

咸阳市民政局
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）部门主要职责：

- 1、贯彻落实中、省关于民政工作的法律、法规、规章和政策；编制全市民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。
- 2、指导全市农村村民委员会和城市居民委员会工作，加强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意见建议，推动基层民主政治建设。
- 3、推进全市城乡社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着落人员、生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作。
- 4、拟订全市儿童福利事业发展规划并组织实施，负责孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
- 5、拟定全市养老服务建设规划并组织实施，推进城乡养老服务工作和养老服务业发展，指导全市养老服务机构管理工作，承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
- 6、贯彻执行《中华人民共和国婚姻法》，指导全市婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。
- 7、贯彻执行中省殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8、贯彻执行中省残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9、拟定全市慈善事业发展规划，指导全市捐赠工作，指导全市福利彩票销售管理，负责福利彩票公益金的管理使用。

10、推进全市社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

11、负责全市社会组织登记管理，依法对社会组织进行执法监督；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

12、负责全市行政区划、地名管理及市县级行政区域界线的勘定和管理工作。

13、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置：

1、秘书科（党建办公室）

承担局机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责局重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；承办局机关文秘、办公自动化、信息公开、机要保密、对外宣传、新闻发布及档案管理工作；负责局机关及直属单位机构编制、组织人事、工资保险及职称评审等工作；组织实施局系统目标责任考核工作；承担局系统党风廉政建设、干部职工思想教育、计划生育、精神文明建设

以及离退休人员服务等工作；承担局机关财务和资产管理等工作；负责局系统依法行政、应急管理、安全保卫及信访稳定等工作；指导社会工作人才队伍建设。

2、社会组织管理科

拟订全市社会团体、民办非企业单位、基金会登记管理办法并指导实施；监督管理管辖权限内社会团体、民办非企业单位和基金会；承担社会组织信息管理和年度检查工作；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设工作。

3、基层政权与社区建设科

指导推进基层民主政治建设；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；承担城乡基层群众自治建设和社区服务体系建设工作；指导村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；承担基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作；承办市社区建设指导委员会及其办公室的日常工作。

4、社会福利科

拟订全市养老服务建设规划并组织实施，推进城乡养老服务工作和养老服务业发展；指导全市养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作；协调推进农村留守老年人关爱服务工作。拟定全市儿童福利事业发展规划并组织实施；负

责孤弃儿童保障、儿童收养管理、儿童救助保护工作；指导全市儿童福利机构和未成年人保护机构管理工作；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

5、社会事务科

承担全市婚姻、殡葬和残疾人权益保护以及生活无着落、流浪乞讨人员救助等管理工作；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务以及生活无着落、流浪乞讨人员救助管理等机构相关工作；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟定全市慈善事业发展规划，并组织实施；指导开展全市捐赠、群众互助等社会扶助活动，组织推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设；监督指导福利彩票销售，承担福利彩票公益金管理工作。“对申请新的遗体火化殡仪服务场所、经营性公墓项目、城乡公益性公墓项目进行审查”和“对全市遗体火化殡仪服务场所、经营性公墓和殡葬用品市场进行管理和监督”。

6、社会救助管理科（市居民家庭经济状况核对办公室）

统筹全市城乡社会救助体系建设，承担全市城乡居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助工作；承担全市社会救助资金的管理、分配和监督使用；承担全市城乡社会救助信息化建设工作；承担六十年代精减退职职工等特殊对象的救济工作；承担农村五保供养和敬老院工作；参与住房、教育、司法救助相关工作。

7、区划地名科

拟订全市行政区域和地名规划；承担县级以下行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移及全市革命老区的审核工作；组织调处市级和市内行政区域界线联检和边界争议；承担地名命名、更名及地名标志的设置和管理工作。

二、2021年度部门工作任务

（一）加强协调保障，科学实施民政事业“十四五”发展规划。认真贯彻落实市委七届十二次全会精神，紧密结合全国、全省民政事业“十四五”发展规划和我市“十四五”规划总体纲要，着眼破解制约民政事业高质量发展的瓶颈问题，认真分析“十四五”期间民政事业发展面临的机遇和挑战，加大调查研究力度，进一步细化完善“提升基本民生保障水平、完善基层社会治理制度、提高养老服务发展质量、优化基本社会服务能力、全面深化改革创新、强化事业发展支撑、加强民政项目建设”等“十四五”时期民政事业改革发展的任务目标和推进措施，摸清底子、找准问题、议定对策，确保全市民政事业“十四五”发展规划起好步、开好头，推动各项民政工作追赶超越发展“一路向阳”。

