

渭南市临渭区民政局
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

(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

根据渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区民政局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，渭临编办发【2019】4号规定，主要职责是：

1. 贯彻执行中省市有关民政工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区民政方面的规范性文件、发展规划和年度计划并组织实施。

2. 负责全区社会团体、基金会、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管理和执法监督。

3. 负责制定全区社会救助政策、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. 负责全区城乡基层群众自治建设和社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设。

5. 拟定全区行政区域规划，负责街镇的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移审核工作，组织调处区

际和区内行政区域边界争议，负责地名标志的设置、管理和标准地名图书资料的编辑审定工作。

6. 负责全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7. 负责全区殡葬管理、殡葬改革与殡葬执法工作。

8. 负责拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9. 负责全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10. 负责依法依规履行全区民政领域各类场所和活动的安全监管工作。

11. 组织拟订全区促进慈善事业发展规划，统筹推进残疾人福利制度建设，指导社会捐助工作，管理区本级福利彩票销售工作。

12. 拟订全区社会工作、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. 承担区基层政权和社区建设领导小组办公室日常工作。

14. 依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门现内设 7 股室（含党政办公室、民间组织管理股、社会救助办公室、优抚安置办、社会福利和社会事务股、婚姻登记办公室、救灾股）。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是建党 100 周年，也是新时代“三步走”战略第二阶段及“十四五”的开局之年。临渭民政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面践行“民政为民、民政爱民”工作理念，按照全市暖心民政“2+7+N”工作要求，聚焦底线民生、基本民生和质量民生，推动临渭民政事业高质量发展。

(一)、全面加强党的政治建设

1、学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，结合党的十九届五中全会精神，建立“第一议题”制度，明确习近平新时代中国特色社会主义思想是全党意志的“定盘星”、廓清思想迷雾的“指南针”、解决实际问题的“金钥匙”，坚持及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学，把学习成果落实到干好本职工作、推动事业发展上。

2、扎实开展党史学习主题教育。贯彻落实中、省、市、

区委关于党史学习教育的各项要求，坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，做到“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”。组织开展好“建党100周年”系列活动和“我为群众办实事”“新时代新社区新生活”等实践活动。突出学党史、悟思想、办实事、开新局，高质量开展好全区民政系统党史学习教育。

3、加强党的领导和基层组织建设。把党的领导贯穿民政工作的始终，推动党建和民政工作融合发展，实现互促双赢。切实加强党工委领导作用，坚持民主集中制，落实“三重一大”制度，不断提升决策科学化、民主化水平。持续深化基层党组织规范化标准化和示范支部建设，全面提升基层党组织建设质量。

(二)、推动社会救助兜底保障与乡村振兴有效衔接

4、积极开展社会救助制度综合改革。开展低收入家庭认定工作，认定数量不低于社会救助对象的1/3。继续做好困难群众兜底保障工作，保持现有社会救助兜底保障政策、对象的总体稳定。取消社会救助民主评议环节，开展城乡低保豁免工作，落实特困人员救助供养政策，延长特困人员救助供养覆盖未成年人年龄，加大临时救助力度，确保应救尽救。

5、推动社会救助制度与乡村振兴有效衔接。全面做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。始终保持扶贫工作力量和兜底保障等民政政策、保障对象、资金支持力度总体稳定，在过渡期内坚持“四个不摘”，落实市民政局低

保标准和动态调整机制，适时提高低保标准，发挥好兜底保障作用。健全完善困难人员监测预警机制，及时将符合条件的人员纳入救助保障范围。做好因疫、因灾等突发事件致困群众的救助帮扶工作。

6、**全面建立防返贫长效机制。**加快健全分层分类社会救助制度体系，通过制度保障和社会救助核对平台等技术支撑相结合，织密织牢防止返贫防线。探索建立社会救助对象的主动发现机制，变“被动救助”为“主动救助”，实现精准推送、精准服务，使符合条件的困难群众及时得到保障。配合市局完成社会救助家庭经济状况核对系统，完成社会救助动态监控系统与核对系统无缝对接，实现一键核对。

(三)、打造高质量养老服务发展体系

7、**持续增加养老服务供给。**全面落实居家和社区养老服务改革试点任务，建设一批与老年人“养、食、居”密切相关的养老服务设施。开展崇凝敬老院的改造提升，新增30张护理型床位。新增3所社区日间照料中心、39所养老服务站、240张养老床位；建立区级养老服务信息平台；完成75户特殊困难老年人家庭居家适老化改造。在宏帆广场建设“银龄金街”示范养老项目。

8、**不断提升养老服务能力。**深化嵌入式养老服务模式，构建“综合体+家门口服务站”的服务网络，探索建立家庭“养老床位”和失能老人家庭“喘息服务”养老模式，提升居家养老服务水平，推动形成“15分钟”社区养老服务圈。打造3个标准化养老服务品牌，聘请40名居家和社区养老

服务顾问；培训养老院院长 6 名、养老护理员 60 名；养老机构与医疗机构医养合作签约率达到 80%，养老机构入住老人健康管理率达到 75%；试点进行“物业+养老”服务模式和“时间银行”互助养老模式。推进慈善“幸福家园”项目，全面支持农村幸福院运营管理。

