

汉中市南郑区民政局 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

（汉中市南郑区民政局部门预算公开报表）

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. 依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督，指导全区社会组织党建工作，直接负责区级社会组织的登记管理和党建工作。

2. 负责社会救助政策、规划和标准的落实，统筹全区社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3. 指导全区城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设规划和实施意见，指导实施城乡基层群众自治组织建设，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。

4. 负责全区镇(街道)、村(社区)行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责辖区行政区域界线的勘定、检查和管理；负责镇(街道)边界争议的调处，参与市县际边界争议的协调处理；负责全区行政区划图、地名志、典、录的编制工作；负责地名文化遗产保护工作；负责地名管理、地名标志设置、居民门楼牌的编制和设置管理工作。

5. 负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

6. 统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟定全区养老服务体系规划建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

7. 负责残疾人权益保护政策落实，推进残疾人福利制度建设。负责儿童福利、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。促进全区慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。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、社会组织人才、志愿者队伍建设。

（二）机构设置。

民政局内设办公室（综合股）、社会救助股、基层政权和社区治理股（社区建设指导委员会办公室）、社会福利和社会事务股。民政局下设区划地名管理办公室、婚姻登记处、殡葬管理所、中心敬老院、救助管理站、城乡居民最低生活保障办公室。

二、2021 年度部门工作任务

以服务民生为根本，不断完善“三个体系”。一是完善社会救助体系，继续抓好社会救助这个重点，加强社会救助政策宣传，充分发挥兜底保障作用，把保障和改善民生的各项工作做实做细。二是完善社会福利体系，继续开展养老院服务质量大提升活动，力争全区所有养老机构均进入星级评定标准；大力推进苏陕协作养老人才交流机制，健全农村留守儿童和困境儿童关爱保障机制，提升儿童福

利保障能力；做好残疾人两项补贴动态监管，提升慈善和残疾事业发展水平。三是完善基层社会治理体系，继续做好村“两委”换届工作回头看，推进基层群众性自治组织规范化建设；以南郑高质量发展为契机，高点布局、统筹规划，从我区的人口集聚能力、经济发展水平、基础设施建设、区位优势及战略定位等方面进行研究，积极做好行政区划建设。

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。

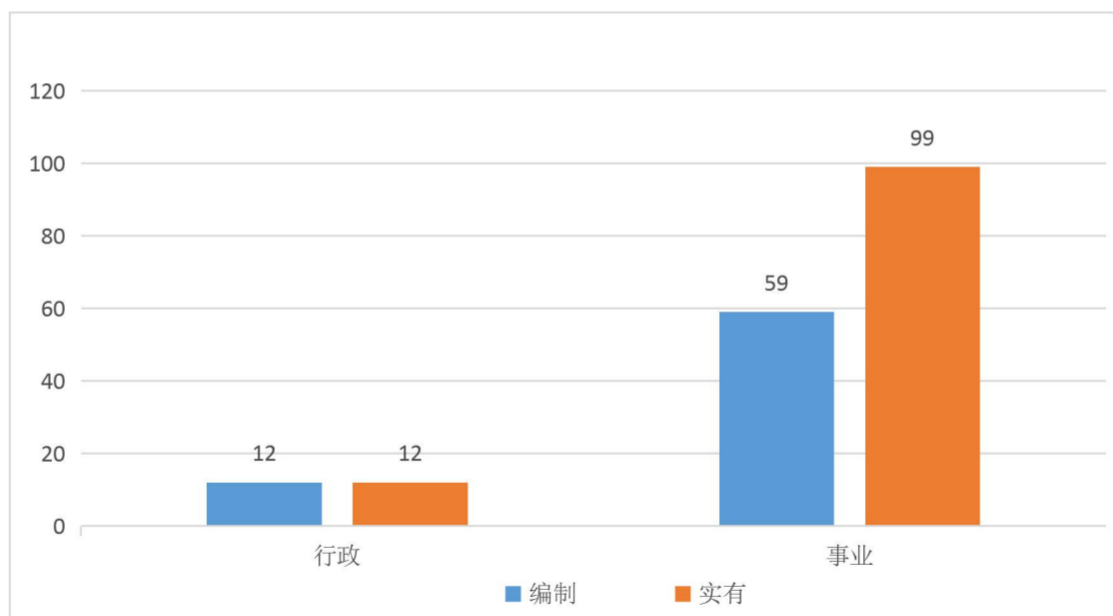
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区民政局部门本级（机关）	
2	汉中市南郑区区划地名管理办公室	
3	汉中市南郑区民政局婚姻登记处	
4	汉中市南郑区殡葬管理所	
5	汉中市南郑区中心敬老院	