（二）巩固脱贫攻坚成果，织密扎牢兜底保障安全网。深入学习贯彻中办国办印发《关于改革完善社会救助制度的意见》精神，推动出台我市实施意见，加快形成更加完备的兜底保障政策体系。

紧盯社会救助兜底脱贫10个100%总目标，巩固好兜底保障对象排查清零成果。继续推行社会救助网上申请办理，积极开展社会救助绩效评价工作，加快推进政府购买社会救助服务，完善防返贫监测预警机制。

（三）积极应对人口老龄化，推动养老改革试点取得实效。制定出台《咸阳市社区日间照料中心管理办法》《咸阳市农村互助幸福院管理办法》《关于加强养老服务人才队伍建设的意见》，全面加快社区居家养老服务机构建设进度，鼓励社会资本建设运营养老服务设施。采取积极措施解决农村互助幸福院闲置率高、运营经费短缺、服务水平低等问题。持续开展养老院质量建设专项行动和养老机构星级评定工作，推进养老机构标准化建设和规范化管理，加强养老服务人才队伍建设。

（四）完善基层社会治理模式，增强基层基础服务功能。深化“无黑无恶无乱”创建活动，推进异地扶贫搬迁安置点社区治理，配合市委组织部高质量完成全市村(居)委会换届选举工作。推进城乡社区服务体系建设，会同住建部门做好社区综合服务用房移交，提高社区服务设施覆盖率。完善社会组织监管机制，持续推进社会组织党组织和党建工作覆盖率提升，完善全国社会组织信用信息平台和全省社会组织法人库，加强咸泰社会扶贫协作。

（五）服务经济社会发展大局，统筹推进其它重点工作。完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，鼓励和支持有条件的县区开展精神障碍社区康复项目，关注“一老一小”，广泛开

展农村“三留守”人员关爱服务活动。积极落实殡葬服务惠民政策，加快城乡公益性公墓和殡葬信息化建设，推行节地生态安葬，大力倡导移风易俗。深化“救助管理服务质量大提升”专项行动，加强婚姻、收养登记和福利彩票发行管理，推进慈善捐赠、社工和志愿服务事业有序发展。继续推进三原撤县设市工作。