9、加强养老服务队伍建设。成立区级养老服务专家委员会，建立居家和社区“养老顾问”制度，建立区级养老服务培训和实践基地，建立校企养老服务人才双向培养机制。培育 105 个社区为老服务社会组织或志愿者队伍；培训 200 名居家照护人员。配合市局开展“最美护理员”评选表彰活动。

10、加强养老服务质量管理。完善养老服务综合监管机制，制订出台“养老机构备案管理办法”。对养老机构进行等级评定，持续开展养老机构年度服务质量日常监测，试行养老机构信用分级制度。支持民办养老机构消防达标工程，推进养老服务机构食品安全可追溯机制，贯彻《养老机构服务安全基本规范》强制性国家标准，加强各类养老服务疫情等风险底线管控。

(四)、建立完善儿童福利服务和未成年人保护工作体系

11、做好未成年人保护体系建设。全面提升事实无人抚养儿童“精细排查、精确定义、精准保障”水平，对儿童督导员、儿童主任能力进行培训，落实主动发现责任。配合市民政局做好“政策宣讲进村（居）”“最美儿童主任”评选活动。

12、落实儿童福利保障政策。做好社会散居孤儿、事实无人抚养困境儿童的基本生活保障，落实社会救助、教育救助政策，继续实施“明天计划”。加强全区农村留守儿童关爱服务。根据新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》，落实好民政部门作为未成年人保护职责委员会办公室的各项职责。

13、依法做好儿童收养工作。按照《民法典》实施后的规定，依法做好收养登记的申请、审核、审批程序，促进收养能力评估与收养登记程序有机融合、相互衔接。做好标准界定，建立孤儿、事实无人抚养儿童档案信息台账实施动态管理。

(五)、全面完善基层城乡社区治理体系

14、深化城乡社区治理。制定《完善社区治理体系提升基层治理能力的实施意见》，提升基层治理能力，推行城乡社区民主协商工作深入开展；指导各街镇开展村（居）务“公开周”、民主协商议事日活动，建立健全政府行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动。加强“三无”小区治理，全面推行小区楼院、门栋、居民“微组织、微协商、微服务、微治理”。

15、加快社区基础设施建设。加快实施城市社区“智慧社区”建设，运行维护好区级社区服务信息网络平台和“四社联动”信息化平台。完成5个“智慧社区”、5个标准化示范社区和5个农村社区服务中心项目建设任务。

16、加强基层政权建设。指导街镇完成第十一次村民委

员会和第七次居民委员会换届选举工作，实现“一肩挑”全覆盖，做好村（居）委会成员的培训，完善村规民约，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，为全面推进乡村振兴战略打下坚实基础。推进村级小微清单和减负，落实减负举措，逐步健全村（社区）协助行政事务、挂牌、信息系统等准入把关机制。

17、加强社区人才队伍建设。按照“按需定量、分步实施、市县联动、动态招聘、确保质量”的原则，实施社区专职工作人员选聘补充退出机制，建立健全社区工作者队伍建设培训体系。开展社区工作者人才专项培养工程，建立社区工作者人才库，加强对人才的梯度培养，加大社区工作者职业发展激励。

18、依法做好行政区划工作。开展平安边界创建活动，依法开展边界线联检工作，促进平安边界建设。开展城区门牌设标工作，推进地名普查成果转化，完成地名普查资料归档和《临渭区地名志》编纂工作。

（六）、推进社会组织健康有序发展

9、全面提升社会组织党建工作质量。紧紧围绕党的方针政策，加强党建引领社会组织健康发展。依托扩大“两个覆盖”和开展“评星晋级”活动，打好党建工作基础和提升党建工作质量。

20、加强社会组织综合监管。社会组织年检实现网上办理，规范社会组织服务平台建设并运行使用。支持区社会组织服务中心建设运行。加大社会组织执法力度，持续打击和

整治非法社会组织,清理僵尸社会组织。推动建立街镇社会工作服务站建设。至少建成 1 个街镇社工站,加强社工队伍和志愿服务组织的管理,进一步规范志愿服务行为。

(七)、不断提升专项社会事务管理水平

21、持续深化殡葬改革创新。持续推进殡葬综合改革试点工作,年底前全区火化率再提高 10%。充分发挥区红白理事治理办公室和村级红白理事会作用,倡导丧事简办新风尚。完成殡仪馆综合迁建项目,年内实现搬迁运营。

22、加快婚姻登记信息化进程。按照《民法典》中有关婚姻登记工作要求,做好婚姻登记工作的规范化建设,推行登记人员服务承诺制,提升登记工作服务质量。继续开展婚姻历史信息补录和婚姻登记档案的整理工作,提升婚姻登记信息化水平。

23、提升残疾人福利水平。会同区残联做好残疾人“两项补贴”的申请、审核、发放工作,完成 1 个精神障碍社区康复项目建设工作。

(八)、全面加强民政综合能力建设

24、科学编制民政事业发展规划。扎实开展民政事业基础性探索,科学编制民政事业“十四五”规划及养老服务、社区治理发展等专项规划。

25、推进民政事业安全发展。强化安全责任意识,完善民政领域重大风险防范化解举措,健全安全风险自查自纠、预防处置机制。落实民政服务机构疫情防控措施,做好社区疫情防控相关工作,保障服务对象生命财产安全。

26、持续加强作风建设。全面贯彻落实中央“八项规定”和实施细则精神，严格执行《临渭区干部作风纪律十条规定》，持之以恒整治“四风”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，持续深化民政领域漠视侵害群众利益问题专项整治。