6	汉中市南郑区救助管理站	
7	汉中市南郑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 71 人，其中行政编制 12 人、事业编制 59 人；实有人员 111 人，其中行政 12 人、事业 99 人。单位管理的离退休人员 0 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 1,050.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,050.89 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 81.85 万元，主要原因是机构改革，单位划转，人员调整或退休，人员经费及公用经费减少；2021 年本部门预算支出 1,050.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,050.89 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 81.85 万元，主要原因是机构改革，单位划转，人员调整或退休，人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1,050.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,050.89 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 81.85 万元，主要原因是机构改革，单位划转，人员调整或退休，人员经费及公用经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 1,050.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,050.89 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 81.85 万元，主要原因是机构改革，单位划转，人员调整或退休，人员经费及公用经费减少。

（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 1,050.89 万元，较上年减少 81.85 万元，主要原因是机构改革，单位划转，人员调整或退休，人员经费及公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 1,050.89 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）158.19 万元，较上年减少 50.6 万元，原因是机构改革，人员减少，机关公务员车补列在社会保障和就业支出科目中；

（2）机关服务（2080203）35.13 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是按照单位工作统筹安排，压缩开支；

（3）行政区划和地名管理（2080207）96.08 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是行政区划和地名管理办公室人员减少；

（4）其他民政管理事务支出（2080299）118.38 万元，较上年减少 21.93 万元，原因是局系统人员正常退休，人员工资支出减少。

(5) 殡葬（2081004）171.37 万元，较上年减少 12.12 万元，原因是殡葬管理所人员正常退休；

(6) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）246.78 万元。较上年减少 1.14 万元，原因是救助管理站人员减少及人员正常退休；

(7) 农村特困人员救助供养支出（2082102）216.98 万元，较上年减少 3.26 万元，原因是中心敬老院人员减少。

(8) 培训支出（2050803）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元。主要原因是单位用于干部教育培训、举办专题业务培训班、参加区内外研修班等费用支出。

(9) 行政运行（2080101）7.78 万元，较上年增加 7.78 万元，原因是统计口径及科目发生变化，2021 年机关公务员车补列在社会保障和就业支出科目中。

功能科目分类	2020 年	2021 年	变化量
行政运行（2080201）	208.79 万元	158.19 万元	减少 50.6 万
机关服务（2080203）	35.34 万元	35.13 万元	减少 0.21 万元
行政区划和地名管理 （2080207）	96.64 万元	96.08 万元	减少 0.56 万元

其他民政管理事务（2080299）	140.31 万元	118.38 万元	减少 21.93 万元
殡葬（2081004）	183.49 万元	171.37 万元	减少 12.12 万元
流浪乞讨人员救助支出 （2082002）	247.92 万元	246.78 万元	减少 1.14 万元
农村特困人员救助供养 （2082102）	220.24 万元	216.98 万元	减少 3.26 万元
培训支出（2050803）	0	0.2 万元	增加 0.2 万元
行政运行（2080101）	0	7.78 万元	增加 7.78 万元
合 计	1132.74 万元	1050.89 万元	减少 81.85 万元

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 1,050.89 万元，其中：

工资福利支出（301）978.49 万元，较上年减少 68.61 万元，原因是机构改革，单位划转，人员

调整或退休，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）69.53 万元，较上年减少 12.91 万元，原因是严格执行各级关于过紧日子相关要求，压缩一般性开支；

对个人和家庭的补助（303）2.87 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是抚恤金标准提高；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是本年无事业单位办公设备购置。

科目	2020 年	2021 年	变化量
工资福利支出	1047.10 万元	978.49 万元	减少 68.61 万元
商品和服务支出	82.44 万元	69.53 万元	减少 12.91 万元
对个人和家庭的补助	2.82 万元	2.87 万元	增加 0.05 万元
资本性支出	0.38 万元	0	减少 0.38 万元
合 计	1132.74 万元	1050.89 万元	减少 81.85 万元

