附件 1：

栾川县民政局

2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分　概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县民政局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：　栾川县民政局2021年度部门预算表

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、一般公共预算基本支出情况表

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、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分
栾川县民政局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据职责，县民政局设2个内设机构。

（一）办公室（机关党建办公室）。负责机关日常运转工作，承担财务、信息、安全、保密、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。负责机关党建工作。

（二）综合业务股（行政审批股）。贯彻实施国家和省、市城乡社会救助工作的方针、政策，落实《社会救助暂行办法》，制定本行政区域相应的工作规划和实施办法；认真实施城乡低保、特困人员供养有关政策，负责城乡困难群众临时救助工作；承担老年人福利工作；拟订全县社团和民办非企业单位管理政策措施并监督实施；贯彻执行行政区划、行政区域界线及地名管理的政策法规；拟订县社会福利事业、儿童收养、孤儿和ADS患者等特殊群体权益保护的有关政策并监督实施；负责全县婚姻登记和流浪乞讨人员的救助管理工作；负责慈善事业发展，指导社会捐助工作；会同有关方面按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设；加强公墓管理；推行殡葬改革；负责对殡仪馆的业务指导工作；调查了解城乡基层政权建设的现

状和存在问题，研究提出改进和加强的意见；拟订加强全县城乡基层群众自治组织建设的政策措施并指导实施；指导并实施对基层群众自治组织人员的培训工作；指导村（居）民委员会依法进行换届选举；指导城乡基层群众自治组织开展村（居）民自治基层民主政治建设；督促、检查村务公开；负责全县民政事业费的管理工作；承担机关行政审批服务工作。

（二）部门职责

（一）贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策，并组织实施和监督检查。

（二）依法对社会团体、民办非企业单位、基金会进行注册登记、年度检查和监管。负责慈善事业发展，指导社会捐助工作。

（三）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、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨和生活无着人员救助工作；参与拟订全县困难群体住房、教育、司法救助等相关政策；制定城乡居民最低生活保障资金和特困人员供养资金用款计划，适时提出调整最低生活保障和特困人员供养标准的意见。

（四）承办行政区划调整工作，负责全县村（居）委会以上行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办修定行政区域规划；承办全县地名命名、更名的报批工作；指导全县地名标志设置及管理工作；承办

与接县边界勘定和维护管理工作。

（五）负责指导村（居）民委员会依法进行换届选举，负责完善村（居）民自治制度和社区治理政策，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建议，推动基层民主政治建设。

（六）制定全县社会福利事业的发展规划和政策措施；负责老年人、特困人员、孤儿及AIDS患者等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；主管社会福利有奖募捐工作；拟订全县社会福利企业扶持保护政策并监督实施；指导全县社会福利企业的管理工作。

（七）依法办理婚姻登记和收养登记；推进婚丧习俗改革；负责殡葬管理，指导殡葬事业单位建设和管理工作；审查、上报办理收养登记的有关材料；负责救助站管理和流浪乞讨、城市“三无”人员的救助、教育、管理、返送工作。

（八）承担老年人福利工作，制定老年人福利补贴制度政策、标准，推进农村留守老年人关爱服务工作，指导老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

（九）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十一）有关职责分工

1.与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、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。县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.与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的栾川县行政区划图。

二、栾川县民政局预算单位构成

本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位狗证：1、栾川县民政局本级；2、栾川县殡仪馆；3、栾川县综合福利服务中心。

第二部分
栾川县民政局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县民政局2021年收入6435.19万元，支出总计6435.19万元，与2020年相比，收、支总计各增加444.48万元，增长7%。主要原因：城乡困难群众救助标准提高，因此年初预算资金较去

年有所增长。

二、收入预算总体情况说明

栾川县民政局2021年收入合计6435.19万元，其中：一般公共预算收入6435.19万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县民政局2021年支出合计6435.19万元，其中：基本支出268.82万元，占4.2%；项目支出6166.37万元，占95.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县民政局2021年一般公共预算收支预算6435.19万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加加444.48万元，增长7%，主要原因：城乡困难群众救助标准提高，因此年初预算资金较去年有所增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县民政局2021年一般公共预算支出年初预算为6435.19万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出6435.19万元，占100%.

