

目 录

1. 2021年财政拨款收支总体情况表
2. 2021年一般公共预算支出预算情况表
3. 2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 2021年政府性基金预算收支总表
5. 2021年国有资本经营预算收支总表
6. 2021年部门收支总体情况表
7. 2021年部门收入预算总体情况表
8. 2021年部门支出预算总体情况表
9. 2021年部门基本支出预算总体情况表
10. 2021年部门政府采购支出预算表
11. 2021年部门政府购买服务支出预算表
12. 2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13. 2021年项目支出预算绩效目标表
14. 2021年部门整体支出绩效目标申报表

表一、2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：霍邱县民政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入	298.97	本年支出	298.97	298.97		
一、一般公共预算拨款	298.97	(一) 一般公共服务				
经常收入预算拨款	298.97	(二) 外交				
国库管理非税收入		(三) 国防				
二、政府性基金预算拨款		(四) 公共安全				
三、国有资本经营预算拨款		(五) 教育				
		(六) 科学技术				
		(七) 文化体育与传媒				
		(八) 社会保障和就业	298.97	298.97		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 医疗卫生				
		(十一) 节能环保				
		(十二) 城乡社区事务				
		(十三) 农林水事务				
		(十四) 交通运输				
		(十五) 资源勘探电力信息等事务				
		(十六) 商业服务业等事务				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出				
		(二十一) 粮油物资管理事务				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
本年收入小计	298.97	本年支出小计	298.97	298.97		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表二、2021年一般公共预算支出预算情况表

单位名称：霍邱县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业	298.97	298.97	
20802	民政管理事务	298.97	298.97	
2080201	行政运行	298.97	298.97	

表三、2021年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：霍邱县民政局

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	209.13
30101	基本工资	90.36
30102	津贴补贴	60.82
30103	奖金	3.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.19
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58
30112	其他社会保障缴费	0.76
30113	住房公积金	18.60
302	商品和服务支出	53.15
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	4.00
30205	水费	0.20
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	12.00
30226	劳务费	3.10
30228	工会经费	5.81
30229	福利费	2.26
30239	其他交通费	8.78
303	对个人和家庭的补助	36.69
30301	离休费	18.49
30305	生活补助	11.52
30307	医疗费补助	6.00
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.66
合计		298.97

表四、2021年政府性基金预算收支总表

单位名称：霍邱县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					
注：霍邱县民政局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。					

表五、2021年国有资本经营预算收支总表

单位名称：霍邱县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算 财政拨款收入	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县民政局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表六、2021年部门收支总体情况表

单位名称：霍邱县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	298.97	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全	
五、其他收入		五、教育	
事业收入		六、科学技术	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	298.97
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	298.97	本年支出小计	298.97

表八、2021年部门支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业	298.97	298.97	
20802	民政管理事务	298.97	298.97	
2080201	行政运行	298.97	298.97	

表九、2021年部门基本支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县民政局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	209.13
30101	基本工资	90.36
30102	津贴补贴	60.82
30103	奖金	3.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.19
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58
30112	其他社会保障缴费	0.76
30113	住房公积金	18.60
302	商品和服务支出	53.15
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	4.00
30205	水费	0.20
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	12.00
30226	劳务费	3.10
30228	工会经费	5.81
30229	福利费	2.26
30239	其他交通费	8.78
303	对个人和家庭的补助	36.69
30301	离休费	18.49
30305	生活补助	11.52
30307	医疗费补助	6.00
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.66
合计		298.97

表十、2021年部门政府采购支出预算表

单位名称：霍邱县民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：2021年霍邱县民政局未安排政府采购预算，故本表无数据。

表十二、2021年部门一般公共预算 “三公”经费支出情况表

单位名称：霍邱县民政局

单位：万元

项目	预算数
合计	12.00
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	12.00
公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行费	0.00
公务用车购置费	0.00

表十三、2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

单位名称：霍邱县民政局

项目名称		无						
主管部门及代码					实施单位			
项目属性					项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:			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	中期目标 (2021-2023)				年度目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:	
		个性化指标	指标1:			个性化指标	指标1:	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1:			社会效益 指标	指标1:	
		个性化指标	指标1:			个性化指标	指标1:	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			服务对象 满意度指标	指标1:	
		个性化指标	指标1:			个性化指标	指标1:	

注：霍邱县民政局2021年没有项目预算支出，故本表无数据。

表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		霍邱县民政局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	人员工资支出等	209.13	209.13	
	定额公用支出经费	保障日常办公运转	53.15	53.15	
	对个人和家庭补助经费	离休人员支出、遗属补助及独生子女奖励金	36.69	36.69	
	金额合计		298.97	298.97	
年度 总体 目标	目标1：保障日常办公运转				
	目标2：保障人员经费支出				
	目标3：落实兜底保障任务；加强城乡低保工作规范化建设；认真落实特困人员供养政策；持续推进开展社会救助综合改革工作				
	目标4：养老服务项目建设按计划进行；持续开展失能半失能特困人员集中养护工作、建档立卡贫困人员社会化组织化保障试点工作；继续做好各项补贴发放工作				
	目标5：深化殡葬改革；规范婚姻收养登记；有序发放残疾人两项补贴；系统抓好生活无着人员社会救助				
	目标6：继续做好儿童福利、基层政权建设和社区治理、区划地名、区划地名、慈善事业和社会工作				
	目标7：完成县政府交待的其他工作任务				

表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值设定
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：保障日常办公运转	保障日常运行正常开支	5
			指标2：保障人员工资及社保等人员经费正常支出	保障29人人员经费	5
			指标3：做好社会救助工作	应保尽保、应救尽救	4
			指标4：做好养老服务工作	养老机构公建民营占比达100%；低收入老人养老服务	4
			指标5：做好社会事务工作	完成20个新建公墓审批	4
			指标6：做好其他民政工作	根据省市县文件精神正常推进	6
			指标7：完成县政府交待的其他工作任务	根据县政府指示完成	2
年度绩效	产出指标	成本指标	指标1：保障正常运转工作	53.15万元	5
			指标2：保障人员工资及社保等人员经费正常支出	209.13万元	5
年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：保障民政局工作人员的人员支出，保证民政局日常运行正常开支	日常民政业务正常运行	10
			指标2：社会救助对象保障率	应保尽保、应救尽救	2
			指标3：养老床位中护理床位占比	30%	2
			指标4：失能半失能特困人员集中入住率	50%	2
			指标5：养老机构消防改造完成率	100%	2

表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

年度 绩效 指标			指标6：公办养老机构社会化转型	100%	2	
			指标7：实名注册志愿者人数	16%	2	
			指标8：注册志愿者活动率	50%	2	
	产出指标	时效指标		指标1：保障单位人员支出，保证正常运行正常开支，各项工作正常顺利开展	按需支出	6
				指标2：保障民政各项工作持续有效开展	根据实际情况和相关政策推进	8
				指标3：完成县政府交待的其他工作任务	完成当年县政府交办的工作	2
效益指标	社会效益指标		指标1：保障基本民生，维护社会稳定	保障基本民生，维护社会稳定	5	
	经济效益指标		指标2：保障经济健康发展	保障基本民生，促进经济健康发展	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：群众满意度	满意	10	

注：分值设定按总分100分分解到各项指标，各指标具体分值根据单位实际情况确定。