

获嘉县民政局 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 获嘉县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 获嘉县民政局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县民政局 2021 年部门预算表

- 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、机关运行经费情况表
- 十、政府采购及新增资产配置计划表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县民政局概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻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，起草有关地方规范性文件，并组织实施和监督检查。

(2) 拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记、管理及执法、监督。

(3) 拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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。

(4) 拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，负责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建议；推动基层民主政治建设。

(5) 拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责全县乡镇及街道办事处以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨乡（镇）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

(6) 拟订全县婚姻管理政策并组织实施、推进婚俗改

革。

(7) 拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(8) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设的规划、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。

(9) 拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

(10) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(11) 组织拟订全县促进慈善事业发展的政策，指导社会捐助工作，负责管理本级彩票公益金。

(12) 拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(13) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(14) 有关职责分工。

获嘉县民政局机构设置情况：获嘉县民政局内设办公室、社会事务科、城市低保科、农村低保科、地名办、财务科。

二、获嘉县民政局预算单位构成

获嘉县民政局部门预算为机关本级预算，无下属单位预算。

第二部分

获嘉县民政局 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

获嘉县民政局 2021 年收入总计 3025.87 万元，支出总计 3025.87 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 2444.1 万元，增加 420.16%。主要原因：上级提前下达资金增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县民政局 2021 年收入合计 3025.87 万元，其中：一般公共预算 2977.28 万元；政府性基金收入 48.59 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县民政局 2021 年支出合计 3025.87 万元，其中：基本支出 271.61 万元，占总支出的 8.98%，项目支出 2754.26 万元，占总支出的 91.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

获嘉县民政局 2021 年一般公共预算收支预算 2977.28 万元，政府性基金收支预算 48.59 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2397.77 万元，增加 413.76%，主要原因：上级提前下达资金增加。政府性基金收支预算增加 46.39 万元，增长 210.86%，主要原因：上级提前下达资金增加。国有资本经营收支预算没有变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

获嘉县民政局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2977.28 万元。主要用于以下几个方面：社会保障和就业(类)支出 2946.63 万元，占 98.97%；卫生健康(类)支出 10.53 万元，占 0.35%；住房保障(类)支出 20.12 万元，占 0.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

获嘉县民政局 2021 年一般公共预算基本支出 271.61 万元，其中：人员经费 258.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费 13.4 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

获嘉县民政局 2021 年“三公”经费预算为 17.9 万元，较 2020 年增加 11.3 万元。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，预算数与 2020 年相比没有变化。

(二)公务用车购置及运行费 17.9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 17.9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置费预算数与 2020 年相比没有变化，主要原因：我单位在 2020 至 2021 年两年都没有安排公务用车购置费

的预算。

公务用车运行维护费预算数比2020年增加11.3万元，主要原因：2021年下半年开展殡葬改革，燃料费增加。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与 2020 年相比没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县民政局 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 48.59 万元。支出具体情况如下：用于孤儿助学 20.12 万元，社会福利彩票公益金 28.47 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

获嘉县民政局 2021 年机关运行经费支出预算 129.32 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费 14.52 万元、印刷费 14.5 万元、水费 0.4 万元、电费 11 万元、邮电费 5 万元、差旅费 1.7 万元、维修（护）费 12.5 万元、专用材料费 10 万元、办公设备购置 5 万元、公车运行维护费 17.9 万元、其他商品和服务支出 36.8 万元。

（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）绩效目标设置情况

2021 年，获嘉县民政局纳入预算绩效管理的支出总额为 2754.26 万元，支出项目 17 个。我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等

方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

2020年期末，获嘉县民政局共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，具体是：残疾人“两项补贴”项目389万元，困难群众救助项目1756.52万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

获嘉县民政局 2021 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：获嘉县民政局

单位：万元

收 入		支 出										
项目	2021年预算	项目	2021年预算									
			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	纳入财政 专户管理 收费	单位其他 收入	一般公共 预算结余	政府性基 金预算结 余结转	纳入财 政专户 管理收 费结余 结转	单位其 他结余 结转
一、一般公共预算	2,977.28	一、基本支出	271.61	271.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	48.59	（一）工资福利支出	235.72	235.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	（二）公用经费支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、纳入财政专户管理收费	0.00	（三）对个人和家庭的补助	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、单位其他收入	0.00	二、项目支出	2,754.26	2,705.67	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	3,025.87	本 年 支 出 合 计	3,025.87	2,977.28	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：上年结余	0.00											
一般公共预算结余结转	0.00											
政府性基金预算结余结转	0.00											
纳入财政专户管理收费结 余结转	0.00											
单位其他结余结转	0.00											
收 入 总 计	3,025.87	支 出 总 计	3,025.87	2,977.28	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收入总体情况表