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县民政局2021年一般公共预算基本支出268.82万元，其中：人员经费253.68万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.14

万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县2021年“三公”经费预算为4万元。 比 2020年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2020年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%。；公务用车运行维护费 0万元,比2020年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%。按县财政要求2021年公务用车运行费用暂不

列入预算，上年同期为3万元。

（三）公务接待费4万元，主要用于我局调研的上级民政及其他部门接待及来我局学习的兄弟县区人员接待，比2020年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县民政局2021年机关运行经费支出预算11.74万元，主要保障机关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、差旅费等支出，比2020年减少（增加）0.24万元，下降）2%，主要原因：压缩机关运行经费。

（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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年,我部门对29个项目进行了预算绩效评价，涉及资金6166.37万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6435.19万元，其中人员经费支出253.68万元，公用经费支出15.14万元，支出项目共29个，支出总额6166.37万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目11个，支出总额5735.02万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，栾川县民政局固定资产总额1278.08万元，其中

，房屋建筑物1047.48万元，车辆39.4855万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。（根据XX保密规定，2020年我单位部门预算不予公开）。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县民政局2021年度部门预算表

栾川县民政局

2021年3月15日

2021年收支总体情况表

单位名称：栾川县民政局

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	6,435.19	一、基本支出	268.82			268.82	268.82				
财政拨款	3,907.81	人员支出	253.68			253.68	253.68				
非税收入		公用支出	15.14			15.14	15.14				
上级专项转移支付收入	2,527.38	二、项目支出	6,166.37			6,166.37	6,166.37				
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											

2021年收支总体情况表

单位名称：栾川县民政局

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
当年收入合计	6,435.19										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	6,435.19	支出总计	6,435.19			6,435.19	6,435.19				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：栾川县民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出														政府性基金支		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营	当年收入安排	上年结余结转			
类	款	项				财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	6435.19	6435.19	3897.41	3897.41		10.4					10.4	2527						
208	02	01	行政运行	253.68	253.68	246.68	246.68		7					7								
208	02	02	一般行政管理事务	15.14	15.14	11.74	11.74		3.4					3.4								
208	02	01	敬老院人员工资	365.28	365.28	365.28	365.28															
208	02	01	女工卫生费	0.25	0.25	0.25	0.25															
208	02	05	敬老院运转工作经费	80	80	80	80															
208	02	02	城乡低保工作经费	40	40	40	40															
208	02	07	地名普查专项资金	15.36	15.36	15.36	15.36															
208	02	02	婚姻登记服务费、组织机构代码工本费	5	5	5	5															
208	02	08	城镇社区工作人员工资及办公经费	142	142	142	142															
208	02	08	村委换届工作经费	20	20	20	20															
208	10	04	殡葬费用	150	150	150	150															
208	02	05	养老床位补贴及养老服务体系建设	50	50	50	50															

2021年部门收入总体情况表

单位名称：栾川县民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出													政府性基金支				其他资金
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营	当年收入安排	上年结余结转	纳入财政专户管理的行政事业性收费	
类	款	项				财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	19	02	农村最低生活补助资金	100	100	100	100														
208	19	01	城市居民最低生活补助资金	40	40	40	40														
208	21	01	特困人员生活补助资金	1053.94	1053.94	1053.94	1053.94														
208	21	02	特困人员护理费	375	375	375	375														
208	20	01	临时救助	10	10	10	10														
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	360	360	360	360														
208	10	01	孤儿救助县级配套资金	14.4	14.4	14.4	14.4														
208	10	01	事实无人抚养儿童基本生活保障	36	36	36	36														
208	25	01	特殊病救助县级配套资金	1.68	1.68	1.68	1.68														
208	25	02	六十年代精减退职老职工补助资金	9.48	9.48	9.48	9.48														
208	10	02	百岁及80岁以上老人高龄津贴	535.8	535.8	535.8	535.8														
208	10	02	经济困难失能老人补助资金	19.8	19.8	19.8	19.8														
208	25	01	特困群体执行案件救助基金	20	20	20	20														

