

汉中市汉台区民政局 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

汉台区民政局是区政府主管社会保障类事务的职能部门，正科级全额拨款行政单位。按照区编办“三定”方案（汉区办字〔2019〕36号），核定行政编制12名。截止2020年12月31日，机关有在职工作人员14人，退休人员25人，遗属6人。内设科室4个，分别是：综合股、社会救助股、社会事务股、社会组织和社会服务股。有局属单位6个，分别是：中心敬老院、救助管理站、婚姻登记处、汉中殡仪馆（含汉中公墓）、低保办。主要职责如下：

（一）贯彻落实中省市民政方面法律法规和政策规定，组织拟订全区民政方面的规定、实施办法。

（二）依法对社会组织登记管理和执法监督，负责社会组织党建工作。

（三）负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助等工作。

（四）负责全区城乡社区治理能力建设，拟订城乡社区建设、规划和实施意见，负责实施城乡基层群众自治组织建设，加强和改进城乡基层民主管理，推动基层民主政治建设。

（五）负责全区村（社区）、镇（街道）行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责区际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务；负责地名管理、地名标志设置和管理工作。

（六）负责婚姻登记和殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

（七）负责养老服务工作。编制全区养老服务业发展规划并牵头组织实施，监督指导敬老院、养老服务机构管理服务工作。

（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）负责孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度。

（十）促进全区慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作。

（十一）负责民政事业费、专项经费的分配、执行、监督和管理。

（十二）牵头负责全区脱贫攻坚兜底保障推进工作；负责兜底保障制度实施，做好农村贫困人口的社会救助；指导推进全区社会组织开展公益扶贫，助力脱贫攻坚工作；指导各镇（街道）积极探索推广爱心超市等扶志与救助相结合扶贫工作，增强内生动力。

（十三）负责社会工作和志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才、志愿者队伍建设。

（十四）负责直属机关党委党建和民政系统干部队伍建设工作。

（十五）配合区行政审批局完成相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十六）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十七）职能转变。区民政局不断强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，积极开展基层社会治理和社

区公共服务平台建设。

（十八）有关职责分工。

1.与区卫生健康局的有关职责分工：区民政局负责统筹推进、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局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、组织推进全区老龄事业发展，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.与市自然资源局汉台分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源局汉台分局组织编制公布行政区划信息的汉台区行政区划图。

汉台区民政局设下列内设机构：

（一）综合股。设股长 1 名。负责局机关日常运转工作，督促重大事项的落实。承担信息宣传、党风廉政建设、精神文明建设、政务公开、机要保密、信访、安全、民政普法依法行政等工作。承担局机关的人事、编制、工资、队伍建设、资产财务管理等工作。

（二）社会救助股。设股长 1 名。负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、养老服务，协调残疾人保障等工作。协助做好医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关衔接工作。承担社会救助补助资金的分配和监督管理。指导农村敬老院特困人员救助供养和养老机构管理工作。

（三）社会事务股。设股长 1 名。负责殡葬、婚姻登记、收养登记、孤弃儿童保障、社会福

利、生活无着流浪乞讨人员救助、地名管理、慈善等工作。承担全区镇（街道）、村（社区）行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更的审核报批工作。负责行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议，开展平安边界创建活动。负责农村留守老年人关爱服务、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度并进行实施。

（四）社会组织和社区服务股。设股长 1 名。负责管辖权限社会组织登记管理和执法监督及党建工作。负责社区治理、社区志愿服务、社区建设、城乡基层民主管理等工作。指导实施城乡基层群众自治组织建设，指导、监督村务公开工作。管理区级社区服务信息系统，协调推进社区服务信息化工作。落实社会工作和志愿服务政策措施，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”开局之年，是中国共产党成立 100 周年,也是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。全区民政工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，把握“三新三高”要求，落实“六稳六保”任务，实施“12346”工作思路，即：坚持以政治建设为引领，巩固拓展脱贫攻坚和疫情防控成果，紧扣基本民生保障更有力度、

基层社会治理更有质量、基本社会服务更有温度目标，聚焦民生保障重难点、基层社会治理薄弱点、人民群众关切点、改革创新着力点倾心用力，健全社会救助、养老服务、儿童关爱、基层治理、社会组织管理、慈善福利体系，奋力谱写“十四五”开局之年民政事业追赶超越高质量发展新篇章，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

（一）深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想。深入学习党的十九届五中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。开展党组理论中心组学习 12 次。

（二）扎实开展党史学习教育。精准把握“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标要求，落实落细、有力有序有效开展党史学习教育，做到“学党史、悟思想、办实事、开新局”。