单位名称：荻嘉县民政局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	3,025.87
一、本年收入合计	3,025.87
（一）一般公共预算小计	2,977.28
1、财政拨款	2,977.28
2、一般债务收入	0.00
3、存量资金	0.00
（二）政府性基金预算小计	48.59
1、政府性基金收入	48.59
2、专项债务收入	0.00
3、存量资金（基金）	0.00
（三）国有资本经营收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、结余结转收入合计	0.00
（一）一般公共预算结余	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门支出总体情况表

单位名称：获嘉县民政局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						3,025.87	235.72	13.40	22.49	16.00	2,311.21		427.05
获嘉县民政局小计						3,025.87	235.72	13.40	22.49	16.00	2,311.21	0.00	427.05
208	02	01	006001	获嘉县民政局	2080201 行政运行	226.70	177.00	13.40	0.00	16.00	0.00	0.00	20.30
208	02	99	006001	获嘉县民政局	2080299 其他民政管理事务支出	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.95
208	05	01	006001	获嘉县民政局	2080501 行政单位离退休	19.89	0.00	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	006001	获嘉县民政局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	006001	获嘉县民政局	2080801 死亡抚恤	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	02	006001	获嘉县民政局	2081002 老年福利	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	89.70	0.00	0.00
208	10	04	006001	获嘉县民政局	2081004 殡葬	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.80
208	11	07	006001	获嘉县民政局	2081107 残疾人生活和护理补贴	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00	110.00
208	19	02	006001	获嘉县民政局	2081902 农村最低生活保障金支出	1,756.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.52	0.00	0.00
208	99	99	006001	获嘉县民政局	2089999 其他社会保障和就业支出	28.64	1.24	0.00	0.00	0.00	27.40	0.00	0.00
210	11	01	006001	获嘉县民政局	2101101 行政单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	006001	获嘉县民政局	2210201 住房公积金	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	02	006001	获嘉县民政局	2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	48.59	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县民政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预 算	政府性基金预算	国有资本经营预 算
一、一般公共预算	2,977.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	48.59	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,946.63	2,946.63	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探电力信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	20.12	20.12	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、其他支出	48.59	0.00	48.59	0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	3,025.87	支 出 总 计	3,025.87	2,977.28	48.59	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉县民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						2,977.28	235.72	13.40	22.49	16.00	2,262.62	0.00	427.05
获嘉县民政局小计						2,977.28	235.72	13.40	22.49	16.00	2,262.62	0.00	427.05
208	19	02	006001001	获嘉县民政局	2081902 农村最低生活保障金支出	1,756.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.52	0.00	0.00
208	02	99	006001001	获嘉县民政局	2080299 其他民政管理事务支出	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.95
208	02	01	006001001	获嘉县民政局	2080201 行政运行	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	006001001	获嘉县民政局	2101101 行政单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	01	006001001	获嘉县民政局	2080201 行政运行	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	006001001	获嘉县民政局	2089999 其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	07	006001001	获嘉县民政局	2081107 残疾人生活和护理补贴	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00
208	10	04	006001001	获嘉县民政局	2081004 殡葬	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.80
208	02	01	006001001	获嘉县民政局	2080201 行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	006001001	获嘉县民政局	2210201 住房公积金	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	01	006001001	获嘉县民政局	2080201 行政运行	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	006001001	获嘉县民政局	2089999 其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	006001001	获嘉县民政局	2080501 行政单位离退休	19.89	0.00	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	006001001	获嘉县民政局	2080801 死亡抚恤	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	006001001	获嘉县民政局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	006001001	获嘉县民政局	2089999 其他社会保障和就业支出	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	27.40	0.00	0.00
208	10	02	006001001	获嘉县民政局	2081002 老年福利	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	89.70	0.00	0.00
208	02	01	006001001	获嘉县民政局	2080201 行政运行	51.26	22.28	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30
208	11	07	006001001	获嘉县民政局	2081107 残疾人生活和护理补贴	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
208	02	01	006001001	获嘉县民政局	2080201 行政运行	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：获嘉县民政局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	235.72	303		对个人和家庭的补助支出小计	22.49
301	01	基本工资	122.47	303	01	离休费	0.00
301	02	津贴补贴	32.25	303	02	退休费	19.89
301	03	奖金	4.02	303	03	退职(役)费	0.00
0	06	伙食补助费	0.00	303	04	抚恤金	0.00
301	07	绩效工资	18.26	303	05	生活补助	2.60
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.83	303	06	救济费	0.00
301	09	职业年金缴费	0.00	303	07	医疗费补助	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.53	303	08	助学金	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	303	09	奖励金	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.24	303	10	个人农业生产补贴	0.00
301	13	住房公积金	20.12	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
301	14	医疗费	0.00	310		其他资本性支出小计	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	310	01	房屋建筑物购建	0.00
302		商品和服务支出小计	13.40	310	02	办公设备购置	0.00
302	01	办公费	3.72	310	03	专用设备购置	0.00
302	02	印刷费	0.00	310	05	基础设施建设	0.00
302	03	咨询费	0.00	310	06	大型修缮	0.00
302	04	手续费	0.00	310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
302	05	水费	0.00	310	08	物资储备	0.00
302	06	电费	0.00	310	09	土地补偿	0.00
302	07	邮电费	0.00	310	10	安置补助	0.00
302	08	取暖费	0.00	310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	09	物业管理费	0.00	310	12	拆迁补偿	0.00
302	11	差旅费	0.00	310	13	公务用车购置	0.00
302	12	因公出国(境)费用	0.00	310	19	其他交通工具购置	0.00
302	13	维修(护)费	0.00	310	21	文物和陈列品购置	0.00
302	14	租赁费	0.00	310	22	无形资产购置	0.00
302	15	会议费	0.00	310	99	其他资本性支出	0.00
302	16	培训费	0.00				
302	17	公务接待费	0.00				
302	18	专用材料费	0.00				
302	24	被装购置费	0.00				
302	25	专用燃料费	0.00				
302	26	劳务费	0.00				
302	27	委托业务费	0.00				
302	28	工会经费	0.00				
302	29	福利费	0.00				
302	31	公务用车运行维护费	1.00				
302	39	其他交通费用	8.68				
302	40	税金及附加费用	0.00				
302	99	其他商品和服务支出	0.00			基本支出总计	271.61