2021年部门收入总体情况表

单位名称：栾川县民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出														政府性基金支		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营	当年收入安排	上年结余结转			
						财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入								
类	款	项																				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	10	04	乡镇公益性公墓建设费	195	195	195	195															
208	19	02	城乡困难群众救助资金（提前告知2020-682号）	2117	2117										2117							
229	60	02	中央彩票公益金用于支持社会福利事业-孤儿助学金（提前告知2020-713号）	9.2	9.2										9.2							
208	25	01	受艾滋病影响人员生活定量补助资金（提前告知2020-704号）	10.35	10.35										10.35							
208	10	02	80岁以上老人高龄津贴补助省级资金（提前告知2020-705号）	49.83	49.83										49.83							
208	11	07	残疾人“两项补贴”省级(提前告知2020-712号)	341	341										341							

2021年部门支出总体情况表

单位名称：栾川县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年							
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6435.19	6435.19	268.82	253.68	15.14	6166.37		
208	02	01	行政运行	253.68	253.68	253.68	253.68				
208	02	02	一般行政管理事务	15.14	15.14	15.14		15.14			
208	02	01	敬老院人员工资	365.28	365.28				365.28		365.28
208	02	01	女工卫生费	0.25	0.25				0.25		0.25
208	02	05	敬老院运转工作经费	80	80				80		80
208	02	02	城乡低保工作经费	40	40				40		40
208	02	07	地名普查专项资金	15.36	15.36				15.36		15.36
208	02	02	婚姻登记服务费、组织机构代码工本费	5	5				5		5
208	02	08	城镇社区工作人员工资及办公经费	142	142				142		142
208	02	08	村委换届工作经费	20	20				20		20
208	10	04	殡葬费用	150	150				150		150
208	02	05	养老床位补贴及养老服务体系建设	50	50				50		50
208	19	02	农村最低生活补助资金	100	100				100		100

2021年部门支出总体情况表

单位名称：奈川县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年							
					合计	基本支出			项目支出		
类	款	项				小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	19	01	城市居民最低生活补助资金	40	40				40		40
208	21	01	特困人员生活补助资金	1053.94	1053.94				1053.94		1053.94
208	21	02	特困人员护理费	375	375				375		375
208	20	01	临时救助	10	10				10		10
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	360	360				360		360
208	10	01	孤儿救助县级配套资金	14.4	14.4				14.4		14.4
208	10	01	事实无人抚养儿童基本生活保障	36	36				36		36
208	25	01	特殊病救助县级配套资金	1.68	1.68				1.68		1.68
208	25	02	六十年代精减退职老职工补助资金	9.48	9.48				9.48		9.48
208	10	02	百岁及80岁以上老人高龄津贴	535.8	535.8				535.8		535.8
208	10	02	经济困难失能老人补助资金	19.8	19.8				19.8		19.8
208	25	01	特困群体执行案件救助基金	20	20				20		20
208	10	04	乡镇公益性公墓建设费	195	195				195		195
208	19	02	城乡困难群众救助资金（提前告知2020-682号）	2117	2117				2117		2117

2021年部门支出总体情况表

单位名称：栾川县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
229	60	02	中央彩票公益金用于支持社会福利事业-孤儿助学金（提前告知2020-713号）	9.2	9.2				9.2		9.2
208	25	01	受艾滋病影响人员生活定量补助资金（提前告知2020-704号）	10.35	10.35				10.35		10.35
208	10	02	80岁以上老人高龄津贴补助省级资金（提前告知2020-705号）	49.83	49.83				49.83		49.83
208	11	07	残疾人“两项补贴”省级(提前告知2020-712号）	341	341				341		341

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县民政局

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算		政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	6,435.19	一、一般公共服务									
财政拨款		二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	6,435.19			6,435.19	6,435.19				
		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									

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：梁川县民政局

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算		政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
		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									
		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									
当年收入合计	6,435.19	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收入合计	6,435.19	支出合计	6,435.19			6,435.19	6,435.19				

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：栾川县民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
					基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6435.19	268.82	253.68	15.14	6166.37		
208	02	01	行政运行	253.68	253.68	253.68				
208	02	02	一般行政管理事务	15.14	15.14		15.14			
208	02	01	敬老院人员工资	365.28				365.28		365.28
208	02	01	女工卫生费	0.25				0.25		0.25
208	02	05	敬老院运转工作经费	80				80		80
208	02	02	城乡低保工作经费	40				40		40
208	02	07	地名普查专项资金	15.36				15.36		15.36
208	02	02	婚姻登记服务费、组织机构代码工本费	5				5		5
208	02	08	城镇社区工作人员工资及办公经费	142				142		142
208	02	08	村委换届工作经费	20				20		20
208	10	04	殡葬费用	150				150		150
208	02	05	养老床位补贴及养老服务体系建设	50				50		50