三、部门预算单位

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7个，包括：

序号单位名称

1咸阳市民政局（本级）

2咸阳市殡葬管理处

3咸阳市福利彩票发行中心

4咸阳市社会福利院

5咸阳市救助管理站（咸阳市未成年人保护中心）

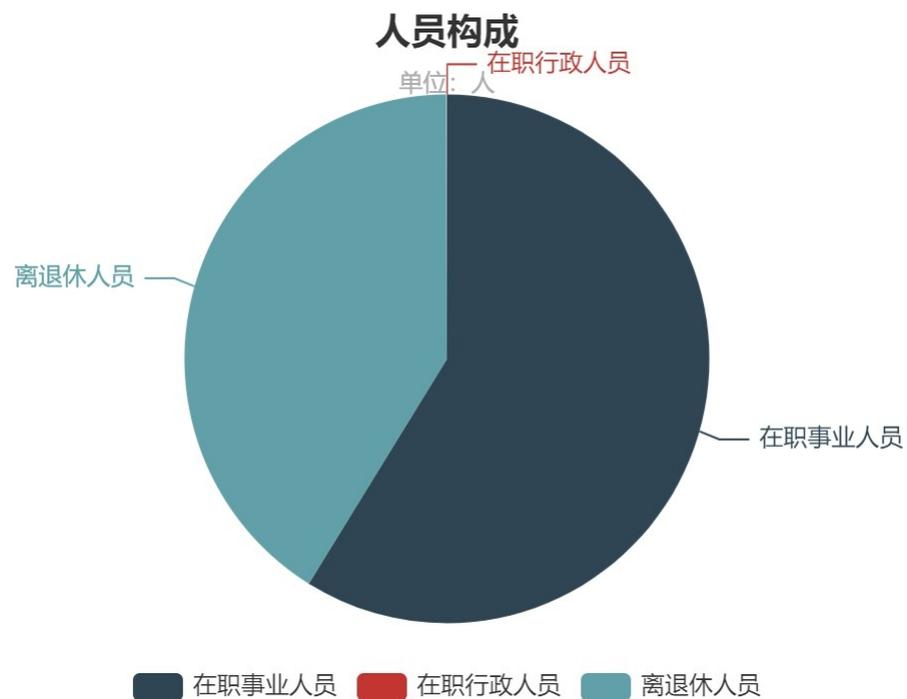
6咸阳市殡仪馆

7咸阳市社会捐助服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市福利彩票发行中心	
2	咸阳市救助管理站（咸阳市未成年人保护中心）	
3	咸阳市殡仪馆	
4	咸阳市民政局	
5	咸阳市社会福利院	
6	咸阳市殡葬管理处	
7	咸阳市社会捐助服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制121人，其中行政编制25人（不含工勤人员）、事业编制96人；在职实有人员191人，其中行政31人（含工勤人员3人）、事业160人，退休102人，遗属10人、60年代精简1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，本部门所有收支和支出均纳入部门预算管理。2021年收入预算总计2534.93万元。其中公共预算拨款收入2534.93万元，较上年增加242.16万元，主要原因是人员工资改

革和非税收入增加。

2021年支出预算总计2534.93万元，其中：基本支出1687.90万元，包括工资福利支出1557.88万元，日常公用经费支出91.66万元，对个人家庭补助支出38.36万元；专项业务经费支出847.03万元。

2021年基本支出较上年增加242.16万元，主要原因是人员工资改革和非税收入增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年收入预算总计2534.93万元，其中公共预算拨款收入2534.93元。较上年增加242.16万元，主要原因是人员工资改革和非税收入增加。

2021年支出预算总计2534.93万元，其中：基本支出1687.90万元，包括工资福利支出1557.88万元，日常公用经费支出91.66万元，对个人家庭补助支出38.36万元；专项业务经费支出847.03万元。

（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年一般公共预算拨款支出总计2534.93万元，较上年增加242.16万元，主要是人员工资改革和非收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出总计2534.93万元。其中：

培训支出（2050803）3.3万元（公用经费支出0.50万元，专项业务经费支出2.80万元），较上年减少0.50万元，主要原因是压缩经费开支。

行政运行（2080201）334.05万元（人员经费支出314.55万元，公用经费支出19.50万元），较上年增加25.93万元，主要原因是人员工资改革。

一般行政管理事务（2080202）66.98万元（专项业务经费支出66.98万元），较上年减少0.79万元，主要原因是财政非税返还比例减少。

其他民政管理事务支出（2080299）150.37万元（人员经费支出109.39万元，公用经费支出2.28万元，专项业务经费支出38.70万元），较上年增加110.88万元，主要原因是人员工资改革。事业单

位离退休（2080502）0.95万元（公用经费支出0.95万元），较上年减少1.97万元，主要原因是事业单位离休人员减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190.53万元（人员经费支出190.53万元），较上年增加38.87万元，主要原因是人员工资改革，缴费基数增加。

殡葬（2081004）745.95万元（人员经费支出89.75万元，公用经费支出2.10万元，专项业务经费支出654.1万元），较上年增加106.63万元，主要原因是人员工资和殡仪馆非税收入增加。

社会福利事业单位（2081005）645.90万元（人员经费支出543.18万元，公用经费支出22.32万元，专项业务经费支出80.40万元），较上年减少237.88万元，主要原因是本年将咸阳市救助管理站人员和公用经费的列支从社会福利事业单位（2081005）中调整到流浪乞讨人员救助支出（2082002）中。

流浪乞讨人员救助支出（2082002）172.40万元（人员经费支出163.01万元，公用经费支出5.34万元，专项业务经费支出4.05万元），较上年增加168.35万元，主要原因是本年将咸阳市救助管理站人员和公用经费的列支从社会福利事业单位（2081005）中调整到流浪乞讨人员救助支出（2082002）中。

其他社会保障和就业支出（2089999）21.27万元（人员经费支出21.27万元），较上年增加13.55万元，主要原因是人员工资改革，缴费基数增加。

行政单位医疗（2101101）18.65万元（人员经费支出18.65万元）较上年增加2.61万元，主要原

因是人员工资改革，缴费基数增加。

事业单位医疗（2101102）57.32万元（人员经费支出57.32万元）较上年增加4.01万元，主要原因是人员工资改革，缴费基数增加。

住房公积金（2210201）127.26万元（人员经费支出127.26万元）较上年增加14.08万元，主要原因是人员工资改革，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出总计2534.93万元。其中：

工资福利支出（301）2022.20万元。其中基本工资（30101）801.17万元，津贴补贴（30102）121.35万元，奖金（30103）13.13万元，绩效工资（30107）573.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）228.36万元，职业年金缴费（30109）18.92万元，职工基本医疗保险缴费（30110）92.04万元，其他社会保障缴费（30112）21.40万元，住房公积金（30113）152.46万元。主要原因为人员经费支出，较上年增加216.12万元，同比增加11.97%，主要原因是人员工资改革。