（三）强化民政兜底保障。保持现有社会救助帮扶政策总体稳定，优化资金支持。巩固脱贫攻坚成果，健全监测预警机制，将脱贫人口中完全丧失劳动能力或部分丧失劳动能力且无法通过产业就业获得稳定收入的人口，依规全部纳入低保或特困人员救助供养范围，做到应保尽保、应兜尽兜。

（四）健全分层分类的社会救助体系。落实社会救助改革相关政策，落实事权下放。试点购买分

散特困供养对象照护服务。做好城镇困难群众救助帮扶。开展“救急难”和困难群众基本生活保障绩效评价。做好因疫、因灾、禁捕等困难群众的救助帮扶。

（五）完善社会救助工作机制。完善基层困难群众基本生活保障工作协调机制。推进“互联网+社会救助”智慧救助，建立完善社会救助主动发现机制。完善审核、核对工作。落实社会救助长期规范公示制度。

（六）健全基本养老服务体系。继续实施养老服务人才职业技能提升行动，召开全区养老服务工作推进会。打造8个居家和社区养老服务改革示范点，建成日间照料中心2个、农村互助幸福院10个。完成铺镇敬老院、赵庄敬老院改造项目建设。

（七）优化养老服务供给。扎实推进省级居家和社区养老服务改革试点工作。继续实施特困人员供养服务机构改造提升工程、民办养老机构消防安全达标提升工程。积极引进社会资本进入养老服务领域，实行品牌化、连锁化运营，把品质化养老服务融入百姓日常生活。

（八）推进未成年人保护体系建设。加强《未成年人保护法》学习贯彻，深入推进儿童关爱保护政策宣讲进村（居）活动，加强事实无人抚养儿童精准保障。开展儿童督导员、儿童主任培训。推进未成年人救助保护机构、未成年人保护热线建设。

（九）提升儿童福利工作质量。推动完善涉及孤儿的生活保障、助医助学和成年安置等政策措施。全面推进实施收养评估制度。进一步规范收养登记管理。

（十）加强基层政权建设。指导做好全区第十一次村民委员会和第七次城市居民委员会换届工作，选优配强村（社区）“两委”班子。抓好新任村（居）民委员会成员业务培训。做好村（居）自治组织特别法人机构代码证书更换工作。持续加强基层政权建设和基层群众性自治组织规范化建设，落实“1+4 社会治理服务创新模式”多项任务。

（十一）加强城乡社区服务体系项目建设。建成 1 个省级标准化示范社区、1 个农村社区服务中心、9 个智慧社区。加强调研，积极储备城乡社区建设项目。

（十二）加强城乡社区治理体系建设。制定“小微权力”清单。开展城乡社区工作人员教育培训。

（十三）加强社会组织党的建设。加强社会组织党建工作培训，打造社会组织党建品牌，深入开展“评星晋级、争创双强”活动。

（十四）深化社会组织领域改革。巩固提升行业协会商会与行政机关脱钩改革成果。完善社会组织法人信息库和数据成果运用。指导规范社会组织登记审批。

（十五）加大社会组织扶持力度。实施社区社会组织提升行动，大力培育发展公益型、服务型、枢纽型社区社会组织。引导社区社会组织参与基层社会治理承接社区服务项目。落实社会组织税收优惠政策。强化社会组织等级评估结果运用。

（十六）提升社会组织监管效能。发挥社会组织联席会作用，主被动结合加强社会组织非营利监管，严格年度检查，加大执法监督力度，持续对“僵尸”“失联”社会组织开展清理，持续打击整治非法社会组织，防范化解社会组织领域重大风险。

（十七）加强地名规范化管理。清理整治不规范地名命名。开展地名文化宣传。完成《汉台区地名志》审核印制工作。完成地名普查档案自查验收。

（十八）加强救助管理服务能力建设。持续开展救助管理服务质量大提升专项行动。继续实施“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动。

（十九）强化殡葬服务保障能力。加强殡葬服务设施建设，汉中殡仪服务中心建成并投入使用。探索殡葬服务与“互联网+”融合发展的新途径、新模式、新业态。加强殡葬法规政策和殡仪服务、公墓管理业务培训。

（二十）推进婚姻规范化建设。完成婚姻登记历史档案电子化工作，做好婚登档案移交及进馆工

作；推进汉台区开展全省婚俗改革试点。

（二十一）提升残疾人福利水平。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策。实施为贫困家庭残疾人提供基本康复服务和辅助器具适配服务。