27、加强干部队伍建设。围绕政治底色亮、干事动力足、素质本领强、规矩意识好标准要求，持续加强新时代民政干部队伍建设。充分弘扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛精神，争当新时代人民群众心中“最可爱的人”，推动党中央和省市区委决策部署在民政系统不折不扣贯彻落实。

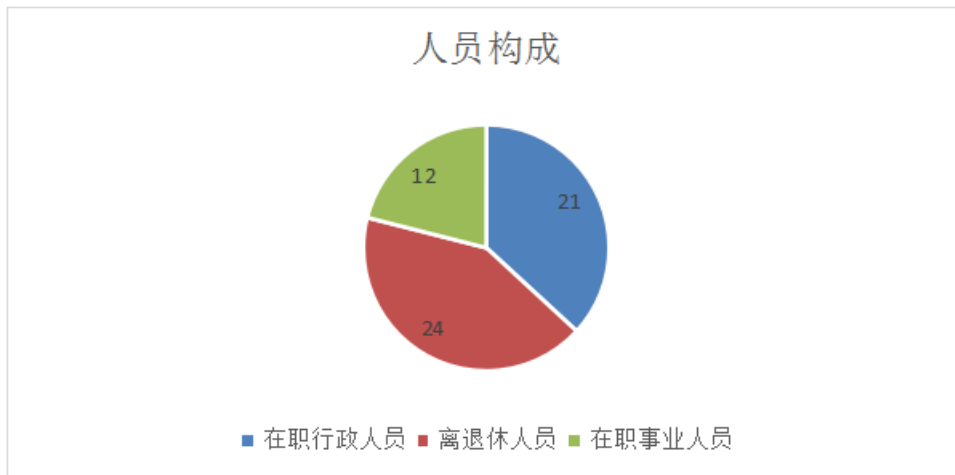
三、部门预算单位构成

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 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	区民政局部门本级（机关）	
2	渭南市殡葬管理所	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 21 人、事业编制 17 人；实有人员 59 人，其中行政 21 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 24 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 6605.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 6605.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 27.99 万元，主要原因是社会救助项目人员动态管理，有微调；2021 年本部门预算支出 6605.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 6605.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 27.99 万元，主要原因是社会救助类项目人员动态管理，有微调。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 6605.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 6605.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 27.99 万元，主要原因是社会救助项目人员动态管理，有微调；2021 年本部门财政拨款支出 6605.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 6605.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 27.99 万元，主要原因是社会救助类项目人员动态管理，有微调。

（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 6605.76 万元，较上年减少 27.99 万元，主要原因是社会救助项目人员动态管理，有微调。

2、支出按功能科目分类的明细情况。



2021 年本部门当年一般公共预算支出 6605.76 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）278.42 万元，较上年减少 69.59 万元，原因是 2019 年度机构改革人员工资关系于 2020

年 12 月已全部转出，人员减少；

(2) 一般行政管理事务(2080299) 53.28 万元，较上年减少 91.65 万元，原因是财政压缩部分项目资金，其中含婚姻登记经费、收养登记经费、低保工作经费等。

(3) 基层政权和社区建设(2080208) 2572.17 万元，较上年减少 151.72 万元，原因社区人员变动和社区人员工资、五险一金等减少。

(4) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 13.26 万元，较去年减少 5.64 万元，主要是参与机构改革的单位的遗属随参改单位一起划拨出，故遗属人员减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 39.96 万元，较上年减少 5.75 万元，原因是 2019 年度机构改革人员工资关系于 2020 年 12 月已全部转出，人员减少；

(6) 社会福利-殡葬(2081004) 51.07 万元，较上年减少 6.62 万元，原因是原因是人员正常调资；

(7) 残疾人生活保障(2081107) 100 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是残疾人人员标准和人员有变动。

(8) 最低生活保障-城市最低生活保障金支出(2081901) 397 万元，；较上年增加 50 万元，原因是按政策要求分类施保弹性增减；

(9) 最低生活保障-农村最低生活保障金支出(2081902) 685 万元，较上年增加 120 万元，原因是按政策要求分类施保弹性增减和上级政策要求低保扩面；

(10) 临时救助支出(2082001) 200 万元，较上年减少 100 万元，主要原因是临时救助人员不确定性，故本年度预算压缩。

(11) 农村特困人员供养(2082102) 620 万元，较上年

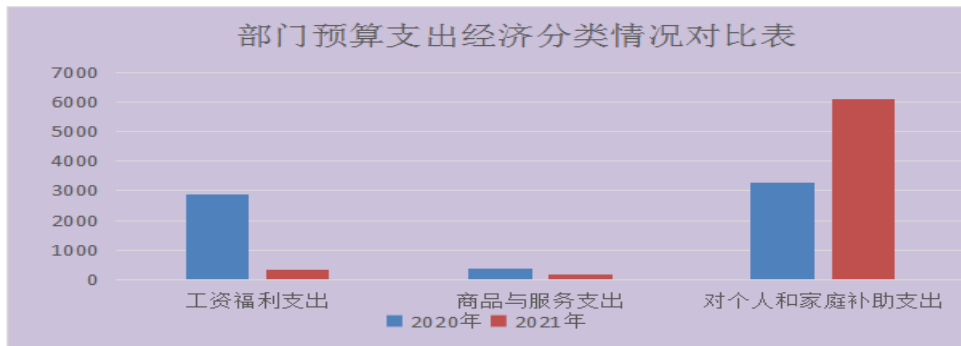
增加 100 万元，本年度按政策要求增加了照料护理费以及集中和分散供养人员标准提高；