商品和服务支出（302）472.87万元。其中办公费（30201）110.05万元，印刷费（30202）1万元

，电费（30206）66.98万元，邮电费（30207）12.78万元，物业管理费（30209）60万元，差旅费（30211）15.52万元，维修（护）费（30213）16.38万元，租赁费（30214）0.5万元，会议费（30215）9.8万元，培训费（30216）3.3万元，公务接待费（30217）5.83万元，专用材料费（30218）30万元，专用燃料费（30225）20万元，劳务费（30226）22.6万元，委托业务费（30227）4万元，工会经费（30228）12.67万元，福利费（30229）12.46万元，公务用车运行维护费（30231）13.65万元，其他交通费用（30239）52.2万元，其他商品和服务支出（30299）3.15万元。较上年增加了36.18万元。同比增加8.29%。主要原因是非税收入增加。

对个人和家庭的补助（303）39.86万元。其中离休费（30301）4.49万元，退休费（30302）2万元，抚恤金（30304）23万元，生活补助（30305）8.87万元，救济费（30306）1.5万元。较上年增加7.87万元，同比增加24.6%，主要原因是本年增加了2020年年底离休去世人员抚恤金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年当年本部门一般公共预算支出2534.93万元。其中：

机关工资福利支出（501）389.65万元，较上年增加52.89万元，同比增加15.7%，主要原因是人员工资改革。

机关商品和服务支出（502）157.57万元，较上年增加1.49万元，同比增加0.95%，主要原因是非

税收入增加。

对事业单位经常性补助（505）1947.10万元，较上年增加197.15万元，同比增加11.27%，主要原因是人员工资改革和非税收入增加。

对个人和家庭补助支出（509）40.61万元，较上年增加8.62万元，同比增加26.95%，主要原因是本年增加了2020年年底离休去世人员抚恤金。

4、2020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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开报表

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性经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示

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年部门公共预算拨款安排“三公”经费为19.48万元，2020年部门公共预算拨款安排“三公”

”经费为41.98万元（含公务用车运行维护费15.95万元、公务接待费8.03万元、市殡仪馆车辆购置经费18万元），较上年减少22.5万元，同比减少53.59%。其中：

因公出国（境）费用0万元，同比上年无变化；

公务用车购置及公务用车运行维护费13.65万元，较上年减少20.3万元，同比减少59.79%，主要是本年减少公务用车购置费和压缩经费开支。

公务接待费5.83万元，较上年减少2.2万元，同比减少27.39%，主要原因是压缩经费开支。

另外，2021年部门公共预算拨款安排会议费9.8万元，较上年减少3万元，同比减少23.43%，主要原因是压缩经费开支；培训费3.3万元，较上年减少0.5万元，同比减少13.16%，主要原因是压缩经费开支。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆18辆。其中：公务用车8辆（执法用车3辆、应急保障用车5辆）、专用业务车辆10辆，单价50万元以上的设备1台（套），2021年未安排购置单

价50万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年本部门政府采购预算数为2.3万元，其中政府采购货物类预算为0万元、政府采购服务类预算2.3万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2534.93万元，无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，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、机关运行经费安排说明

2021年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算20万元。较上年减少0.75万元（2020年为20.75万元），同比减少3.6%，主要原因是压缩经费开支。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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 社会保障和就业支出:指用于民政局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

(1) 行政运行:指民政局机关保障机构正常运转的基本支出。

(2) 其他民政管理事务:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。

(3) 民间组织管理:指民间组织管理方面的支出。

(4) 行政区划和地名管理:指行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

(5) 基层政权和社区建设:指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。 3.

住房公积金:是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 政府性基金:是指按照规定列支的用于民政局本级及局属事业单位使用的福利彩票公益金。

7. “三公经费”:是指部门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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市民政局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无政府性基金
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)	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	无结转资金
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	否	
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年部门预算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	是	无专项资金项目