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：栾川县民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
					基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	19	02	农村最低生活补助资金	100				100		100
208	19	01	城市居民最低生活补助资金	40				40		40
208	21	01	特困人员生活补助资金	1053.94				1053.94		1053.94
208	21	02	特困人员护理费	375				375		375
208	20	01	临时救助	10				10		10
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	360				360		360
208	10	01	孤儿救助县级配套资金	14.4				14.4		14.4
208	10	01	事实无人抚养儿童基本生活保障	36				36		36
208	25	01	特殊病救助县级配套资金	1.68				1.68		1.68
208	25	02	六十年代精减退职老职工补助资金	9.48				9.48		9.48
208	10	02	百岁及80岁以上老人高龄津贴	535.8				535.8		535.8
208	10	02	经济困难失能老人补助资金	19.8				19.8		19.8
208	25	01	特困群体执行案件救助基金	20				20		20

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：栾川县民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
					基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	10	04	乡镇公益性公墓建设费	195				195		195
208	19	02	城乡困难群众救助资金（提前告知2020-682号）	2117				2117		2117
229	60	02	中央彩票公益金用于支持社会福利事业-孤儿助学金（提前告知2020-713号）	9.2				9.2		9.2
208	25	01	受艾滋病影响人员生活定量补助资金（提前告知2020-704号）	10.35				10.35		10.35
208	10	02	80岁以上老人高龄津贴补助省级资金（ 提前告知2020-705号）	49.83				49.83		49.83
208	11	07	残疾人“两项补贴”省级(提前告知2020-712号）	341				341		341

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：栾川县民政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入		
总计		**财政拨款合计**			**财政拨款合计**	268.82	258.42		10.4					10.4		
合计		**基本支出**			**基本支出**	258.42	258.42									
301		**工资福利支出**	**501**		**工资福利支出**	221.55	221.55									
301	01	基本工资	501	01	基本工资	156.86	156.86									
301	03	年终一次性奖金	501	01	年终一次性奖金	10.2	10.2									
302	08	取暖补贴	502	01	取暖补贴	6.73	6.73									
301	12	社会保障缴费	501	01	社会保障缴费	31.47	31.47									
301	12	职工大病救助保险	501	01	职工大病救助保险	0.36	0.36									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.93	15.93									
303		**对个人和家庭的补助**	**509**		**对个人和家庭的补助**	25.13	25.13									

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：栾川县民政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
									小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付								
303	05	遗属补助、护理费、文明奖	509	01	遗属补助、护理费、文明奖	25.13	25.13									
302		**商品和服务支出**	**502**		**商品和服务支出**	11.74	11.74									
302	01	公用经费	502	01	公用经费	7.57	7.57									
302	28	工会费	502	01	工会费	1.47	1.47									
302	29	福利费	502	01	福利费	2.7	2.7									
		纳入预算管理合计			**纳入预算管理合计**	10.4			10.4					10.4		
301		**工资福利支出**	**501**		**工资福利支出**	7			7					7		
301	01	弥补办案经费（工资福利支出）	501	01	弥补办案经费（工资福利支出）	7			7					7		
302		**商品和服务支出**	**502**		**商品和服务支出**	3.4			3.4					3.4		
302	01	弥补办案经费（公务接待费）	502	01	弥补办案经费（公务接待费）	3.4			3.4					3.4		

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:栾川县民政局

单位：万元

项　　目	2021年“三公”经费预算数
共计	4.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称：栾川县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			无基金预算							