（二十二）推进慈善事业全面发展。广泛宣传《慈善法》，引导群众积极参加慈善公益活动，推进慈善示范社区（村）创建。

（二十三）深化社会工作和志愿服务实践。推广应用全国志愿服务信息系统和全国社会工作信息系统。大力发展志愿者，配合做好十四运志愿服务。

（二十四）高质量编制和实施民政事业发展“十四五”规划。以党的十九届五中全会精神为指导，落实“三新三高”要求，高质量实施全区民政事业发展“十四五”规划及养老、社区、殡葬相关专项规划。

（二十五）持续加强民政基层基础工作。加强调度统筹，规范督导检查，优化公文办理、机要保密、信息公开、信访维稳、新闻宣传、舆情应对、网络安全等工作。深化政策理论研究，推进民政领域法制化、标准化、信息化建设。加强财务、资产管理和项目监督。

（二十六）持之以恒抓好常态化疫情防控。弘扬抗疫精神，压实防控责任，落实防控措施，坚决

守住社区防控严密防线，巩固民政服务机构“零感染”成果。落实社区防控“五有”要求，引导群众婚事新办、丧事简办。对在家隔离的孤寡老人、未成年人、社会散居孤儿等特殊群体，及时走访探视、提供帮助。

(二十七)加快民政项目建设。以项目看发展，加大民政公共服务设施和服务项目建设，加快推进区救助站、汉台区养老服务中心等项目建设。精心谋划和储备重点项目，补足养老服务、儿童福利等民政基础服务设施短板。

(二十八)狠抓稳投资和招商引资。积极争取社会资金进入养老服务等民生领域。完成招商引资任务。

(二十九)抓实抓细机关党的建设。全面落实机关党建责任清单，抓好“书记项目”，以星级党支部创建活动为抓手，不断增强基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力。加强党支部标准化规范化建设，引导党组织和广大党员干部讲政治、守纪律、负责任、有效率，充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用。

(三十)深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。支持驻局纪检监察组工作，运用好监督执纪“四种形态”。认真落实“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神，持续整治形式主义、官僚主义和

“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾。深化以案促改，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

(三十一)加强干部作风建设。牢固树立开局就要决战、起步就要冲刺的观念，深入开展“明责、践诺、结果”主题作风整训，提高思想境界，提升业务水平，向最高、最快、最优、最强对标对表，确保核心业务出色出彩、项目建设争先争优、各项工作高质高效。

三、部门预算单位构成

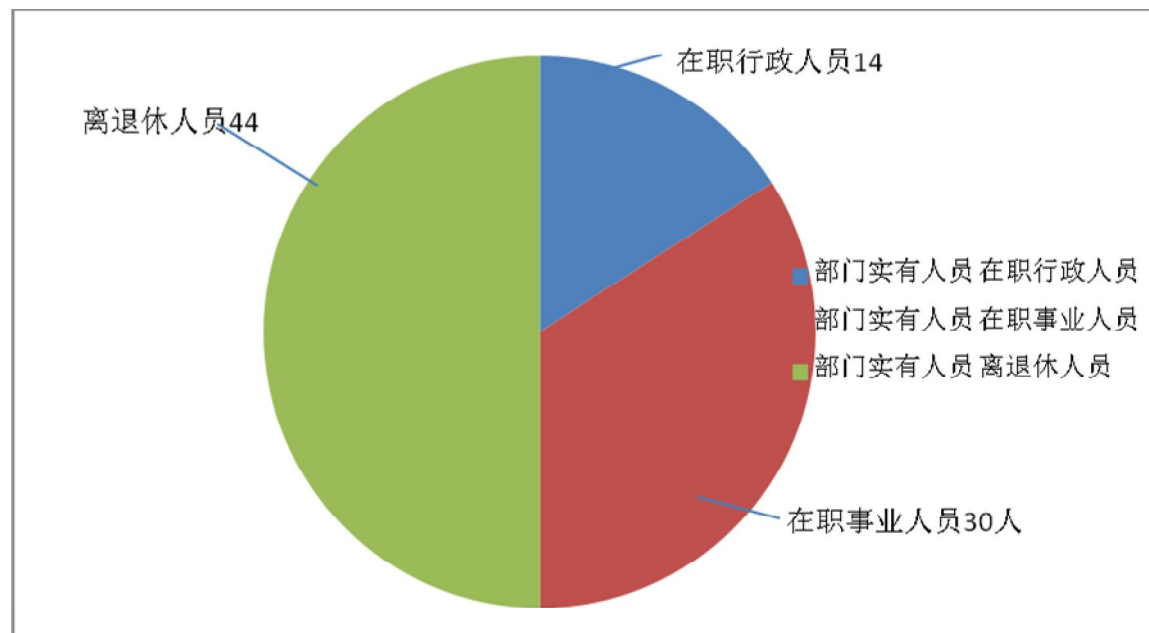
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区民政局（本级）	
2	汉中市汉台区中心敬老院	
3	汉中市汉台区救助管理站	
4	汉中市汉台区民政局婚姻登记处	
5	汉中市汉台区城乡居民最低生活保障办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 12 人、事业编制 36 人；实有人员 44 人，其