(12) 行政事业单位医疗 (2101101) 11.89 万元，较上年减少 0.74 万元，主要原因是人员减少。

(13) 住房公积金 (2210201) 23.73 万元，较上年减少 4.52 万元，原因是机构改革人员有变动。

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。



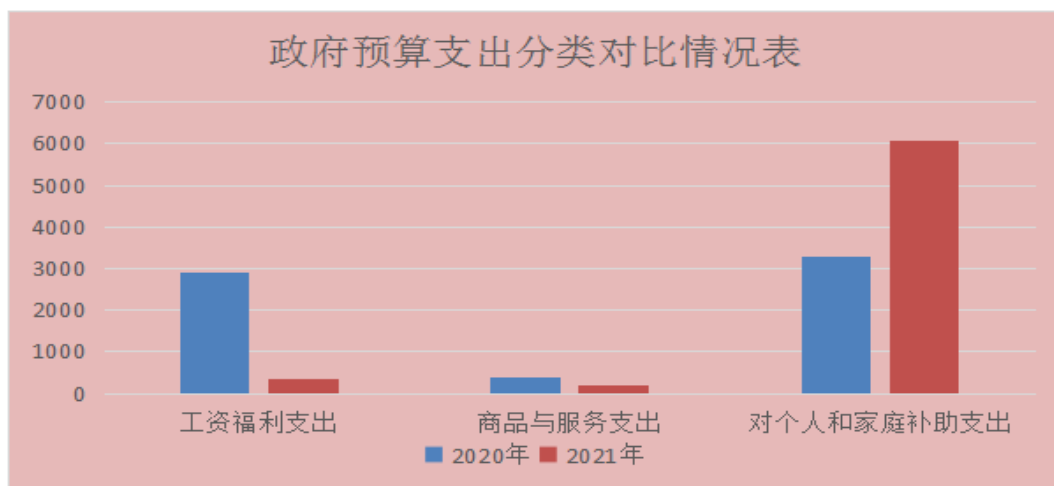
2021 年本部门当年一般公共预算支出 6605.76 万元，其中：

工资福利支出 (301) 338.6 万元，较上年减少 2554.04 万元，原因是本年度社区专职人员和两委人员工资待遇在对个人和家庭补助支出核算；

商品和服务支出 (302) 183.36 万元，较上年减少 207.35 万元，原因是财政压缩，服务群众专项业务经费减少，社区办公经费减少。

对个人和家庭的补助支出 (303) 6083.79 万元，较上年增加 2792.38 万元，原因是本年度社区专职人员和两委人员工资待遇在对个人和家庭补助支出核算；

(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6605.76万元，其中：

工资福利支出（501）338.6万元，较上年减少2554.04万元，原因是本年度社区专职人员和两委人员工资待遇在对个人和家庭补助支出核算；

商品和服务支出（502）183.36万元，较上年减少207.35万元，原因是财政压缩，服务群众专项业务经费减少，社区办公经费减少。

对个人和家庭的补助支出（509）6083.79万元，较上年增加2792.38万元，原因是本年度社区专职人员和两委人员工资待遇在对个人和家庭补助支出核算；

4、上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。

1、当年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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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 7.44 万元，较上年无增减变化，主要原因是我局厉行节约，依据工作需要合理安排三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 3.84 万元（100%）主要原因是我局厉行节约，压缩开支，本年度无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 7.44 万元，较上年增加 3.84 万元（51.60%），主要原因是我局本年度承担全区多项考核任务，对各街镇检查和工作指导较多，相应增加此项费用；公务用车购置经费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置经费预算。

2021 年度会议费支出 0 万元，较上年减少 3.59 万元（100%）主要原因是我局厉行节约，压缩开支，本年度无会议费经费预算；培训费预算 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无培训费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

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 0 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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 52.96 万元，其中政府采购货物类预算 52.96 万元、政府采购服务类预算 0 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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6605.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 40.08 万元，较上年增加 19.77 万元，主要原因是上年度行政事业单位交通补助在工资与福利支出中预算，而本年度在机关运行经费中安排

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是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（含外宾接待）支出。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上遂性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配而形成的支出。

8、政府性基金支出：指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

9、国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

10、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

第四部分 公开报表

2021年渭南市临渭区民政局综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区民政局

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	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	本部门不涉及，并按要求公开空表

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4

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	6,605.76	一、财政拨款	6,605.76	一、财政拨款	6,605.76	一、财政拨款	6,605.76
1、一般公共预算拨款	6,605.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	393.09	1、机关工资福利支出	338.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,605.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	338.60	2、机关商品和服务支出	183.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.08	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,212.67	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,570.14	(2)商品和服务支出	143.28	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	6,069.39	9、对个人和家庭的补助	6,083.79
		10、卫生健康支出	11.89	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23.73				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,605.76	本年支出合计	6,605.76	本年支出合计	6,605.76	本年支出合计	6,605.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,605.76	支出总计	6,605.76	支出总计	6,605.76	支出总计	6,605.76