（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 1,132.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）272.43 万元，较上年增加 86.24 万元，原因是局系统人员增加及人员

工资正常晋升；

机关商品和服务支出（502）24.52 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是本年公务员车补预算增加；

对事业单位经常性补助（505）751.07 万元，较上年减少 170.52 万元，原因是局系统人员减少；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是本年无事业单位办公设备购置。

对个人和家庭的补助（509）2.87 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是抚恤金标准提高；

科目	2020 年	2021 年	变化量
机关工资福利支出	186.19 万元	272.43 万元	增加 86.24 万元
机关商品和服务支出	21.76 万元	24.52 万元	增加 2.76 万元
对事业单位经常性补助	921.59 万元	751.07 万元	减少 170.52 万元
对事业单位资本性补助	0.38 万元	0	减少 0.38 万元
对个人和家庭的补助	2.82 万元	2.87 万元	增加 0.05 万元
合 计	1132.74 万元	1050.89 万元	减少 81.85 万元

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.9 万元，较上年减少 3.6 万元，减少 31.3%，减少的主要原因是本部门认真执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，严格控制、厉行节约，降低三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年

和 2021 年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.9 万元，较上年 3.5 万元减少 1.6 万元，减少 45.71%，减少的主要原因是严格控制公务接待人员次数，减少费用支出；公务用车运行维护费 6 万元，较上年 8 万元减少 2 万元，减少 25%，减少的主要原因是严格控制、厉行节约，降低三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年均无公务用车购置经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费 0.6 万元，较上年 0.8 万元减少 0.2 万元，减少的主要原因是严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制。

培训费 0.2 万元，较上年持平。主要原因是认真执行上级有关规定，严格控制培训费预算支出。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1,050.89 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）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 60.17 万元，较上年减少 13.65 万元，主要原因是局系统人员退休，人员减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. “三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 基本支出：指反映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。

4. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区民政局

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	不涉及, 已公开空表
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)	是	不涉及, 已公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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15 各部门是否空表填是，公开空表理由填由财政部门统一公开

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	1050.89	一、部门预算	1050.89	一、部门预算	1050.89	一、部门预算	1050.89
1、财政拨款	1050.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1050.89	1、机关工资福利支出	272.42
（1）一般公共预算拨款	1050.89	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	978.48	2、机关商品和服务支出	24.52
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	69.53	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	2.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.20	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	751.06
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
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	1050.69	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	2.88
5、附属单位上缴收入		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
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1050.89	本年支出合计	1050.89	本年支出合计	1050.89	本年支出合计	1050.89
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1050.89	支出总计	1050.89	支出总计	1050.89	支出总计	1050.89

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,050.87	1,050.87										
605	汉中市南郑区民政局	1,050.87	1,050.87										
605001	汉中市南郑区民政局	166.17	166.17										
605003	汉中市南郑区划地名管理办公室	96.08	96.08										
605004	汉中市南郑区民政局婚姻登记处	118.38	118.38										
605006	汉中市南郑区殡葬管理所	171.37	171.37										
605007	汉中市南郑区中心敬老院	216.98	216.98										
605008	汉中市南郑区救助管理站	246.78	246.78										
605011	汉中市南郑区城乡居民最低生活保障办公室	35.11	35.11										

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,050.87	1,050.87								
605	汉中市南郑区民政局	1,050.87	1,050.87								
605001	汉中市南郑区民政局	166.17	166.17								
605003	汉中市南郑区区划地名管理办公室	96.08	96.08								
605004	汉中市南郑区民政局婚姻登记处	118.38	118.38								
605006	汉中市南郑区殡葬管理所	171.37	171.37								
605007	汉中市南郑区中心敬老院	216.98	216.98								
605008	汉中市南郑区救助管理站	246.78	246.78								
605011	汉中市南郑区城乡居民最低生活保障办公室	35.11	35.11								

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
一、财政拨款	1050.89	一、财政拨款	1050.89	一、财政拨款	1050.89	一、财政拨款	1050.89
1、一般公共预算拨款	1050.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1050.89	1、机关工资福利支出	272.42
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	978.48	2、机关商品和服务支出	24.52
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	69.53	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	751.06
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	1050.69	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	2.88
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1050.89	本年支出合计	1050.89	本年支出合计	1050.89	本年支出合计	1050.89
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1050.89	支出总计	1050.89	支出总计	1050.89	支出总计	1050.89