中行政 14 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 44 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

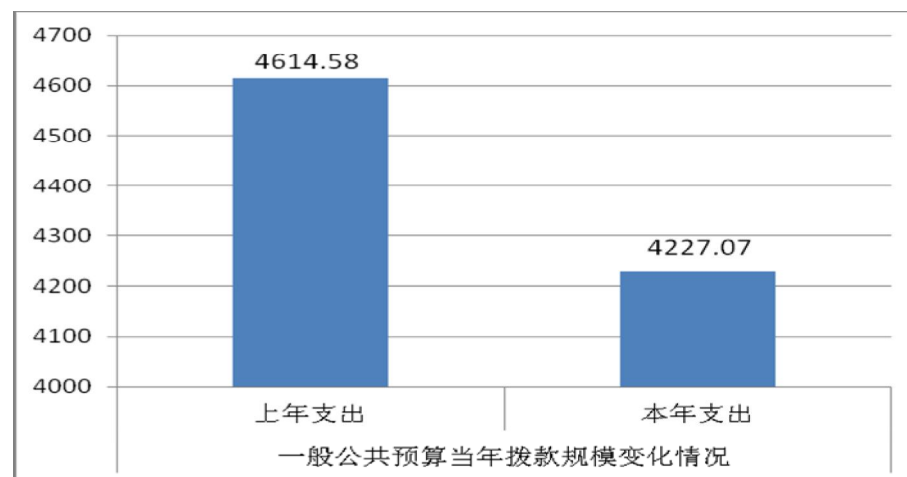
2021 年本部门预算收入 4227.07 万元，全部为一般公共预算拨款收入 4227.07 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 387.51 万元，主要原因一是殡仪馆为定补单位未纳入财政云，2021 年预算由财政代编，未在本部门预算中体现，预算收入减少；二是部门专项业务经费全部压减而预算收入减少。2021 年本部门预算支出 4227.07 万元，全部为一般公共预算拨款支出 4227.07 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 387.51 万元，主要原因一是殡仪馆为定补单位未纳入财政云，2021 年预算由财政代编，未在本部门预算中体现，预算收入减少；二是部门专项业务经费全部压减而预算收入减少。

（二）财政拨款收支情况。2021 年本部门财政拨款收入 4227.07 万元，全部为一般公共预算拨款收入 4227.07 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 387.51 万元，主要原因一是殡仪馆为定补单位未纳入财政云，2021 年预算由财政代编，未在本部门预算中体现，预算收入减少；二是部门专项业务经费全部压减而预算收入减少。2020 年本部门财政拨款支出 4227.07 万元，全部为一般公共预算拨款支出 4227.07 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 387.51 万元，主要原因一是殡仪馆为定补单位未纳入财政云，2021 年预算由财政代编，未在本部门预算中体现，预算收入减少；二是部门专项业务经费全部压减而预算收入减少。

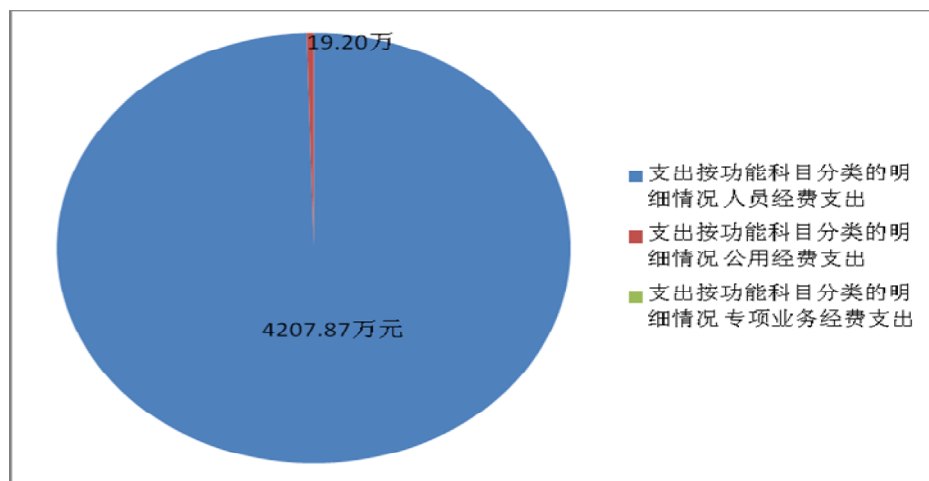
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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 4227.07 万元，较上年减少 387.51 万元，同比下降 8%，主要原因一是殡仪馆为定补单位未纳入财政云，2021