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	6605.76	377.06	16.02	6212.67	
208	社会保障和就业支出	6570.14	341.44	16.02	6212.67	
20802	民政管理事务	2903.87	262.40	16.02	2625.45	
2080201	行政运行	278.42	262.40	16.02		
2080208	基层政权建设和社区治理	2572.17			2572.17	
2080299	其他民政管理事务支出	53.28			53.28	
20805	行政事业单位养老支出	54.97	54.97			
2080501	行政单位离退休	13.26	13.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险	39.96	39.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴	1.75	1.75			
20808	抚恤	39.81			39.81	
2080801	死亡抚恤	39.81			39.81	
20809	退役安置	25.41			25.41	
2080902	军队移交政府的离退休人	25.41			25.41	
20810	社会福利	51.07	24.07		27.00	
2081004	殡葬	24.07	24.07			
2081099	其他社会福利支出	27.00			27.00	
20811	残疾人事业	1593.00			1593.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1593.00			1593.00	
20819	最低生活保障	1082.00			1082.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	397.00			397.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	685.00			685.00	
20820	临时救助	200.00			200.00	
2082001	临时救助支出	200.00			200.00	
20821	特困人员救助供养	620.00			620.00	
2082101	城市特困人员救助供养支	620.00			620.00	
210	卫生健康支出	11.89	11.89			

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
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89			
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89			
221	住房保障支出	23.73	23.73			
22102	住房改革支出	23.73	23.73			
2210201	住房公积金	23.73	23.73			

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			6605.76	377.06	16.02	6212.67	
301	工资福利支出			338.60	338.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.53	131.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.79	20.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.56	92.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.96	10.96			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	36.47	36.47			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	3.50	3.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.01	10.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.65	21.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.08	2.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.28	3.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.14	2.14			
302	商品和服务支出			183.36	24.06	16.02	143.28	
30201	办公费	50201	办公经费	104.86		8.58	96.28	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	47.00			47.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.44		7.44		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.06	24.06			
303	对个人和家庭的补助			6083.79	14.40		6069.39	
30301	离休费	50905	离退休费	12.06	12.06			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3562.56	2.34		3560.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2509.17			2509.17	

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	393.09	377.06	16.02	
208	社会保障和就业支出	357.47	341.44	16.02	
20802	民政管理事务	278.42	262.40	16.02	
2080201	行政运行	278.42	262.40	16.02	
20805	行政事业单位养	54.97	54.97		
2080501	行政单位离	13.26	13.26		
2080505	机关事业单	39.96	39.96		
2080506	机关事业单	1.75	1.75		
20810	社会福利	24.07	24.07		
2081004	殡葬	24.07	24.07		
210	卫生健康支出	11.89	11.89		
21011	行政事业单位医	11.89	11.89		
2101101	行政单位医	11.89	11.89		
221	住房保障支出	23.73	23.73		
22102	住房改革支出	23.73	23.73		
2210201	住房公积金	23.73	23.73		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			393.09	377.06	16.02	**
301	工资福利支出			338.60	338.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.53	131.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.79	20.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.56	92.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.96	10.96		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	36.47	36.47		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	3.50	3.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.01	10.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.65	21.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.08	2.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.28	3.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.14	2.14		
302	商品和服务支出			40.08	24.06	16.02	
30201	办公费	50201	办公经费	8.58		8.58	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.44		7.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.06	24.06		
303	对个人和家庭的补助			14.40	14.40		
30301	离休费	50905	离退休费	12.06	12.06		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34		

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6212.67	
176	渭南市临渭区民政局	6212.67	
176001	渭南市临渭区民政局	6212.67	
	专用项目	6212.67	
	“残疾人生活补贴 残疾人重度护理补贴”	1593.00	
	残疾人两项补贴	1593.00	目标1：完善残疾人社会保障体系 目标2：改善困难残疾人和重度残疾人的基本生活条件和照护需求
	城市低保	397.00	
	城市低保	397.00	将人均月收入低于590元且财产符合低保条件的城市困难家庭纳入最低生活保障，保障全区低保家庭的基本生活
	城市社区办公经费	63.00	
	城市社区办公经费]	63.00	确保城市社区正常办公和各项工作任务顺利完成
	城市社区服务群众专项经费	20.00	
	城市社区服务群众专项	20.00	落实社区服务群众专项经费，更好的提升社区服务辖区居民功能。
	城市社区居委会工作人员待遇	1730.86	
	城市社区居委会工作人员待遇	1730.86	落实社区两委人员工资待遇和社会保险缴纳，解决后顾之忧，积极调动社区两委工作人员的工作积极性，确保城市社区各项工作顺利开展
	城市社区专职人员待遇	758.31	
	城市社区专职人员待遇	758.31	落实社区专职人员工资待遇和社会保险缴纳，解决后顾之忧，积极调动社区专职工作人员的工作积极性，确保城市社区各项工作顺利开展
	低保、社会救助工作经费	21.00	
	社会救助工作经费	21.00	印制民政兜底保障政策宣传资料、宣传册、制作兜底保障画册、展板，召开社会救助兜底保障业务培训会，社会救助入户调查、救助家庭经济状况
	婚姻登记办公经费	10.00	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6212.67	
	婚登办公经费	10.00	确保婚姻登记工作任务顺利完成
	军队离休干部工资福利	25.41	
	军队离休干部工资福利	25.41	军队离休干部1人，包含工资福利等，保证军队离休干部基本生活及福利
	军队离休干部遗属	27.15	
	军队离休干部遗属	27.15	保证军队离休遗属基本生活及福利
	临时救助	200.00	
	临时救助	200.00	1、对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有
	民办养老机构建设床位补助	27.00	
	民办养老机构建设床位补	27.00	确保养老机构日常正常运营和各项工作任务顺利完成
	农村低保	685.00	
	农村低保	685.00	将人均年收入低于4310元且财产符合低保条件的农村困难家庭纳入最低生活保障。我区农村低保实行公示救助。一类每人每月补助260元，二类每
	收养登记公告费\社会组织案 件按法。按本。公告费	2.28	
	收养登记公告、社会组织 案件按法。按本。公告费	2.28	目标1：社会组织年检结果公告费 目标2：社会组织成立、变更、注销登记公告费
	双节困难群众慰问	20.00	
	双节慰问困难群众	20.00	双节期间慰问全区各类困难群众，慰问城乡低保户、贫困户、特困供养户、困难企业、困难党员及特困供养对象的实物发放。需采购大米、面粉
	特困供养	620.00	
	特困供养	620.00	将无劳动能力、无经济收入、无赡养人（抚养人、扶养人）或无赡养（抚养、扶养）能力的农村老年人或18周岁以下的困难居民纳入特困供养对象
	异地离休干部遗属	7.20	
	异地离休干部遗属	7.20	保证军队离休遗属基本生活

