得到保障。
	满意度	1、社会公众满意度 2、服务对象满意度 3、单位职工满意度	100%	满意率

表 12

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区民政局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301001	新乡市凤泉区民政局	1743.39	1743.39										
301001	新乡市凤泉区民政局	1743.39	1743.39										
301001	专项-40%一般救济	1.40	1.40			保障六十年代精简退职老职工生活	≤1.40 万元	资金到位哦情况 资金使用合规性	及时 合规	保障六十年代精简退职老职工生活	按时 发放	收益人群满意度指标	100%
301001	专项-安装视频会议系统和服务等经费	10.50	10.50			完善民政系统	≤10.50 万元	资金到位情况	及时安装	完善民政系统	及时 安装		
301001	专项-残疾人两项补贴	170.00	170.00			保障残疾人生活	≤170.00 万元	资金到位情况	及时	保障残疾人生活	按时 发放	收益人群满意度指标	100%
301001	专项-高龄生活补贴	297.90	297.90			惠 80 岁以上 高龄老人	≤297.90 万元	资金到位情况	及时	惠 80 岁以上 高龄老人	按时 发放	收益人群满意度指标	100%

301001	专项-基层政权建设和社区治理	560.00	560.00			社区建设及社区人员生活保障	≤297.90 万元	资金到位情况	及时	社区建设及社区人员生活保障	按时发放	收益人群满意度指标	100%
301001	专项-困难群众救助补助	567.30	567.30			保障困难群众生活	≤567.30 万元	资金到位情况	及时	保障困难群众生活	按时发放	收益人群满意度指标	100%
301001	专项-临时救助支出	8.00	8.00			解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难	≤8.00 万元	资金到位情况	及时	解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难	按时发放	收益人群满意度指标	100%
301001	专项-区村、居“两委换届”工作经费	3.00	3.00			完成区村、居“两委换届”工作	≤3.00 万元	资金到位情况	及时	完成区村、居“两委换届”工作	按时发放	收益人群满意度指标	100%
301001	专项-区福利中心等机构运转费	14.70	14.70			社会公益性机构正常运转	≤14.7 万元	资金到位情况	及时	社会公益性机构正常运转	按时发放	收益人群满意度指标	100%
301001	专项-特困供养机构管理费	30.00	30.00			特困供养机构正常运转	≤30.00 万元	资金到位情况	及时	特困供养机构正常运转	按时发放	收益人群满意度指标	100%

301001	专项-特殊人群艾滋病救助	24.40	24.40			保障艾滋病人员生活	≤24.40 万元	资金到位情况	及时	保障艾滋病人员生活	按时发放	收益人群满意度指标	100%
301001	专项-慰问困难群众	3.00	3.00			时刻关注困难群众生活，关爱困难群体	≤3.00 万元	资金到位情况	及时	时刻关注困难群众生活，关爱困难群体	按时发放	收益人群满意度指标	100%
301001	专项-行政区划和地名管理	33.30	33.30			做好行政区划和地名管理工作	≤33.30 万元	资金到位情况	及时	做好行政区划和地名管理工作	按时发放	收益人群满意度指标	100%
301001	专项-殡葬火化惠补贴	20.00	20.00			实施阳光殡葬，深化殡葬改革	≤20.00 万元	资金到位情况	及时	实施阳光殡葬，深化殡葬改革	按时发放	收益人群满意度指标	100%