年预算由财政代编，未在本部门预算中体现，预算收入减少；二是部门专项业务经费全部压减而预算收入减少。



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 4227.07 万元（人员经费支出 4207.87 万元、公用经费支出 19.20 万元、专项业务经费支出 0 万元）。其中：



(1) 行政运行 (2080201) 1136.31 万元，较上年减少 132.76 万元，同比下降 10%，原因：一是本年有两名工作人员退休，人员工资减少；二是贯彻落实过紧日子要求，压减支出，无专项业务经费预算。

(2) 其他民政管理事务支出 (2080299) 86.96 万元，较上年减少 60.72 万元，同比下降 41%，原因是贯彻落实过紧日子要求，压减支出，无专项业务经费预算。

(3) 社会福利事业单位 (2081005) 200.58 万元，较上年增加 8.86 万元，同比上升 5%，原因一是本年新调入两名工作人员，人员工资增加；二是敬老院集中供养五保老人增加，供养率由 39%提高到 50%，护理人员增加，人员经费增加。

(4) 城市最低生活保障金支出(2081901) 644.00 万元, 和上年保持一致未增减, 原因是按区级财政应配套数配比。

(5) 农村最低生活保障金支出(2081902) 1391.00 万元, 和上年保持一致未增减, 原因是按区级财政应配套数配比。

(6) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 88.22 万元, 较上年减少 12.38 万元, 同比下降 12%, 原因是贯彻落实过紧日子要求, 压减支出, 无专项业务经费预算。

(7) 农村特困人员救助供养支出(2082102) 680.00 万元, 和上年保持一致未增减, 原因是按区级财政应配套数配比。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

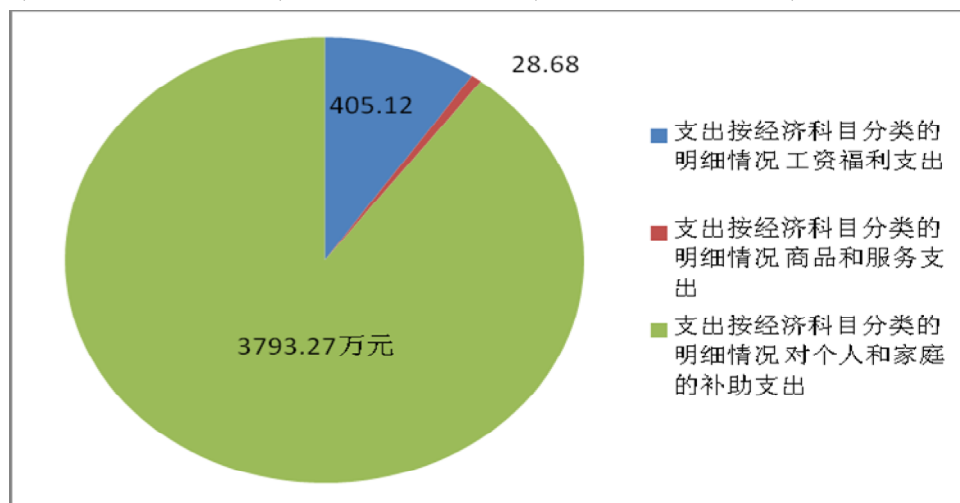
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021 年本部门当年一般公共预算支出 4227.07 万元, 其中:

工资福利支出(301) 405.12 万元, 较上年减少 224.03 万元, 同比下降 36%, 原因是殡仪馆为定补单位未纳入财政云, 2021 年预算由财政代编, 未在本部门预算中体现, 预算收入减少;

商品和服务支出(302) 28.68 万元, 较上年减少 349.64 万元, 同比下降 93%, 原因是贯彻落实过紧日子要求, 压减支出, 无专项业务经费预算。

对个人和家庭的补助(303) 3793.27 万元, 较上年增加 229.36 万元, 同比上升 6%, 原因是残疾

人两项补贴 2021 年新增一级 256 人、二级 410 人、三级 463 人、四级 230 人，本年预算增加。



(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021 年本部门当年一般公共预算支出 4227.07 万元，其中：