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：获嘉县民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			17.90	0.00	0.00	17.90	0.00
	获嘉县民政局小计		17.90	0.00	0.00	17.90	0.00
006001001	获嘉县民政局	殡仪馆运营费	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00
006001001	获嘉县民政局	其他民政管理事务	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
006001001	获嘉县民政局	公务用车运行补助	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
006001001	获嘉县民政局	高龄工作经费	1.40	0.00	0.00	1.40	0.00
006001001	获嘉县民政局	城乡低保办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：获嘉县民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	48.59	0.00	0.00
				获嘉县民政局小计		48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	48.59	0.00	0.00
229	60	02	006001001	获嘉县民政局	用于社会福利的彩票公益金支出	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	48.59	0.00	0.00

机关运行经费情况表

单位名称：获嘉县民政局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	01	办公费	14.52
302	02	印刷费	14.50
302	05	水费	0.40
302	06	电费	11.00
302	07	邮电费	5.00
302	08	取暖费	0.00
302	09	物业管理费	0.00
302	11	差旅费	1.70
302	13	维修（护）费	12.50
302	15	会议费	0.00
302	18	专用材料费	10.00
302	24	被装购置费	0.00
310	02	办公设备购置	5.00
302	29	福利费	0.00
302	31	公务用车运行维护费	17.90
302	99	其他商品和服务支出	36.80
		机关运行经费总计	129.32

政府采购及新增资产配置计划表

单位名称：获嘉县民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产配置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						0.00	0.00
006001001	获嘉县民政局					0.00	0.00

此表为空表

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：获嘉县民政局

年度履职 目标	目标1: 机构正常运转
	目标2: 统筹推进, 公共救助, 困难群众救助对象的帮扶生活, 特困供养救助到位, 孤儿、事实无人抚养儿童生活得到保障
	目标3: 临时救助作用凸显
	目标4: 社会事务规范有序, 残疾人两项补贴发放到位。
	目标5: 老年人生活补贴落实到位, 敬老院、养老院规范运营