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6212.67	
	异地退休干部遗属	5.46	
	异地退休干部遗属	5.46	保证异地离休遗属基本生活

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
208	02	01	176001	电脑	2010104		台	10	310	02	503	06	2021年1月-12月	46,000.00	
208	02	01	176001	打印机	2010601		台	7	310	02	503	06	2021年1月-12月	14,000.00	
208	02	01	176001	桌椅	6010200		套	5	310	02	503	06	2021年1月-12月	25,000.00	
208	02	09	176001	米	3170000		袋	1200	303	05	502	04	2021年1月-12月	82,800.00	
208	02	09	176001	面	3170000		袋	1200	303	05	502	04	2021年1月-12月	113,400.00	
208	02	09	176001	油	3170000		桶	1200	303	05	502	04	2021年1月-12月	80,400.00	
208	02	09	176001	棉被	6020100		床	1200	303	05	502	04	2021年1月-12月	168,000.00	
			合计											529,600.00	

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		异地退休干部遗属			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.46		
		其中:财政拨款	5.46		
		其他资金			
总体目标	保证异地离休遗属基本生活				
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	异地退休干部生活补	14人	
		质量指标	异地退休干部生活补	及时、合格	
		时效指标	按计划完成率	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进	
		社会效益指标	生活水平提高	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	异地退休干部生活水平提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	

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。

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市低保			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
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	将人均月收入低于590元且财产符合低保条件的城市困难家庭纳入最低生活保障。保障全区低保家庭的基本生活。				
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	月人均收入低于590元的城市困难居民家庭	4798户	
		质量指标	月人均收入低于520元的城市困难居民家庭	优秀	
		时效指标	家庭财产符合要求	优秀	
		成本指标	按计划完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	间接促进	
		社会效益指标	维护社会和谐与稳定	100%	
		生态效益指标	动态管理	逐步提高	
		可持续影响指标	社会救助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

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。

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市社区办公经费			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.00		
		其中:财政拨款	63.00		
		其他资金			
总体目标	确保城市社区正常办公和各项工作任务顺利完成				
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	确保社区正常办公需要	63	
		质量指标	确保社区正常办公需要	合格	
		时效指标	按计划完成率	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	增强社区服务功能	直接促进	
		社会效益指标	维护社区和谐与稳定	100%	
		生态效益指标	增强社会文明	逐步提高	
		可持续影响指标	社会更加和谐文明	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市社区服务群众专项			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	落实社区服务群众专项经费,更好的提升社区服务辖区居民功能。				
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	提升社区服务辖区居民功能	63	
		质量指标	提升社区服务辖区居民功能	合格	
		时效指标	按计划完成率	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增强社区服务功能	直接促进	
		社会效益指标	指标1: 维护社区和谐与稳定	100%	
		生态效益指标	指标1: 增强社会文明	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1: 社会更加和谐文明	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

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。

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市社区居委会工作人员待遇			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,730.86		
		其中:财政拨款	1,730.86		
		其他资金			
总体目标	落实社区两委人员工资待遇和社会保险缴纳,解决后顾之忧,积极调动社区两委工作人员的工作积极性,确保城市社区各项工作顺利开展。				
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	指标1:落实社区两委人员工资待遇和社会保险缴纳	688	
		质量指标	指标1:落实社区两委人员工资待遇和社会保险缴纳	合格	
		时效指标	指标1:按计划完成率	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1:增强社区服务功能	直接促进	
		社会效益指标	指标1:维护社区和谐与稳定	100%	
		生态效益指标	指标1:增强社会文明	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1:社会更加和谐文明	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%	

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。

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市社区专职人员待遇			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	758.31		
		其中:财政拨款	758.31		
		其他资金			
总体目标	落实社区专职人员工资待遇和社会保险缴纳,解决后顾之忧,积极调动社区专职工作人员的工作积极性,确保城市社区各项工作顺利开展。				
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	指标1:落实社区专职人员工资待遇和社会保险缴纳	200	
		质量指标	指标1:落实社区专职人员工资待遇和社会保险缴纳	合格	
		时效指标	指标1:按计划完成率	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1:增强社区服务功能	直接促进	
		社会效益指标	指标1:维护社区和谐与稳定	100%	
		生态效益指标	指标1:增强社会文明	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1:社会更加和谐文明	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%	