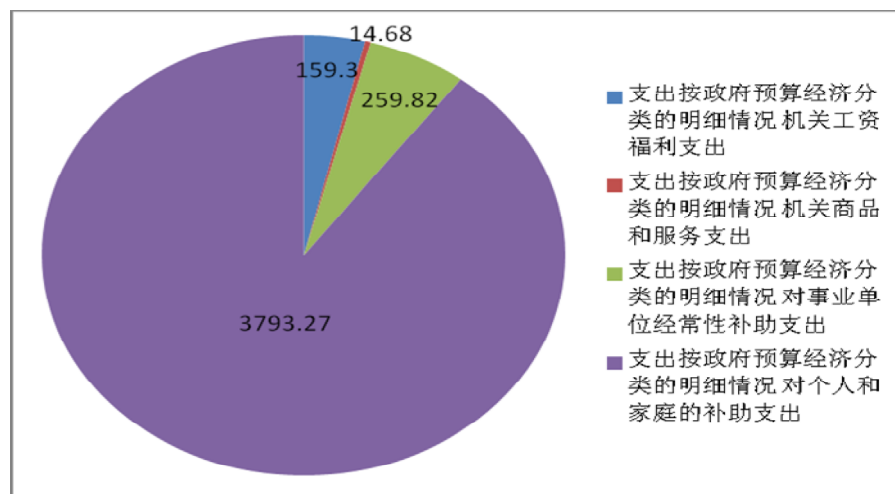
机关工资福利支出（501）159.30 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 221.51 万元，同比下降 58%，主要原因一是本年有两名工作人员退休，人员工资减少；二是殡仪馆为定补单位未纳入财政云，2021 年预算由财政代编，未在本部门预算中体现，预算收入减少。

机关商品和服务支出（502）14.68 万元，其中：人员经费 9.48 万元、日常公用经费 5.2 万元，较上年减少 289.12 万元，同比下降 95%，原因是贯彻落实过紧日子要求，压减支出，无专项业务经

费预算。

对事业单位经常性补助（505）259.82 万元，其中：人员经费 245.82 万元、日常公用经费 14 万元，较上年减少 105.04 万元，同比下降 29%，原因是贯彻落实过紧日子要求，压减支出，无专项业务经费预算。

对个人和家庭的补助（509）3793.27 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 229.36 万元，同比上升 6%，原因是残疾人两项补贴 2021 年新增一级 256 人、二级 410 人、三级 463 人、四级 230 人，本年预算增加。



（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，并已公开空表。

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。

2021 年本部门当年无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 4.40 万元，较上年减少 0.3 万元（6%），减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压减支出。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.00 万元，严格公务接待审批制度，和上年保持一致，没有变化；公务用车运行费 2.40 万元，较上年减少 0.3 万元（6%），减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压减支出。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，和上年保持一致。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，和上年保持一致。

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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2020 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 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 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

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4227.07 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2021 年本部门机关运行经费财政拨款预算 19.2 万元，比上年减少 6 万元，降低 24%。原因一是部门人员调出及退休，人员经费减少；二是贯彻落实过紧日子要求，压减支出。

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. 财政拨款收入: 指省级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入: 指事业单位开展业务活动取得的收入。

4. 事业单位经营收入: 指事业单位在业务活动之外开展经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

6. 教育支出: 指民政部门安排的用于培训的支出。

7. 社会保障和就业支出: 指用于民政厅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: 指民政厅机关用于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。

8. 行政事业单位离退休：指民政厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服務所发生的工作支出。

(1) 归口管理的行政单位离退休：指民政局本级开支的离退休人员经费支出。

(2) 事业单位离退休：指民政厅所属实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

9. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。

10. 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。

11. 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。

12. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

13. 政府性基金：指按照规定列支的用于民政厅本级及厅直属事业单位使用的福利彩票公益金。

14. “三公经费”：指省级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

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称:汉中市汉台区民政局

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	本部门没有政府性基金预算收支
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门没有专项业务经费预算支出
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门没有政府采购预算支出
表 12	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 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	是	
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门专项资金总体绩效目标表	是	本部门没有部门专项资金预算支出

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

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	4227.07	一、部门预算	4227.07	一、部门预算	4227.07	一、部门预算	4227.07
2	1、财政拨款	4227.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4227.07	1、机关工资福利支出	159.30
3	(1)一般公共预算拨款	4227.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	405.12	2、机关商品和服务支出	14.68
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	28.68	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	3793.27	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	259.82
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	0.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	4227.07	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	3793.27
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	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	4227.07	本年支出合计	4227.07	本年支出合计	4227.07	本年支出合计	4227.07
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	4227.07	支出总计	4227.07	支出总计	4227.07	支出总计	4227.07