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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	一、部门预算	2534.93	一、部门预算	2534.93	一、部门预算	2534.93	一、部门预算	2534.93
2	1、财政拨款	2534.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1687.90	1、机关工资福利支出	389.65
3	(1)一般公共预算拨款	2534.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1557.88	2、机关商品和服务支出	157.58
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	91.66	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1947.10
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	847.03	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	464.32	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2328.41	(2)商品和服务支出	381.21	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.50	9、对个人和家庭的补助	40.61
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	75.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	127.26				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2534.93	本年支出合计	2534.93	本年支出合计	2534.93	本年支出合计	2534.93
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	2534.93	支出总计	2534.93	支出总计	2534.93	支出总计	2534.93
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2534.93	一、财政拨款	2534.93	一、财政拨款	2534.93	一、财政拨款	2534.93
2	1、一般公共预算拨 款	2534.93	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1687.90	1、机关工资 福利支出	389.65
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1557.88	2、机关商品 和服务支出	157.58
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	91.66	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	38.36	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	3.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1947.10
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	847.03	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	464.32	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	2328.41	(2)商品和服务 支出	381.21	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	1.50	9、对个人和 家庭的补助	40.61
11			10、卫生健康支 出	75.96	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	127.26				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2534.93	本年支出合计	2534.93	本年支出合计	2534.93	本年支出合计	2534.93
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2534.93	支出总计	2534.93	支出总计	2534.93	支出总计	2534.93

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）

表5

单位：万元

序号	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		合计	2,534.93	1,634.92	52.99	847.03	
2	205	教育支出	3.30	0.00	0.50	2.80	
3	20508	进修及培训	3.30	0.00	0.50	2.80	
4	2050803	培训支出	3.30	0.00	0.50	2.80	
5	208	社会保障和就业支出	2,328.40	1,431.69	52.49	844.23	
6	20802	民政管理事务	551.40	423.94	21.78	105.68	
7	2080201	行政运行	334.05	314.55	19.50	0.00	
8	2080202	一般行政管理事务	66.98	0.00	0.00	66.98	
9	2080299	其他民政管理事务支出	150.37	109.39	2.28	38.70	
10	20805	行政事业单位养老支出	191.48	190.53	0.95	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	0.95	0.00	0.95	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.53	190.53	0.00	0.00	
13	20810	社会福利	1,391.85	632.93	24.42	734.50	
14	2081004	殡葬	745.95	89.75	2.10	654.10	
15	2081005	社会福利事业单位	645.90	543.18	22.32	80.40	
16	20820	临时救助	172.40	163.02	5.34	4.05	
17	2082002	流浪乞讨人员救助支出	172.40	163.02	5.34	4.05	
18	20899	其他社会保障和就业支出	21.27	21.27	0.00	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	21.27	21.27	0.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	75.97	75.97	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	75.97	75.97	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	
23	2101102	事业单位医疗	57.32	57.32	0.00	0.00	

24	221	住房保障支出	127.26	127.26	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	127.26	127.26	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	127.26	127.26	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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		合计			2,534.94	1,634.92	53.00	847.04	
2	301	工资福利支出			2,022.21	1,557.90	0.00	464.33	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.68	170.68	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	630.49	487.81	0.00	142.69	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.73	100.73	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.62	4.16	0.00	16.46	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.13	13.13	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.01	5.01	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	568.36	361.35	0.00	207.02	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.66	45.66	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182.71	144.88	0.00	37.83	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.92	0.00	0.00	18.92	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.40	19.40	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.64	56.56	0.00	16.08	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.60	20.47	0.00	0.13	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.24	34.24	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118.22	93.02	0.00	25.20	
19	302	商品和服务支出			472.87	40.66	51.00	381.21	
20	30201	办公费	50201	办公经费	22.03	0.00	10.98	11.05	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	88.02	0.00	10.32	77.70	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	

24	30206	电费	50502	商品和服务支出	46.98	0.00	0.38	46.60
25	30207	邮电费	50201	办公经费	10.50	0.00	0.00	10.50
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.28	0.00	2.28	0.00
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	0.00	60.00
28	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.52	0.00	2.32	3.20
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16.38	0.00	0.00	16.38
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50
32	30215	会议费	50202	会议费	9.00	0.00	3.00	6.00
33	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80
34	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00
35	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	0.00	2.80
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	1.00	2.00
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.83	0.00	0.30	2.53
38	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00
39	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.60	0.00	0.00	20.60
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00
43	30228	工会经费	50201	办公经费	3.45	0.00	3.45	0.00
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.22	0.00	9.22	0.00
45	30229	福利费	50201	办公经费	3.07	3.07	0.00	0.00
46	30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.65	8.65	0.00	0.00
47	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74	0.00	0.00
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.15	0.00	0.00	2.15
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.50	0.00	4.60	6.90
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.20	28.20	0.00	2.00
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.00	0.00	0.00	22.00