任务名称	主要内容
保证机关正常运转	保证机关水、电、供暖、维修维护, 公务用车等正常运转, 人员工资按时足额发放
按时足额发放国家综合补贴	申报国家综合补贴资料, 确定补助对象, 及时足额发放资金
按时足额发放临时救助人员补助	申报临时救助人员相关资料, 确定补助金额, 及时足额发放资金
按时足额发放残疾人两项补贴	联合残联, 根据残联人数及类别制度发放表, 及时足额发放资金
按时发放敬老院补贴	申报敬老院人员申请资料, 确定补助对象的人数及金额, 及时足额发放资金, 汇报敬老院申报的项目, 确定补贴金额, 确保敬老院正常运转

预算情况	年度部门预算总额（万元）	3025.87
	1. 资金来源：（1）财政性资金	3025.87
	（2）其他资金	
	2. 资金结构：（1）基本支出	271.61
	（2）项目支出	2754.26

一级指标	二级指标	三级指标	指标位	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标应符合国家、省、市、县委县政府决策部署及发展规划, 与国家、省、市、县政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标应符合部门（单位）职责, 工作规划及年度工作计划; 3. 绩效目标预算项目应符合金额, 应符合与工作任务相匹配; 4. 工作任务与项目预算资金应符合金额。
	工作任务完成情况	工作任务相关性	相关	1. 工作任务应符合明确绩效目标, 绩效目标应符合与部门（单位）年度履职目标一致, 应符合年度工作任务及年度计划; 2. 工作任务应符合与项目预算项目明确明确绩效目标, 绩效目标应符合与部门（单位）职责目标, 工作任务目标一致, 应符合年度履职目标及年度计划。

投入产出指标	预算支出	绩效评价指标	金额	1. 工作任务，预算项目绩效评价是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2. 工作任务，预算项目绩效评价是否科学合理，细化、可评价、可测量；3. 工作任务，预算项目绩效评价的评分标准及可测量、可测量；4. 是否与部门（单位）年度工作任务或计划数据对应。
		预算编制科学性	其他	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算及财政拨款是否准确，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金支出率	≥90%	专项资金支出率 = (已纳入其他各专项用途单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数) × 100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率 = (预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率 = (预算调整数/年初预算数) / 年初预算数 × 100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整，造成或造成调整的财政资金（国家专项拨款、其他不可控力、上级部门或本级财政部门可支配收入的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率 = 结转结余总额/预算数 × 100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和，预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率 = 本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 × 100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率 = (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算：政府采购计划截止年度计划执行数之和。非政府采购预算：非政府采购计划执行数之和。
		预算执行率	其他	预算编制数据与预算一致，即预算编制数与会计决算数据一致。
		预算支出	预算支出	资金使用合规性
专项资金合规性	资金			部门（单位）是否按照预算编制、执行对各行有明确的合规制度及是否健全有效，用以反映各分部门（单位）预算编制及执行是否合规有效或是否违反规定的情况。1. 是否已制定或具有预算编制管理办法、专项资金制度、会计核算制度、会计核算制度等制度；2. 是否按照预算编制及预算执行。

收入考核		预算执行率	及时	部门(单位)是否按照财务预算收支计划执行,反映对预算执行情况的考核。1.是否按照预算执行;2.是否按照预算执行。
		资产收益率	及时	部门(单位)的资产收益,使用是否合理,收入是否及时足额上缴,用以反映资产运营情况。1.是否按照预算执行;2.是否按照预算执行。
	绩效	事前评价完成率		部门(单位)按照绩效评价事前评价项目总数的比例,部门(单位)事前评价完成率=已评项目数/部门(单位)事前评价项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按照绩效评价自评的项目总数的比例,部门(单位)绩效自评完成率=已评项目数/部门(单位)项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按照绩效评价自评的项目总数的比例,部门(单位)绩效自评完成率=已评项目数/部门(单位)项目总数*100%
		部门评价完成率	100%	部门(单位)按照绩效评价项目评价完成率,部门评价完成率=已评项目数/部门(单位)项目总数*100%
评价结果应用率	100%	绩效评价,单位自评,部门评价,绩效评价结果应用情况,评价结果应用率=评价结果应用项目数/项目总数*100%		
产出考核	重点工作	依法合规行政计划完成率	100%	各项具体指标及部门(单位)重点工作完成情况,相关情况应予细化、量化表述。
		按计划及预算安排困难群众救助计划完成率	100%	
		按计划及预算安排困难群众救助计划完成率	100%	
		按计划及预算安排困难群众救助计划完成率	100%	
		按计划及预算安排困难群众救助计划完成率	100%	
	履职	依法合规行政计划完成率	100%	各项具体指标及部门(单位)年度工作目标完成情况,相关情况应予细化、量化表述。
		按计划及预算安排困难群众救助计划完成率	100%	
		按计划及预算安排困难群众救助计划完成率	100%	
		按计划及预算安排困难群众救助计划完成率	100%	
		按计划及预算安排困难群众救助计划完成率	100%	
效益考核	履职效益	经济效益		反映部门(单位)履职对经济社会发展所产生的社会效益、经济效益、生态效益等,可根据部门(单位)实际情况选择的评价指标,并予以细化、量化为具体的个性化指标。
		社会效益	履职效益	
		生态效益	履职效益	
		可持续发展	履职效益	
	满意度	社会公众对满意度	≥80%	反映社会公众对履职在部门(单位)履职效果,解决公共利益的突出问题等方面的满意度,可根据部门(单位)实际情况选择的评价指标,并予以细化、量化为具体的个性化指标。
		投诉受理处理满意度	≥80%	
		群众满意度	≥80%	