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,050.87	990.70	60.17		
205	教育支出	0.20		0.20		
20508	进修及培训	0.20		0.20		
2050803	培训支出	0.20		0.20		
208	社会保障和就业支出	1,050.67	990.70	59.97		
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.78		7.78		
2080101	行政运行	7.78		7.78		
20802	民政管理事务	407.76	394.47	13.29		
2080201	行政运行	158.19	157.59	0.60		
2080203	机关服务	35.11	33.23	1.88		
2080207	行政区划和地名管理	96.08	91.38	4.70		
2080299	其他民政管理事务支出	118.38	112.27	6.11		
20810	社会福利	171.37	160.44	10.93		
2081004	殡葬	171.37	160.44	10.93		
20820	临时救助	246.78	232.56	14.22		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	246.78	232.56	14.22		
20821	特困人员救助供养	216.98	203.23	13.75		
2082102	农村特困人员救助供养支出	216.98	203.23	13.75		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,050.90	990.73	60.17		
301	工资福利支出			978.49	978.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.42	156.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	401.48	401.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.07	56.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.41	39.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.46	9.46			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.56	22.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.32	104.32			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	34.26	34.26			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	87.89	87.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.80	13.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.70	35.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.52	1.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.45	10.45			
302	商品和服务支出			69.53	9.36	60.17		
30201	办公费	50201	办公经费	8.15		8.15		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.03		11.03		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.05		1.05		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30		
30205	水费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30206	电费	50201	办公经费	0.78		0.78		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.62		4.62		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.31		2.31		
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.66	9.36	1.30		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
303	对个人和家庭的补助			2.88	2.88			
30301	离休费	50905	离退休费	1.62	1.62			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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
**	**	**	**	**	**
	合计	1,050.87	990.70	60.17	
205	教育支出	0.20		0.20	
20508	进修及培训	0.20		0.20	
2050803	培训支出	0.20		0.20	
208	社会保障和就业支出	1,050.67	990.70	59.97	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.78		7.78	
2080101	行政运行	7.78		7.78	
20802	民政管理事务	407.76	394.47	13.29	
2080201	行政运行	158.19	157.59	0.60	
2080203	机关服务	35.11	33.23	1.88	
2080207	行政区划和地名管理	96.08	91.38	4.70	
2080299	其他民政管理事务支出	118.38	112.27	6.11	
20810	社会福利	171.37	160.44	10.93	
2081004	殡葬	171.37	160.44	10.93	
20820	临时救助	246.78	232.56	14.22	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	246.78	232.56	14.22	
20821	特困人员救助供养	216.98	203.23	13.75	
2082102	农村特困人员救助供养支出	216.98	203.23	13.75	

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,050.90	990.73	60.17	
301	工资福利支出			978.49	978.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.42	156.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	401.48	401.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.07	56.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.41	39.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.46	9.46		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.56	22.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.32	104.32		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	34.26	34.26		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	87.89	87.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.80	13.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.70	35.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.52	1.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.45	10.45		
302	商品和服务支出			69.53	9.36	60.17	
30201	办公费	50201	办公经费	8.15		8.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.03		11.03	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.05		1.05	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30206	电费	50201	办公经费	0.78		0.78	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.62		4.62	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.31		2.31	
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.66	9.36	1.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
303	对个人和家庭的补助			2.88	2.88		
30301	离休费	50905	离退休费	1.62	1.62		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

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		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		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		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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		本年支出合计	0.00	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

[illegible]

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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]

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]

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
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			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		汉中市南郑区民政局			
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	人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，专项经费专款专用，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	1050.89	1050.89	
	金额合计		1050.89	1050.89	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位工作正常开展。 目标2：围绕本部门年度目标任务，扎实推进本部门各项工作。				
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：区民政局单位人数		99人
			指标2：单位人员经费、公用经费、专项经费		1050.89万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立、执行情况		制度健全、执行到位
			指标2：审计、财监对财务管理情况的监督		无违规违纪现象
			指标3：年度工作任务完成情况		100%
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		100%
		成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥5%
			指标2：三公经费增长率		≤0%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障和提高民政服务对象生活水平		不断提升
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		100%
			指标2：民政服务对象满意度		100%

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推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
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			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

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。