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。

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚登办公经费			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	确保婚姻登记工作任务顺利完成				
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	婚姻登记购证	10	
		质量指标	婚姻登记购证	合格	
		时效指标	婚姻登记购证	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	确保婚姻登记正常运营	直接促进	
		社会效益指标	指标1: 推进婚姻登记服务质量发展	100%	
		生态效益指标	指标1: 规范婚姻登记管理	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1: 社会更加和谐	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

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。

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军队离休干部工资福利			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.41		
		其中:财政拨款	25.41		
		其他资金			
总体目标	军队离休干部1人, 包含工资福利等, 保证军队离休干部基本生活及福利				
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	数量指标	1人	
		质量指标	质量指标	及时、合格	
		时效指标	时效指标	100%	
		成本指标	成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	间接促进	
		社会效益指标	社会效益指标	100%	
		生态效益指标	生态效益指标	无	
		可持续影响指标	可持续影响指标	长期 1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	

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。

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军队离休干部遗属			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.15		
		其中:财政拨款	27.15		
		其他资金			
总体目标	保证军队离休遗属基本生活及福利				
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	军队离休干部遗属	4人	
		质量指标	军队离休干部遗属	及时、合格	
		时效指标	按计划完成率	100%	
		成本指标	成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进	
		社会效益指标	生活水平提高	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	军队离休干部遗属	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离休干部遗属满意率	100%	

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。

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时救助			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1、对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助,帮助其渡过难关,缓解困难群众的燃眉之急。</p> <p>2、贯彻落实中办国办关于改革完善社会救助制度的意见,加大对困难群众的救助力度,有难必救,犯困必帮,应救尽救。</p> <p>3、给各街镇拨付临时救助备用金,解决困难群众“救急难”。</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	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境	1批次	
		质量指标	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境	优秀	
		时效指标	按计划完成率	优秀	
		成本指标	无	100%	
	效益指标	经济效益指标	帮助其渡过难关,缓解困难群众的燃眉之急。	间接促进	
		社会效益指标	动态管理	100%	
		生态效益指标	社会救助	逐步提高	
		可持续影响指标	社会救助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

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。

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民办养老机构建设床位补			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.00		
		其中:财政拨款	27.00		
		其他资金			
总体目标	确保养老机构日常正常运营和各项工作任务顺利完成				
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	指标1: 确保养老机构正常运营	200	
		质量指标	指标1: 确保养老机构正常运营	合格	
		时效指标	指标1: 按计划完成率	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增强养老机构功能	直接促进	
		社会效益指标	指标1: 推进养老服务质量发展	100%	
		生态效益指标	指标1: 规范养老机构运营管理	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1: 社会更加和谐	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

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。

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村低保			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	685.00		
		其中:财政拨款	685.00		
		其他资金			
总体目标	将人均年收入低于4310元且财产符合低保条件的农村困难家庭纳入最低生活保障。我区农村低保实行分档救助,一类每人每月补助360元,二类每人每月270元,三类每人每月180元。保障全区低保家庭的基本生活				
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	将年人均收入低于3470元的困难家庭纳入低保、家庭财产符合要求	22806 户	
		质量指标	将年人均收入低于3470元的困难家庭纳入低保、家庭财产符合要求	1批次	
		时效指标	按计划完成率	优秀	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	100%	
		社会效益指标	维护社会和谐与稳定	间接促进	
		生态效益指标	动态管理	100%	
		可持续影响指标	社会救助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

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。

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会救助工作经费			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.00		
		其中:财政拨款	21.00		
		其他资金			
总体目标	印制民政兜底保障政策宣传资料、宣传册、制作兜底保障画册、展板,召开社会救助兜底保障业务培训会、社会救助入户调查、救助家庭经济状况信息核对费用,保障全区民政社会救助各项工作顺利进行,高质量发展。				
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	印制民政兜底保障政策宣传资料、宣传册、制作兜底保障画册、展板	1批次	
		质量指标	召开这次兜底保障业务培训会、社会救助入户调查	优秀	
		时效指标	救助家庭经济状况信息大数据核对	优秀	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	精准认定低保对象	间接促进	
		社会效益指标	解决困难群众基本生活	100%	
		生态效益指标	解决困难群众基本生活	逐步提高	
		可持续影响指标	解决困难群众基本生活	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

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。

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	收养登记公告、社会组织案件执法、核查、公告费				
主管部门	渭南市临渭区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.28		
	其中:财政拨款		2.28		
	其他资金				
总体目标	目标1: 社会组织年检结果公告费 目标2: 社会组织成立、变更、注销登记公告费 目标3: 社会组织撤销处罚公告费目标 目标4: 非法社会组织案件执法、核查、公告费 目标5: 政府转移项目及有资质承接的社会组织公告费 目标6: 收养登记公告费				
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	指标1: 年检登记撤销处罚公告 收养登记、案件执法、核查、公告费	550家 30家	
		质量指标	指标1: 年检登记撤销处罚公告 收养登记、案件执法、核查、公告费	符合有关规定	
		时效指标	指标1: 年检登记撤销处罚公告 指标2: 收养登记案件执法核查公告	按规定执行	
		成本指标	指标1: 公告费	实际发生额	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济健康发展	直接促进	
		社会效益指标	指标1: 促进社会文明进步	直接促进	
		生态效益指标	指标1: 相关社会组织	间接促进	
		可持续影响指标	指标1: 促进社会进步	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 让群众满意	100%	