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	4227.07	4227.07	0.00	0.00									
2	702	汉中市汉台区民政局	4227.07	4227.07	0.00	0.00									
3	702001	汉中市汉台区民政局	3851.31	3851.31	0.00	0.00									
4	702002	汉中市汉台区婚姻登记处	52.90	52.90	0.00	0.00									
5	702003	汉中市汉台区救助站	88.22	88.22	0.00	0.00									
6	702008	汉中市汉台区中心敬老院	200.58	200.58	0.00	0.00									
7	702009	汉台区城乡居民最低生活保障办公室	34.06	34.06	0.00	0.00									

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年 实户 资金 余额	其他 收入	上年 结 转
					小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
1		合计	4227.07	4227.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	702	汉中市汉台区民政局	4227.07	4227.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	702001	汉中市汉台区民政局	3851.31	3851.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	702002	汉中市汉台区民政局婚姻登记处	52.90	52.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	702003	汉中市汉台区救助站	88.22	88.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	702008	汉中市汉台区中心敬老院	200.58	200.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	702009	汉台区城乡居民最低生活保障办 公室	34.06	34.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	4227.07	一、财政拨款	4227.07	一、财政拨款	4227.07	一、财政拨款	4227.07
2	1、一般公共预算拨款	4227.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4227.07	1、机关工资福利支出	159.30
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	405.12	2、机关商品和服务支出	14.68
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	28.68	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	3793.27	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	259.82
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4227.07	(2) 商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	3793.27
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	4227.07	本年支出合计	4227.07	本年支出合计	4227.07	本年支出合计	4227.07
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	4227.07	支出总计	4227.07	支出总计	4227.07	支出总计	4227.07

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-不含上年结转）

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	4227.07	4207.87	19.20	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	4227.07	4207.87	19.20	0.00	
3	20802	民政管理事务	1223.27	1214.07	9.20	0.00	
4	2080201	行政运行	1136.31	1131.11	5.20	0.00	
5	2080299	其他民政管理事务支出	86.96	82.96	4.00	0.00	
6	20810	社会福利	200.58	195.38	5.20	0.00	
7	2081005	社会福利事业单位	200.58	195.38	5.20	0.00	
8	20819	最低生活保障	2035.00	2035.00	0.00	0.00	
9	2081901	城市最低生活保障金支出	644.00	644.00	0.00	0.00	
10	2081902	农村最低生活保障金支出	1391.00	1391.00	0.00	0.00	
11	20820	临时救助	88.22	83.42	4.80	0.00	
12	2082002	流浪乞讨人员救助支出	88.22	83.42	4.80	0.00	
13	20821	特困人员救助供养	680.00	680.00	0.00	0.00	
14	2082102	农村特困人员救助供养支出	680.00	680.00	0.00	0.00	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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			4227.07	4207.87	19.20	0	
2	301	工资福利支出			405.12	405.12	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.79	54.79	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.68	81.68	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.22	51.22	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.55	25.55	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.57	4.57	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.05	80.05	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.09	19.09	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.22	27.22	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.18	28.18	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.14	27.14	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45	0	0	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.22	1.22	0	0	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.73	2.73	0	0	
17	302	商品和服务支出			28.68	9.48	19.2	0	
18	30201	办公费	50201	办公经费	3.20	0	3.20	0	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.40	0	6.40	0	

20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0	0.40	0	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20	0	2.20	0	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0	0.70	0	
24	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	0	
25	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0	0.60	0	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.70	0	0.70	0	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	2	0	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.4	0	2.40	0	
30	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.48	9.48	0	0	
31	303	对个人和家庭的补助			3793.27	3793.27	0	0	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.93	10.93	0	0	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0	0	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3782	3782	0	0	

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-不含上年结转）

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	4227.07	4207.87	19.20	
2	208	社会保障和就业支出	4227.07	4207.87	19.20	
3	20802	民政管理事务	1223.27	1214.07	9.20	
4	2080201	行政运行	1136.31	1131.11	5.20	
5	2080299	其他民政管理事务支出	86.96	82.96	4.00	
6	20810	社会福利	200.58	195.38	5.20	
7	2081005	社会福利事业单位	200.58	195.38	5.20	
8	20819	最低生活保障	2035.00	2035.00	0.00	
9	2081901	城市最低生活保障金支出	644.00	644.00	0.00	
10	2081902	农村最低生活保障金支出	1391.00	1391.00	0.00	
11	20820	临时救助	88.22	83.42	4.80	
12	2082002	流浪乞讨人员救助支出	88.22	83.42	4.80	
13	20821	特困人员救助供养	680.00	680.00	0.00	
14	2082102	农村特困人员救助供养	680.00	680.00	0.00	

