

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
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	不公开
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	5,126.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	896.27	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,988.38	2、外交支出		(1) 工资福利支出	798.37	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	73.90	3、机关资本性支出（一）	
目		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	24.00	4、机关资本性支出（二）	
(2) 政府性基金预算拨款	2,138.13	5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
(3) 国有资本经营预算收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,230.24	6、对事业单位资本性补助	
2、上级补助收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,170.00	7、对企业补助	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	2,988.38	(2) 商品和服务支出	1,989.37	8、对企业资本性支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,070.87	9、对个人和家庭的补助	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		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、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	2,138.1300				
		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					
	5,126.51	本年支出合计	5,126.51	本年支出合计	5,126.51	本年支出合计	
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	5,126.51	支出总计	5,126.51	支出总计	5,126.51	支出总计	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
1、财政拨款	5,126.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	896.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,988.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	798.37	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.90	3、机关资本性支出（一）	
目		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24.00	4、机关资本性支出（二）	
(2)政府性基金预算拨款	2,138.13	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
(3)国有资本经营预算收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,230.24	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	1,170.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,988.38	(2)商品和服务支出	1,989.37	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	1,070.87	9、对个人和家庭的补助	
		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、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	2,138.13				
		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	5,126.51	本年支出合计	5,126.51	本年支出合计	5,126.51	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,126.51	支出总计	5,126.51	支出总计	5,126.51	支出总计	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计					
208	社会保障和就业支出					
20802	民政管理事务					
2080201	行政运行（民政管理事务）		822.37	73.90		
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）				28.00	
2080206	社会组织管理				5.00	
2080208	基层政权和社区建设				1,170.00	
2080299	其他民政管理事务支出				84.54	
20810	社会福利					
2081001	儿童福利				14.20	
2081002	老年福利				3.06	
2081006	养老服务				23.00	
20811	残疾人事业					
2081107	残疾人生活和护理补贴				130.91	
20819	最低生活保障					
2081901	城市最低生活保障金支出				240.00	
2081902	农村最低生活保障金支出				180.00	
20820	临时救助					
2082001	临时救助支出				20.00	
20821	特困人员救助供养					
2082101	城市特困人员救助供养支出				30.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出				120.00	
20825	其他生活救助					
2082501	其他城市生活救助				17.00	
2082502	其他农村生活救助				26.40	

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计							
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		363.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		34.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		237.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		13.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		52.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		14.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费		12.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		70.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50201	办公经费			24.23		
30202	印刷费						3.00	
30206	水电费						8.00	
30207	邮电费						30.00	
30208	取暖费	50201	办公经费					
30226	劳务费					6.72	1,188.54	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				60.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			4.05		
30229	福利费	50502	商品和服务支出			2.70		
30231	公务用车运行维护费					6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费			30.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				15.00	
303	对个人和家庭的补助							
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助		2.10			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		21.90		197.57	
30306	救济费	50901	社会福利和救助				590.00	

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
**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	896.27	822.37	73.90	
20802	民政管理事务	673.26	619.11	54.15	
2080201	行政运行（民政管理事务）		619.11	54.15	
20810	社会福利	223.01	203.26	19.75	
2081004	殡葬		203.26	19.75	

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	
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计							
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		363.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		34.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		237.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		13.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		52.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		14.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费		12.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		70.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50201	办公经费			24.23		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
	劳务费					6.72		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			4.05		
30229	福利费	50502	商品和服务支出			2.70		
	公务用车运行维护费					6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费			30.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30302	退休费	50905	离退休费					
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助		2.10			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		21.90			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					

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	2,138.13	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	2,138.13	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	2,988.38	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	2,138.13	本年支出合计	2,988.38	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
**	**	**	**
502001	投注站建设经费	5	投注站建设经费
	(福彩公益金)新建床位补助及特困供养、养	84.75	(福彩公益金)新建床位补助及特困供养、养老机构服务提升
	(福彩公益金) 2021年春节慰问	145	(福彩公益金) 2021年春节慰问
	(体彩公益金)社区提升	30	(体彩公益金)社区提升
	(福彩公益金) 打造15分钟养老圈	50	(福彩公益金) 打造15分钟养老圈
	(福彩公益金) 第三方政府购买服务及养老	13	(福彩公益金) 第三方政府购买服务及养老信息中心运营费
	(福彩公益金) 教育资助	15	(福彩公益金) 教育资助
	(福彩公益金) 街道及综合养老服务中心建	1231.08	(福彩公益金) 街道及综合养老服务中心建设项目资金
	(福彩公益金) 农村幸福院运营奖励经费	15.5	(福彩公益金) 农村幸福院运营奖励经费
	(福彩公益金) 贫困户五保户集中托养经费	48	(福彩公益金) 贫困户五保户集中托养经费
	(福彩公益金) 养老服务组织老年餐桌运营	131.4	(福彩公益金) 养老服务组织老年餐桌运营补贴及人员聘用费用
	(福彩公益金) 灞桥区老人意外伤害保险项	55.3	(福彩公益金) 灞桥区老人意外伤害保险项目
	春节慰问	6	春节慰问
	慈善会2021年办公经费	5	慈善会2021年办公经费
	低保工作经费	10	低保工作经费
	儿童督导员及儿童主任岗位津贴	18.54	儿童督导员及儿童主任岗位津贴
	儿童福利	14.2	儿童福利
	福彩管理站人员经费	48.6	福彩管理站人员经费
	福彩日常公用经费	8	福彩日常公用经费
	换届选举	10	换届选举
	婚姻登记及语音服务	5	婚姻登记及语音服务
	婚姻证件工本费	3	婚姻证件工本费
	教育资助	15	教育资助
	经济核对平台	10	经济核对平台
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	130.91	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴
	困难群众救助	590	困难群众救助
	老龄工作经费	2	老龄工作经费
	廉政灶补贴	20	廉政灶补贴

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
**	**	**	**
	农村失能贫困老人及特困失能老人生活护理	3.06	农村失能贫困老人及特困失能老人生活护理补贴
	社会组织孵化培育基地建设	5	社会组织孵化培育基地建设
	社区工作者招聘、系统维保及网费	15	社区工作者招聘、系统维保及网费
	社区建设提升	257.5	社区建设提升
	社区专职工作人员工资、四险一金、降温取	1170	社区专职工作人员工资、四险一金、降温取暖费
	水电暖补贴	8	水电暖补贴
	襄渝、安阳铁路养老及伤残学兵生活补贴	2	襄渝、安阳铁路养老及伤残学兵生活补贴
	新建养老机构床位补助	23	新建养老机构床位补助
	重症精神障碍患者护理补贴	26.4	重症精神障碍患者护理补贴

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]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门		灞桥区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4230.24		
		其中:财政拨款		4230.24		
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		瀛桥区民政局			
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			5126.51	5126.51	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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工作推进情况，统一部署，积极推进。