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：双川县民政局

单位：万元

项　目	收入预算数	项　目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

无国有资本经营预算

2021年机关运行经费

单位名称：栾川县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	机关运行经费	15.14

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：	栾川县民政局	编码：	303001
部门职能	（一）贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策，并组织实施和监督检查。 （二）依法对社会团体、民办非企业单位、基金会进行注册登记、年度检查和监管。负责慈善事业发展，指导社会捐助工作。 （三）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、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨和生活无着人员救助工作；参与拟订全县困难群体住房、教育、司法救助等相关政策；制定城乡居民最低生活保障资金和特困人员供养资金用款计划，适时提出调整最低生活保障和特困人员供养标准的意见。 （四）承办行政区划调整工作，负责全县村（居）委会以上行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办修定行政区域规划；承办全县地名命名、更名的报批工作；指导全县地名标志设置及管理工作；承办与接县边界勘定和维护管理工作。 （五）负责指导村（居）民委员会依法进行换届选举，负责完善村（居）民自治制度和社区治理政策，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建议，推动基层民主政治建设。 （六）制定全县社会福利事业的发展规划和政策措施；负责老年人、特困人员、孤儿及AIDS患者等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；主管社会福利有奖募捐工作；拟订全县社会福利企业扶持保护政策并监督实施；指导全县社会福利企业的管理工作。 （七）依法办理婚姻登记和收养登记；推进婚丧习俗改革；负责殡葬管理，指导殡葬事业单位建设和管理工作；审查、上报办理收养登记的有关材料；负责救助站管理和流浪乞讨、城市"三无"人员的救助、教育、管理、返送工作。 （八）承担老年人福利工作，制定老年人福利补贴制度政策、标准，推进农村留守老年人关爱服务工作，指导老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。 （九）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 （十）完成县委、县政府交办的其他事项。 （十一）有关职责分工 1.与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、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。县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.与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的栾川县行政区划图。		
年度总体目标	1、确保职工工资足额按月按时发放。 2、确保机关日常办公经费正常使用。 3、确保项目资金按月准时发放至各类城乡困难群众（农村低保户、城镇低保户、城乡特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、80岁以上高领老年人、失能老年人、重度和困难残疾人、六十年代精减退职人员、执行救助、流浪乞讨人员等）账户中。		

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	
1、基本支出	工资福利支出和商品服务支出	268.82	268.82		2021年
	敬老院人员工资	365.28	365.28		2021年
	女工卫生费	0.25	0.25		2021年
	敬老院运转工作经费	80	80		2021年
	城乡低保工作经费	40	40		2021年
	地名普查专项资金	15.36	15.36		2021年
	婚姻登记服务费、组织机构代码工本费	5	5		2021年
	城镇社区工作人员工资及办公经费	142	142		2021年
	村委换届工作经费	20	20		2021年
	殡葬费用	150	150		2021年
	养老床位补贴及养老服务体系建设	50	50		2021年
	农村最低生活补助资金	100	100		2021年

年度主要工作内容	2、项目支出	城市居民最低生活补助资金	40	40		2021年
		特困人员生活补助资金	1053.94	1053.94		2021年
		特困人员护理费	375	375		2021年
		临时救助	10	10		2021年
		残疾人生活和护理补贴	360	360		2021年
		孤儿救助县级配套资金	14.4	14.4		2021年
		事实无人抚养儿童基本生活保障	36	36		2021年
		特殊病救助县级配套资金	1.68	1.68		2021年
		六十年代精减退职老职工补助资金	9.48	9.48		2021年
		百岁及80岁以上老人高龄津贴	535.8	535.8		2021年
		经济困难失能老人补助资金	19.8	19.8		2021年
		特困群体执行案件救助基金	20	20		2021年
		乡镇公益性公墓建设费	195	195		2021年
		城乡困难群众救助资金（提前告知2020-682号）	2117	2117		2021年
		中央彩票公益金用于支持社会福利事业-孤儿助学金（提前告知2020-713号）	9.2	9.2		2021年
		受艾滋病影响人员生活定量补助资金（提前告知2020-704号）	10.35	10.35		2021年
		80岁以上老人高龄津贴补助省级资金（提前告知2020-705号）	49.83	49.83		2021年
		残疾人“两项补贴”省级(提前告知2020-712号）	341	341		2021年
	3、三公经费	公务用车费用	3	3		2021年

	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	数量指标	按月发放工资、报销公务卡、发放各类困难群众生活补助资金	100%
		质量指标	按人社局工资股认定的工资足额发放；日常办公经费按财政报销程序及时报销；各类困难群众生活补助资金按各项政策，对符合标准的人群及时足额发放生活补助金	100%
		时效指标	按月、足额，及时发放	100%
		成本指标	严格执行预算，使各项支出各尽其用。	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我县城乡困难群众的基本生活	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立我县经济发展相适应的增长机制	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类城乡困难群众满意度	100%