52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	0.95	0.50	
54	303	对个人和家庭的补助			39.86	36.36	2.00	1.50	
55	30301	离休费	50905	离退休费	4.49	4.49	0.00	0.00	
56	30302	退休费	50905	离退休费	2.00	0.00	2.00	0.00	
57	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23.00	23.00	0.00	0.00	
58	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.87	8.87	0.00	0.00	
59	30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.50	0.00	0.00	1.50	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,687.90	1,634.92	52.99	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
5	208	社会保障和就业支出	1,484.17	1,431.69	52.49	
6	20802	民政管理事务	445.72	423.94	21.78	
7	2080201	行政运行	334.05	314.55	19.50	
8	2080299	其他民政管理事务支出	111.67	109.39	2.28	
9	20805	行政事业单位养老支出	191.48	190.53	0.95	
10	2080502	事业单位离退休	0.95	0.00	0.95	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.53	190.53	0.00	
12	20810	社会福利	657.35	632.93	24.42	
13	2081004	殡葬	91.85	89.75	2.10	
14	2081005	社会福利事业单位	565.50	543.18	22.32	
15	20820	临时救助	168.35	163.02	5.34	
16	2082002	流浪乞讨人员救助支出	168.35	163.02	5.34	
17	20899	其他社会保障和就业支出	21.27	21.27	0.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	21.27	21.27	0.00	
19	210	卫生健康支出	75.97	75.97	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	75.97	75.97	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	57.32	57.32	0.00	
23	221	住房保障支出	127.26	127.26	0.00	

24	22102	住房改革支出	127.26	127.26	0.00	
25	2210201	住房公积金	127.26	127.26	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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		合计			1,687.92	1,634.92	53.00	
2	301	工资福利支出			1,557.90	1,557.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.68	170.68	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	487.81	487.81	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.73	100.73	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.16	4.16	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.13	13.13	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.01	5.01	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	361.35	361.35	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.66	45.66	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144.88	144.88	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.40	19.40	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.56	56.56	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.47	20.47	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.24	34.24	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93.02	93.02	0.00	
18	302	商品和服务支出			91.66	40.66	51.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	10.98	0.00	10.98	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.32	0.00	10.32	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.28	0.00	2.28	

23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.32	0.00	2.32	
24	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
27	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	3.45	0.00	3.45	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.22	0.00	9.22	
30	30229	福利费	50201	办公经费	3.07	3.07	0.00	
31	30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.65	8.65	0.00	
32	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74	0.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.60	0.00	4.60	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.20	28.20	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
37	303	对个人和家庭的补助			38.36	36.36	2.00	
38	30301	离休费	50905	离退休费	4.49	4.49	0.00	
39	30302	退休费	50905	离退休费	2.00	0.00	2.00	
40	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23.00	23.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.87	8.87	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	847.03	
2	403	咸阳市民政局	847.03	
3	403001	咸阳市民政局	105.68	
4		专用项目	105.68	
5		非税 成本性支出	66.98	
6		*民政管理事务经费	66.98	维护办公场所环境， 正常开展业务工作
7		履职 专项业务经费	38.70	
8		履职专项业务经费	38.70	1. 落实社会养老和社会福利各项政策；2、保障流浪未成年人救助；3、做好区划地名工作；4、持续殡葬改革；5、深入推进社会组织创新；6、加强社区管理和社区建设；7、加强基层政权建设；8、加强社会事务管理。
9	403003	咸阳市社会福利院	82.40	
10		专用项目	82.40	
11		非税 成本性支出	50.00	
12		*福利事业专项业务费	50.00	我院较好地形成了设施齐全、功能完善、服务到位、格局高雅的花园式福利机构。尤其在孤弃儿童“养、教、治、康”方成得到了各级民政部门的表彰，“三无”对象收养和对外精神病人的代养业务也得到了社会的广泛肯定，已成为咸阳市精神文明建设的重要窗口，为促进咸阳市经济建设和精神文明建设做出了应有的贡献。
13		履职 专项业务经费	32.40	