部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县民政局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									2754.26
			获嘉县民政局小计						2,754.26
					获嘉县民政局小计				2,754.26
208	02	01	获嘉县民政局	006001001	获嘉县民政局	城乡低保办公经费	用于城乡低保事务的支出	城乡低保工作正常进行	10.00
208	02	01	获嘉县民政局	006001001	获嘉县民政局	非税（房租）	民政局运营	民政局正常运营	6.30
208	02	01	获嘉县民政局	006001001	获嘉县民政局	高龄工作经费	用于老龄事务的支出	老龄工作的正常进行	9.00
208	02	01	获嘉县民政局	006001001	获嘉县民政局	婚姻登记免费业务费	婚姻登记免费业务费	确保婚姻登记工作正常运行	5.00
208	02	01	获嘉县民政局	006001001	获嘉县民政局	社会福利中心运营费	确保社会福利中心正常运行	社会福利中心得到正常运行	6.00
208	02	99	获嘉县民政局	006001001	获嘉县民政局	艾滋病生活补助	艾滋病生活补助	确保资金发放到位	15.47
208	02	99	获嘉县民政局	006001001	获嘉县民政局	敬老院工作人员工资	用于敬老院工作人员的工资支出	当年完成敬老院工作人员工资的发放	60.48
208	02	99	获嘉县民政局	006001001	获嘉县民政局	敬老院取暖费	敬老院取暖费	敬老院正常运行	18.00
208	02	99	获嘉县民政局	006001001	获嘉县民政局	其他民政管理事务	用于其他民政方面支出	确保民政工作及民政对象稳定、扶贫工作人员补助发放到位	60.00
208	10	02	获嘉县民政局	006001001	获嘉县民政局	高龄补贴（上级）	我县80-89岁非特困老人7386人，80-89岁特困老人51	老年人生活得到改善	89.70
208	10	04	获嘉县民政局	006001001	获嘉县民政局	殡仪馆运营费	殡仪馆运营	殡仪馆正常运营	140.00
208	10	04	获嘉县民政局	006001001	获嘉县民政局	非税（殡仪馆）	殡仪馆运营	殡仪馆正常运营	2.80
208	11	07	获嘉县民政局	006001001	获嘉县民政局	残疾人两项补贴	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出	残疾人生活得到保障	110.00
208	11	07	获嘉县民政局	006001001	获嘉县民政局	残疾人两项补贴（上级）	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出	残疾人生活得到保障	389.00
208	19	02	获嘉县民政局	006001001	获嘉县民政局	困难群众救助（上级）	农村低保、城市低保、特困供养、临时救助、流浪乞讨等困	困难群众生活得到改善	1,756.52
208	99	99	获嘉县民政局	006001001	获嘉县民政局	艾滋病定量（上级）	艾滋病生活补助	确保资金发放到位	27.40
229	60	02	获嘉县民政局	006001	获嘉县民政局	孤儿助学（新财预[2021]5号）	用于孤儿助学金	确保资金发放到位	20.12
229	60	02	获嘉县民政局	006001	获嘉县民政局	福利彩票公益金（上级）	用于社会福利的彩票公益金支出	公益事业得到发展	28.47