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。

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	双节慰问困难群众				
主管部门	渭南市临渭区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	双节期间慰问全区各类困难群众, 慰问城乡低保户、贫困户、特困供养户、困难企业、困难党员及特困供养对象的实物发放, 需采购大米、面粉、食用油、棉衣裤、棉被以及发放慰问金				
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	指标1: 确保全区困难群众	100%	
		质量指标	指标1: 确保双节慰问及时送到困难群众手中	合格	
		时效指标	指标1: 按计划完成率 "	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1缓解困难群众的燃眉之急。	直接促进	
		社会效益指标	指标1: 帮助其渡过难关, 缓解困难群众的燃眉	100%	
		生态效益指标	指标1: 缓解困难群众的燃眉之急	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1: 社会更加和谐	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

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。

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特困供养			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	620.00		
		其中:财政拨款	620.00		
		其他资金			
总体目标	将无劳动能力、无经济收入、无赡养人(抚养人、扶养人)或无赡养(抚养、扶养)能力的农村老年人或18周岁以下的困难居民纳入特困供养对象。发放标准:按全护理、半自理、全自理3个标准予以发放供养金和护理费				
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	将农村、城市三无人员纳入特困供养救助范围	1798 1批次	
		质量指标	将农村、城市三无人员纳入五保供养	优秀	
		时效指标	按计划完成率	优秀	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	100%	
		社会效益指标	维护社会和谐与稳定	间接促进	
		生态效益指标	动态管理	逐步提高	
		可持续影响指标	社会救助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

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。

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		异地离休干部遗属			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.20		
		其中:财政拨款	7.20		
		其他资金			
总体目标	保证军队离休遗属基本生活				
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	军队离休遗属生活补	6人	
		质量指标	军队离休遗属生活保障	及时、合格	
		时效指标	按计划完成率	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进	
		社会效益指标	生活水平提高	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	军队离休干部遗属基本生活	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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。

表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,593.00		
		其中:财政拨款	1,593.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完善残疾人社会保障体系 目标2: 改善困难残疾人和重度残疾人的基本生活条件和照护需求。 目标3: 提高残疾人生活质量和生存境遇。				
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	指标1: 困难残疾人生活补贴发放人数 指标2: 重度残疾人护理补贴发放	290000人次、125000人次	
		质量指标	指标: 发放方式	社会化发放	
		时效指标	指标: 年度发放频次	每年分12次发放, 每月发放一次	
		成本指标	指标1: 困难残疾人生活补贴标准、指标2: 重度残疾人护理补贴标准	18周岁以下(不含18周岁)每人每月100元, 18周岁以上	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标: 改善残疾人弱势群体生存境况	直接改善	
		生态效益指标	指标: 关注我区残疾人社会保障体系	逐步提高	
		可持续影响指标	指标: 促进残疾人群体稳定和谐发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受补贴残疾人满意度	≥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

部门(单位)名称					
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	保障部门正常运转, 工作人员各项待遇、福利	393.09	393.09	
	任务2	保证各项工作顺利完成, 各项社会救助资金、养老机构、社区人员待遇等顺利发放到位, 维护社会稳定, 保障人民最低生活水平	6212.67	6212.67	
	金额合计		6605.76	6605.76	
年度总体目标	目标1: 保障部门正常运转, 工作人员各项待遇、福利 目标2: 保证各项工作顺利完成, 各项社会救助资金、养老机构资金、社区人员待遇等顺利发放到位, 维护社会稳定, 保障人民最低生活水平				
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: 部门运转和人员待遇	393.09万元	
			指标2: 各项社会救助资金、养老机构资金、社区人员待遇等顺利发放	6212.67万元	
		质量指标	指标1: 部门运转和人员待遇按时发放率	100%	
			指标2: 各项社会救助资金、养老机构资金、社区人员待遇等顺利发放落实率	100%	
		时效指标	指标1: 部门运转和人员待遇	按时完成	
			指标2: 各项社会救助资金、养老机构资金、社区人员待遇等顺利发放落实	按时完成	
	成本指标	指标1:	无		
		指标2:	无		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 部门运转和人员待遇	直接促进	
			指标2: 确保全区社会救助人群和抚恤、老龄等各类救助资金得到落实	直接促进	
				
		社会效益指标	指标1: 确保所有人员社会保障待遇得到落实, 维护社会稳定	100%	
			指标2: 各项社会救助资金、养老机构资金、社区人员待遇等顺利发放落实	100%	
				
		生态效益指标	指标1: 确保所有人员社会保障待遇得到落实, 维护社会稳定	持续发展	
			指标2: 各项社会救助资金、养老机构资金、社区人员待遇等顺利发放落实	持续发展	
				
		可持续影响指标	指标1: 确保所有人员社会保障待遇得到落实, 维护社会稳定	长期	
指标2: 各项社会救助资金、养老机构资金、社区人员待遇等顺利发放落实	长期				
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门人员满意度	100%		
		指标2: 全区所有受惠群众满意度	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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。