14		儿童福利机构公用经费	32.40	我院较好地形成了设施齐全、功能完善、服务到位、格局高雅的花园式福利机构。尤其在孤弃儿童“养、教、治、康”方成得到了各级民政部门的表彰，“三无”对象收养和对外精神病人的代养业务也得到了社会的广泛肯定，已成为咸阳市精神文明建设的重要窗口，为促进咸阳市经济建设和精神文明建设做出了应有的贡献。
15	403004	咸阳市救助管理站（咸阳市未成年人保护中心）	4.05	
16		专用项目	4.05	
17		履职专项业务经费	4.05	
18		流浪乞讨人员和未成年人救助保护	4.05	为流浪乞讨人员、残疾儿童、留守儿童和困境儿童等未成年人提供救助保护，保障其基本生活。
19	403005	咸阳市殡仪馆	650.00	
20		专用项目	650.00	
21		非税成本性支出	650.00	
22		*殡葬业务经费	650.00	咸阳市殡仪馆的前身是始建于1975年8月的咸阳市火葬场，1978年5月投入使用，原址位于咸阳市渭城区咸宋路，2020年5月29日整体搬迁至安灵苑殡仪馆。是我市目前面积最大，服务设施最全的公办殡葬服务事业单位，隶属于咸阳市民政局管理，主要给市区及周边亡人提供殡葬服务。
23	403008	咸阳市殡葬管理处	4.90	
24		专用项目	4.90	
25		履职专项业务经费	4.90	
26		殡葬工作经费	4.90	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院关于推进殡葬改革工作的决策部署，通过开展殡葬领域突出问题专项整治行动，合力整治违规乱建公墓、违规销售超标准墓穴、天价墓、活人墓，炒买炒卖墓穴或骨灰格位等问题。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						2.30	
2	208	10	04	403	咸阳市民政局				1						2.30	
3	208	10	04	403005	咸阳市殡仪馆				1						2.30	
4	208	10	04		*殡葬业务经费	C050301车辆维修和保养服务		辆	1	302	31	505	02		2.30	

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）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	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 运行费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费			公务用车购置及 运行费		
							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费									小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计	58.58	41.98	0.00	8.03	33.95	18.00	15.95	12.80	3.80	32.58	19.48	0.00	5.83	13.65	0.00	13.65	9.80	3.30	-26.00	-22.50	0.00	-2.20	-20.30	18.00	-2.30	-3.00	-0.50
2	403	咸阳市 民政局	58.58	41.98	0.00	8.03	33.95	18.00	15.95	12.80	3.80	32.58	19.48	0.00	5.83	13.65	0.00	13.65	9.80	3.30	-26.00	-22.50	0.00	-2.20	-20.30	18.00	-2.30	-3.00	-0.50
3	403 001	咸阳市 民政局	20.15	7.15	0.00	5.00	2.15	0.00	2.15	12.00	1.00	14.65	5.15	0.00	3.00	2.15	0.00	2.15	9.00	0.50	-5.50	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-0.50
4	403 003	咸阳市 社会福利院	10.50	8.50	0.00	1.60	6.90	0.00	6.90	0.00	2.00	10.50	8.50	0.00	1.60	6.90	0.00	6.90	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	403 004	咸阳市 救助管理站 (咸阳市 未成年人 保护中心)	2.80	2.80	0.00	0.50	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	履职专项业务经费				
主管部门	咸阳市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.05		
	其中: 财政拨款		80.05		
	其他资金				
总体目标	<p>咸阳市民政局: 目标1. 落实社会养老和社会福利各项政策; 目标2、保障流浪未成年人救助; 目标3、做好区划地名工作; 目标4、持续殡葬改革; 目标5、深入推进社会组织创新; 目标6、加强社区管理和社区建设; 目标7、加强基层政权建设; 目标8、加强社会事务管理。</p> <p>咸阳市社会福利院: 提高基本民生保障水平、加强和创新社会管理、增强基层民政能力为重点, 严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定, 进一步规范财政资金的管理, 推进福利服务管理社会化、科学化。</p> <p>咸阳市救助管理站(咸阳市未成年人保护中心): 为流浪乞讨人员、残疾儿童、留守儿童和困境儿童等未成年人提供, 保障其基本生活。</p> <p>咸阳市殡葬管理处: 惩防并举, 标本兼治。立足当前, 围绕殡葬领域损害群众利益、影响行业形象的突出问题, 通过开展排查摸底、全面整改、督促检查, 加大打击惩处力度, 对违法违规行为形成有效震慑; 着眼长远, 以专项整治为契机, 完善法规制度, 强化行业自律, 健全殡葬服务体系, 保障和改善殡葬公共服务供给, 尽快形成规范和加强殡葬管理工作的长效机制。</p>				
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	流浪乞讨和未成人救助	≥2项	
			殡葬管理及殡葬改革工作经费	≥2项	
			养员及儿童	≥3项	

			民政专项工作业务费	≥8	
		质量指标	民政专项工作业务费	提高民政管理各项工作能力	
		时效指标	民政履职专项业务经费	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	民政履职专项业务工作经费	80.05万元	
	效益指标	经济效益指标	民政履职专项业务费	无	
		社会效益指标	民政专项工作业务费	有所提高	
			流浪乞讨和未成年人救助	有所提高	
			殡葬管理及殡葬改革工作业务经费	有所提高	
			养员、儿童经费	有所提高	
		生态效益指标	民政履职专项工作业务经费	无	
		可持续影响指标	民政专项工作业务费	中长期	