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-不含上年结转）

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			4227.07	4207.87	19.20	
2	301	工资福利支出			405.12	405.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.79	54.79	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.68	81.68	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.22	51.22	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.55	25.55	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.57	4.57	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.05	80.05	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.09	19.09	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.22	27.22	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.18	28.18	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.14	27.14	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.22	1.22	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.73	2.73	0.00	

17	302	商品和服务支出			28.68	9.48	19.20	
18	30201	办公费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.40	0.00	6.40	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.48	9.48	3.00	
29	303	对个人和家庭的补助			3793.27	3793.27	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.93	10.93	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3782.00	3782.00	0.00	

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

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

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

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			

表 12

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

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							
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费			公务用车运行费		
1		合计	4.7	4.7		2	2.7			2.7			4.4	4.4		2	2.4			2.4			-0.3	-0.3			-0.3			-0.3		
2	702	汉中市汉台区民政局	4.7	2		2	2.7			2.7			4.4	4.4		2	2.4			2.4			-0.3	-0.3			-0.3			-0.3		
3	702001	汉中市汉台区民政局	2	2		2							2	2		2																

表 13

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称					
主管部门		汉中市汉台区民政局		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			年度目标	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
		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			
		服务对象满意度			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区民政局			
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	完善社会救助管理机制，切实保障和改善民生；	3851.31	3851.31	
	任务 2	夯实养老服务平台，深入推进养老服务社会化；	200.58	200.58	
	任务 3	负责街头流浪乞讨人员的救助、救济、教育、安置。	88.22	88.22	
	任务 4	认真贯彻执行有关婚姻登记工作的法律、法规和规章，保障当事人的合法权益。	52.90	52.90	
	任务 5	为城乡居民最低生活提供保障服务及申请低保对象信息比对工作	34.06	34.06	
	金额合计		4227.07	4227.07	

年度 总体 目标	目标 1：大力推进社区信息化建设，2021 年全面建成汉台民政信息网络平台。实现省、市、区级平台互联互通，确保向广大居民提供及时周到服务，使居民足不出户便可享受到丰富优质的社区服务； 目标 2：切实保障和改善民生。加快完善城乡居民家庭经济状况核对机制，建立居民家庭经济状况核对平台，为最低生活保障全面准确实施动态管理提供有力措施，做到对困难群众“受助及时、应保尽保”，保证困难群众低保率达到 98%以上；做好城乡低保、城乡特困人员、贫困残疾人、孤儿及事实无人抚养等社保补助资金管理、拨付； 目标 3：继续加强社区日间照料和居家养老服务站的建设和，促进信息化与养老服务领域的深度融合，使政府、社区、机构等养老服务要素在信息平台中资源共享，高效利用；			
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	基本支出	4227.07 万元
			项目支出（分业务费，财政专项资金及债务还本支出）	专项业务经费 0 万元；债务还本支出 0 万元；财政专项资金 0 万元。
		质量指标	三公经费增减率	对比上年预算填列（只减不增）
			部门整体支出进度	按序时进度支出，不滞后
			结余结转资金增减率	对比上年本部门存量资金提出本年控制存量资金规模的目标
			政府采购	严格按预算采购，不出现超预算或者无预算采购
			重点工作办结率	对照年初部门工作任务据实设定
		时效指标	部门预决算及三公经费公开	严格按照规定时间前公开
			项目开展情况	专项资金支出及时，项目进度不滞后
		成本指标	基本支出成本	4227.07 万元，其中：人员经费 4207.87 万元（包括城乡低保 2035 万、农村特困 680 万、残疾人两项补贴 800 万、失地农民 145 万、敬老院聘用人员工资 114.2 万）、公用经费 19.20 万元
			项目支出成本	0 万元

	效益指标	经济效益指标	指标 1：基本支出经济效益	通过各项措施，压减一般性支出，有效提高经费保障效益
			指标 2：项目支出经济效益	保障民政管理事务正常有序进行
		社会效益指标	指标 1：社会保障	保障了汉台区民生社会保障水平不断提高，健全了社会救助体系、养老服务体系，并不断提升民政社会管理创新水平，强化基层组织建设、社会组织登记管理、殡葬管理建设及区划地名建设工作，有效保障了民政事业发展
		生态效益指标	指标 1：无	无
			指标 2：无	无
		可持续影响指标	指标 1：社会保障	保障了汉台区民生社会保障水平不断提高，有效保障了民政事业发展，维护了社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：部门工作人员满意度	95%以上
			指标 2：服务对象满意度	95%以上
			指标 3：公众满意度	95%以上

备注：年度绩效指标可选择填写。 此表预算金额总额即年初预算下达总数

表 15

2021 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门			汉台区政府	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
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		
		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		
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。