			养员及儿童经费	长期	
			流浪乞讨和未成年人救助	中长期	
			殡葬管理及殡葬改革业务经费	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		民政专项工作业务费	≥95%	
			群众满意度	≥95%	
			流浪乞讨及未成年人救助	≥95%	
			殡葬管理、殡葬改革业务经费	≥95%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		非税成本性支出			
主管部门		咸阳市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		766.98	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		766.98	
总体目标	<p style="text-align: center;">咸阳市民政局: 维护办公场所环境, 正常开展业务工作</p> <p>咸阳市社会福利院: 通过单位履行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综合评价, 牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。</p> <p>咸阳市殡仪馆: 1. 认真贯彻落实十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想, 不断加强支部建设和党风廉政建设。 2. 做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。 3. 加强殡葬改革宣传, 做好群众集中性祭扫服务保障工作。 4. 优化职工队伍, 强化培训教育, 力争提升职工专业素养和实践操作经验。 5. 进一步完善安灵苑一期设施, 优化内部业务流程, 提高服务质量, 营造和谐温馨的治丧环境。</p>				
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	养员和儿童	≥3项	儿童167, 成年养员180
			维护办公场所	≥4	
			1. 全年火化遗体数量 2. 完成非税收入预算任务	≥3项	
	质量指标	维护办公场所	≥4		

			儿童及养老事业业务培训	≥3项	
			提供良好的殡葬服务	≥3项	
	时效指标		维护办公场所	2021年1月1日--2021年12月31日	
			养员及儿童	2021年1月1日-2021年12月31日	
			全年火化遗体数量、完成非税收入预算任务	2021年1月1日至2021年12月31日	
	成本指标		维护办公场所	66.98万元	
			全年火化遗体数量、完成非税收入等工作	650万元	
			儿童及养老事业业务培训等工作	50万元	
效益指标	经济效益指标		维护办公场所、养员及儿童、全年火化遗体数量、完成非税预算任务	无	
	社会效益指标		社会公众影响	良好	
			持续推进和深化殡葬改革，促进殡葬事业发展，保障单位正常运转	有所提高	

			维护办公场所	有所提高		
	生态效益指标		维护办公场所	无		
			加强殡葬改革法规宣传，倡导文明祭祀；	无		
			儿童及养老事业业务培训工作	无		
		可持续影响指标		维护办公场所	中长期	
				持续推进和深化殡葬改革	中长期	
				养员及儿童等工作	中长期	
满意度指标		服务对象满意度指标		维护办公场所	≥90%	
			群众满意度	≥95%		
			群众对殡葬服务的满意度	≥90%		
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

表15

部门（单位）名称		咸阳市民政局			
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
			2,534.93	2,534.93	
	金额合计		2,534.93	2,534.93	
年度总体目标	继续完善社会救助、兜底扶贫工作；全面落实养老和社会福利各项制度；深入推进社会组织管理创新；统筹推进城乡社区建设；加强村级基层组织建设；持续推进和深入殡葬改革；进一步加强区划地名建设。保障民政系统所属职工干部工资福利支出，机构正常运行支出、机构离退休人员、遗属、精简职工支出，完成民政专项业务工作和全市遗体火化任务等。				
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	人员工资福利支出	无	
			商品服务支出	无	
			对个人和家庭补助支出	无	
			项目支出	≥7项	
	质量指标	质量指标	人员工资福利支出	无	
			商品服务支出	无	
			对个人和家庭补助支出	无	
			项目支出	≥7项	
	时效指标	时效指标	人员工资福利支出	2021年1月1日--2021年12月31日	

	成本指标	商品服务支出	2021年1月1日--2021年12月31日	
		对个人和家庭补助支出	2021年1月1日--2021年12月31日	
		项目支出	2021年1月1日--2021年12月31日	
		人员工资福利支出	1557.88	
		商品服务支出	91.66	
		对个人和家庭补助支出	38.36	
		项目支出	847.03	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	人员工资福利支出	有效保障
			商品服务支出	有效保障
			对个人和家庭补助支出	有效保障
			项目支出	有效保障
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	人员工资福利支出	中长期
			商品服务支出	中长期
			对个人和家庭补助支出	中长期
			项目支出	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员工资福利支出	≥95
			商品服务支出	≥96

			对个人和家庭补助支出	≥95
			项目支出	≥90
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					